



Stadt Wittingen

1. Nachtragsproduktplan 2015



Inhaltsverzeichnis 1. Nachtragshaushaltsplan 2015

	Seite
Haushaltssatzung	3
1.0 Vorbericht	
1.1 Vorbericht	5
1.2 Veränderungen und Erläuterungen	6
2.0 Ergebnis-und Finanzhaushalt	
2.1 Ergebnishaushalt	10
2.2 Übersicht Ergebnishaushalt nach Fachbereichen	11
2.3 Finanzhaushalt	12
2.4 Übersicht Finanzhaushalt nach Fachbereichen	14
2.5 Investitionsplan	15
2.6 Teilhaushalte	16
3.0 Stellenplan	58

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Wittingen für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Wittingen in der Sitzung am 23.07.2015 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich. der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	15.556.400	0	0	15.556.400
ordentliche Aufwendungen	16.859.800	189.400	0	17.049.200
außerordentliche Erträge	40.500	0	0	40.500
außerordentliche Aufwendungen	40.500	0	0	40.500
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.092.900	0	0	15.092.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.419.100	189.400	0	19.608.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	701.500	351.600	38.000	1.015.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.012.000	1.156.300	95.000	4.073.300
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.310.500	747.700	0	3.058.200
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	336.000	0	0	336.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	18.104.900	1.099.300	38.000	19.166.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	22.767.100	1.345.700	95.000	24.017.800

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.310.500 Euro um 747.700 Euro erhöht und damit auf 3.058.200 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert:

Wittingen, den 24. Juli 2015

.....
(Ridder)
Bürgermeister

1.1 Vorbericht

Zur Anpassung der Ansätze an abweichende Entwicklungen, geänderte Finanzierungen und Empfehlungen von Ausschüssen sowie auf Wunsch der Fraktionen des Rates wurde es erforderlich einen 1. Nachtrag aufzustellen.

Die einzelnen Veränderungen der Ansätze sind aus den Erläuterungen zu ersehen.

Zusammenfassend ist folgendes festzuhalten:

Ergebnishaushalt:

Die dem Rat in der Sitzung am 11.12.2014 zur Beschlussfassung vorgelegte Haushaltsatzung 2015 schloss im Ergebnishaushalt bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen unausgeglichen mit 15.556.400 € bzw. 16.859.800 € ab. Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen waren mit jeweils 40.500 € ausgeglichen. Trotz des Fehlbedarfs im ordentlichen Ergebnis war ein Haushaltskonsolidierungskonzept nicht notwendig, da der Fehlbetrag gemäß § 110 Abs. 5 Nr. 1 NKomVG mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann. Durch den 1. Nachtrag werden die ordentlichen Aufwendungen um 189.400 € auf 17.049.200 € erhöht. Die ordentlichen Erträge werden nicht verändert.

Die wesentlichste Veränderung des Ergebnishaushaltes ist durch die Erhöhung der Kreisumlagehebesätze erfolgt. Hierdurch erhöhen sich die Aufwendungen für die Kreisumlage alleine um 145.000 €. Da sich die Gewerbesteuern bisher im Rahmen der Planung entwickeln und sich keine außergewöhnlichen Erhöhungen durch Nachzahlungen ergeben haben, ist ein Ausgleich des 1. Nachtragsplanes nur durch eine weitere Entnahme aus der Überschussrücklage der letzten Jahre möglich.

Die weiteren aufgeführten Veränderungen des Ergebnishaushaltes sind größtenteils nicht wesentlich und eine Anpassung an die laufende Entwicklung.

Finanzhaushalt:

Die erheblichen Mehrausgaben für das Feuerwehrgeräte-/ Dorfgemeinschaftshaus Zasenbeck, des Dorfgemeinschaftshauses Boitzenhagen und dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses Erpensen können durch den Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes nicht aus eigenen Mittel finanziert werden. Hierfür und für die weiteren zusätzlichen Investitionen, wurde eine Krediterhöhung von 747.700 Euro eingeplant. Ob die liquiden Mittel zum Jahresabschluss ausreichen um wie in den Vorjahren auf die Kreditaufnahme zu verzichten, muss abgewartet werden.

Verpflichtungsermächtigung:

Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht eingeplant.

Kassenkredite:

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht verändert.

Veränderungen und Erläuterungen 1. Nachtragsplan 2015

Ergebnishaushalt

Produkt	Konto	Projekt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Zugang/Abgang	Begründung
11102	4431		4.200	6.100	1.900	Geschäftsausgaben - Erwartete Erhöhung der Aufwendungen, z. B. Anzeigen, Aktenvernichtung usw.
24301	4441		54.500	60.000	5.500	Beitragserhöhung GUV
42401	4212	42401001	0	17.500	17.500	Prallschutzwände Gelbe Halle Wittingen
55101	4212		40.000	55.000	15.000	Beseitigung Sturmschäden BUA 14.07.2015
57101	4222		1.500	3.000	1.500	1.500 Bildmaterial
57101	4291	57101006	0	3.000	3.000	Standortanalyse Nachnutzung EDEKA-Markt
61101	4372		4.702.000	4.847.000	145.000	Erhöhung der Kreisumlagehebesätze
					189.400	Zugang ordentliche Aufwendungen

Finanzhaushalt Auszahlungen

Produkt	Konto	Projekt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Zugang/Abgang	Begründung
11107	0120		0	4.500	4.500	Vermessung u. Teilung des Grdst. Im B-Planbereich " IM Winkelfeld, OT Boitzenhagen", VA 12.06.14,TOP 8 = 4.500, VA am 09.07.2015
11107	0910	11107006	0	50.000	50.000	Freilegung ehemalige OHE-Flächen
12601	0960	12601006	0	240.000	240.000	Neubau FGH Erpensen BUA 19.05.15, Restkosten = 185.000 in 2016, H-Rest bei 12601.0963000./006 = 20.000 wurde in Abgang gebracht. BUA am 14.07.2015
12601	0750	12601009	0	6.000	6.000	22 Feuerwehrschränke FGH Zasenbeck
12601	0962	12601009	0	68.500	68.500	Außenanlagen FGH Zasenbeck
21101	0960	21101007	0	15.000	15.000	Planungskonzept Umsetzung Brandschutzforderungen GS Knesebeck
21103	0960		0	15.000	15.000	Planungskonzept Umsetzung Brandschutzforderungen GS Wittingen
21103	072		40.000	47.000	7.000	Austausch altes Netz und Anschluss WLAN für Hermann-Löns-Schule entsprechend Vereinbarung mit LK Gifhorn
21601	0960	21601009	0	390.000	390.000	Pauschale Kostenerstattung an den LK lt. Vertrag über die Vermögensauseinandersetzung
27201	0750		500	1.000	500	Zusätzliche Mittel für Teppichabtreyer
28101	00918		30.700	7.700	-23.000	Storno Zuschuss Bürgerhaus Glüsingn für Pflasterarbeiten
54101	0962	54101013	0	8.000	8.000	Ausbau Händelweg

Produkt	Konto	Projekt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Zugang/Abgang	Begründung
54101	0962	54101014	0	48.000	48.000	Ausbau Südstr.
54101	0962	54101015	0	31.000	31.000	Erweiterung Lessingstr./Baugebiet Celler Str.. VerLaS am 16.07.2015
54601	0962	54601003	0	46.000	46.000	Bürgerhaus Glüsingener für Pflasterarbeiten über DE
54701	0960	54701002	35.000	3.000	-32.000	Bahnhof Wittingen - Es besteht noch ein für 2015 ausreichender H-Rest = 21.500
54701	0960	54701004	0	36.300	36.300	Bahnhof Kneesebeck - Planung, Abriss und Umbau
57302	0960	57302002	0	75.000	75.000	Weitere Kosten DGH Boitzenhagen BUA 19.05. Üpl. bisher genehmigt und gebucht = 15.993,27
57302	0960	57302007	0	54.500	54.500	Umsetzung Brandschutzforderungen DGH Zasenbeck
57303	0960	57303001	635.000	595.000	-40.000	Gegenfinanzierung Blitzschutzanlage Sanierungsteil
57303	0964	57301001	0	60.000	60.000	Blitzschutzanlage davon aus dem Sanierungsbudget Stadthalle = 40.000, Altes Wohnhaus/Restauration = 20.000
57501	0720		0	1.000	1.000	Info-Tafel Kakerbeck
					1.061.300	Zugang Auszahlungen für Investitionen

Finanzhaushalt Einzahlungen

Produkt	Konto	Projekt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Zugang/Abgang	Begründung
21601	21112	21601009	0	273.000	273.000	70% Erstattung KSBK
54101	2120	54101012	0	8.000	8.000	Erschließungsbeitrag Ritterkamp
54101	2120	54101013	0	6.800	6.800	Erschließungsbeiträge Händelweg
54101	2120	54101014	0	40.800	40.800	Erschließungsbeitrag Südstr.
54601	2151	51601003	0	23.000	23.000	DE- Zuschuss Bürgerhaus Glüsing für Pflasterarbeiten
57303	2151		200.000	162.000	-38.000	VA 05.02.2015 TOP 3.4
					313.600	Zugang Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzierungstätigkeiten Einzahlungen

61201	23173		2.310.500	3.058.200	747.700	Zusätzlicher Kreditbedarf für Investitionen
					747.700	Zugang Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit



1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 08:48:31

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	12.278.300	0	12.278.300	12.700.400	13.117.200	13.543.900
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916.800	0	916.800	1.556.800	1.651.800	1.723.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.024.600	0	1.024.600	981.100	921.900	921.900
4. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	274.200	0	274.200	292.000	292.000	292.000
6. + privatrechtliche Entgelte	235.300	0	235.300	248.400	250.900	250.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.600	0	98.600	94.000	117.500	110.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	147.600	0	147.600	157.600	157.600	157.600
9. + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	581.000	0	581.000	594.900	594.900	594.900
12. = Summe ordentliche Erträge	15.556.400	0	15.556.400	16.625.200	17.103.800	17.595.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.570.500	0	3.570.500	3.726.400	3.798.300	3.866.300
14. - Aufwendungen für Versorgung	26.000	0	26.000	25.000	25.000	25.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.667.300	37.000	3.704.300	2.963.000	2.823.100	2.753.700
16. - Abschreibungen	1.048.000	0	1.048.000	961.600	873.900	874.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.000	0	126.000	146.000	211.000	232.000
18. - Transferaufwendungen	7.812.100	145.000	7.957.100	7.990.200	8.464.600	8.679.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	609.900	7.400	617.300	486.900	504.300	504.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.859.800	189.400	17.049.200	16.299.100	16.700.200	16.935.200
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	-1.303.400	-189.400	-1.492.800	326.100	403.600	660.200
23. + außerordentliche Erträge	40.500	0	40.500	40.000	40.500	40.500
24. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	40.500	0	40.500	40.000	40.500	40.500
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	40.500	0	40.500	40.000	40.500	40.500
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	40.500	0	40.500	40.000	40.500	40.500
28. = Jahresergebnis	-1.262.900	-189.400	-1.452.300	366.100	444.100	700.700
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt" ***



Übersicht Ergebnishaushalt (inkl. 1. Nachtrag) 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 24.07.2015

Uhrzeit: 12:44:01

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 GemHKVO)

Fachbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1100 Organisation und Ordnung	159.400	1.779.700	-1.620.300	0	0	0
1200 Finanzverwaltung	13.896.700	6.736.600	7.160.100	40.000	0	40.000
1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales	741.700	3.500.000	-2.758.300	0	0	0
2100 Kultur und Sport	45.700	353.500	-307.800	0	0	0
2200 Wirtschaftsförderung	106.700	472.600	-365.900	0	0	0
3100 Tiefbau und Planung	343.900	3.033.100	-2.689.200	0	0	0
3200 Hochbau	262.300	1.173.700	-911.400	500	0	500
Gesamt:	15.556.400	17.049.200	-1.492.800	40.500	0	40.500

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt (inkl. 1. Nachtrag)" ***



1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2015

Datum: 24.07.2015

Uhrzeit: 11:10:23

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	12.278.300	0	12.278.300	12.700.400	13.117.200	13.543.900
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916.800	0	916.800	1.556.800	1.651.800	1.723.700
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	274.200	0	274.200	292.000	292.000	292.000
5. + privatrechtliche Entgelte	235.300	0	235.300	248.400	250.900	250.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.600	0	98.600	94.000	117.500	110.500
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	185.200	0	185.200	195.200	195.200	195.200
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.104.500	0	1.104.500	575.000	575.000	575.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.092.900	0	15.092.900	15.661.800	16.199.600	16.691.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	3.530.800	0	3.530.800	3.638.500	3.698.300	3.766.300
12. - Auszahlungen für Versorgung	26.000	0	26.000	25.000	25.000	25.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.667.300	37.000	3.704.300	2.963.000	2.823.100	2.753.700
<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.179.700</i>	<i>32.500</i>	<i>1.212.200</i>	<i>1.299.400</i>	<i>1.230.900</i>	<i>1.230.900</i>
<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>32.200</i>	<i>1.500</i>	<i>33.700</i>	<i>23.800</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>230.600</i>	<i>3.000</i>	<i>233.600</i>	<i>125.200</i>	<i>130.200</i>	<i>132.700</i>
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	126.000	0	126.000	146.000	211.000	232.000
15. - Transferauszahlungen	10.859.100	145.000	11.004.100	7.990.200	8.464.600	8.679.400
<i>7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)</i>	<i>6.902.000</i>	<i>145.000</i>	<i>7.047.000</i>	<i>4.980.500</i>	<i>5.423.900</i>	<i>5.624.700</i>
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.209.900	7.400	1.217.300	486.900	525.800	525.800
<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>151.600</i>	<i>1.900</i>	<i>153.500</i>	<i>148.600</i>	<i>157.500</i>	<i>157.500</i>
<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>89.300</i>	<i>5.500</i>	<i>94.800</i>	<i>89.200</i>	<i>89.200</i>	<i>89.200</i>
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.419.100	189.400	19.608.500	15.249.600	15.747.800	15.982.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.326.200	-189.400	-4.515.600	412.200	451.800	709.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	701.000	258.000	959.000	110.000	70.000	70.000
<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>396.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>381.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>275.000</i>	<i>273.000</i>	<i>548.000</i>	<i>100.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	55.600	55.600	0	0	0
<i>6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0</i>	<i>55.600</i>	<i>55.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21. + Veräußerung von Sachvermögen	500	0	500	0	500	500
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	701.500	313.600	1.015.100	110.000	70.500	70.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.000	4.500	15.500	1.000	1.000	1.000
<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>11.000</i>	<i>4.500</i>	<i>15.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
26. - Baumaßnahmen	1.822.200	1.015.300	2.837.500	552.000	85.000	175.000
<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>1.234.600</i>	<i>753.800</i>	<i>1.988.400</i>	<i>377.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>
<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>367.100</i>	<i>201.500</i>	<i>568.600</i>	<i>80.000</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>
<i>7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>220.500</i>	<i>60.000</i>	<i>280.500</i>	<i>95.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000.500	64.500	1.065.000	127.500	93.700	93.700
<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>889.800</i>	<i>58.000</i>	<i>947.800</i>	<i>77.500</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>
<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>110.700</i>	<i>6.500</i>	<i>117.200</i>	<i>50.000</i>	<i>42.700</i>	<i>42.700</i>
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.800	0	6.800	8.000	8.000	8.000



1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2015

Datum: 24.07.2015

Uhrzeit: 11:10:23

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. - Aktivierbare Zuwendungen	171.500	-23.000	148.500	125.000	125.000	125.000
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	39.500	-23.000	16.500	5.000	5.000	5.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.012.000	1.061.300	4.073.300	813.500	312.700	402.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.310.500	-747.700	-3.058.200	-703.500	-242.200	-332.200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.636.700	-937.100	-7.573.800	-291.300	209.600	376.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.310.500	747.700	3.058.200	723.500	829.800	332.200
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	2.310.500	747.700	3.058.200	723.500	242.200	332.200
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	336.000	0	336.000	316.500	804.800	209.200
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.974.500	747.700	2.722.200	407.000	25.000	123.000
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-4.662.200	-189.400	-4.851.600	115.700	234.600	499.800
37a. Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
37b. Saldo des Finanzplans	-4.662.200	-189.400	-4.851.600	115.700	234.600	499.800
38. + Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HHJ	2.354.911	0	2.354.911	-2.496.689	-2.380.989	-2.146.389
39. = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ	-2.307.289	-189.400	-2.496.689	-2.380.989	-2.146.389	-1.646.589

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Finanzhaushalt" ***



Übersicht Finanzhaushalt (inkl. 1. Nachtrag) 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 24.07.2015

Uhrzeit: 12:50:01

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 GemHKVO)

Fachbereich	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz- ierungstätigkeit	Veränderung des Bestandes an Zahlungs- mitteln	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1100 Organisation und Ordnung	111.300	1.657.600	-1.546.300	60.000	1.149.300	-1.089.300	0	0	0	-2.635.600	0
1200 Finanzverwaltung	13.856.100	10.367.700	3.488.400	0	111.100	-111.100	3.058.200	336.000	2.722.200	6.099.500	0
1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales	719.100	3.318.100	-2.599.000	488.000	869.100	-381.100	0	0	0	-2.980.100	0
2100 Kultur und Sport	45.100	341.000	-295.900	0	15.300	-15.300	0	0	0	-311.200	0
2200 Wirtschaftsförderung	87.000	386.800	-299.800	162.000	1.001.800	-839.800	0	0	0	-1.139.600	0
3100 Tiefbau und Planung	18.800	2.533.700	-2.514.900	279.600	562.000	-282.400	0	0	0	-2.797.300	0
3200 Hochbau	255.500	1.003.600	-748.100	25.500	364.700	-339.200	0	0	0	-1.087.300	0
Gesamt:	15.092.900	19.608.500	-4.515.600	1.015.100	4.073.300	-3.058.200	3.058.200	336.000	2.722.200	-4.851.600	0

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt (inkl. 1. Nachtrag)" ***



1. Nachtrag zum Investitionsplan 2015

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 08:55:47

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	701.000	258.000	959.000	110.000	70.000	70.000
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	500	0	500	0	500	500
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	55.600	55.600	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	701.500	313.600	1.015.100	110.000	70.500	70.500
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	171.500	-23.000	148.500	125.000	125.000	125.000
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.000	4.500	15.500	1.000	1.000	1.000
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.000.500	64.500	1.065.000	127.500	93.700	93.700
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	6.800	0	6.800	8.000	8.000	8.000
14. - Baumaßnahmen	1.822.200	1.015.300	2.837.500	552.000	85.000	175.000
15. - Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.012.000	1.061.300	4.073.300	813.500	312.700	402.700
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.310.500	-747.700	-3.058.200	-703.500	-242.200	-332.200

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Investitionsplan" ***



1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2015

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Organisationsangelegenheiten

Produktverantwortlich

FBL Herr Ritter

Personalgestellung

1,3

Zielvorgaben

Gewährleistung eines reibungslosen Verwaltungsablaufes

Rechtsgrundlage

NGO, Politische Beschlüsse, TvöD, NBG

Produktaufgaben

Organisation der Verwaltung, Gewährleistung Datenschutz, Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	15.100	0	15.100	5.400	5.400	5.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	38.900	1.900	40.800	38.700	38.700	38.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	313.400	1.900	315.300	318.100	321.700	326.400
21. = ordentliches Ergebnis	-298.300	-1.900	-300.200	-312.700	-316.300	-321.000
25. = Jahresergebnis	-298.300	-1.900	-300.200	-312.700	-316.300	-321.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.300	-1.900	-300.200	-312.700	-316.300	-321.000

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2015

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Organisationsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400	0	3.400	0	0	0	3.400	3.400	3.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.900	1.900	40.800	0	0	0	38.700	38.700	38.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.700	1.900	313.600	0	0	0	316.100	319.200	323.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.300	-1.900	-310.200	0	0	0	-312.700	-315.800	-319.900
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300	0	7.300	0	0	0	8.500	8.500	8.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.300	0	-7.300	0	0	0	-8.500	-8.500	-8.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbet- rag	-315.600	-1.900	-317.500	0	0	0	-321.200	-324.300	-328.400

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***



1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2015

Datum: 27.07.2015
Uhrzeit: 07:22:10

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Finanzverwaltung

Produktverantwortlich

FBL Herr Schulz

Personalgestellung

3,14

Zielvorgaben

Fristgemäße Erstellung des Haushaltes und Jahresabschlusses. Optimiertes Vermögens- und Schuldenmanagement zur Gewährleistung eines stetigen Schuldenabbaues unter Berücksichtigung der politischen Vorgaben und Eckpunkte

Rechtsgrundlage

NGO, GemHKVO, KAG, Beschlüsse der pol. Gremien

Produktaufgaben

Entwurf Haushalt mit Anlagen, Mitwirkung bei Budgetverhandlungen. Controlling Entscheidungsvorbereitung durch die Gewinnung, Aufbereitung und Analyse betriebswirtschaftlicher Daten.

Anlagenbuchhaltung

Zahlungsabwicklung und Buchhaltung

Jahresabschluss

Vollstreckung

Kennzahlen

Veröffentlichung Haushalt und Jahresrechnung

Pro Kopf Verschuldung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	22.600	0	22.600	24.500	24.500	24.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	361.500	0	361.500	364.700	371.800	377.900
21. = ordentliches Ergebnis	-338.900	0	-338.900	-340.200	-347.300	-353.400
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-338.900	0	-338.900	-340.200	-347.300	-353.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.200	8.200	4.000	4.000	4.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.200	8.200	4.000	4.000	4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334.900	4.200	-330.700	-336.200	-343.300	-349.400

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.700	0	123.700	0	0	0	139.900	139.900	139.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.800	0	338.800	0	0	0	267.300	246.300	239.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.100	0	-215.100	0	0	0	-127.400	-106.400	-99.600
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	0	0	0	0	500	500
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500	50.000	55.500	0	0	0	6.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500	54.500	75.000	0	0	0	36.000	1.000	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-54.500	-74.500	0	0	0	-36.000	-500	-500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-235.100	-54.500	-289.600	0	0	0	-163.400	-106.900	-100.100

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***



1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2015

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summen (inkl. Nachtrag)	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre vorher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre neu
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11107006 Freilegung ehemaliges OHE-Gelände								
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	50000,00	0	50.000	50.000	0,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50000,00	0	50.000	50.000	0,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50000,00	0	-50.000	-50.000	0,00	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen" ***



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2015

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutztechnische Hilfeleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500	0	17.500	0	0	0	22.500	22.500	22.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.300	0	286.300	0	0	0	261.800	267.800	268.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.800	0	-268.800	0	0	0	-239.300	-245.300	-246.400
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	60.000	60.000
26. - Baumaßnahmen	43.500	308.500	352.000	0	0	0	335.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	660.000	6.000	666.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703.500	314.500	1.018.000	0	0	0	375.000	40.000	40.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-643.500	-314.500	-958.000	0	0	0	-315.000	20.000	20.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-912.300	-314.500	-1.226.800	0	0	0	-554.300	-225.300	-226.400

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***



1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2015

Datum: 27.07.2015
Uhrzeit: 07:22:10

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutztechnische Hilfeleistungen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen (inkl. Nachtrag)	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre vorher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre neu
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9

12601006 Erpsen: Neubau FGH

Siehe VA 10.03.2011 und Feuerschutz 05.10.2011

14. - Baumaßnahmen	445000,00	0	240.000	240.000	20000,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445000,00	0	240.000	240.000	20000,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-445000,00	0	-240.000	-240.000	-20000,00	0	0	0

12601009 Zasenbeck: Neubau FGH

Siehe VA 10.03.2011 und Feuerschutz 05.10.2011

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	6000,00	0	6.000	6.000	0,00	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	291006,00	13.500	68.500	82.000	209006,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297006,00	13.500	74.500	88.000	209006,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-297006,00	-13.500	-74.500	-88.000	-209006,00	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen" ***



1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2015

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Knesebeck

Produktverantwortlich

Frau Wolter

Personalgestellung

3,3

Zielvorgaben

Die Stadt Wittingen strebt in Zusammenarbeit mit dem Lehrkörper und der Elternvertretung an, die Schüler und Schülerinnen über den gesetzlichen Mindeststandard hinaus zu fördern. Jedem Kind soll ein bestmöglicher individueller Übergang zu den weiter- führenden Schulen ermöglicht werden. Hierbei soll besonders auf die Migrationsproblematik geachtet werden.

Rechtsgrundlage

Schulrecht, Beschlüsse der pol. Gremien, Budgetrichtlinie

Produktaufgaben

Statistiken, soweit nicht in der Schule erstellt werden

Haushaltsüberwachung

Beratungen, Kontaktpflege (Schule - Eltern)

Kennzahlen

Prozentualer Anteil Übergang an weiterführende Schulen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	2.000	0	2.000	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	246.600	0	246.600	223.700	225.400	227.300
21. = ordentliches Ergebnis	-244.600	0	-244.600	-221.800	-223.500	-225.400
25. = Jahresergebnis	-244.600	0	-244.600	-221.800	-223.500	-225.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	-1.000	0	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.100	1.000	46.100	45.100	45.100	45.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.500	1.000	-198.500	-176.700	-178.400	-180.300

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Knesebeck

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	600	0	0	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.300	0	230.300	0	0	0	207.400	209.300	211.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.700	0	-229.700	0	0	0	-206.800	-208.700	-210.600
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000	15.000	84.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.000	-15.000	-84.000	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-298.700	-15.000	-313.700	0	0	0	-210.800	-212.700	-214.600

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***



1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2015

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Knesebeck

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summen (inkl. Nachtrag)	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre vorher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre neu
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21101007 Brandschutzmaßnahmen								
14. - Baumaßnahmen	15000,00	0	15.000	15.000	0,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15000,00	0	15.000	15.000	0,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15000,00	0	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen" ***



1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2015

Datum: 27.07.2015
Uhrzeit: 07:22:10

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Wittingen

Produktverantwortlich

Frau Wolter

Personalgestellung

1,0

Zielvorgaben

Die Stadt Wittingen strebt in Zusammenarbeit mit dem Lehrkörper und der Elternvertretung an, die Schüler und Schülerinnen über den gesetzlichen Mindeststandard hinaus zu fördern. Jedem Kind soll ein bestmöglicher individueller Übergang zu den weiter- führenden Schulen ermöglicht werden. Hierbei soll besonders auf die Migrationsproblematik geachtet werden.

Rechtsgrundlage

Schulrecht, Beschlüsse der pol. Gremien, Budgetrichtlinie

Produktaufgaben

Statistiken, soweit nicht in der Schule erstellt werden

Haushaltsüberwachung

Beratungen, Kontaktpflege (Schule - Eltern)

Kennzahlen

Prozentualer Anteil Übergang an weiterführende Schulen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	39.600	0	39.600	20.500	20.500	20.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	514.300	0	514.300	316.300	317.700	289.600
21. = ordentliches Ergebnis	-474.700	0	-474.700	-295.800	-297.200	-269.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-474.700	0	-474.700	-295.800	-297.200	-269.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.800	20.800	0	0	20.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.800	20.800	0	0	20.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-474.700	20.800	-453.900	-295.800	-297.200	-248.300

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21103 Grundschule Wittingen

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.000	0	39.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.500	0	512.500	0	0	0	314.100	316.100	288.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.500	0	-473.500	0	0	0	-294.100	-296.100	-268.000
26. - Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	100.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.300	7.000	52.300	0	0	0	5.300	5.300	5.300
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.300	22.000	67.300	0	0	0	5.300	5.300	105.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.300	-22.000	-67.300	0	0	0	-5.300	-5.300	-105.300
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbet- rag	-518.800	-22.000	-540.800	0	0	0	-299.400	-301.400	-373.300

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***



1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2015

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Wittingen

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summen (inkl. Nachtrag)	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre vorher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre neu
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21103006 Brandschutzmaßnahmen								
14. - Baumaßnahmen	15000,00	0	15.000	15.000	0,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15000,00	0	15.000	15.000	0,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15000,00	0	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen" ***



1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2015

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschule
Produkt	21601	Oberschule Wittingen

Produktverantwortlich

Frau Wolter

Personalgestellung

3,33

Zielvorgaben

Die Stadt Wittingen strebt in Zusammenarbeit mit dem Lehrkörper und der Elternvertretung an, die Schüler und Schülerinnen über den gesetzlichen Mindeststandard hinaus zu fördern. Jedem Kind soll ein bestmöglicher individueller Übergang zu den weiter- führenden Schulen ermöglicht werden. Hierbei soll besonders auf die Migrationsproblematik geachtet werden.

Rechtsgrundlage

Schulrecht, Beschlüsse der pol. Gremien, Budgetrichtlinie

Produktaufgaben

Statistiken, soweit nicht in der Schule erstellt werden

Haushaltsüberwachung

Beratungen, Kontaktpflege (Schule - Eltern)

Kennzahlen

Prozentualer Anteil Übergang an weiterführende Schulen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	411.200	0	411.200	378.200	378.200	378.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	492.200	0	492.200	297.200	294.900	297.100
21. = ordentliches Ergebnis	-81.000	0	-81.000	81.000	83.300	81.100
25. = Jahresergebnis	-81.000	0	-81.000	81.000	83.300	81.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	58.100	58.100	0	0	41.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	58.100	58.100	0	0	41.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.000	58.100	-22.900	81.000	83.300	122.700

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschule
Produkt	21601	Oberschule Wittingen

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.200	0	410.200	0	0	0	377.700	377.700	377.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.700	0	483.700	0	0	0	288.700	290.900	293.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.500	0	-73.500	0	0	0	89.000	86.800	84.600
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	215.000	273.000	488.000	0	0	0	40.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000	273.000	488.000	0	0	0	40.000	0	0
26. - Baumaßnahmen	270.000	390.000	660.000	0	0	0	60.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.300	390.000	690.300	0	0	0	70.300	10.300	10.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.300	-117.000	-202.300	0	0	0	-30.300	-10.300	-10.300
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-158.800	-117.000	-275.800	0	0	0	58.700	76.500	74.300

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***



1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2015

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschule
Produkt	21601	Oberschule Wittingen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen (inkl. Nachtrag)	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre vorher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre neu
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	8	9	

21601009 Brandschutzkosten OBS lt. Gutachten LK

Erstattung 70 % durch KSBK

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273000,00	0	273.000	273.000	0,00	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273000,00	0	273.000	273.000	0,00	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	390000,00	0	390.000	390.000	0,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390000,00	0	390.000	390.000	0,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-117000,00	0	-117.000	-117.000	0,00	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen" ***



1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2015

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Schulverwaltung

Produktverantwortlich

Erster Stadtrat Peter Rothe

Personalgestellung

0,3

Zielvorgaben

Die Stadt Wittingen strebt in Zusammenarbeit mit dem Lehrkörper und der Elternvertretung an, die Schüler und Schülerinnen über den gesetzlichen Mindeststandard hinaus zu fördern. Jedem Kind soll ein bestmöglicher individueller Übergang zu den weiter- führenden Schulen ermöglicht werden. Hierbei soll besonders auf die Migrationsproblematik geachtet werden.

Einrichtung von Ganztagschulen und Integrierten Gesamtschulen

Rechtsgrundlage

Schulrecht, Beschlüsse der pol. Gremien, Budgetrichtlinie

Produktaufgaben

Statistiken, soweit nicht in der Schule erstellt werden

Haushaltsüberwachung

Beratungen, Kontaktpflege (Schule - Eltern)

Kooperation mit dem Landkreis und den Schulaufsichtämtern

Schulentwicklungsplanung

Abrechnung nach § 118 NSchG

Schülerunfallversicherung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	22.000	0	22.000	21.900	21.900	21.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000	5.500	60.500	55.000	55.000	55.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.600	5.500	78.100	73.500	73.800	74.200
21. = ordentliches Ergebnis	-50.600	-5.500	-56.100	-51.600	-51.900	-52.300
25. = Jahresergebnis	-50.600	-5.500	-56.100	-51.600	-51.900	-52.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.600	-5.500	-56.100	-51.600	-51.900	-52.300

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2015

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Schulverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000	0	21.000	0	0	0	21.000	21.000	21.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.000	5.500	60.500	0	0	0	55.000	55.000	55.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.000	5.500	77.500	0	0	0	72.400	72.700	73.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.000	-5.500	-56.500	0	0	0	-51.400	-51.700	-52.100
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbet- rag	-51.000	-5.500	-56.500	0	0	0	-51.400	-51.700	-52.100

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2015

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Büchereien

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000	0	21.000	0	0	0	21.000	21.000	21.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.400	0	84.400	0	0	0	79.800	80.900	81.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.400	0	-63.400	0	0	0	-58.800	-59.900	-60.900
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500	500	1.000	0	0	0	500	500	500
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	1.000	0	0	0	500	500	500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	-500	-1.000	0	0	0	-500	-500	-500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-63.900	-500	-64.400	0	0	0	-59.300	-60.400	-61.400

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2015

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.700	0	47.700	0	0	0	47.800	48.000	48.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.700	0	-47.700	0	0	0	-47.800	-48.000	-48.400
29. - Aktivierbare Zuwendungen	30.700	-23.000	7.700	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.200	-23.000	8.200	0	0	0	500	500	500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.200	23.000	-8.200	0	0	0	-500	-500	-500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-78.900	23.000	-55.900	0	0	0	-48.300	-48.500	-48.900

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***



1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2015

Datum: 27.07.2015
Uhrzeit: 07:22:10

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sport
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung

Produktverantwortlich

AL Herr Kruse

Personalgestellung

0,2

Zielvorgaben

Die Sportvereine im Stadtgebiet Wittingen sollen durch Investitionen und Hilfen bei Unterhaltungsmaßnahmen gefördert werden. Diese Maßnahmen sollen insbesondere die Gesundheit und die Jugendarbeit fördern.

Rechtsgrundlage

politische Beschlüsse, Sportförderrichtlinie

Produktaufgaben

Förderung des Sports durch Zahlung von Zuschüssen für Investitionen/Unterhaltungsmaßnahmen sowie für Jugendarbeit.

Kennzahlen

Anzahl Sportvereine

Mitgliederzahlen

Anteil Jugendliche

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.600	0	80.600	80.800	81.000	81.400
21. = ordentliches Ergebnis	-80.600	0	-80.600	-80.000	-80.200	-80.600
25. = Jahresergebnis	-80.600	0	-80.600	-80.000	-80.200	-80.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	125.000	125.000	0	0	125.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-125.000	-125.000	0	0	-125.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.600	-125.000	-205.600	-80.000	-80.200	-205.600

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"



1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2015

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten

Produktverantwortlich

FBL Herr Kruse

Personalgestellung

0,2

Zielvorgaben

Die Stadt Wittingen unterhält zur Förderung außerschulischer Sportmöglichkeiten Turn- und Sporthallen sowie eigene Sportflächen, die während der Schulzeiten von den Schulen genutzt werden können. Diese Angebote sollen auch das Freizeitangebot der Stadt nachhaltig dokumentieren.

Die Anlagen sollen weitestgehend durch die Sportvereine selbstständig stetig bedarfsgerecht weiter entwickelt und wertschonend unterhalten werden. Hierzu tritt die Stadt in Kooperation mit den Vereinen.

Rechtsgrundlage

politische Beschlüsse

Produktaufgaben

Bereitstellung von außerschulischen Sportmöglichkeiten in Turn- und Sporthallen und auf Sportplätzen.

Verwaltung (ohne bauliche Unterhaltung) der städt. Sporthallen, Sportplätze und Erstellung von Belegungsplänen.

Ausfertigung von Verträgen für die Nutzung städtischer Einrichtungen, Erhebung von Einnahmen und Nutzungsentgelten soweit hierfür eine Ermächtigung vorliegt.

Inventarbeschaffung und -verwaltung

Kennzahlen

Sporthallen

Sportplätze

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	1.400	0	1.400	1.300	1.300	1.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	17.500	23.300	22.100	22.100	22.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.800	17.500	83.300	83.400	84.400	85.400
21. = ordentliches Ergebnis	-64.400	-17.500	-81.900	-82.100	-83.100	-84.100
25. = Jahresergebnis	-64.400	-17.500	-81.900	-82.100	-83.100	-84.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.400	-17.500	-81.900	-82.100	-83.100	-84.100

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	0	1.400	0	0	0	1.300	1.300	1.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.800	17.500	23.300	0	0	0	22.100	22.100	22.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.700	17.500	78.200	0	0	0	78.300	79.300	80.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.300	-17.500	-76.800	0	0	0	-77.000	-78.000	-79.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-59.300	-17.500	-76.800	0	0	0	-77.000	-78.000	-79.000

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200	0	2.200	0	0	0	2.100	2.200	2.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.200	0	773.200	0	0	0	733.800	734.200	734.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.000	0	-771.000	0	0	0	-731.700	-732.000	-732.400
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	55.600	55.600	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.600	55.600	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	18.000	87.000	105.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500	87.000	106.500	0	0	0	16.500	16.500	16.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.500	-31.400	-50.900	0	0	0	-16.500	-16.500	-16.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-790.500	-31.400	-821.900	0	0	0	-748.200	-748.500	-748.900

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***



1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2015

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen (inkl. Nachtrag)	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre vorher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre neu
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	8	9	
54101012 Wittingen: Ausbau Ritterkamp								
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	8000,00	0	8.000	8.000	0,00	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8000,00	0	8.000	8.000	0,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10000,00	10.000	0	10.000	0,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2000,00	-10.000	8.000	-2.000	0,00	0	0	0
54101013 Wittingen: Ausbau Handelweg								
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	6800,00	0	6.800	6.800	0,00	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6800,00	0	6.800	6.800	0,00	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	8000,00	0	8.000	8.000	0,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8000,00	0	8.000	8.000	0,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1200,00	0	-1.200	-1.200	0,00	0	0	0
54101014 Wittingen: Ausbau Südstraße								
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	40800,00	0	40.800	40.800	0,00	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40800,00	0	40.800	40.800	0,00	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	48000,00	0	48.000	48.000	0,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48000,00	0	48.000	48.000	0,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7200,00	0	-7.200	-7.200	0,00	0	0	0
54101015 Erweiterung Lessingstr. B.-Plan Celler STR.								
14. - Baumaßnahmen	31000,00	0	31.000	31.000	0,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31000,00	0	31.000	31.000	0,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-31000,00	0	-31.000	-31.000	0,00	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen" ***



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2015

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkeinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.100	0	13.100	0	0	0	7.200	7.200	7.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.100	0	-13.100	0	0	0	-7.200	-7.200	-7.300
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	38.100	46.000	84.100	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.100	46.000	94.100	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.100	-23.000	-71.100	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-61.200	-23.000	-84.200	0	0	0	-7.200	-7.200	-7.300

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***



1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2015

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summen (inkl. Nachtrag)	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre vorher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre neu
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54601003 Glüsing: Bürgerhaus								
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23000,00	0	23.000	23.000	0,00	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23000,00	0	23.000	23.000	0,00	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	46000,00	0	46.000	46.000	0,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46000,00	0	46.000	46.000	0,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23000,00	0	-23.000	-23.000	0,00	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen" ***



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.300	0	10.300	0	0	0	9.700	9.800	10.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.300	0	-10.300	0	0	0	-9.700	-9.800	-10.000
26. - Baumaßnahmen	40.000	4.300	44.300	0	0	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	4.300	44.300	0	0	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	-4.300	-44.300	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbet- rag	-50.300	-4.300	-54.600	0	0	0	-14.700	-14.800	-15.000

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***



1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2015

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen (inkl. Nachtrag)	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre vorher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre neu
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	8	9	

54701002 Gestaltung Bahnhöfe Wittingen

Anschubfinanzierung. Erstattung der Kosten erfolgt durch die ZGB

14. - Baumaßnahmen	3000,00	35.000	-32.000	3.000	0,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33000,00	35.000	-32.000	3.000	30000,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33000,00	-35.000	32.000	-3.000	-30000,00	0	0	0

54701004 Gestaltung Bahnhof Knesebeck

Anschubfinanzierung. Erstattung der Kosten erfolgt durch die ZGB

14. - Baumaßnahmen	36300,00	0	36.300	36.300	0,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36300,00	0	36.300	36.300	0,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-36300,00	0	-36.300	-36.300	0,00	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen" ***



1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2015

Datum: 27.07.2015
Uhrzeit: 07:22:10

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produktverantwortlich

AL Herr Soltau

Personalgestellung

0,12

Zielvorgaben

Die Grünbereiche und -flächen der Stadt Wittingen sollen unter dem Gesichtspunkt nachhaltiger Pflege eingerichtet und unterhalten werden. Der Großbaumbestand der Stadt wird geschützt und gegebenenfalls erweitert.

Zusätzlich unterstützt die Stadt Anpflanzungen von Hecken, Büschen und Bäumen; die Stadt erklärt sich grundsätzlich bereit für eine Förderung dieser Maßnahmen zu sorgen.

Rechtsgrundlage

Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien, NdsStrG,

Produktaufgaben

Planung, Durchführung und nachhaltige Pflege der Grünbereiche (Parkanlagen, öffentliches Grün an Straßen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	400	0	400	400	400	400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.400	15.000	63.400	28.400	28.400	28.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.500	15.000	91.500	57.700	56.700	56.800
21. = ordentliches Ergebnis	-76.100	-15.000	-91.100	-57.300	-56.300	-56.400
25. = Jahresergebnis	-76.100	-15.000	-91.100	-57.300	-56.300	-56.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.100	-15.000	-91.100	-57.300	-56.300	-56.400

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2015

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	0	0	0	200	200	200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.400	15.000	63.400	0	0	0	28.400	28.400	28.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.600	15.000	81.600	0	0	0	48.900	49.000	49.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.400	-15.000	-81.400	0	0	0	-48.700	-48.800	-48.900
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500	0	31.500	0	0	0	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.500	0	-31.500	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-97.900	-15.000	-112.900	0	0	0	-58.700	-58.800	-58.900

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***



1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2015

Datum: 27.07.2015
Uhrzeit: 07:22:10

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich

AL Herr Kruse

Personalgestellung

0,3

Zielvorgaben

Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch die Verbesserung der örtlichen Wirtschaftsstruktur und Förderung der Innenstadtentwicklung.
Administrative Hilfe und Unterstützung der Unternehmen durch Fördermaßnahmen und Leerstandsmanagement.

Rechtsgrundlage

Politische Beschlüsse

Produktaufgaben

Vertretung der Interessen der heimischen Wirtschaftunternehmen und Unterstützung bei Weiterentwicklungen. Förderung von Handel und Gewerbe.

Kennzahlen

Anzahl der Beschäftigten im Stadtgebiet

Anzahl der Betriebe

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100	4.500	21.600	16.100	16.100	18.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.200	4.500	122.700	115.100	110.300	114.200
21. = ordentliches Ergebnis	-111.200	-4.500	-115.700	-108.100	-103.300	-107.200
25. = Jahresergebnis	-111.200	-4.500	-115.700	-108.100	-103.300	-107.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.200	-4.500	-115.700	-108.100	-103.300	-107.200

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2015

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.100	4.500	21.600	0	0	0	16.100	16.100	18.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.400	4.500	102.900	0	0	0	99.300	100.800	104.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.400	-4.500	-102.900	0	0	0	-99.300	-100.800	-104.700
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.700	0	17.700	0	0	0	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.700	0	-17.700	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-116.100	-4.500	-120.600	0	0	0	-109.300	-110.800	-114.700

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2015

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.100	0	15.100	0	0	0	10.600	16.100	16.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.000	0	69.000	0	0	0	145.200	55.300	55.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.900	0	-53.900	0	0	0	-134.600	-39.200	-39.400
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	20.000	129.500	149.500	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.400	129.500	154.900	0	0	0	15.800	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.400	-129.500	-154.900	0	0	0	-15.800	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbet- rag	-79.300	-129.500	-208.800	0	0	0	-150.400	-39.200	-39.400

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***



1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2015

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen (inkl. Nachtrag)	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre vorher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre neu
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	8	9	

57302002 Boitzenhagen

Dorferneuerung?

9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130000,00	0	0	0	130000,00	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	386500,00	0	75.000	75.000	293640,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402300,00	0	75.000	75.000	293640,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-272300,00	0	-75.000	-75.000	-163640,00	0	0	0

57302007 Zasenbeck

14. - Baumaßnahmen	56692,01	0	54.500	54.500	2192,01	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57192,01	500	54.500	55.000	2192,01	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-57192,01	-500	-54.500	-55.000	-2192,01	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen" ***



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2015

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Stadthalle

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600	0	3.600	0	0	0	12.100	12.100	12.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000	0	38.000	0	0	0	38.200	38.400	38.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.400	0	-34.400	0	0	0	-26.100	-26.300	-26.700
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	-38.000	162.000	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	-38.000	162.000	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	741.900	20.000	761.900	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741.900	20.000	761.900	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-541.900	-58.000	-599.900	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbet- rag	-576.300	-58.000	-634.300	0	0	0	-26.100	-26.300	-26.700

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***



1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2015

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Stadthalle

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summen (inkl. Nachtrag)	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre vorher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre neu
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	8	9	
57303001 Energetische Sanierung								
14. - Baumaßnahmen	1796900,00	741.900	20.000	761.900	949764,97	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1796900,00	741.900	20.000	761.900	949764,97	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1796900,00	-741.900	-20.000	-761.900	-949764,97	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen" ***



1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2015

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Bauhof

Produktverantwortlich

AL Herr Soltau

Personalgestellung

11,24

Zielvorgaben

Ausführung aller notwendigen Arbeiten zur Unterhaltung der städtischen Grundstücke und Gebäuden unter Beachtung von betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten

Rechtsgrundlage

Politische Beschlüsse

Produktaufgaben

Der Bauhof übernimmt Aufgaben im Bereich Unterhaltung von städtischen Grundstücken und Gebäuden sowie sonstige Tätigkeiten für die Produkte, die im Rahmen der internen

Leistungsverrechnung abgerechnet werden.

Er ist weiterhin zuständig für den Winterdienst

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	1.900	0	1.900	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	768.300	0	768.300	768.600	779.900	792.200
21. = ordentliches Ergebnis	-766.400	0	-766.400	-766.800	-778.100	-790.400
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-766.400	0	-766.400	-766.800	-778.100	-790.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	100.000	100.000	0	0	100.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	100.000	100.000	0	0	100.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-766.400	100.000	-666.400	-766.800	-778.100	-690.400

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57501 Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	0	46.000	0	0	0	46.400	46.800	47.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.000	0	-46.000	0	0	0	-46.400	-46.800	-47.300
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.500	1.000	22.500	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500	1.000	22.500	0	0	0	0	10.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.500	-1.000	-22.500	0	0	0	0	-10.000	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-67.500	-1.000	-68.500	0	0	0	-46.400	-56.800	-47.300

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***



1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2015

Datum: 27.07.2015
Uhrzeit: 07:22:10

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Produktverantwortlich

FBL Herr Schulz

Personalgestellung

1,0

Rechtsgrundlage

Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, NKAG, Satzungen der Gemeinde
(Vergnügungssteuer, Hundesteuer)

Produktaufgaben

Festsetzung der kommunalen Steuern und Abgaben sowie der Nachzahlungs- und Erstattungszinsen.

Bearbeitung von Anträgen auf Aussetzung, Stundung, Niederschlag und Erlass.

Festsetzung von Aussetzungs-, Stundungs- und Hinterziehungszinsen.

Bearbeitung von Klageverfahren.

Überwachung und Anweisung von Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen

Zielvorgaben

Fristgerechte Festsetzung der Steuern und Abgaben zur Sicherung der Finanzierung der städtischen Aufgabenerfüllung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	13.168.800	0	13.168.800	14.197.600	14.658.700	15.172.800
18. - Transferaufwendungen	5.864.000	145.000	6.009.000	6.187.900	6.662.300	6.877.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.874.000	145.000	6.019.000	6.197.900	6.672.300	6.887.100
21. = ordentliches Ergebnis	7.294.800	-145.000	7.149.800	7.999.700	7.986.400	8.285.700
25. = Jahresergebnis	7.294.800	-145.000	7.149.800	7.999.700	7.986.400	8.285.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.294.800	-145.000	7.149.800	7.999.700	7.986.400	8.285.700

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500.300	0	12.500.300	0	0	0	13.566.600	14.053.200	14.567.300
15. - Transferauszahlungen	8.911.000	145.000	9.056.000	0	0	0	6.187.900	6.662.300	6.877.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.921.000	145.000	9.066.000	0	0	0	6.197.900	6.672.300	6.887.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.579.300	-145.000	3.434.300	0	0	0	7.368.700	7.380.900	7.680.200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	3.579.300	-145.000	3.434.300	0	0	0	7.368.700	7.380.900	7.680.200
37. = Finanzmittelveränderung	3.579.300	-145.000	3.434.300	0	0	0	7.368.700	7.380.900	7.680.200

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2015

Datum: 27.07.2015

Uhrzeit: 07:22:10

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Kreditwesen und Sonstiges

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.000	0	136.000	0	0	0	156.000	221.000	242.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.000	0	-131.000	0	0	0	-151.000	-216.000	-237.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-131.000	0	-131.000	0	0	0	-151.000	-216.000	-237.000
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.310.500	747.700	3.058.200	0	0	0	723.500	829.800	332.200
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.974.500	747.700	2.722.200	0	0	0	407.000	25.000	123.000
37. = Finanzmittelveränderung	1.843.500	747.700	2.591.200	0	0	0	256.000	-191.000	-114.000

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

3.0 STELLENPLAN

der

STADT WITTINGEN

für das Haushaltsjahr 2015

Stellenplan 2015

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2014			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen		tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Verwaltung

Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister	B2	1	-	1	1	-	-	DAE 200 Euro
2	Erster Stadtrat	A 15	1	-	1	1	-	-	DAE 130 Euro
Höherer Dienst			0						
Gehobener Dienst									
3	Stadtoberamtsrat	A 13	1		1	1	-	-	
Mittlerer Dienst									
4	Stadtamtsinspektor	A 9	1	-	1	1	-	-	
Einfacher Dienst									
..							
insgesamt			4		4	4			

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiter	11	3	3	3	0	
2	Sachbearbeiter	10	1	1	1	0	
3	Sachbearbeiter	9	6	5	4	1	
4	Sachbearbeiter	8	7	6	6	0	
5	Sachbearbeiter	6	2,6	2,6	2,6	0	
6	Sachbearbeiter	6	5,5	4,5	4,5	0	
7	Hausmeister GHS	6	1	1	1	0	KU 5
8	Fachangestellte f. Bäderbetriebe	5	3	3	3	0	KW 2016
9	Hausmeister Oberschule	5	1	1	1	0	
10	Hausmeister GS Knesebeck	5	1	1	1	0	
11	Bauhof, Vorarbeiter	5	1	1	1	0	KU 3
12	Bauhof, stellv. Vorarbeiter	5	1	1	1	0	12% Zulage
13	Bauhofmitarbeiter	5	5	5	5	0	10 % Zulage
14	Büchereiangestellte	5	0,9	0,9	0,9	0	1 KW 2017
15	Schulsekretärinnen	5	2,3	2,3	2,3	0	
16	Phontyp./Sachbearbeiter	5	2,5	2,5	2,5	0	1 KW 2016
17	Bauhofmitarbeiter	4	3	3	3	0	KU 2
18	Hausmeister GS Radenbeck	3	0,6	0,6	0,6	0	
19	Kassierer Bäder	3	1,8	1,8	1,8	0	
20	Bauhofmitarbeiter (Saison)	3	3	3	3	0	KW 0
21	Reinigungsdienst GS Knesebeck	2	1	1	1	0	
22	Servicekräfte Mensa	1	0,6	0,6	0,6	0	
23	Sozialpäd. Jugendförderung	S11	0,5	0,5	0,5	0	
24	Sozialpäd. Profilierung OBS (HS)	S11	0,5	0,5	0,5	0	
25	Erzieher/innen	S6	2,5	2,5	2,5	0	
insgesamt			57,3	54,3	53,3	1	

KW 0 = Künftig wegfallend nach Ausscheiden des Personals

KW = Künftig wegfallend

KU = Künftig (bei Neubesezung) umzuwandeln

Anhang: Dienstkräfte in der Probe - oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Jahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014 besetzt	besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	3	3	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit/			Höherer Dienst				Gehobener Dienst			Mittlerer D.		Erläuterungen
		B 3	B2	B1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12		A 9mZ	A 9	
1	Teilhaushalt 1100, Bürgermeister		1											1
2	Teilhaushalt 1100, Fachbereich Organisation/Ordnung					0,58								
3	Teilhaushalt 1200, Fachbereich Finanzen/Steuern					0,05								
4	Teilhaushalt 1300, Fachbereich Kinder/Jugend/Soziales					0,37								
5	Teilhaushalt 3100, Fachbereich Tiefbau/Planung							0,74						
6	Teilhaushalt 3200, Fachbereich Hochbau							0,26						
insgesamt			1			1		1					1	4

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen			8	6	5	4	3	2	1	S11	S6	Erläuterungen
		11	10	9										
1	Teilhaushalt 1100, Fachbereich Organisation/Ordnung	1	1	1	2,8	4	2,5							
2	Teilhaushalt 1200, Fachbereich Finanzen/Steuern	1		1		3,3								
3	Teilhaushalt 1300, Fachbereich Kinder/Jugend/Soziales				1,6	1	4,7		0,6	1	0,6	1	2,5	
4	Teilhaushalt 2100, Fachbereich Kultur/Sport	0,3			0,4	0,8								
5	Teilhaushalt 2200, Fachbereich Wirtschaft/Tourismus	0,7		1	1,3									
6	Teilhaushalt 3100, Fachbereich Tiefbau/Planung			1	0,2		7,2	3	3					
7	Teilhaushalt 3200, Fachbereich Hochbau			2	0,7		3,3		1,8					
insgesamt		3	1	6	7	9,1	17,7	3	5,4	1	0,6	1	2,5	57,3

Nachtrags-Stellenplan 2015

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Nachtragsstellenplan 2015		insgesamt	Zahl der Stellen im Stellenplan 2015			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen		tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Verwaltung

Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister	B2	1	-	1	1	-	-	DAE 200 Euro
2	Erster Stadtrat	A 15	1	-	1	1	-	-	DAE 130 Euro
Höherer Dienst			0						
Gehobener Dienst									
3	Stadtoberamtsrat	A 13	1		1	1	-	-	
Mittlerer Dienst									
4	Stadtamtsinspektor	A 9	1	-	1	1	-	-	
Einfacher Dienst									
..							
insgesamt			4		4	4			

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Nachtrag 2015	Zahl der Stellen Stellenplan 2015			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Amts-/Fachbereichsleiter	12	2	0	2	0	
1	Sachbearbeiter	11	1	3	3	0	
2	Sachbearbeiter	10	2	2	2	0	
3	Sachbearbeiter	9	5	5	5	0	
4	Sachbearbeiter	8	7	7	6	0	
5	Sachbearbeiter	6	2,6	2,6	2,6	0	
6	Sachbearbeiter	6	5,5	5,5	3,1	1,4	
7	Hausmeister GHS	6	1	1	1	0	KU 5
8	Fachangestellte f. Bäderbetriebe	5	3	3	3	0	
9	Hausmeister Oberschule	5	1	1	1	0	KW 2016
10	Hausmeister GS Knesebeck	5	1	1	1	0	KU 3
11	Bauhof, Vorarbeiter	5	1	1	1	0	12% Zulage
12	Bauhof, stellv. Vorarbeiter	5	1	1	1	0	10 % Zulage
13	Bauhofmitarbeiter	5	5	5	5	0	
14	Büchereiangestellte	5	0,9	0,9	0,9	0	1 KW 2017
15	Schulsekretärinnen	5	2,3	2,3	2,3	0	1 KW 2016
16	Phontyp./Sachbearbeiter	5	2,5	2,5	2,5	0	
17	Bauhofmitarbeiter	4	3	3	3	0	
18	Hausmeister GS Radenbeck	3	0,6	0,6	0,6	0	KU 2
19	Kassierer Bäder	3	1,8	1,8	1,8	0	
20	Bauhofmitarbeiter (Saison)	3	3	3	3	0	
21	Reinigungsdienst GS Knesebeck	2	1	1	1	0	KW 0
22	Servicekräfte Mensa	1	0,6	0,6	0,6	0	
23	Sozialpäd. Jugendförderung	S11	1	0,5	0,5	0	
24	Sozialpäd. Profilierung OBS (HS)	S11	0,5	0,5	0,5	0	KW 2017
25	Erzieher/innen	S6	2	2,5	2,5	0	
insgesamt			57,3	57,3	55,9	1,4	

KW 0 = Künftig wegfallend nach Ausscheiden des Personals

KW = Künftig wegfallend

KU = Künftig (bei Neubesetzung) umzuwandeln

Anhang: Dienstkräfte in der Probe - oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Jahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014 besetzt	besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	3	3	
2	Freiwilliges soz. Jahr (FSJ)	Ausbildungsentgelt	1	0	Jeweils für 1 Jahr

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit/			Höherer Dienst				Gehobener Dienst			Mittlerer D.		Erläuterungen
		B 3	B2	B1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12		A 9mZ	A 9	
1	Teilhaushalt 1100, Bürgermeister		1											1
2	Teilhaushalt 1100, Fachbereich Organisation/Ordnung					0,58								
3	Teilhaushalt 1200, Fachbereich Finanzen/Steuern					0,05								
4	Teilhaushalt 1300, Fachbereich Kinder/Jugend/Soziales					0,37								
5	Teilhaushalt 3100, Fachbereich Tiefbau/Planung							0,74						
6	Teilhaushalt 3200, Fachbereich Hochbau							0,26						
insgesamt			1			1		1					1	4

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen											S11	S6	Erläuterungen
		12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1			
1	Teilhaushalt 1100, Fachbereich Organisation/Ordnung		1	1	1	2,8	4	2,5							2
2	Teilhaushalt 1200, Fachbereich Finanzen/Steuern	1			1		3,3								
3	Teilhaushalt 1300, Fachbereich Kinder/Jugend/Soziales					1,6	1	4,7		0,6	1	0,6	1,5		
4	Teilhaushalt 2100, Fachbereich Kultur/Sport	0,3				0,4	0,8								
5	Teilhaushalt 2200, Fachbereich Wirtschaft/Tourismus	0,7		1		1,3									
6	Teilhaushalt 3100, Fachbereich Tiefbau/Planung				1	0,2		7,2	3	3					
7	Teilhaushalt 3200, Fachbereich Hochbau				2	0,7		3,3		1,8					
insgesamt		2	1	2	5	7	9,1	17,7	3	5,4	1	0,6	1,5	2	57,3