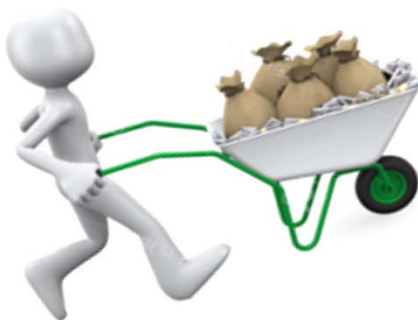


# Stadt Wittingen

## 1. Nachtragsproduktplan 2017



# **Inhaltsverzeichnis 1. Nachtragshaushaltsplan 2017**

	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>3</b>
<b>1.0 Vorbericht</b>	<b>5</b>
<b>2.0 Veränderungen und Erläuterungen</b>	<b>39</b>
<b>3.0 Übersicht Ergebnishaushalt nach Fachbereichen</b>	<b>43</b>
<b>3.1 Ergebnishaushalt</b>	<b>44</b>
<b>4.0 Übersicht Finanzhaushalt nach Fachbereichen</b>	<b>48</b>
<b>4.1 Finanzhaushalt</b>	<b>49</b>
<b>5.0 Investitionsplan</b>	<b>53</b>
<b>6.0 Teilhaushalte</b>	<b>54</b>

# Nachtragshaushaltssatzung Stadt Wittingen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Stadt Wittingen in der Sitzung am 14.09.2017 folgende 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
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	15.317.021	626.000	0	15.943.021
ordentliche Aufwendungen	18.803.750	361.500	446.500	18.718.750
außerordentliche Erträge	222.000	0	0	222.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.338.700	626.000	0	14.964.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.756.900	361.500	446.500	17.671.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	816.600	6.700	0	823.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.128.000	1.981.000	251.000	5.858.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.899.400	1.457.300	0	5.356.700
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	756.400	0	0	756.400
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	19.054.700	2.090.000	0	21.144.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	22.641.300	2.342.500	697.500	24.286.300

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.311.400 Euro um 1.457.300 Euro erhöht und damit auf 4.768.700 Euro neu festgesetzt.

## § 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

## § 4

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

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

## § 6

Die Sperrvermerke werden nicht geändert.

Wittingen den 14.09.2017

.....  
Ridder  
Bürgermeister

# **1. Vorbericht**

## **1.1.0 Gesetzliche Grundlagen**

Nach § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Dieser Bericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form und macht von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch.

Die dem Rat in der Sitzung am 16.03.2017 zur Beschlussfassung vorgelegte Haushaltssatzung 2017 schloss im Ergebnishaushalt bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen unausgeglichen mit 15.317.021 € bzw. 18.803.750 € ab. Die außerordentlichen Erträge betrugen 222.000 €, außerordentliche Aufwendungen wurden nicht veranschlagt. Trotz des Fehlbetrags im ordentlichen Ergebnis war ein Haushaltskonsolidierungskonzept nicht notwendig, da der Fehlbetrag gemäß § 110 Abs. 5 Nr. 1 NKomVG mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann.

### **1.1.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Zur Anpassung der Ansätze an abweichende Entwicklungen und geänderten Finanzierungen war es erforderlich einen 1. Nachtragshaushalt aufzustellen. Die einzelnen Veränderungen der Ansätze sind aus den Erläuterungen zu ersehen.

Aufgrund der Veränderungen beläuft sich das geänderte Jahresergebnis auf -2.553.729 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -4.008.180 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.454.451 Euro.

In der Finanzplanung ergibt sich aufgrund der Haushaltsplanung eine Veränderung der liquiden Mittel i. H. v. -3.141.600 Euro.

### **1.1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz**

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Planbilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -2.553.729 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.141.600 Euro.

## 1.2.0 Übersicht über die Haushaltslage

Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes ist abhängig von der Entwicklung der Steuern und Abgaben. Hier weist die Gewerbesteuer zum Datum der Vorlage eine negative Tendenz aus. Vom Planansatz 5.480.000 € konnten bisher erst rd. 79 % erreicht werden. Im Hinblick auf noch möglichen Nachveranlagungen sollte eine Anpassung nicht vorgenommen werden.

Positiv hat sich hingegen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickelt, hier konnte der Ansatz um 100.000 € erhöht werden. Ebenfalls erhöht werden konnte der Ansatz bei den Einnahmen aus Beteiligungen; die unvorhergesehenen Mehreinnahmen der Stadt betragen 526.000 €. Damit kann die Ertragssituation um 626.000 € verbessert werden. Trotz der bisher nicht eingeplanten Kosten für den IT-Verband und aus Sturmschäden, können auch die Aufwendungen des laufenden Jahres um 85.000 € gesenkt werden. Kosteneinsparungen ergeben sich hierbei insbesondere durch den Kauf statt der Miete von Containern und einer Senkung des Ansatzes für die Kreisumlage.

Die weiteren aufgeführten Veränderungen des Ergebnishaushaltes sind größtenteils nicht wesentlich und eine Anpassung an die laufende Entwicklung. Der Ergebnishaushalt verbessert sich insgesamt um 711.000 €

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge	19.618.204	13.054.706	15.943.021
Ordentliche Aufwendungen	16.472.469	17.287.886	18.718.750
davon Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0
<b>Ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>3.145.735</b>	<b>-4.233.180</b>	<b>-2.775.729</b>
Außerordentliche Erträge	281.037	225.000	222.000
Außerordentliche Aufwendungen	3.615	225.000	0
davon Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	225.000	0
<b>Außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>	<b>277.422</b>	<b>225.000</b>	<b>222.000</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>3.423.157</b>	<b>-4.008.180</b>	<b>-2.553.729</b>

Die erheblichen Mehrausgaben im Finanzhaushalt begründen sich durch den geplanten Ankauf von Containern für die Einrichtung von Kindertagesstätten und von Grundstücken. Im Gegenzug können allerdings die angesetzten Kosten für den Bau der Kindergartenerweiterung in Wittingen eingespart werden.

Da auch diese zusätzlichen Investitionen, bedingt durch den Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes, nicht aus eigenen Mittel finanziert werden können, ist hierfür zunächst eine weitere Kreditermächtigung in Höhe von 1.457,300 € einzuplanen. Ob die liquiden Mittel zum Jahresabschluss ausreichen um auf die Kreditaufnahme zu verzichten, muss abgewartet werden.

## Finanzplanübersicht

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.088.313	12.018.900	14.964.700	14.967.100	15.942.200	16.000.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.497.974	16.535.800	17.671.900	16.215.000	16.185.400	16.501.000
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.590.339</b>	<b>-4.516.900</b>	<b>-2.707.200</b>	<b>-1.247.900</b>	<b>-243.200</b>	<b>-500.600</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	789.693	1.019.500	823.300	715.500	658.100	70.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.809.332	3.514.700	5.858.000	4.813.400	588.400	253.400
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.019.638</b>	<b>-2.495.200</b>	<b>-5.034.700</b>	<b>-4.097.900</b>	<b>69.700</b>	<b>-182.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-429.299</b>	<b>-7.012.100</b>	<b>-7.741.900</b>	<b>-5.345.800</b>	<b>-173.500</b>	<b>-683.500</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	0	2.495.200	5.356.700	4.097.900	0	182.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	338.908	262.500	756.400	218.200	288.200	373.200
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite</b>	<b>-338.908</b>	<b>2.232.700</b>	<b>4.600.300</b>	<b>3.879.700</b>	<b>-288.200</b>	<b>-190.300</b>
<b>Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite</b>	<b>-768.207</b>	<b>-4.779.400</b>	<b>-3.141.600</b>	<b>-1.466.100</b>	<b>-461.700</b>	<b>-873.800</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	2.626.725	0	0	0	0	0
Haushaltsunwirksame Auszahlungen und Tilgung Liquiditätskredite	2.376.227	169.600	169.600	169.600	169.600	169.600
<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen sowie Liquiditätskrediten</b>	<b>250.499</b>	<b>-169.600</b>	<b>-169.600</b>	<b>-169.600</b>	<b>-169.600</b>	<b>-169.600</b>
<b>Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel</b>	<b>-517.708</b>	<b>-4.949.000</b>	<b>-3.311.200</b>	<b>-1.635.700</b>	<b>-631.300</b>	<b>-1.043.400</b>

### Verpflichtungsermächtigung:

Weitere Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

### Kassenkredite:

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht verändert.

### Kreditermächtigungen:

Die Kreditermächtigungen sind in Höhe der nicht durch Erträge gedeckten Investitionen eingeplant. Die Kreditaufnahme richtet sich nach den verfügbaren vorhandenen und zukünftig notwendigen liquiden Mitteln. Diese werden durch die vorgetragenen Haushaltsermächtigungen und Rückstellungen beeinflusst.

### 1.3.0 Erträge

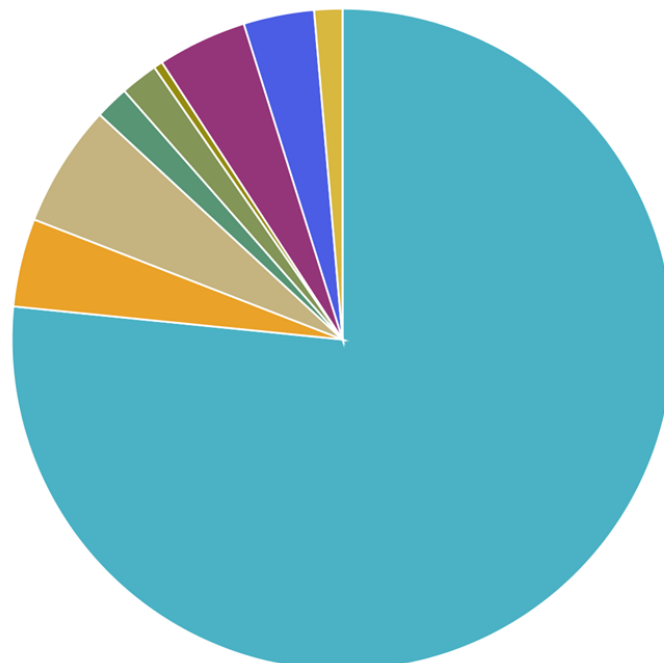
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 16.165.021 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2017	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	12.381.600	76,60
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.200	4,31
Auflösungserträge aus Sonderposten	966.521	5,98
öffentlich-rechtliche Entgelte	266.500	1,65
privatrechtliche Entgelte	297.100	1,84
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.700	0,44
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	706.100	4,37
sonstige ordentliche Erträge	557.300	3,45
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.943.021</b>	<b>98,63</b>
außerordentliche Erträge	222.000	1,37
<b>Summe der Erträge</b>	<b>16.165.021</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Steuern und ähnliche Abgaben (77%) ● Zuwendungen und allgemeine Umlagen (4%)
- Auflösungserträge aus Sonderposten (6%) ● öffentlich-rechtliche Entgelte (2%) ● privatrechtliche Entgelte (2%)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (0%) ● Zinsen und ähnliche Finanzerträge (4%)
- sonstige ordentliche Erträge (3%) ● außerordentliche Erträge (1%)



## Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 13.279.706 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.885.315 Euro auf 16.165.021 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

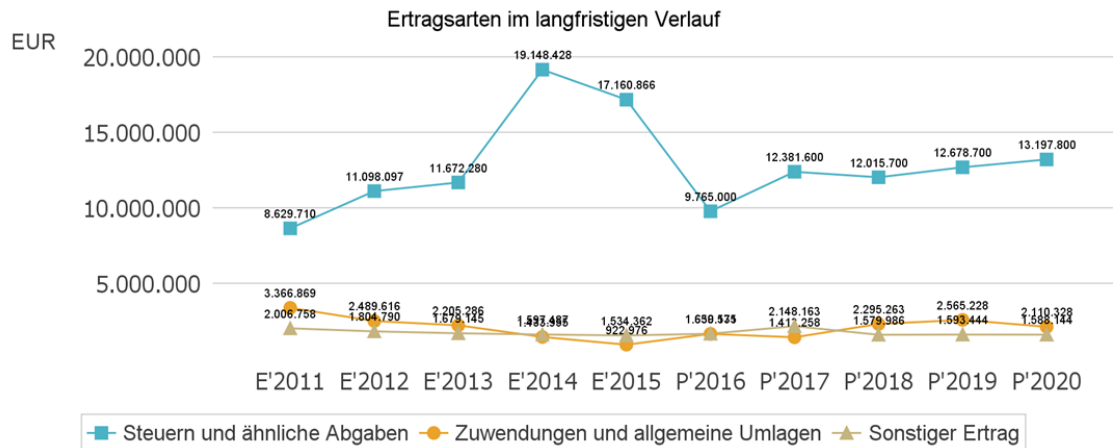
	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	9.765.000	12.381.600	2.616.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897.500	697.200	-200.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.025.806	966.521	-59.285
öffentlich-rechtliche Entgelte	259.500	266.500	7.000
privatrechtliche Entgelte	297.700	297.100	-600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.000	70.700	-57.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	127.600	706.100	578.500
sonstige ordentliche Erträge	553.600	557.300	3.700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.054.706</b>	<b>15.943.021</b>	<b>2.888.315</b>
außerordentliche Erträge	225.000	222.000	-3.000
<b>Summe der Erträge</b>	<b>13.279.706</b>	<b>16.165.021</b>	<b>2.885.315</b>

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

### Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	17.160.866	9.765.000	12.381.600	12.015.700	12.678.700	13.197.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922.976	897.500	697.200	1.601.600	1.899.300	1.444.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.025.806	966.521	929.749	901.072	901.072
öffentlich-rechtliche Entgelte	286.265	259.500	266.500	280.000	285.000	285.000
privatrechtliche Entgelte	314.461	297.700	297.100	300.700	314.000	314.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.434	128.000	70.700	46.500	42.500	36.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	186.351	127.600	706.100	180.100	180.100	180.100
sonstige ordentliche Erträge	640.851	553.600	557.300	536.600	536.700	537.400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.618.204</b>	<b>13.054.706</b>	<b>15.943.021</b>	<b>15.890.949</b>	<b>16.837.372</b>	<b>16.896.272</b>
außerordentliche Erträge	281.037	225.000	222.000	40.500	40.500	40.500
<b>Summe der Erträge</b>	<b>19.899.241</b>	<b>13.279.706</b>	<b>16.165.021</b>	<b>15.931.449</b>	<b>16.877.872</b>	<b>16.936.772</b>

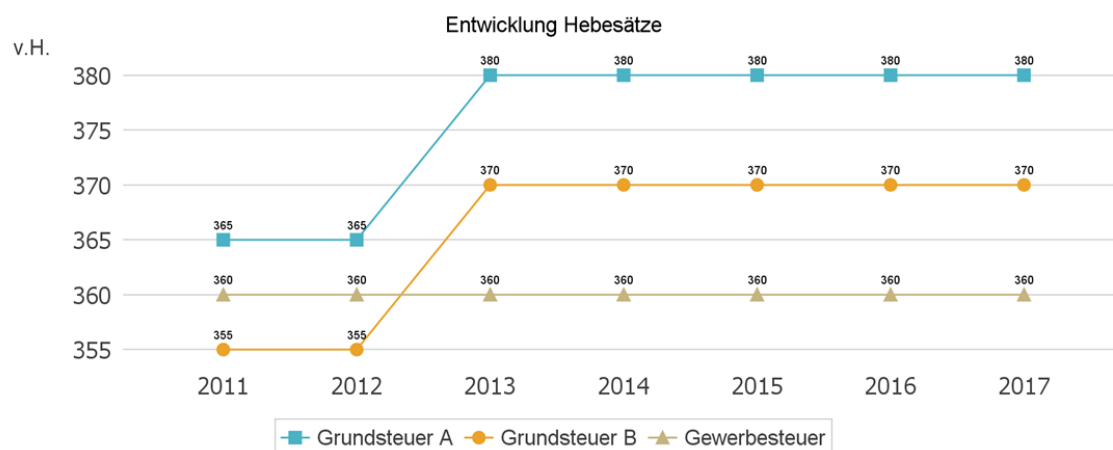
Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



Es werden die möglichen Spaltendefinitionen aufgezeigt anhand der Auswertungsposition Sach- und Dienstleistungsaufwand

### 1.3.1 Steuern

Die Hebesätze für die Steuern nahmen folgenden Verlauf:



## Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

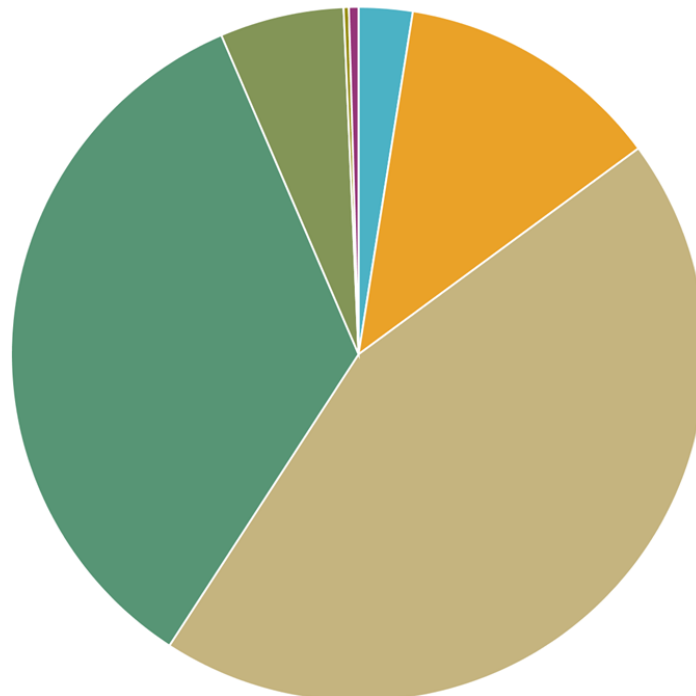
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

### Steuerarten

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	307.185	310.000	310.000	314.000	334.000	339.800
Grundsteuer B	1.518.041	1.530.000	1.535.000	1.558.200	1.618.800	1.643.100
Gewerbesteuer	10.659.293	3.083.500	5.480.000	5.115.000	5.453.700	5.670.100
Anteil Einkommensteuer	4.030.772	4.223.700	4.256.600	4.385.300	4.604.500	4.857.800
Anteil Umsatzsteuer	565.474	536.800	715.000	558.200	577.700	597.000
Vergnügungssteuer	29.031	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000
Hundesteuer	51.070	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0

### Zusammensetzung des Steueraufkommens

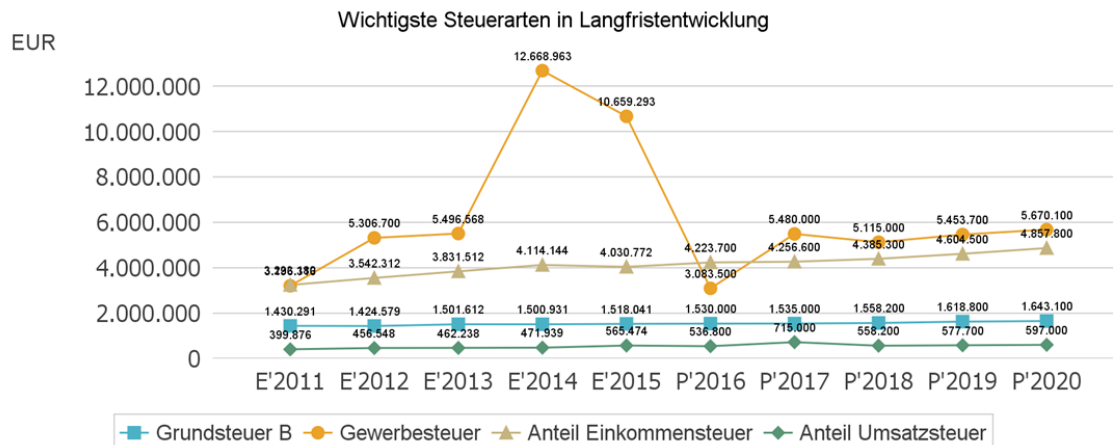
Zusammensetzung nach Steuerarten



Grundsteuer A (3%) Grundsteuer B (12%) Gewerbesteuer (44%) Anteil Einkommensteuer (34%)  
 Anteil Umsatzsteuer (6%) Vergnügungssteuer (0%) Hundesteuer (0%)  
 Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge (0%)

## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



## Entwicklung der Hebesätze

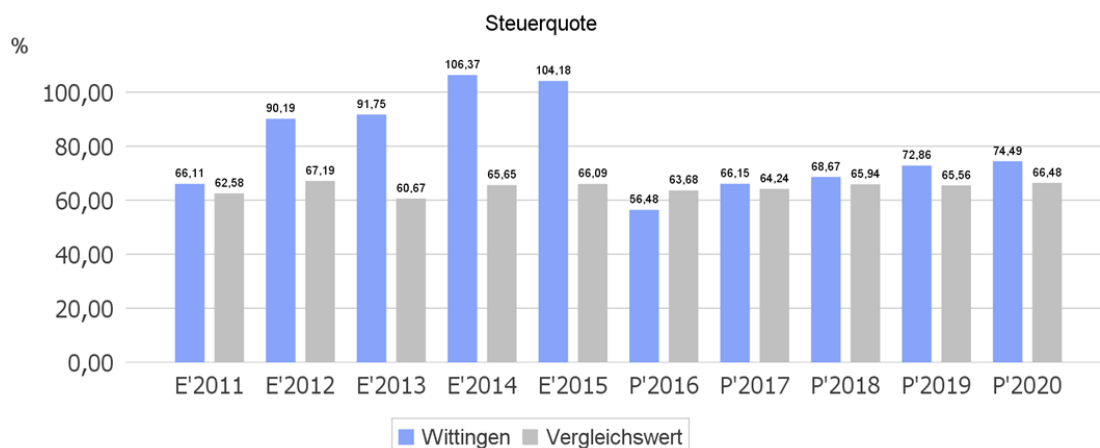
Gleichbleibende konstante Entwicklung seit 2002 bei dem Gewerbesteuerhebesatz = 360 %, seit 2013 Grundsteuer A = 380 % und Grundsteuer B = 370 %.

## Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

### Steuerquote

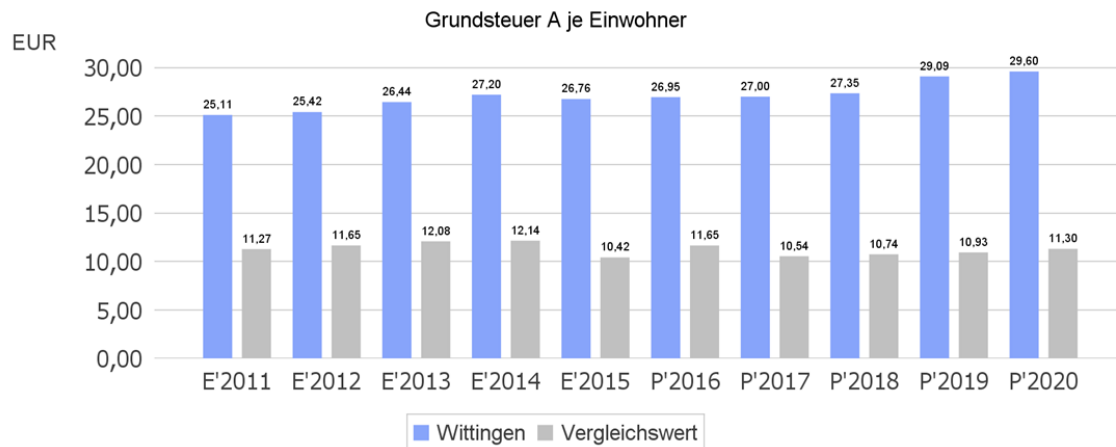
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



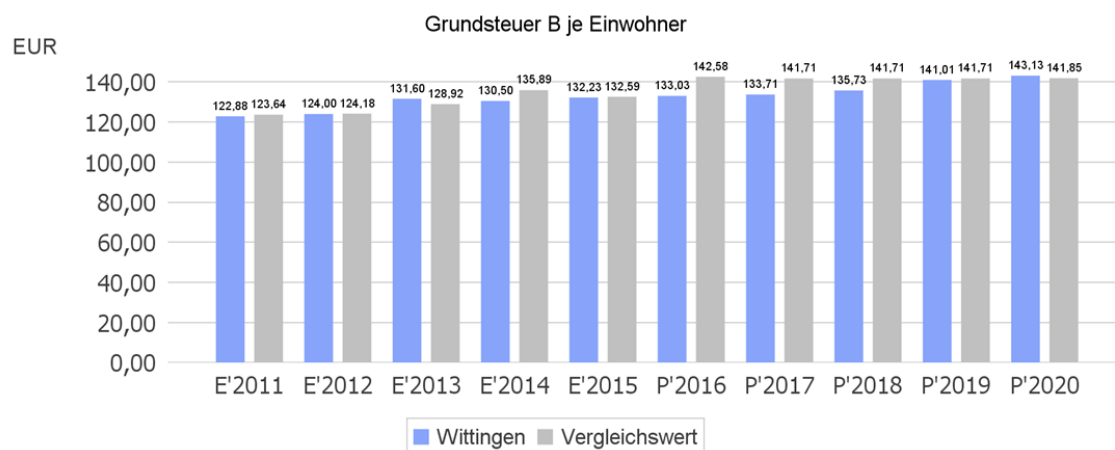
## Grundsteuer A je Einwohner

Die Grundsteuer A ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



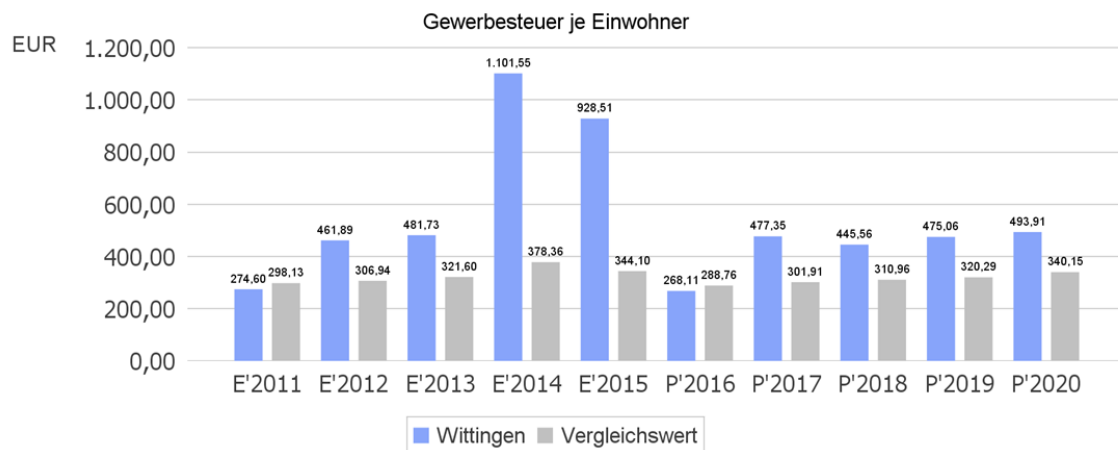
## Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



## Gewerbesteuer je Einwohner

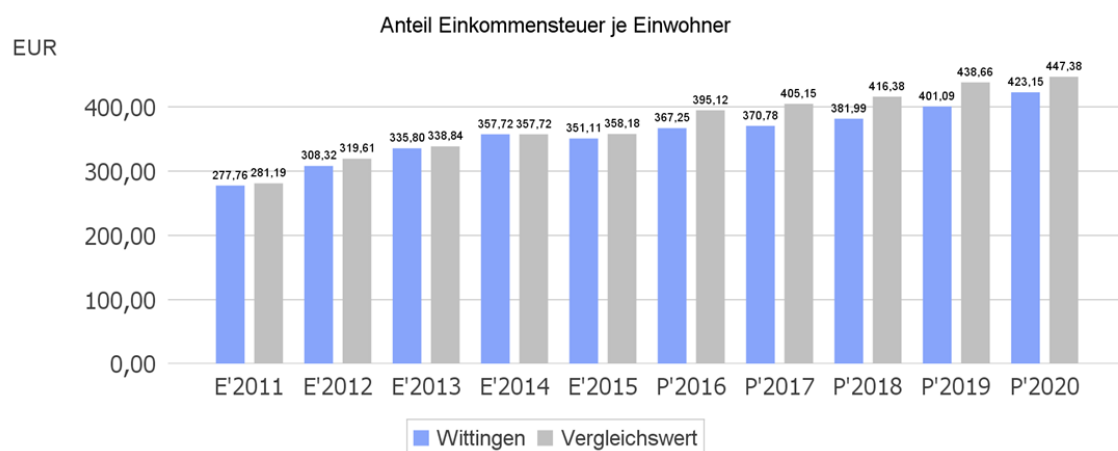
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

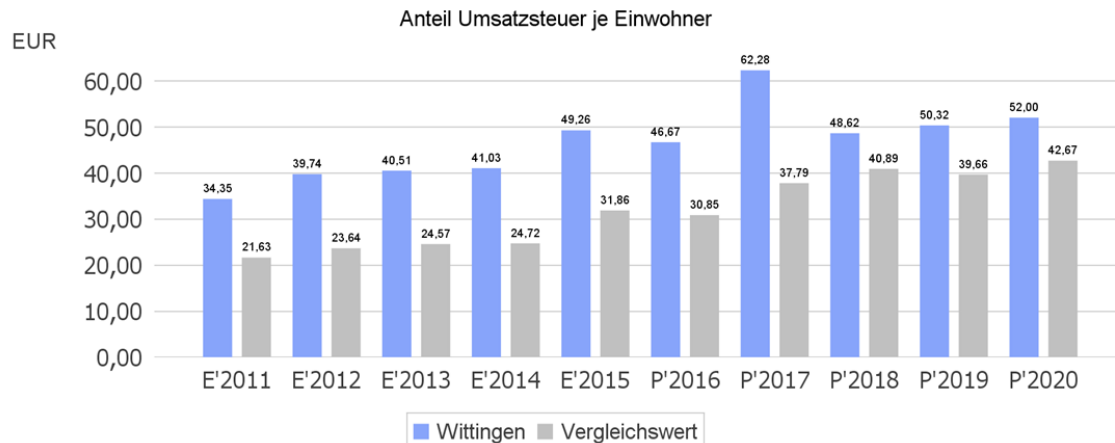


## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer stellt eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes dar.

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:





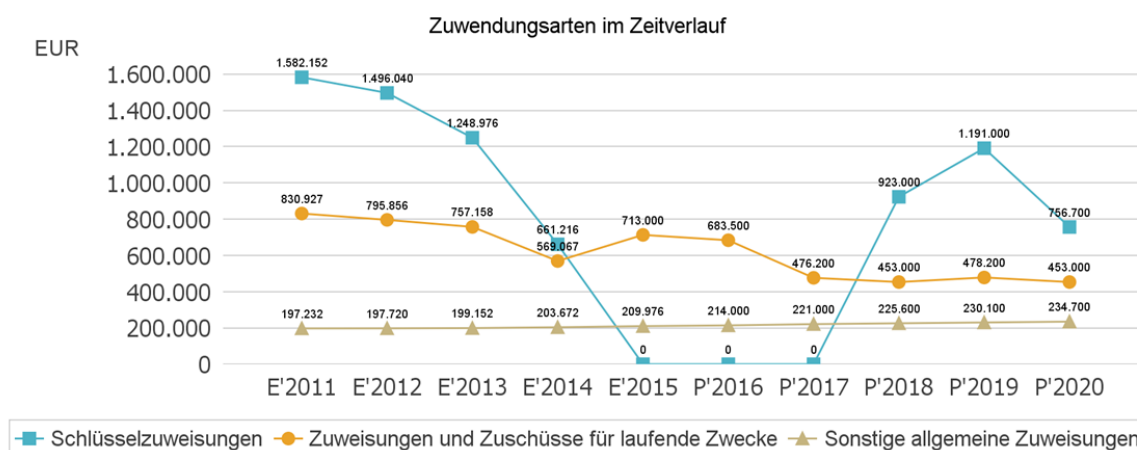
### 1.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

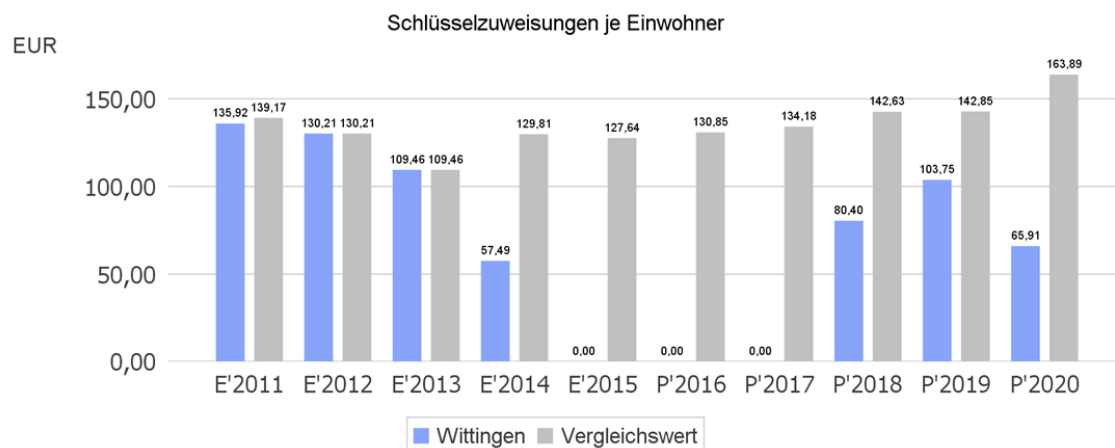
#### Zuwendungsarten

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>922.976</b>	<b>897.500</b>	<b>697.200</b>	<b>1.601.600</b>	<b>1.899.300</b>	<b>1.444.400</b>
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	923.000	1.191.000	756.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	713.000	683.500	476.200	453.000	478.200	453.000
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	209.976	214.000	221.000	225.600	230.100	234.700



## Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



## 1.3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

### Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.025.806	966.521	929.749	901.072	901.072
öffentlich-rechtliche Entgelte	286.265	259.500	266.500	280.000	285.000	285.000
privatrechtliche Entgelte	314.461	297.700	297.100	300.700	314.000	314.000
Kostenerstattungen und -umlagen	106.434	128.000	70.700	46.500	42.500	36.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	186.351	127.600	706.100	180.100	180.100	180.100
sonstige ordentliche Erträge	640.851	553.600	557.300	536.600	536.700	537.400
außerordentliche Erträge	281.037	225.000	222.000	40.500	40.500	40.500



## 1.4.0 Aufwendungen

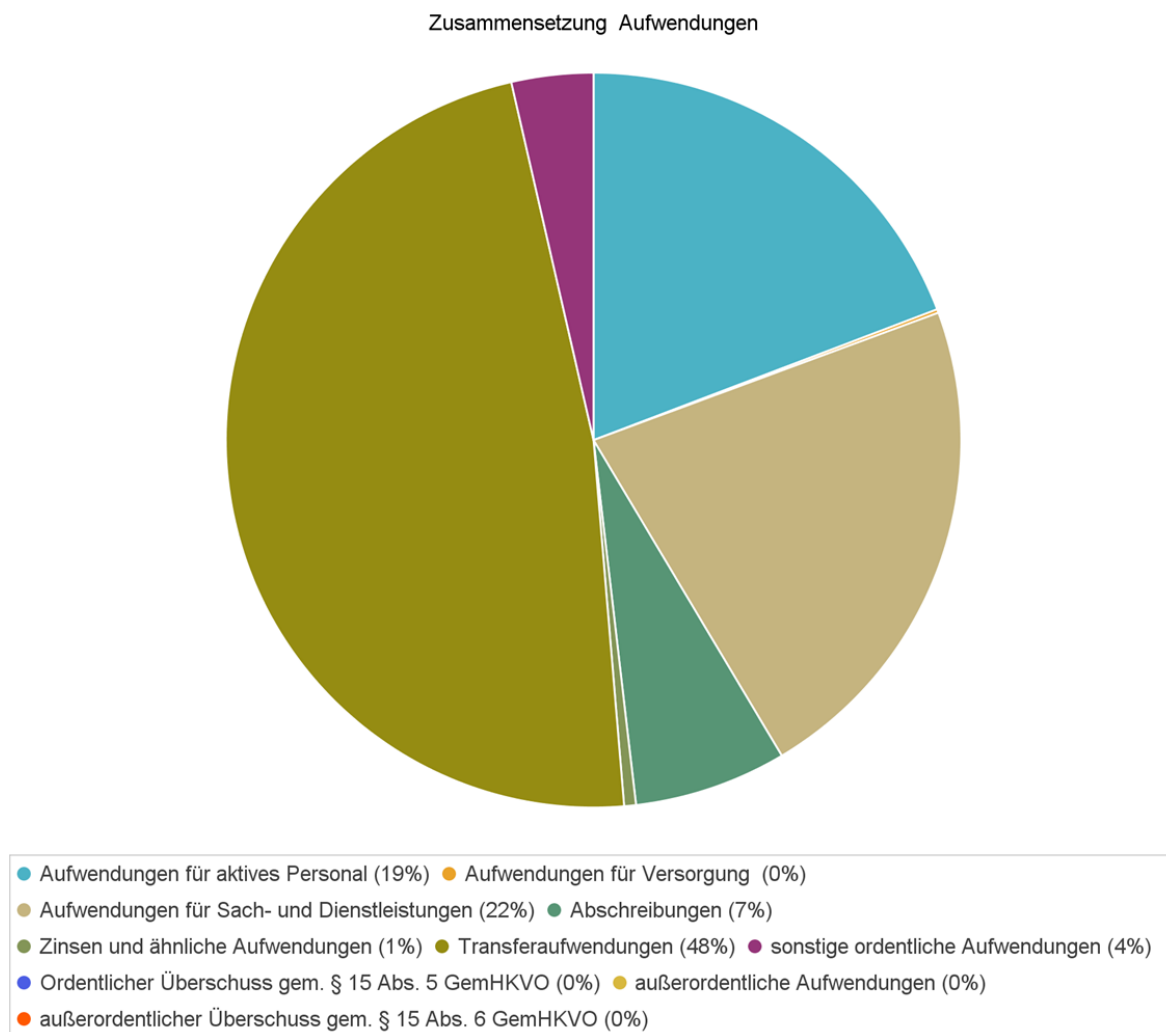
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 18.718.750 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

	Plan 2017 in Euro	in %
Aufwendungen für aktives Personal	3.595.400	19
Aufwendungen für Versorgung	28.900	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.133.700	22
Abschreibungen	1.255.950	7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.000	1
Transferaufwendungen	8.935.000	48
sonstige ordentliche Aufwendungen	672.800	4
Ordentlicher Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.718.750</b>	<b>100</b>
außerordentliche Aufwendungen	0	0
außerordentlicher Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0
<b>Aufwand insgesamt</b>	<b>18.718.750</b>	<b>100</b>

## Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 17.512.886 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.205.864 Euro auf 18.718.750 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

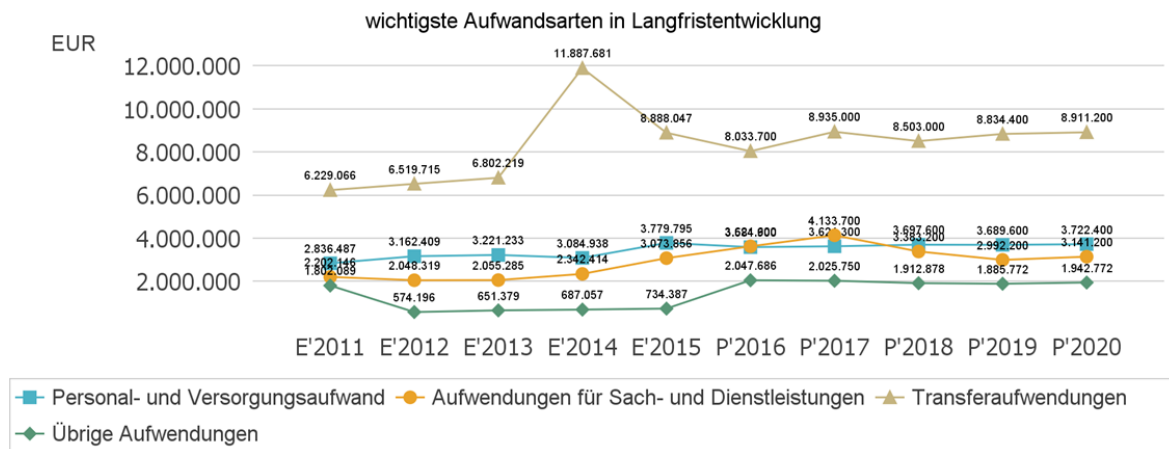
	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Aufwendungen für aktives Personal	3.556.900	3.595.400	38.500
Aufwendungen für Versorgung	28.000	28.900	900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.621.600	4.133.700	512.100
Abschreibungen	1.385.486	1.255.950	-129.536
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.000	97.000	-9.000
Transferaufwendungen	8.033.700	8.935.000	901.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	556.200	672.800	116.600
Ordentlicher Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.287.886</b>	<b>18.718.750</b>	<b>1.430.864</b>
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
außerordentlicher Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	225.000	0	-225.000
<b>Aufwand insgesamt</b>	<b>17.512.886</b>	<b>18.718.750</b>	<b>1.205.864</b>

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

### Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen für aktives Personal	3.144.407	3.556.900	3.595.400	3.668.700	3.660.700	3.693.500
Aufwendungen für Versorgung	635.388	28.000	28.900	28.900	28.900	28.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.073.856	3.621.600	4.133.700	3.383.200	2.992.200	3.141.200
Abschreibungen	30.353	1.385.486	1.255.950	1.191.978	1.135.872	1.135.872
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.329	106.000	97.000	137.000	166.000	201.000
Transferaufwendungen	8.888.047	8.033.700	8.935.000	8.503.000	8.834.400	8.911.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	593.090	556.200	672.800	583.900	583.900	605.900
Ordentlicher Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.472.469</b>	<b>17.287.886</b>	<b>18.718.750</b>	<b>17.496.678</b>	<b>17.401.972</b>	<b>17.717.572</b>
außerordentliche Aufwendungen	3.615	0	0	0	0	0
außerordentlicher Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	225.000	0	0	0	0
<b>Aufwand insgesamt</b>	<b>16.476.084</b>	<b>17.512.886</b>	<b>18.718.750</b>	<b>17.496.678</b>	<b>17.401.972</b>	<b>17.717.572</b>

## Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



### 1.4.1 Personalaufwand

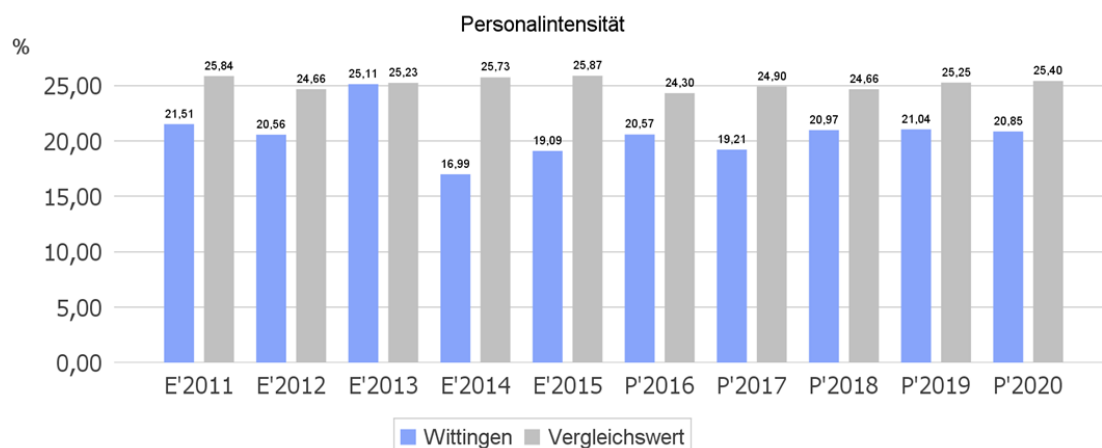
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personalaufwand

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>3.144.407</b>	<b>3.556.900</b>	<b>3.595.400</b>	<b>3.668.700</b>	<b>3.660.700</b>	<b>3.693.500</b>
davon Dienstaufwendungen	2.370.830	2.623.800	2.611.600	2.657.400	2.658.400	2.687.700
davon sonstige Personalaufwendungen	773.577	933.100	983.800	1.011.300	1.002.300	1.005.800

#### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



## 1.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

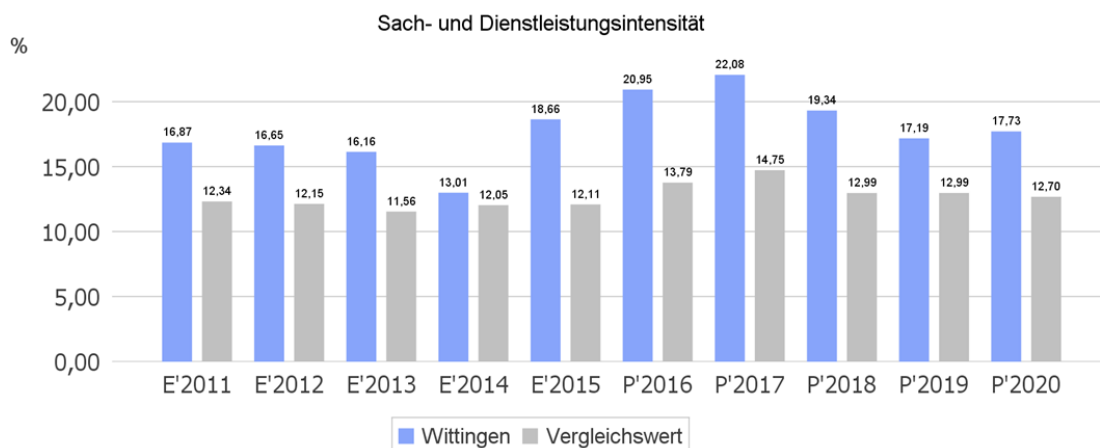
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	2.176.085	2.403.500	2.631.400	2.093.500	2.081.200	2.081.200
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	222.752	250.800	383.900	236.400	237.200	237.200
Mieten und Pachten, Leasing	50.556	60.900	51.500	454.100	54.600	219.600
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	624.462	906.400	1.066.900	599.200	619.200	603.200
<b>Summe Sach- und Dienstleistungsaufwand ohne Abschreibung</b>	<b>3.073.856</b>	<b>3.621.600</b>	<b>4.133.700</b>	<b>3.383.200</b>	<b>2.992.200</b>	<b>3.141.200</b>

### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



### 1.4.3 Transferaufwendungen

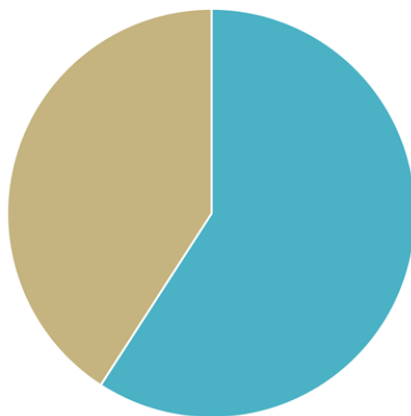
Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

#### Transferaufwendungen

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferaufwendungen	8.888.047	8.033.700	8.935.000	8.503.000	8.834.400	8.911.200
davon Umlagen an Gemeindeverbände	4.845.344	5.391.000	5.283.000	4.992.000	5.259.000	5.294.000
davon soziale Transferaufwendungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon sonstige Transferaufwendungen	4.042.703	2.641.600	3.650.900	3.509.900	3.574.300	3.616.100

#### Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

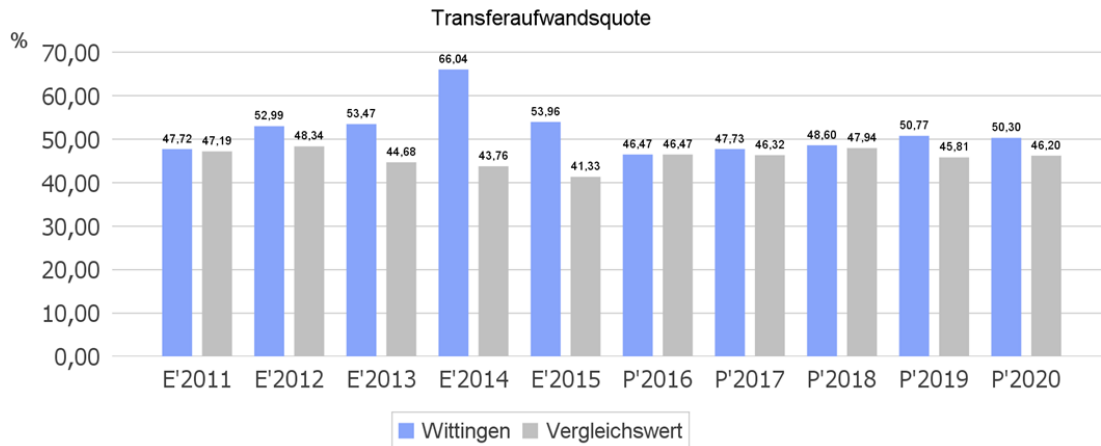
Zusammensetzung des Transferaufwandes



● davon Umlagen an Gemeindeverbände (59%) ● davon soziale Transferaufwendungen (0%)  
● davon sonstige Transferaufwendungen (41%)

## Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.

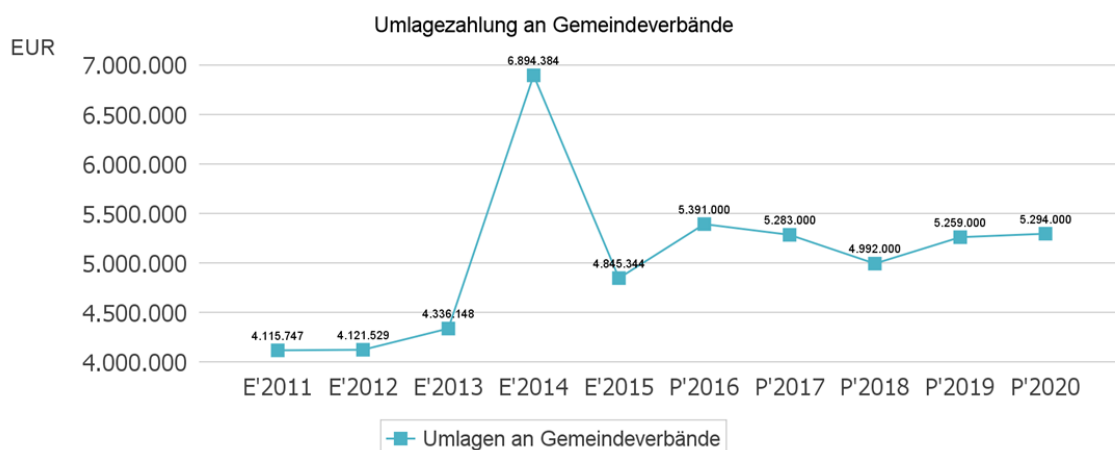


### 1.4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

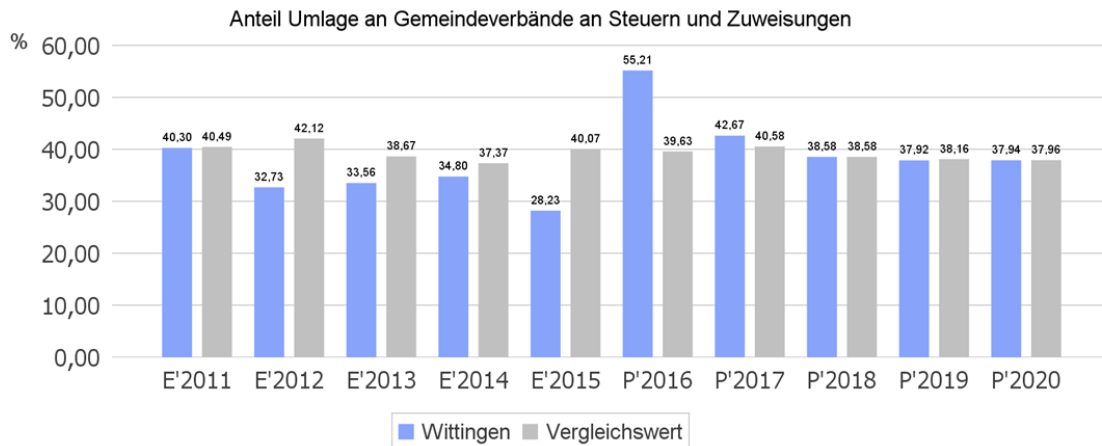
#### Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	5.391.000	5.283.000	-108.000



## Anteil der Kreisumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen

Um die Höhe der Umlagezahlungen besser beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung des Anteils an den Steuern und allgemeinen Zuweisungen:



### 1.4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet. Die Übersicht ist derzeit als vorläufig zu betrachten. Der Jahresabschluss 2011 ist in der Beschlussfassung, die Abschreiben ab 2012 werden durch die Abschlüsse in der Anlagenbuchhaltung noch zu Veränderungen führen.

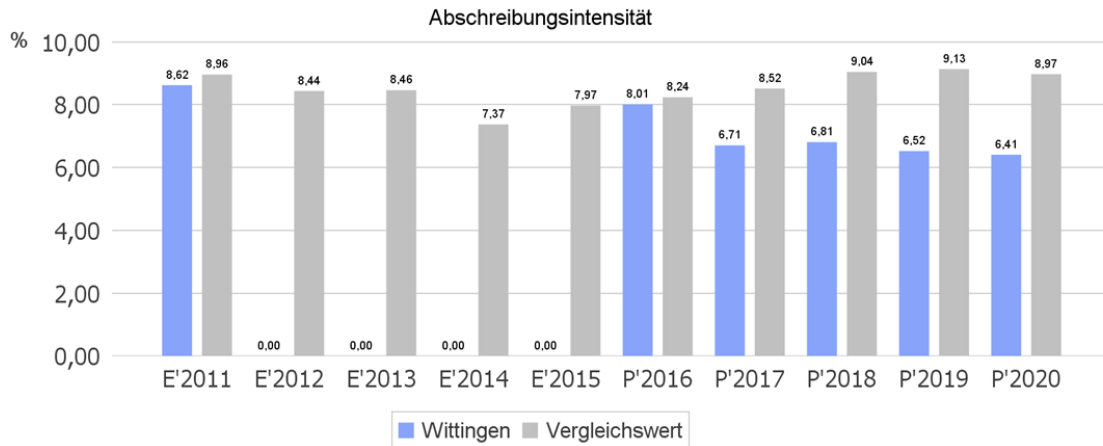
#### Abschreibungen

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0	1.384.826	1.255.372	1.191.489	1.135.383	1.135.383
Abschreibungen auf Finanzanlagen	30.353	660	578	489	489	489
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>30.353</b>	<b>1.385.486</b>	<b>1.255.950</b>	<b>1.191.978</b>	<b>1.135.872</b>	<b>1.135.872</b>



## Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



## Saldo Auflösungserträge aus SoPo ./. AfA Gesamt

Da die Abschreibungen parallel zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen verbucht werden, ist die Differenz zwischen den Ergebnishaushaltspositionen zu erwirtschaften und sollte später den größten Teil des Cash-Flows im Finanzhaushalt ergeben.

## Saldo Erträge aus Auflösung von Sonderposten ./. Abschreibungen

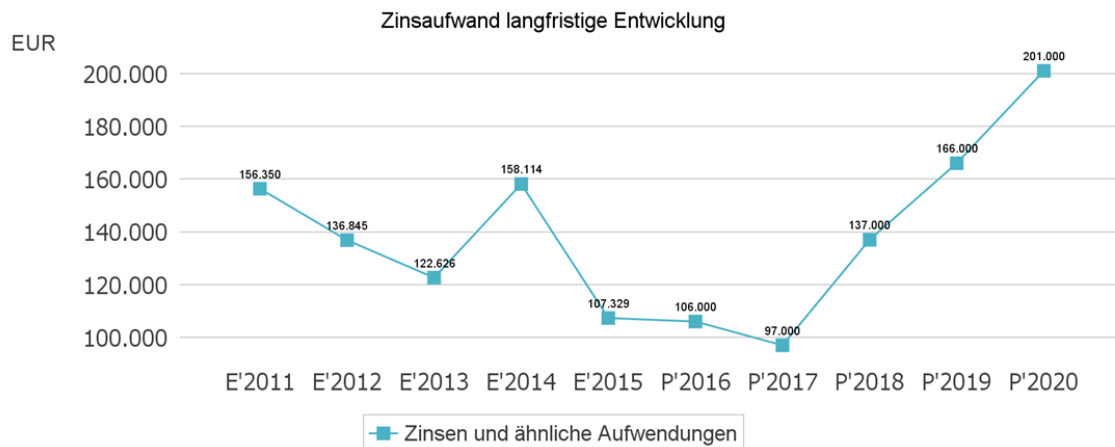
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auflösungserträge aus Sopo einschl. weiterer Erträge	0	1.025.806	966.521	929.749	901.072	901.072
Bilanzielle Abschreibungen	30.353	1.385.486	1.255.950	1.191.978	1.135.872	1.135.872
<b>Saldo aus Sopo und AfA</b>	<b>-30.353</b>	<b>-359.680</b>	<b>-289.429</b>	<b>-262.229</b>	<b>-234.800</b>	<b>-234.800</b>

## 1.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

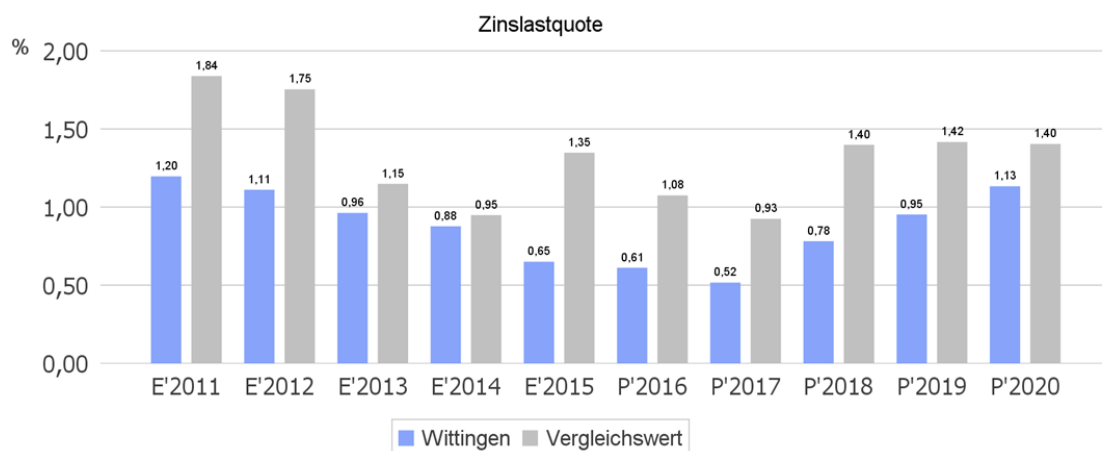
### Zinsaufwand

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.329	106.000	97.000	137.000	166.000	201.000



### Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



## 1.5.0 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-4.233.180	-2.775.729	1.457.451
Außerordentliches Ergebnis	225.000	222.000	-3.000
Jahresergebnis	-4.008.180	-2.553.729	1.454.451

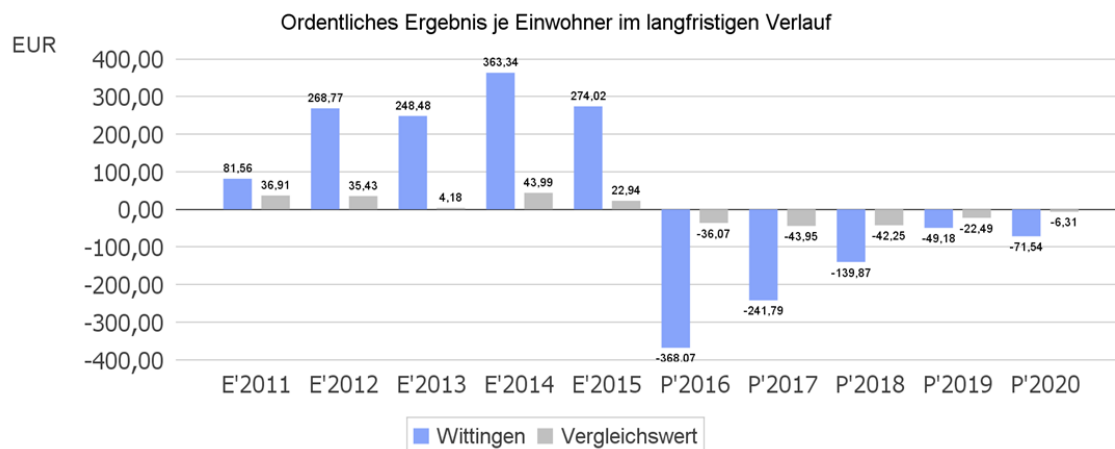
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliches Ergebnis	3.145.735	-4.233.180	-2.775.729	-1.605.729	-564.600	-821.300
Außerordentliches Ergebnis	277.422	225.000	222.000	40.500	40.500	40.500
Jahresergebnis	3.423.157	-4.008.180	-2.553.729	-1.565.229	-524.100	-780.800

### Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.



## 1.6.0 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.088.313	12.018.900	14.964.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.497.974	16.535.800	17.671.900
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.590.339</b>	<b>-4.516.900</b>	<b>-2.707.200</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	789.693	1.019.500	823.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.809.332	3.514.700	5.858.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.019.638</b>	<b>-2.495.200</b>	<b>-5.034.700</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-429.299</b>	<b>-7.012.100</b>	<b>-7.741.900</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	0	2.495.200	5.356.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	338.908	262.500	756.400
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite</b>	<b>-338.908</b>	<b>2.232.700</b>	<b>4.600.300</b>
<b>Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite</b>	<b>-768.207</b>	<b>-4.779.400</b>	<b>-3.141.600</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	2.626.725	0	0
Haushaltsunwirksame Auszahlungen und Tilgung Liquiditätskredite	2.376.227	169.600	169.600
<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen sowie Liquiditätskrediten</b>	<b>250.499</b>	<b>-169.600</b>	<b>-169.600</b>
<b>Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel</b>	<b>-517.708</b>	<b>-4.949.000</b>	<b>-3.311.200</b>

## 1.6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

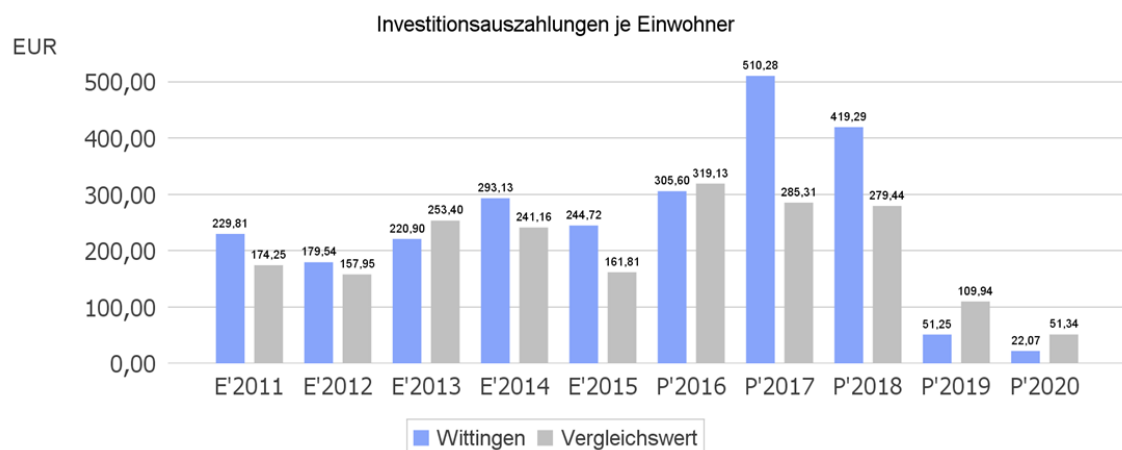
### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuwendungen für Investitionen	709.488	719.500	641.300	715.000	657.600	70.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	6.397	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	66.947	300.000	182.000	500	500	500
Veräußerung von Sachvermögen	6.860	0	0	0	0	0
Veräußerung von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>789.693</b>	<b>1.019.500</b>	<b>823.300</b>	<b>715.500</b>	<b>658.100</b>	<b>70.500</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Baumaßnahmen	2.241.262	2.091.500	3.810.900	4.216.500	387.500	52.500
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	286.772	1.139.100	607.500	461.500	65.500	65.500
Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.485	14.800	14.000	14.400	14.400	14.400
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	265.712	268.300	173.000	120.000	120.000	120.000
Gewährung von Ausleihungen	0	0	1.251.600	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.809.332</b>	<b>3.514.700</b>	<b>5.858.000</b>	<b>4.813.400</b>	<b>588.400</b>	<b>253.400</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.019.638</b>	<b>-2.495.200</b>	<b>-5.034.700</b>	<b>-4.097.900</b>	<b>69.700</b>	<b>-182.900</b>

## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



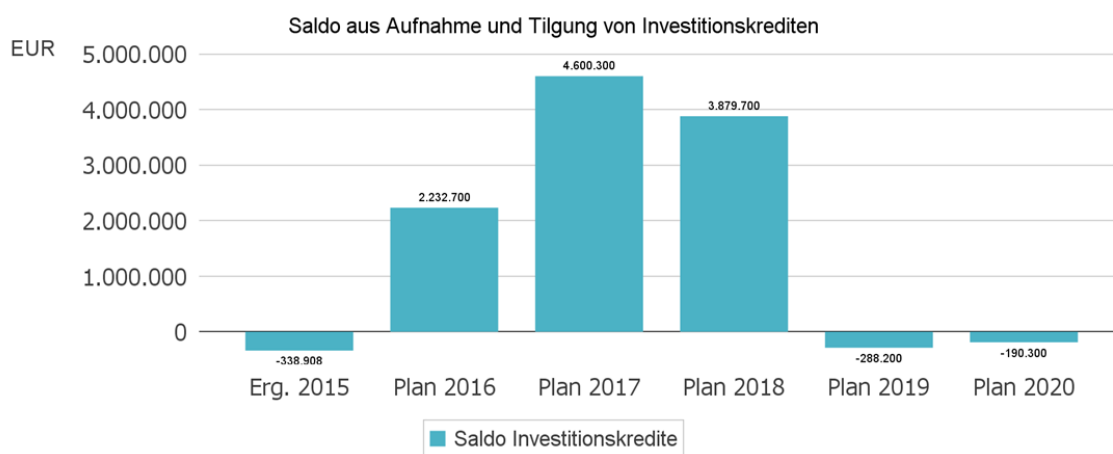
## 1.6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

### Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	2.495.200	5.356.700	4.097.900	0	182.900
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>0</b>	<b>2.495.200</b>	<b>5.356.700</b>	<b>4.097.900</b>	<b>0</b>	<b>182.900</b>
Tilgung von Investitionskrediten	338.908	262.500	756.400	218.200	288.200	373.200
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>338.908</b>	<b>262.500</b>	<b>756.400</b>	<b>218.200</b>	<b>288.200</b>	<b>373.200</b>

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



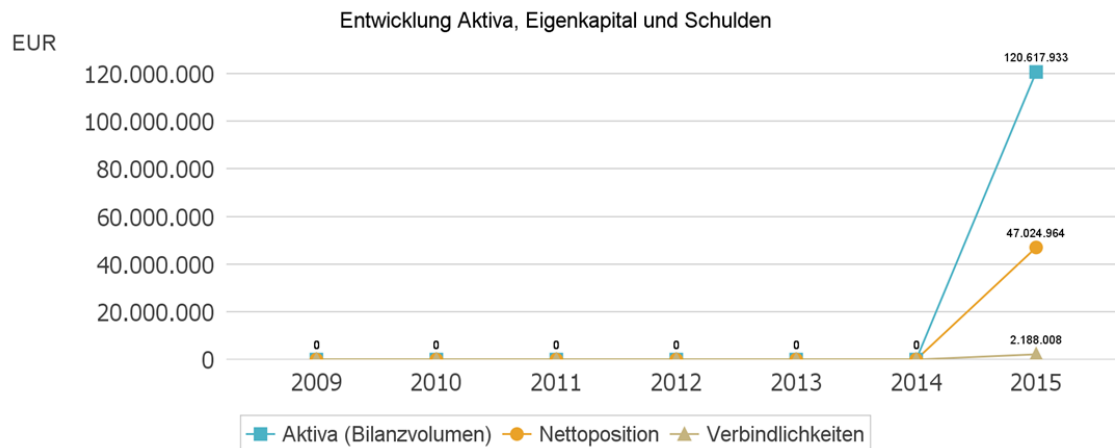
## 1.7.0 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2012	2013	2014	2015
<b>1 - Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.617.933</b>
<b>2 - Nettoposition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.024.964</b>
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	0	0	0	16.737.990
2.2 - davon Rücklagen	0	0	0	1.077.994
2.3 - davon Jahresergebnis	0	0	0	11.884.960
2.4 - davon Sonderposten	0	0	0	17.324.019
<b>3 - Schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.188.008</b>
3.1 - davon sind Geldschulden	0	0	0	2.080.928
3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen	3.052.371	2.660.672	2.371.264	2.080.928
<b>4 - Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.810.937</b>
4.1 - davon sind Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.670.513	4.863.979	4.709.662	5.141.224
4.2 - davon sind Rückstellungen für Alters- teilzeit und sonstige Maßnahmen	33.858	19.554	29.113	29.113
4.3 - davon sind Rückstellungen für unter- lassene Instandhaltung	654.847	329.222	323.331	631.400
<b>5 - Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>98.455</b>	<b>19.171</b>	<b>15.903</b>	<b>90.316</b>

## Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

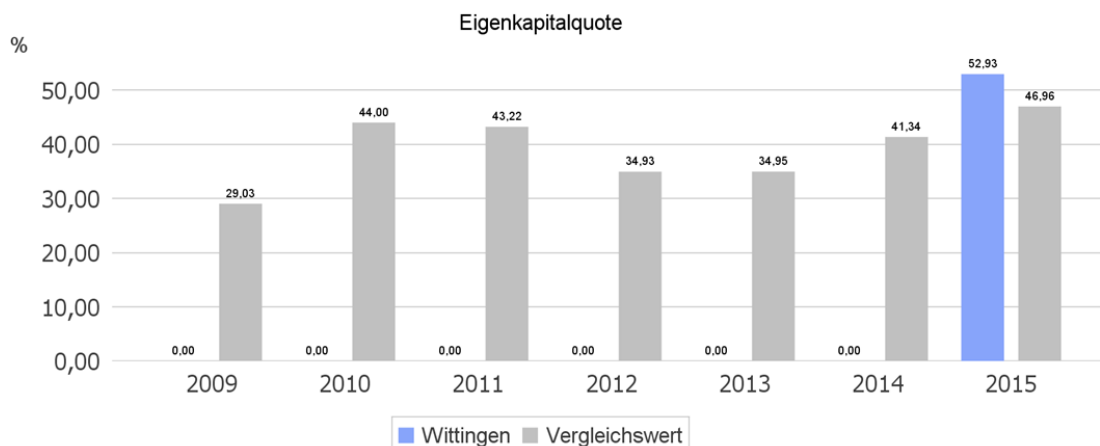
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



## Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfsweise aus der Nettoposition abzüglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals (Nettoposition ohne Sonderposten) am Bilanzvolumen.

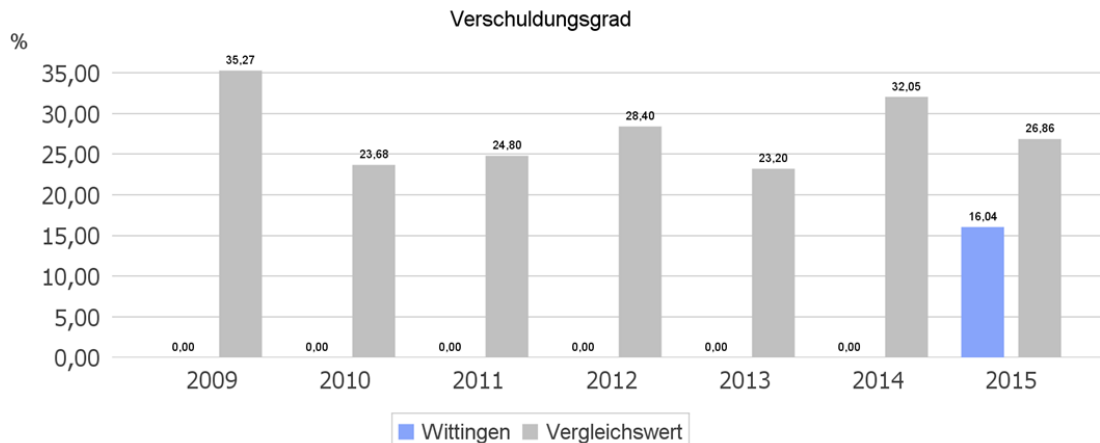
Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



## Verschuldungsgrad

Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschuldungsgrades an. Der Verschuldungsgrad zeigt, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rückstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.

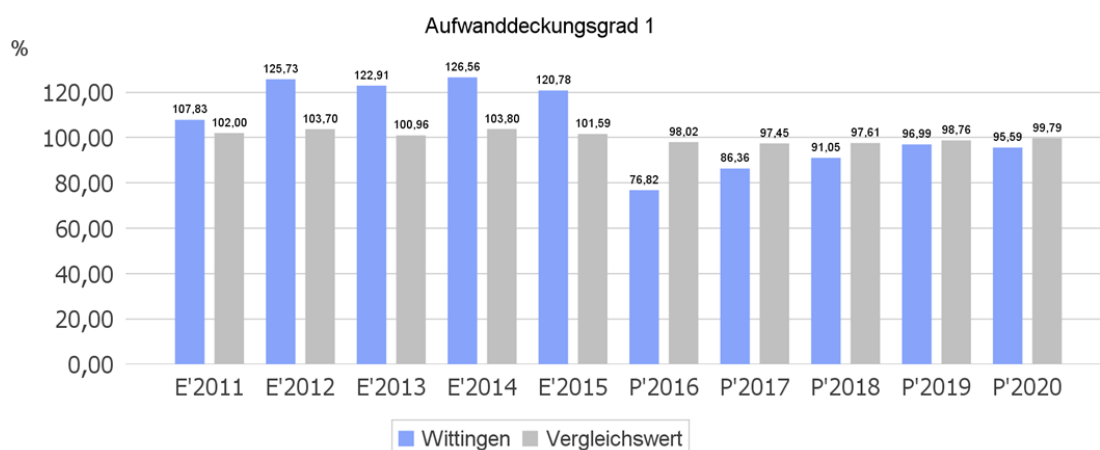


## 1.8.0 Weitere Kennzahlen

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, unter anderem auch aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet:

### Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.

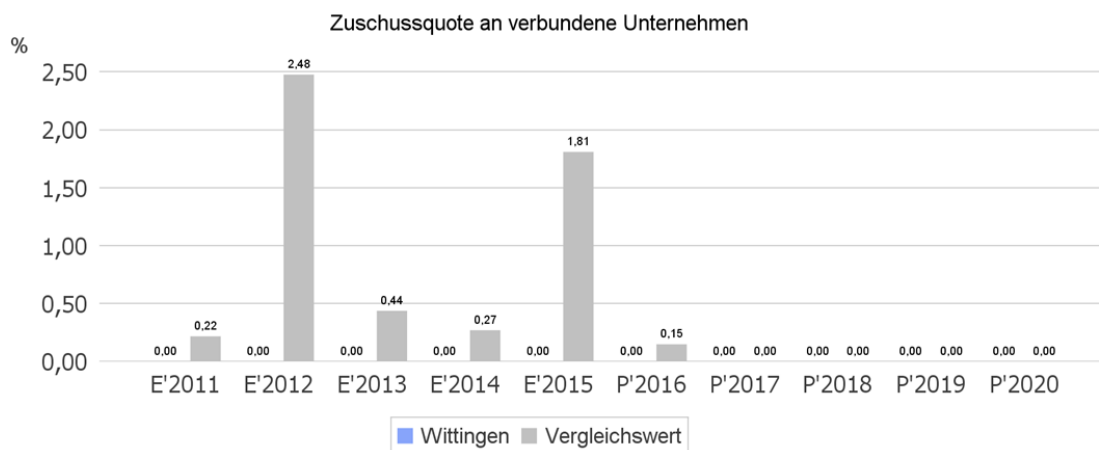




## Zuschussquote an verbundene Unternehmen

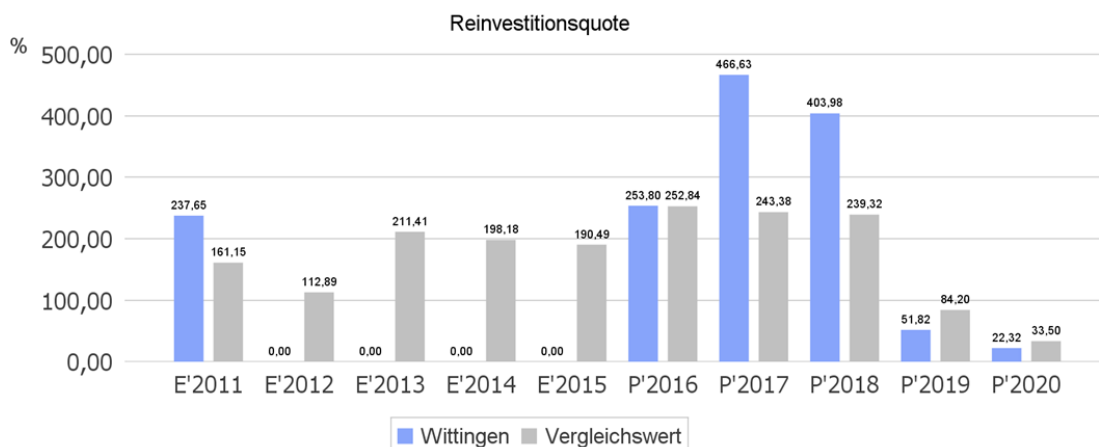
Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Stadt Wittingen ist derzeit nicht verpflichtet Zuschüsse zu leisten. Die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung bei den Betrieben, an denen die Stadt beteiligt, bleibt abzuwarten.

Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.



## Reinvestitionsquote

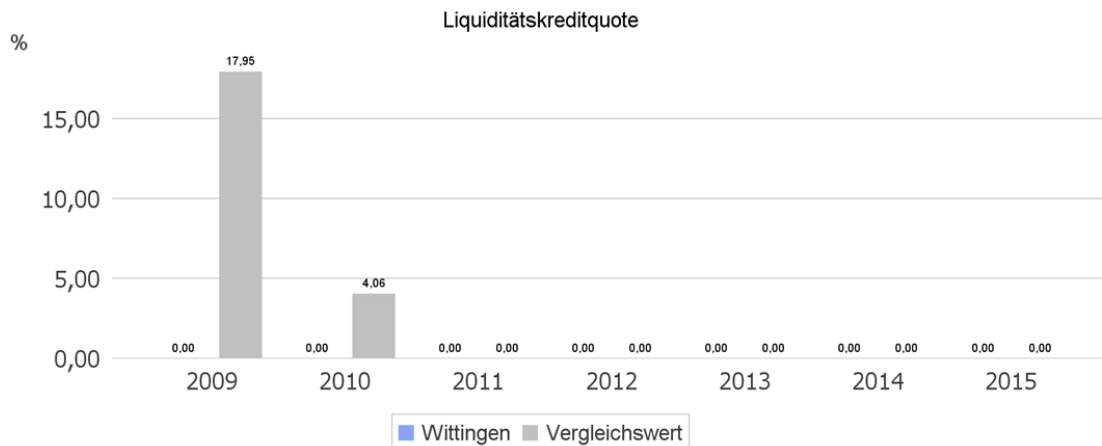
Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



## Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis Liquiditätskredite und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

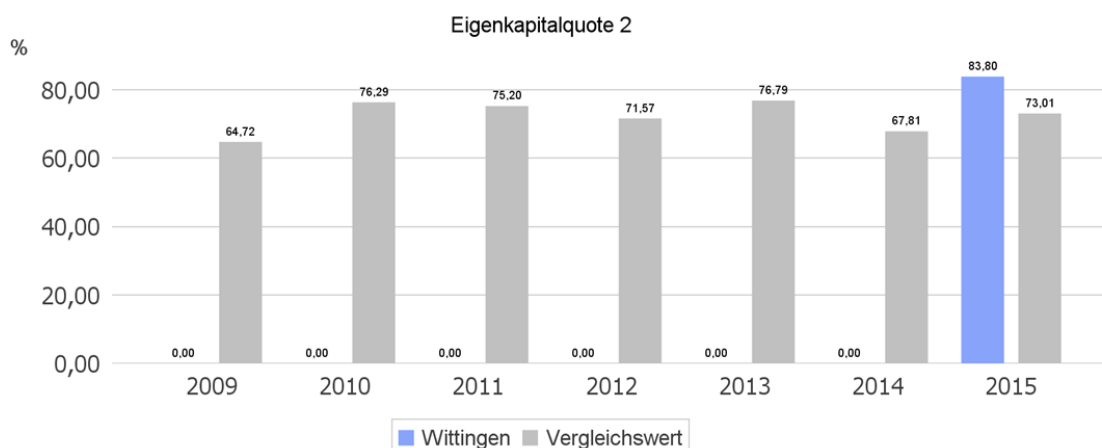
Da mit den Liquiditätskrediten eine Bilanzgröße in die Berechnung einfließt, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



## Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote 1, die bereits oben im Bericht dargestellt wurde, fließt in die Eigenkapitalquote 2 die gesamte Nettoposition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als prozentualer Anteil der Nettoposition von der gesamten Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lässt aufgrund des feststehenden Wertes des Basisreinvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind.

Da Bilanzgrößen in die Berechnung einfließen, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



## 1.9.0 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundversicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

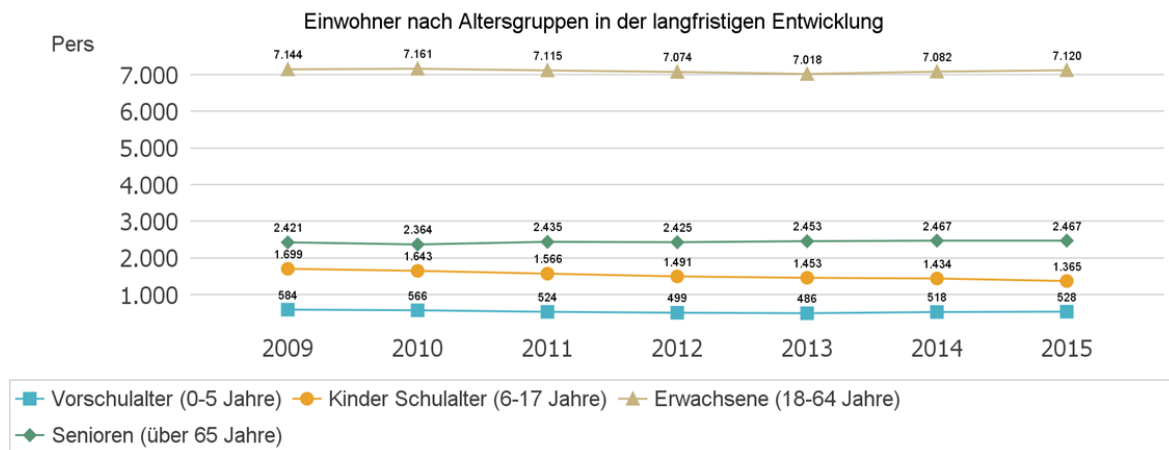
## 1.9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

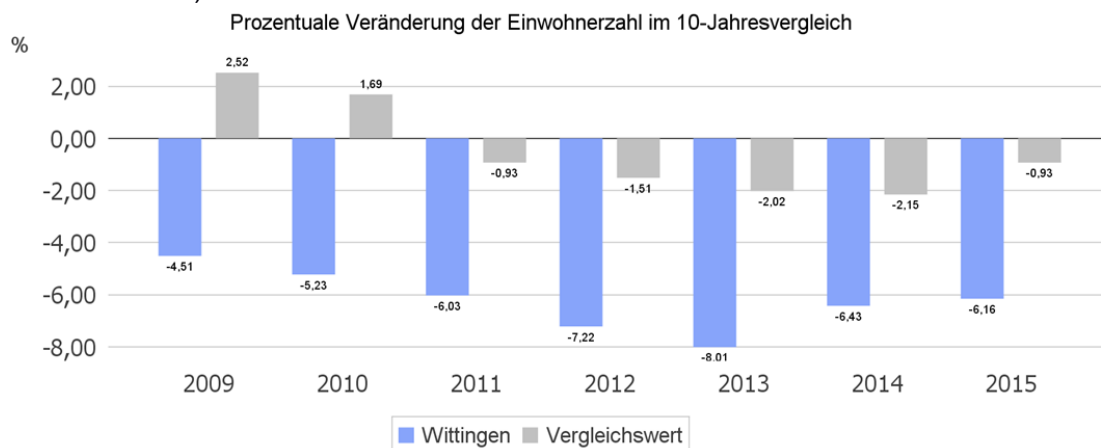
	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Einwohner	11.640	11.489	11.410	11.501	11.480
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	524	499	486	518	528
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	228	236	241	277	271
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	296	263	245	241	257
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.566	1.491	1.453	1.434	1.365
Senioren (über 65 Jahre)	2.435	2.425	2.453	2.467	2.467

### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



### Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



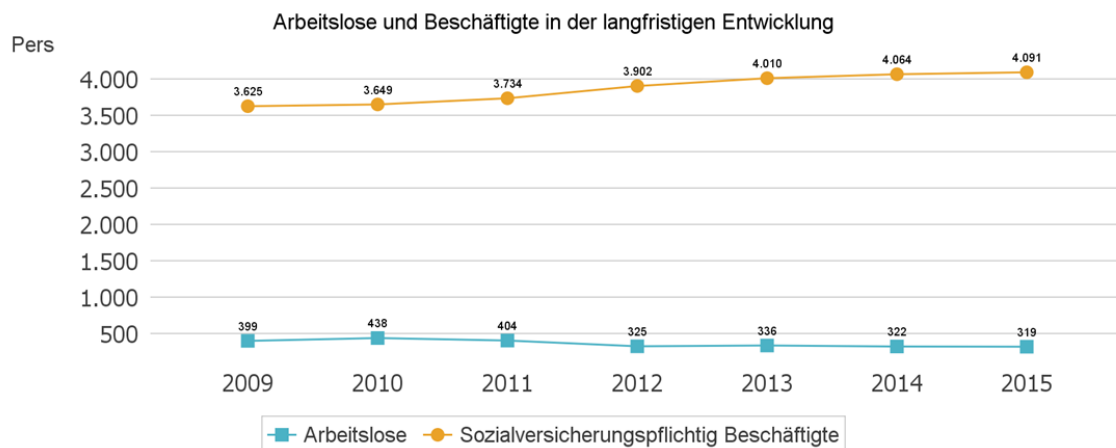
## 1.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

### Arbeitslose und Beschäftigte

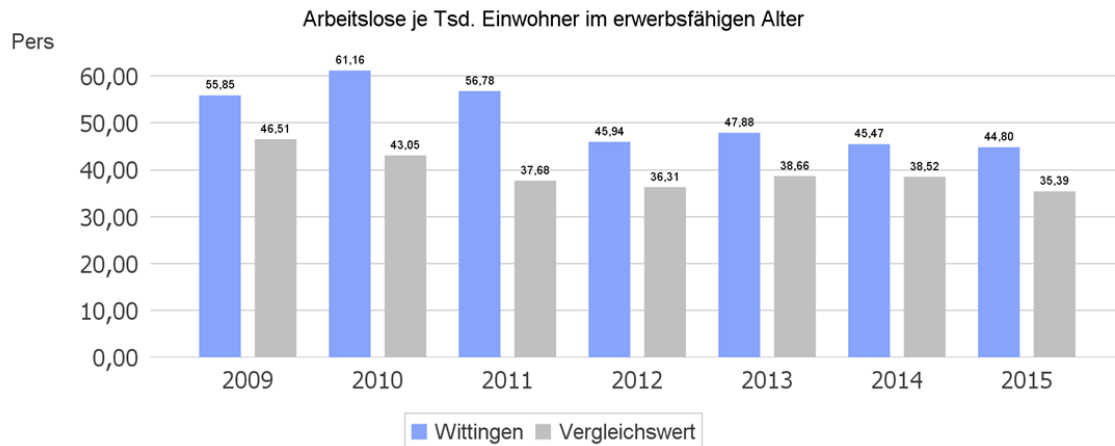
	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Arbeitslose zum 30.6.	404	325	336	322	319
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	42	33	32	33	37
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	51	60	58	48	71
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.734	3.902	4.010	4.064	4.091

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



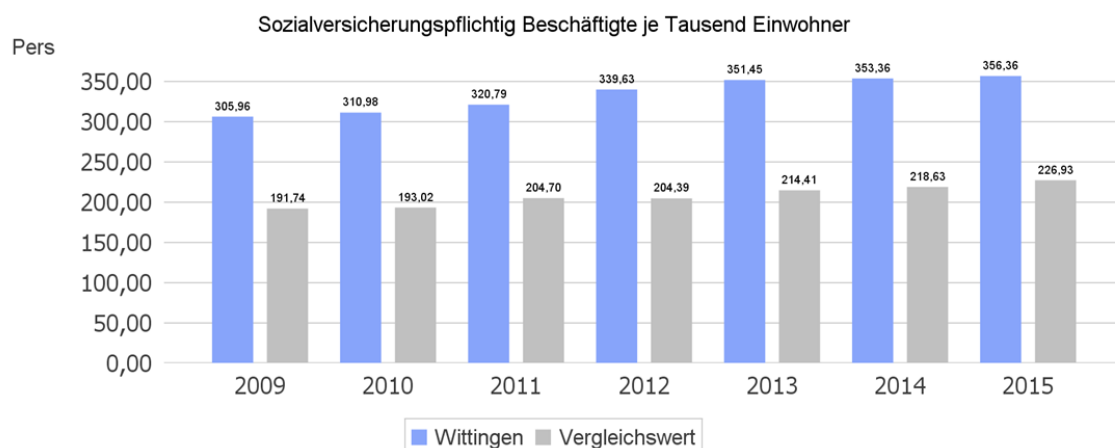
## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



## Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



## Erläuterung der Veränderungen zu 1. Nachtrag 2017

Produkt	Konto	Projekt	Produktbezeichnung	Projektbezeichnung	Sachkontenbezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Erläuterung
11101	4291090		Verwaltungssteuerung		Wartung und Pflege von Software	200	0	-200	Jetzt IT- Verband
11102	4291090		Organisationsangelegenheiten		Wartung und Pflege von Software	12.000	0	-12.000	Jetzt IT- Verband
11104	4231000		Zentraler Service (=Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)		Mieten und Pachten	15.000	1.000	-14.000	Jetzt IT- Verband
11104	4291090		Zentraler Service (=Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)		Wartung und Pflege von Software	20.000	228.000	208.000	Übergang an den IT-Verband, Einsparungen bei anderen PSK
11105	4291090		Finanzverwaltung		Wartung und Pflege von Software	16.000	6.000	-10.000	Jetzt IT-Verband, Rest Umstellung nach Infoma einmalig 6.000,
11107	0910000	1736	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung	Kauf OHE-Strecke Wittingen-Rühen	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	170.000	170.000	VA 20.07.2017 TOP 11
11107	0910000	1737	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung	Kauf und Nachnutzung LSW-Gebäude	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	9.000	9.000	gefördert über LEADER, VA 3.08.2017
11107	0960000	1735	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung	Wittingen: Sanierung ehemaliges OHE-Gebäude	Anlagen im Bau-Hochbau	0	45.000	45.000	Planungsphasen 1-3, VA 11.05.2017
11107	2151100	1737	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung	Kauf und Nachnutzung LSW-Gebäude	Erhaltene Anzahlungen auf Zuweisungen und Zuschüsse - Land	0	6.700	6.700	Zuschuss bei Genehmigung des Projektes
12201	4291090		Ordnungsaufgaben		Wartung und Pflege von Software	7.700	0	-7.700	Jetzt IT- Verband
12202	4291090		Standesamt		Wartung und Pflege von Software	6.500	1.000	-5.500	Jetzt IT- Verband
12601	4221000		Brandschutz		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.000	32.600	18.600	Durchführung der GUV-Prüfung einschl. Schlauchwechsel an den drei Holmatro-Rettungssätzen im Juli 2017 (vgl. Auftrag VA am 20.07.2017, TOP 7)

## Erläuterung der Veränderungen zum 1. Nachtrag 2017

Produkt	Konto	Projekt	Produktbezeichnung	Projektbezeichnung	Sachkontenbezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Erläuterung
12601	4222000		Brandschutz		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.500	22.500	20.000	Beschaffung von 50 Stck. Rückflussverhinderer (vgl. FSA am 31.05.2017, TOP 4.2). Es wird in diesem Jahr noch eine kreisweite Beschaffung durchgeführt, um günstige Preise abzugreifen. Die Finanzierung über den Finanzhaushalt ist nicht möglich.
12601	4251000		Brandschutz		Haltung von Fahrzeugen	55.000	69.900	14.900	Reparatur der Pumpenanlage am TLF 24/50 (Ofw. Knes.) durch Fa. Rosenbauer im April 2017
12601	4421000		Brandschutz		Aufwendungen für Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.400	25.900	6.500	Großbrand Altstadt (Wallpassage) im Mai 2017, Lohnersatz und Verpflegung – noch kein endgültiger Betrag –
21103	4211000		Grundschule Wittingen		Unterhaltung Grundstücke	135.600	105.600	-30.000	Finanzierung Zaun Grundschule über Budget
21103	0960000	1738	Grundschule Wittingen	Zaunanlage	Anlagen im Hochbau	0	30.000	30.000	Neubau eines Zaunes Grundschule Wittingen VA 31.08.2017
							0		
28101	0918000		Heimat- und Kulturpflege		Anzahlung von Investitionszuschüssen an übrige Bereiche	36.000	6.000	-30.000	Schützenverein HaMa (Sanierung Dach Schützenhaus) = 30.000 - verschoben bis Dorferneuerung
36200	4291090		Jugendarbeit		Wartung und Pflege von Software	600	0	-600	Jetzt IT- Verband
36500	0960000	1702	Kindertagesstätten	Containerlösung Kindergarten/-Krippe	Anlagen im Bau-Hochbau	20.000	1.710.000	1.690.000	Die Planung der Kinderkrippe wurde zugunsten der Containerlösung zurückgestellt
36500	0960000	36500002	Kindertagesstätten	Kinderkrippe Wittingen	Anlagen im Bau-Hochbau	213.000	0	-213.000	Erweiterung Gebäude zur Zeit nicht notwendig
36500	4231000		Kindertagesstätten		Mieten und Pachten	165.000	0	-165.000	Kauf statt Miete für 5 Container 08-12/2017
36500	4291000		Kindertagesstätten		Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	10.000	35000	25.000	Erstellung eines Kita-Konzeptes, AKJSI am 05.09.2017
36600	0910000		Kinderspielplätze		Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	41.500	33.500	-8.000	Vorhop: Terrasse = 8.000 (umgeplant nach 57302)



## Erläuterung der Veränderungen zum 1. Nachtrag 2017

Produkt	Konto	Projekt	Produktbezeichnung	Projektbezeichnung	Sachkontenbezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Erläuterung
42412	0960000	1709	Freizeitanlage Strandbad Knesebeck	Knesebeck: Blitzschutzanlage	Anlagen im Bau-Hochbau	0	9.000	9.000	Kosten liegen vor, rechtliche Verpflichtung auf öffentlichen Gebäuden eine Blitzschutzanlage zu installieren.
53101	3651000		Elektrizitätsversorgung		Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	140.000	666.000	526.000	Vollständige Auszahlung Gewinn 2016 und teilweise Auflösung Gewinnrückstellungen
54101	4291090		Gemeindestraßen		Wartung und Pflege von Software	200	0	-200	Jetzt IT- Verband
54101	4441000		Gemeindestraßen		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	20.000	20.000	Schäden durch Windbruch, VA 20.07.2017
55101	4241000		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	26.000	25.000	Schäden durch Windbruch, VA 20.07.2017
55301	4291090		Friedhofswesen allgemein		Wartung und Pflege von Software	500	0	-500	Jetzt IT- Verband
55501	4441000		Land- und Forstwirtschaft		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	20.000	20.000	Schäden durch Windbruch, VA 20.07.2017
57101	4291000	57101009	Wirtschaftsförderung	Gestaltung OHE-Fläche	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	13.500	3.500	Erstellung Konzeptstudie, Übertrag aus 2016, VA 03.08.2017
57302	0960000	57302005	Dorfgemeinschaftseinrichtungen	Vorhop	Anlagen im Bau-Hochbau	0	8.000	8.000	Anbau Terrassenüberdachung, umgeplant von Produkt 36600
57302	0962000	57302007	Dorfgemeinschaftseinrichtungen	Zasnebeck	Anlagen im Tiefbau	0	20.000	20.000	Grundstückskauf für Parkplatz DGH Zasenbeck
57305	4291090		Bauhof		Wartung und Pflege von Software	800	0	-800	Jetzt IT- Verband
61101	3013000		Steuern, Zuweisungen und Umlagen		Gewerbesteuer	5.480.000	5.480.000	0	Entsprechend Veranlagungen, Nachzahlungen + O-Daten, Sollansatz derzeit bei rd. 4.2 Mio. Keine Minderung des Ansatzes

## Erläuterung der Veränderungen zum 1. Nachtrag 2017

Produkt	Konto	Projekt	Produktbezeichnung	Projektbezeichnung	Sachkontenbezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Erläuterung
61101	3021000		Steuern, Zuweisungen und Umlagen		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.156.600	4.256.600	100.000	Es kann mit höheren Erträgen gerechnet werden
61101	4372100		Steuern, Zuweisungen und Umlagen		Kreisumlage	5.483.000	5.283.000	-200.000	Niedriger als ursprünglicher eingeplant
61201	2317300		Kreditwesen und Sonstiges		Verbindl. aus Kreditaufn. Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	3.311.400	4.768.700	1.457.300	Höherer Kreidtaufnahme wegen den zusätzlichen Investitionen im Kindertagesstättenbereich



### 3.0 Übersicht Ergebnishaushalt (inkl. 1. Nachtrag) 2017

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 18.09.2017

Uhrzeit: 11:08:25

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	180.830	2.124.607	-1.943.777	0	0	0
1200 Finanzverwaltung	14.425.194	6.995.719	7.429.475	40.000	0	40.000
1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales	568.391	3.925.416	-3.357.025	0	0	0
2100 Kultur und Sport	48.600	402.850	-354.250	0	0	0
2200 Wirtschaftsförderung	128.642	650.379	-521.737	0	0	0
3100 Tiefbau und Planung	329.921	3.334.423	-3.004.502	0	0	0
3200 Hochbau	261.443	1.285.356	-1.023.913	182.000	0	182.000
<b>Gesamt:</b>	<b>15.943.021</b>	<b>18.718.750</b>	<b>-2.775.729</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>

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



## 3.1 1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 18.09.2017

Uhrzeit: 10:26:53

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
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	12.281.600	100.000	12.381.600	12.015.700	12.678.700	13.197.800
3011000 Grundsteuer A	310.000	0	310.000	314.000	334.000	339.800
3012000 Grundsteuer B	1.535.000	0	1.535.000	1.558.200	1.618.800	1.643.100
3013000 Gewerbesteuer	5.480.000	0	5.480.000	5.115.000	5.453.700	5.670.100
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.156.600	100.000	4.256.600	4.385.300	4.604.500	4.857.800
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	715.000	0	715.000	558.200	577.700	597.000
3031000 Vergnügungssteuer	30.000	0	30.000	30.000	35.000	35.000
3032000 Hundesteuer	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.200	0	697.200	1.601.600	1.899.300	1.444.400
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	923.000	1.191.000	756.700
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	221.000	0	221.000	225.600	230.100	234.700
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	164.000	0	164.000	164.000	164.000	164.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	202.500	0	202.500	204.000	204.500	204.000
3142010 Erstattung Kosten Fachpersonal gem. § 16 KiTaG	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
3146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	11.000	0	11.000	0	11.000	0
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.500	0	9.500	5.000	9.500	5.000
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.200	0	9.200	0	9.200	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	966.521	0	966.521	929.749	901.072	901.072
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	713.794	0	713.794	691.399	663.634	663.634
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	2.264	0	2.264	2.264	2.294	2.294
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	244.090	0	244.090	229.713	228.783	228.783
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.373	0	6.373	6.373	6.361	6.361
4. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	266.500	0	266.500	280.000	285.000	285.000
3311000 Verwaltungsgebühren	81.400	0	81.400	79.900	84.900	84.900
3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.100	0	176.100	191.100	191.100	191.100
3321010 Nutzungsgebühren	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
6. + privatrechtliche Entgelte	297.100	0	297.100	300.700	314.000	314.000
3411000 Mieten und Pachten	240.300	0	240.300	247.800	248.100	248.100
3411010 Miete und Pacht 1	10.000	0	10.000	10.000	20.000	20.000
3421000 Erträge aus Verkauf	1.400	0	1.400	1.600	4.600	4.600
3421100 Essenabrechnung Mensa	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400	0	15.400	11.300	11.300	11.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.700	0	70.700	46.500	42.500	36.500
3480000 Erstattungen vom Bund	6.000	0	6.000	0	6.000	0
3481000 Erstattungen vom Land	1.400	0	1.400	11.400	1.400	1.400
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	47.400	0	47.400	20.400	20.400	20.400
3483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.000	0	7.000	6.000	6.000	6.000
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.100	0	5.100	4.900	4.900	4.900
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	180.100	526.000	706.100	180.100	180.100	180.100
3616000 Zinserträge vom öffentlichen Sonderrechnungen	100	0	100	100	100	100
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	140.100	526.000	666.100	140.100	140.100	140.100



# 1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 18.09.2017

Uhrzeit: 10:26:53

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
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
3699071 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	900	0	900	900	900	900
3699072 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9. + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	557.300	0	557.300	536.600	536.700	537.400
3511000 Konzessionsabgaben	440.000	0	440.000	440.000	440.000	440.000
3561000 Bußgelder	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3562000 Säumniszuschläge über Personenkonto	15.000	0	15.000	12.000	12.100	12.100
3562010 Säumniszuschläge Manuell	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	99.300	0	99.300	81.600	81.600	82.300
12. = Summe ordentliche Erträge	15.317.021	626.000	15.943.021	15.890.949	16.837.372	16.896.272
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.595.400	0	3.595.400	3.668.700	3.660.700	3.693.500
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	266.500	0	266.500	268.500	268.500	272.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.299.000	0	2.299.000	2.347.600	2.347.600	2.369.400
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	46.100	0	46.100	41.300	42.300	46.300
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	203.500	0	203.500	205.100	205.100	206.900
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	186.900	0	186.900	190.400	190.400	192.100
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	453.100	0	453.100	460.300	460.300	460.300
4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25.900	0	25.900	42.300	42.300	42.300
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	95.600	0	95.600	92.400	83.400	83.400
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.800	0	16.800	18.800	18.800	18.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	28.900	0	28.900	28.900	28.900	28.900
4141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	28.900	0	28.900	28.900	28.900	28.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.065.200	68.500	4.133.700	3.383.200	2.992.200	3.141.200
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	627.700	-30.000	597.700	293.200	293.300	293.300
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.434.200	0	1.434.200	1.245.300	1.228.400	1.228.400
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	83.400	18.600	102.000	71.100	71.200	71.200
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	109.900	20.000	129.900	53.200	53.200	53.200
4231000 Mieten und Pachten	228.600	-179.000	49.600	452.100	52.100	217.100
4232000 Leasing	1.900	0	1.900	2.000	2.500	2.500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	574.500	25.000	599.500	555.000	559.500	559.500
4251000 Haltung von Fahrzeugen	121.600	14.900	136.500	96.600	97.100	97.100
4251010 Fahrzeugversicherungsbeiträge	15.500	0	15.500	15.500	15.700	15.700
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	92.700	0	92.700	68.500	63.500	64.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	365.900	0	365.900	340.900	370.900	340.900
4271010 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	19.500	0	19.500	19.500	19.500	19.500
4281400 Waren	30.800	0	30.800	30.800	30.800	30.800
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	243.600	28.500	272.100	63.600	63.600	77.100
4291010 Planung und Betreuung	36.700	0	36.700	41.700	36.700	36.700
4291090 Wartung und Pflege von Software	78.700	170.500	249.200	34.200	34.200	34.200
16. - Abschreibungen	1.255.950	0	1.255.950	1.191.978	1.135.872	1.135.872
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	70.447	0	70.447	62.253	60.024	60.024
4711022 AfA auf Lizenzen	4.418	0	4.418	4.132	3.123	3.123
4711250 AfA auf beb. Grundstücke mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	296	0	296	296	296	296



# 1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 18.09.2017

Uhrzeit: 10:26:53

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
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711300 AfA auf Gebäude	43.489	0	43.489	43.489	43.489	43.489
4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten	6.334	0	6.334	6.334	6.334	6.334
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	6.622	0	6.622	6.622	6.622	6.622
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	244.138	0	244.138	244.138	244.138	244.138
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	73.170	0	73.170	73.102	73.084	73.084
4711350 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	25.280	0	25.280	25.280	25.280	25.280
4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	25.022	0	25.022	25.022	25.022	25.022
4711420 AfA auf Brücken und Tunnel	3.923	0	3.923	3.923	3.520	3.520
4711441 AfA auf Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	56	0	56	56	56	56
4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.177	0	23.177	23.177	23.177	23.177
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungen	401.705	0	401.705	377.014	374.751	374.751
4711460 AfA auf Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	3.063	0	3.063	3.063	3.063	3.063
4711470 AfA auf wasserbauliche Anlagen	13.847	0	13.847	13.847	13.847	13.847
4711482 AfA auf Gebäuden und Aufbauten mit Friedhöfen und Bestattungsanlagen	14.193	0	14.193	14.193	14.193	14.193
4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	13.289	0	13.289	13.289	13.074	13.074
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	14.781	0	14.781	9.851	8.017	8.017
4711600 AfA auf Fahrzeuge	65.107	0	65.107	64.054	60.430	60.430
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	81.290	0	81.290	76.820	69.225	69.225
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.424	0	62.424	60.079	55.920	55.920
4711800 Auflösung Sammelposten	57.500	0	57.500	39.654	6.897	6.897
4711941 AfA auf Bauten auf fremden Grund und Boden	269	0	269	269	269	269
4711950 AfA auf Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	489	0	489	489	489	489
4711996 AfA auf Anlagen im Bau	1.043	0	1.043	1.043	1.043	1.043
4729120 AfA auf Sondervermögen	578	0	578	489	489	489
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.000	0	97.000	137.000	166.000	201.000
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	66.000	0	66.000	106.000	135.000	170.000
4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
18. - Transferaufwendungen	9.135.000	-200.000	8.935.000	8.503.000	8.834.400	8.911.200
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.000	0	25.000	10.000	10.000	10.000
4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	165.200	0	165.200	165.200	165.200	165.200
4314000 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	4.800	0	4.800	1.400	1.400	1.400
4317000 Zuweisungen an private Unternehmen	3.500	0	3.500	0	0	0
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.328.600	0	2.328.600	2.327.100	2.327.100	2.327.100
4318010 Zuweisungen an weitere Bereiche	9.600	0	9.600	7.500	7.500	7.500
4318020 Zuweisungen an weitere Bereiche	900	0	900	900	900	900
4318030 Zuweisungen an weitere Bereiche	800	0	800	800	800	800
4318040 Zuweisungen an weitere Bereiche	1.500	0	1.500	0	0	0
4331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4339000 Sonstige soziale Leistungen	100	0	100	100	100	100
4341000 Gewerbesteuerumlage	1.036.000	0	1.036.000	967.000	1.030.200	1.071.100



# 1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 18.09.2017

Uhrzeit: 10:26:53

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
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	51.000	0	51.000	0	0	0
4371100 Umlage Entschuldungsfonds	24.000	0	24.000	30.000	31.200	32.100
4372100 Kreisumlage	5.483.000	-200.000	5.283.000	4.992.000	5.259.000	5.294.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	626.300	46.500	672.800	583.900	583.900	605.900
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	150.600	6.500	157.100	147.200	147.200	149.200
4421010 Aus- und Fortbildung ehrenamtlich Tätiger	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	153.400	0	153.400	147.900	147.900	147.900
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	141.100	40.000	181.100	107.600	107.600	127.600
4450000 Erstattungen an Bund	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
4451000 Erstattungen an Land	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.700	0	24.700	24.700	24.700	24.700
4457000 Erstattungen an private Unternehmen	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4621000 Deckungsreserve	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.803.750	-85.000	18.718.750	17.496.678	17.401.972	17.717.572
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	-3.486.729	711.000	-2.775.729	-1.605.729	-564.600	-821.300
23. + außerordentliche Erträge	222.000	0	222.000	40.500	40.500	40.500
5029010 Ausschüttungen aus Beteiligungen für Vorjahre	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	182.000	0	182.000	500	500	500
24. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	222.000	0	222.000	40.500	40.500	40.500
28. = Jahresergebnis	-3.264.729	711.000	-2.553.729	-1.565.229	-524.100	-780.800
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

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



## 4.0 Übersicht Finanzhaushalt (inkl. 1. Nachtrag) 2017

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 18.09.2017

Uhrzeit: 11:10:55

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

A:

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	113.200	1.939.900	-1.826.700	60.000	302.500	-242.500	0	0	0	-2.069.200	355.000
1200	Finanzverwaltung	13.845.100	7.263.000	6.582.100	0	124.100	-124.100	5.356.700	756.400	4.600.300	11.058.300	0
1300	Kinder, Jugend, Schulen und Soziales	528.200	3.564.400	-3.036.200	0	1.794.800	-1.794.800	0	0	0	-4.831.000	0
2100	Kultur und Sport	47.900	377.900	-330.000	0	25.500	-25.500	0	0	0	-355.500	0
2200	Wirtschaftsförderung	110.500	548.700	-438.200	388.000	752.500	-364.500	0	0	0	-802.700	0
3100	Tiefbau und Planung	23.500	2.836.200	-2.812.700	109.100	2.335.800	-2.226.700	0	0	0	-5.039.400	1.892.000
3200	Hochbau	296.300	1.141.800	-845.500	266.200	522.800	-256.600	0	0	0	-1.102.100	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>14.964.700</b>	<b>17.671.900</b>	<b>-2.707.200</b>	<b>823.300</b>	<b>5.858.000</b>	<b>-5.034.700</b>	<b>5.356.700</b>	<b>756.400</b>	<b>4.600.300</b>	<b>-3.141.600</b>	<b>2.247.000</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	14.964.700	17.671.900
Investitionstätigkeit	823.300	5.858.000
Finanzierungstätigkeit	5.356.700	756.400
<b>Summe</b>	<b>21.144.700</b>	<b>24.286.300</b>

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





# 4.1 1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2017

Datum: 18.09.2017

Uhrzeit: 10:28:54

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
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	12.281.600	100.000	12.381.600	12.015.700	12.678.700	13.197.800
6011000 Grundsteuer A	310.000	0	310.000	314.000	334.000	339.800
6012000 Grundsteuer B	1.535.000	0	1.535.000	1.558.200	1.618.800	1.643.100
6013000 Gewerbesteuer	5.480.000	0	5.480.000	5.115.000	5.453.700	5.670.100
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.156.600	100.000	4.256.600	4.385.300	4.604.500	4.857.800
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	715.000	0	715.000	558.200	577.700	597.000
6031000 Vergnügungssteuer	30.000	0	30.000	30.000	35.000	35.000
6032000 Hundesteuer	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.200	0	697.200	1.601.600	1.899.300	1.444.400
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	923.000	1.191.000	756.700
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	221.000	0	221.000	225.600	230.100	234.700
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	164.000	0	164.000	164.000	164.000	164.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	282.500	0	282.500	284.000	284.500	284.000
6146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.000	0	11.000	0	11.000	0
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.500	0	9.500	5.000	9.500	5.000
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.200	0	9.200	0	9.200	0
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	266.500	0	266.500	280.000	285.000	285.000
6311000 Verwaltungsgebühren	81.400	0	81.400	79.900	84.900	84.900
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.100	0	185.100	200.100	200.100	200.100
5. + privatrechtliche Entgelte	297.100	0	297.100	300.700	314.000	314.000
6411000 Mieten und Pachten	240.300	0	240.300	247.800	248.100	248.100
6411010 Einzahlung Miete und Pacht 1	10.000	0	10.000	10.000	20.000	20.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	31.400	0	31.400	31.600	34.600	34.600
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400	0	15.400	11.300	11.300	11.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.700	0	70.700	46.500	42.500	36.500
6480000 Erstattungen vom Bund	6.000	0	6.000	0	6.000	0
6481000 Erstattungen vom Land	1.400	0	1.400	11.400	1.400	1.400
6482000 Erstattungen von Gemeinden	47.400	0	47.400	20.400	20.400	20.400
6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.000	0	7.000	6.000	6.000	6.000
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.100	0	5.100	4.900	4.900	4.900
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	217.700	526.000	743.700	217.700	217.700	217.700
6616000 Zinseinzahlungen von öffentlichen Sonderrechnungen	100	0	100	100	100	100
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	180.100	526.000	706.100	180.100	180.100	180.100
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	507.900	0	507.900	504.900	505.000	505.000
6511000 Konzessionsabgaben	440.000	0	440.000	440.000	440.000	440.000
6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300
6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	37.200	0	37.200	37.200	37.200	37.200
6561000 Bußgelder	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6562000 Säumniszuschläge	16.000	0	16.000	13.000	13.100	13.100
6699071 Einzahlung aus Zinseträgen aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	900	0	900	900	900	900
6699072 Einzahlung aus Zinseträgen aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.338.700</b>	<b>626.000</b>	<b>14.964.700</b>	<b>14.967.100</b>	<b>15.942.200</b>	<b>16.000.400</b>



# 1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2017

Datum: 18.09.2017

Uhrzeit: 10:28:54

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
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	3.483.000	0	3.483.000	3.557.500	3.558.500	3.591.300
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	266.500	0	266.500	268.500	268.500	272.000
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	2.299.000	0	2.299.000	2.347.600	2.347.600	2.369.400
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	46.100	0	46.100	41.300	42.300	46.300
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	203.500	0	203.500	205.100	205.100	206.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	186.900	0	186.900	190.400	190.400	192.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	453.100	0	453.100	460.300	460.300	460.300
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25.900	0	25.900	42.300	42.300	42.300
12. - Auszahlungen für Versorgung	28.900	0	28.900	28.900	28.900	28.900
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	28.900	0	28.900	28.900	28.900	28.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.065.200	68.500	4.133.700	3.383.200	2.992.200	3.141.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	627.700	-30.000	597.700	293.200	293.300	293.300
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.434.200	0	1.434.200	1.245.300	1.228.400	1.228.400
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	83.400	18.600	102.000	71.100	71.200	71.200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	109.900	20.000	129.900	53.200	53.200	53.200
7231000 Mieten und Pachten	228.600	-179.000	49.600	452.100	52.100	217.100
7232000 Leasing	1.900	0	1.900	2.000	2.500	2.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	574.500	25.000	599.500	555.000	559.500	559.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen	137.100	14.900	152.000	112.100	112.800	112.800
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	92.700	0	92.700	68.500	63.500	64.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	385.400	0	385.400	360.400	390.400	360.400
7281400 Erwerb von Waren	30.800	0	30.800	30.800	30.800	30.800
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	359.000	199.000	558.000	139.500	134.500	148.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	97.000	0	97.000	137.000	166.000	201.000
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	66.000	0	66.000	106.000	135.000	170.000
7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
15. - Transferauszahlungen	9.135.000	-200.000	8.935.000	8.503.000	8.834.400	8.911.200
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.000	0	25.000	10.000	10.000	10.000
7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	165.200	0	165.200	165.200	165.200	165.200
7314000 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	4.800	0	4.800	1.400	1.400	1.400
7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	3.500	0	3.500	0	0	0
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.328.600	0	2.328.600	2.327.100	2.327.100	2.327.100
7318010 Zuweisungen an weitere Bereiche	12.800	0	12.800	9.200	9.200	9.200
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7339000 Sonstige soziale Leistungen	100	0	100	100	100	100
7341000 Gewerbesteuerumlage	1.036.000	0	1.036.000	967.000	1.030.200	1.071.100
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	51.000	0	51.000	0	0	0
7371100 Umlagenzahlung Entschuldungsfonds	24.000	0	24.000	30.000	31.200	32.100
7372100 Auszahlung Kreisumlage	5.483.000	-200.000	5.283.000	4.992.000	5.259.000	5.294.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	947.800	46.500	994.300	605.400	605.400	627.400
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	160.900	6.500	167.400	157.500	157.500	159.500
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	153.400	0	153.400	147.900	147.900	147.900
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	141.100	40.000	181.100	107.600	107.600	127.600



# 1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2017

Datum: 18.09.2017

Uhrzeit: 10:28:54

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
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7442800 Abzugsfähige Vorsteuer	150.000	0	150.000	0	0	0
7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7443800 Umsatzsteuer Zahllast	150.000	0	150.000	0	0	0
7450000 Erstattungen an den Bund	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
7451000 Erstattungen an das Land	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.700	0	24.700	24.700	24.700	24.700
7457000 Erstattungen an private Unternehmen	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7621000 Deckungsreserve	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.756.900	-85.000	17.671.900	16.215.000	16.185.400	16.501.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.418.200	711.000	-2.707.200	-1.247.900	-243.200	-500.600
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	634.600	6.700	641.300	715.000	657.600	70.000
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	364.600	0	364.600	265.000	587.600	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	260.000	6.700	266.700	440.000	60.000	60.000
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	182.000	0	182.000	500	500	500
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	182.000	0	182.000	500	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	816.600	6.700	823.300	715.500	658.100	70.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
26. - Baumaßnahmen	2.221.900	1.589.000	3.810.900	4.216.500	387.500	52.500
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.352.000	1.569.000	2.921.000	1.840.000	335.000	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	849.900	20.000	869.900	2.326.500	2.500	2.500
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	50.000	50.000	50.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	436.500	171.000	607.500	461.500	65.500	65.500
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	427.700	171.000	598.700	461.500	65.500	65.500
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	8.800	0	8.800	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.265.600	0	1.265.600	14.400	14.400	14.400
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	11.600	0	11.600	12.000	12.000	12.000
7882200 Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (1-5 Jahre)	1.251.600	0	1.251.600	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	203.000	-30.000	173.000	120.000	120.000	120.000
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	50.000	0	50.000	10.000	10.000	10.000
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	43.000	-30.000	13.000	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.128.000	1.730.000	5.858.000	4.813.400	588.400	253.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.311.400	-1.723.300	-5.034.700	-4.097.900	69.700	-182.900
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.729.600	-1.012.300	-7.741.900	-5.345.800	-173.500	-683.500



# 1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2017

Datum: 18.09.2017

Uhrzeit: 10:28:54

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
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.899.400	1.457.300	5.356.700	4.097.900	0	182.900
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	3.311.400	1.457.300	4.768.700	4.097.900	0	182.900
6927304 Umschuldung von Darlehn	588.000	0	588.000	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	756.400	0	756.400	218.200	288.200	373.200
7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	34.400	0	34.400	13.200	13.200	13.200
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	134.000	0	134.000	205.000	275.000	360.000
7927304 Umschuldung von Darlehn	588.000	0	588.000	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.143.000</b>	<b>1.457.300</b>	<b>4.600.300</b>	<b>3.879.700</b>	<b>-288.200</b>	<b>-190.300</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-3.586.600</b>	<b>445.000</b>	<b>-3.141.600</b>	<b>-1.466.100</b>	<b>-461.700</b>	<b>-873.800</b>
37a. Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
<b>37b. Saldo des Finanzplans</b>	<b>-3.586.600</b>	<b>445.000</b>	<b>-3.141.600</b>	<b>-1.466.100</b>	<b>-461.700</b>	<b>-873.800</b>
<b>38. + Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HHJ</b>	<b>9.462.470</b>	<b>0</b>	<b>9.462.470</b>	<b>6.320.870</b>	<b>4.854.770</b>	<b>4.393.070</b>
<b>39. = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ</b>	<b>5.875.870</b>	<b>445.000</b>	<b>6.320.870</b>	<b>4.854.770</b>	<b>4.393.070</b>	<b>3.519.270</b>

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



# 5.0 1. Nachtrag zum Investitionsplan 2017

Datum: 18.09.2017

Uhrzeit: 11:14:40

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
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	634.600	6.700	641.300	715.000	657.600	70.000
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	182.000	0	182.000	500	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	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>816.600</b>	<b>6.700</b>	<b>823.300</b>	<b>715.500</b>	<b>658.100</b>	<b>70.500</b>
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	203.000	-30.000	173.000	120.000	120.000	120.000
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	436.500	171.000	607.500	461.500	65.500	65.500
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	14.000	0	14.000	14.400	14.400	14.400
14. - Baumaßnahmen	2.221.900	1.589.000	3.810.900	4.216.500	387.500	52.500
15. - Gewährung von Ausleihungen	1.251.600	0	1.251.600	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.128.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>5.858.000</b>	<b>4.813.400</b>	<b>588.400</b>	<b>253.400</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.311.400</b>	<b>-1.723.300</b>	<b>-5.034.700</b>	<b>-4.097.900</b>	<b>69.700</b>	<b>-182.900</b>

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

# **6.0 Teilhaushalte**

## **Nachtragsproduktplan**



# 1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2017

Seite :  
Datum: 19.09.2017  
Uhrzeit: 12:02:02

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

## Produktverantwortlich

Bürgermeister Ridder

## Rechtsgrundlage

Grundgesetz, NGO, Hauptsatzung der Stadt Wittingen, Gleichstellungsgesetze Bund und Land

## Personalgestellung

2,73

## Produktaufgaben

Leitung der Stadtverwaltung i.R. der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze sowie der bereitgestellten Haushaltsmittel.

Strategische Zielsetzung und Planung, Treffen von Grundsatzentscheidungen und Koordination der Verwaltungsgeschäfte.

Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Rates und der Ausschüsse sowie regelmäßige Berichterstattung über die Beschlussausführung.

Betreuung von Rat, VA und Fachausschüssen (Einladungen, Protokolle.)

Repräsentation der Stadt

Ehrungen

Städtepartnerschaften

Gleichstellung

## Kennzahlen

Anzahl Sitzungen

## Zielvorgaben

Die Verwaltungsleitung der Stadt Wittingen arbeitet im Rahmen der vom Stadtrat vorgegebenen Ziele und Grundsätze und der bereitgestellten Finanzmittel.

Strategische Zielsetzungen und entsprechende Planungen werden von ihr vorbereitet und umgesetzt.

Städtepartnerschaften werden im Sinne von Völkerverständigung und Förderung eines europäischen Denkens zur

Friedenssicherung und Zusammenarbeit gefördert.

Im internen Bereich wird die Mitarbeiterführung auf der Grundlage der Dienstvereinbarung zur Einführung der leistungsorientierten Bezahlung gesteuert.

In Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten die Benachteiligung einzelner Personen oder Personengruppen verhindern.

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
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	30.800	0	30.800	23.500	23.500	23.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	-200	11.800	11.700	11.700	11.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	388.460	-200	388.260	387.914	382.114	384.014
21. = ordentliches Ergebnis	-357.660	200	-357.460	-364.414	-358.614	-360.514
25. = Jahresergebnis	-357.660	200	-357.460	-364.414	-358.614	-360.514
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-357.660	200	-357.460	-364.414	-358.614	-360.514

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



# 1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2017

Datum: 19.09.2017

Uhrzeit: 12:02:02

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

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
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.000	-200	11.800	0	0	0	11.700	11.700	11.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.900	-200	346.700	0	0	0	347.000	347.000	348.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.900	200	-346.700	0	0	0	-347.000	-347.000	-348.900
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-346.900	200	-346.700	0	0	0	-347.000	-347.000	-348.900

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





# 1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2017

Seite : 2  
Datum: 19.09.2017  
Uhrzeit: 12:02:02

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

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

## Produktverantwortlich

FBL Herr Ritter

## Rechtsgrundlage

NGO, Politische Beschlüsse, TvöD, NBG

## Personalgestellung

1,3

## Produktaufgaben

Organisation der Verwaltung, Gewährleistung Datenschutz, Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten

## Zielvorgaben

Gewährleistung eines reibungslosen Verwaltungsablaufes

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
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	17.600	0	17.600	17.600	17.600	17.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800	-12.000	26.800	26.300	26.300	26.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	346.843	-12.000	334.843	335.643	335.643	337.743
21. = ordentliches Ergebnis	-329.243	12.000	-317.243	-318.043	-318.043	-320.143
25. = Jahresergebnis	-329.243	12.000	-317.243	-318.043	-318.043	-320.143
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-329.243	12.000	-317.243	-318.043	-318.043	-320.143

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



# 1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 19.09.2017

Uhrzeit: 12:02:02

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

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	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	3.300	0	3.300	0	0	0	3.300	3.300	3.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.800	-12.000	26.800	0	0	0	26.300	26.300	26.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.600	-12.000	330.600	0	0	0	331.400	331.400	333.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.300	12.000	-327.300	0	0	0	-328.100	-328.100	-330.200
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	14.000	0	0	0	14.400	14.400	14.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	-14.000	0	0	0	-14.400	-14.400	-14.400
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-353.300	12.000	-341.300	0	0	0	-342.500	-342.500	-344.600

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



# 1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2017

Seite : 4  
Datum: 19.09.2017  
Uhrzeit: 12:02:02

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Zentraler Service (=Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)

## Produktverantwortlich

FBL Herr Ritter

## Rechtsgrundlage

VOL, Arbeitssicherheit-und Arbeitsschutzvorschriften, Datensicherheit und -schutzbestimmungen

## Personalgestellung

4,2

## Produktaufgaben

Beschaffung und Verwaltung von Büroausstattung und - material,  
Betreuung und Aktualisierung der technischen Infrastruktur,Anwenderbetreuung,  
Datensicherheit  
Information der Mitarbeiter und Bürger,  
Versicherungen (außer Gebäudeversicherungen)

## Zielvorgaben

Gewährleistung eines störungsfreien kontinuierlichen Verwaltungsablaufes. Über die Presse und das Internet sollen die Bürger ausreichend und schnell über anstehende Entscheidungen des Rates und seiner Ausschüsse sowie über die Tätigkeiten der Verwaltung informiert werden.

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
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	4.500	0	4.500	4.000	4.000	4.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.700	194.000	277.700	66.300	62.500	62.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	326.047	194.000	520.047	309.303	294.022	295.622
21. = ordentliches Ergebnis	-321.547	-194.000	-515.547	-305.303	-290.022	-291.622
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-321.547	-194.000	-515.547	-305.303	-290.022	-291.622
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-321.547	-194.000	-515.547	-305.303	-290.022	-291.622

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



# 1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 19.09.2017

Uhrzeit: 12:02:02

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Zentraler Service (=Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	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	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	83.700	194.000	277.700	0	0	0	66.300	62.500	62.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.000	194.000	494.000	0	0	0	285.200	281.400	283.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.000	-194.000	-492.000	0	0	0	-283.200	-279.400	-281.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	0	0	0	500	500	500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-298.500	-194.000	-492.500	0	0	0	-283.700	-279.900	-281.500

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



# 1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2017

Seite : 6  
Datum: 19.09.2017  
Uhrzeit: 12:02:02

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

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

## Produktverantwortlich

FBL Herr Schulz

## Rechtsgrundlage

NGO, GemHKVO, KAG, Beschlüsse der pol. Gremien

## Personalgestellung

3,14

## Produktaufgaben

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

Anlagenbuchhaltung

Zahlungsabwicklung und Buchhaltung

Jahresabschluss

Vollstreckung

## Zielvorgaben

Fristgemäße Erstellung des Haushaltes und Jahresabschlusses. Optimiertes

Vermögens- und Schuldenmanagement zur Gewährleistung eines stetigen

Schuldenabbaues unter Berücksichtigung der politischen Vorgaben und Eckpunkte

## 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
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	30.400	0	30.400	24.500	24.500	24.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.500	-10.000	52.500	26.500	21.500	21.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	422.631	-10.000	412.631	390.369	381.492	384.392
21. = ordentliches Ergebnis	-392.231	10.000	-382.231	-365.869	-356.992	-359.892
25. = Jahresergebnis	-392.231	10.000	-382.231	-365.869	-356.992	-359.892
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-388.231	10.000	-378.231	-361.869	-352.992	-355.892

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



# 1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2017

Datum: 19.09.2017

Uhrzeit: 12:02:02

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

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

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	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	16.100	0	16.100	0	0	0	13.100	13.100	13.100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	62.500	-10.000	52.500	0	0	0	26.500	21.500	21.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.000	-10.000	693.000	0	0	0	371.400	366.400	369.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-686.900	10.000	-676.900	0	0	0	-358.300	-353.300	-356.200
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.100	0	14.100	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.100	0	-14.100	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-701.000	10.000	-691.000	0	0	0	-358.300	-353.300	-356.200

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



# 1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2017

Datum: 19.09.2017

Uhrzeit: 12:02:02

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

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

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	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	126.200	0	126.200	0	0	0	133.400	133.400	133.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.800	0	388.800	0	0	0	290.500	290.500	291.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.600	0	-262.600	0	0	0	-157.100	-157.100	-158.100
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000	6.700	188.700	0	0	0	500	500	500
26. - Baumaßnahmen	80.000	45.000	125.000	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	179.000	189.000	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	224.000	314.000	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	92.000	-217.300	-125.300	0	0	0	500	500	500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-170.600	-217.300	-387.900	0	0	0	-156.600	-156.600	-157.600

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



# 1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017

Datum: 19.09.2017

Uhrzeit: 12:02:02

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

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

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

## 1735 Wittingen: Sanierung ehemaliges OHE-Gebäude

Planungsphasen 1-3

14. - Baumaßnahmen	45000,00	0	45.000	45.000	0,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45000,00	0	45.000	45.000	0,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-45000,00	0	-45.000	-45.000	0,00	0	0	0

## 1736 Kauf OHE-Strecke Wittingen-Rühen

VA 20.07.2017

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	170000,00	0	170.000	170.000	0,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170000,00	0	170.000	170.000	0,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-170000,00	0	-170.000	-170.000	0,00	0	0	0

## 1737 Kauf und Nachnutzung LSW-Gebäude

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6700,00	0	6.700	6.700	0,00	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6700,00	0	6.700	6.700	0,00	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	9000,00	0	9.000	9.000	0,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9000,00	0	9.000	9.000	0,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2300,00	0	-2.300	-2.300	0,00	0	0	0

## Gesamtwerte

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6700,00	0	6.700	6.700	0,00	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668751,24	182.000	6.700	188.700	478551,24	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	223372,81	10.000	179.000	189.000	21704,60	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	333940,78	80.000	45.000	125.000	208940,78	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584941,76	90.000	224.000	314.000	258273,55	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	83809,48	92.000	-217.300	-125.300	220277,69	0	0	0

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





# 1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2017

Seite : 10  
Datum: 19.09.2017  
Uhrzeit: 12:02:02

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

## Produktverantwortlich

FBL Herr Ritter

## Rechtsgrundlage

OWiG, BImSchG, BseuchG, BGB, sonstige Verordnungen und Satzungen

## Personalgestellung

3,05

## Produktaufgaben

Obdachlosenunterbringung  
Schädlingsbekämpfung und gesundheitliche Untersuchungen  
Anordnung von Verkehrszeichen, Ausnahmegenehmigungen  
Sondernutzungserlaubnisse, Überwachung ruhender Verkehr  
Gewerbeüberwachung, Allg. Verwaltung Gewerbebetriebe  
Schiedsmann

## Zielvorgaben

Die Stadt Wittingen übernimmt in einer menschlichen und würdigen Weise die Unterbringung von Personen in einer vorübergehenden Unterkunft, sofern sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft eine Wohnung zu finanzieren. Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften kümmert sich die Stadt Wittingen vorbeugend und zur Gefahrenabwehr um Gesundheit und Hygiene. Die Stadt Wittingen wählt eine geeignete Persönlichkeit zur Schlichtung und außergerichtlichen Beilegung von Streitfällen

## Kennzahlen

Anzahl Gewerbetreibende:

Gewerbean- u. abmeldungen:

Anzahl Obdachlose:

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
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	73.100	0	73.100	72.700	77.700	77.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.700	-7.700	16.000	16.000	16.000	16.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	254.873	-7.700	247.173	248.500	248.200	249.700
21. = ordentliches Ergebnis	-181.773	7.700	-174.073	-175.800	-170.500	-172.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-181.773	7.700	-174.073	-175.800	-170.500	-172.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.773	7.700	-174.073	-175.800	-170.500	-172.000

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



# 1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2017

Datum: 19.09.2017

Uhrzeit: 12:02:02

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

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
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	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	71.800	0	71.800	0	0	0	71.800	76.800	76.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.700	-7.700	16.000	0	0	0	16.000	16.000	16.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.400	-7.700	244.700	0	0	0	246.700	246.400	247.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.600	7.700	-172.900	0	0	0	-174.900	-169.600	-171.100
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-200.600	7.700	-192.900	0	0	0	-174.900	-169.600	-171.100

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



# 1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2017

Seite : 12  
Datum: 19.09.2017  
Uhrzeit: 12:02:02

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Standesamt

## Produktverantwortlich

Frau Behne

## Rechtsgrundlage

PSIG, BGB, EGBGB, PSiv

## Personalgestellung

1,16

## Produktaufgaben

Beurkundungen von Geburten, Todesfällen

Eheschließungen, Namensänderungen, Vaterschaftsanerkenntnisse

Leichenpässe, Kirchenaustritte

## Zielvorgaben

Die Stadt ist bemüht den Bürgern die Möglichkeit zugeben, eine Eheschließung in angemäßerer stilvoller Umgebung durchzuführen.

## Kennzahlen

Anzahl der Eheschließungen

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
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	12.600	0	12.600	11.600	11.600	11.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	-5.500	4.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.000	-5.500	64.500	62.900	62.900	63.400
21. = ordentliches Ergebnis	-57.400	5.500	-51.900	-51.300	-51.300	-51.800
25. = Jahresergebnis	-57.400	5.500	-51.900	-51.300	-51.300	-51.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.400	5.500	-51.900	-51.300	-51.300	-51.800

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



# 1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 19.09.2017

Uhrzeit: 12:02:02

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Standesamt

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	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	12.600	0	12.600	0	0	0	11.600	11.600	11.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.600	-5.500	4.100	0	0	0	2.100	2.100	2.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.000	-5.500	64.500	0	0	0	62.900	62.900	63.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.400	5.500	-51.900	0	0	0	-51.300	-51.300	-51.800
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-57.400	5.500	-51.900	0	0	0	-51.300	-51.300	-51.800

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



# 1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2017

Seite : 14  
Datum: 19.09.2017  
Uhrzeit: 12:02:02

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

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

## Produktverantwortlich

FBL Herr Ritter

## Rechtsgrundlage

Brandschutzgesetz, Entscheidungen der örtlichen Ordnungsbehörde, Unfallverhütungsvorschriften, Feuerwehrkostensatzung

## Personalgestellung

0,85

## Produktaufgaben

Bekämpfung von Bränden verschiedener Größenordnungen sowie Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden.  
Hilfeleistungen und Erstversorgung bei Not- und Unglücksfällen  
Beratung und Aufklärung zum Brandschutz  
Brandsicherheitswachdienst, Brandschutztechnische Stellungnahmen  
Maßnahmen im Umweltschutz, Nachbarschaftliche Löschhilfe  
Mitwirkung beim Katastrophenschutz, Abrechnung mit Verursachern, Ansprechpartner für die 16 Ortsfeuerwehren

## Zielvorgaben

Die Stadt Wittingen unterhält mindestens im gesetzlichen Rahmen eine in Ortswehren gegliederte freiwillige Feuerwehr mit dem Aufgabenumfang zur Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes und zur Hilfe bei Unfällen oder Notständen

## Kennzahlen

Einsätze:

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
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	33.730	0	33.730	33.030	33.030	33.030
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.200	53.500	251.700	173.200	173.200	173.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	42.700	6.500	49.200	42.300	42.300	42.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	447.728	60.000	507.728	413.183	402.401	403.301
21. = ordentliches Ergebnis	-413.998	-60.000	-473.998	-380.153	-369.371	-370.271
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-413.998	-60.000	-473.998	-380.153	-369.371	-370.271
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-413.998	-60.000	-473.998	-380.153	-369.371	-370.271

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



# 1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 19.09.2017

Uhrzeit: 12:02:02

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

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	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	17.500	17.500	17.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	198.200	53.500	251.700	0	0	0	173.200	173.200	173.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.700	6.500	49.200	0	0	0	42.300	42.300	42.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.700	60.000	400.700	0	0	0	316.400	316.400	317.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.200	-60.000	-383.200	0	0	0	-298.900	-298.900	-299.800
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	60.000	60.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.000	0	268.000	355.000	0	355.000	375.000	60.000	60.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.000	0	-208.000	-355.000	0	-355.000	-315.000	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-531.200	-60.000	-591.200	-355.000	0	-355.000	-613.900	-298.900	-299.800

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



# 1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2017

Seite : 16  
Datum: 19.09.2017  
Uhrzeit: 12:02:02

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

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

## Produktverantwortlich

Frau Wolter

## Rechtsgrundlage

Schulrecht, Beschlüsse der pol. Gremien, Budgetrichtlinie

## Personalgestellung

1,0

## Produktaufgaben

Statistiken, soweit nicht in der Schule erstellt werden

Haushaltsüberwachung

Beratungen, Kontaktpflege (Schule - Eltern)

## 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.

## 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
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	20.891	0	20.891	20.691	20.691	20.691
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.100	-30.000	269.100	299.100	299.100	299.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	449.780	-30.000	419.780	450.763	451.211	452.011
21. = ordentliches Ergebnis	-428.889	30.000	-398.889	-430.072	-430.520	-431.320
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-428.889	30.000	-398.889	-430.072	-430.520	-431.320
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-428.889	30.000	-398.889	-430.072	-430.520	-431.320

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



# 1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2017

Datum: 19.09.2017

Uhrzeit: 12:02:02

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

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
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	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	16.000	0	16.000	0	0	0	16.000	16.000	16.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	299.100	-30.000	269.100	0	0	0	299.100	299.100	299.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.500	-30.000	396.500	0	0	0	428.200	429.500	430.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.500	30.000	-380.500	0	0	0	-412.200	-413.500	-414.300
26. - Baumaßnahmen	25.000	30.000	55.000	0	0	0	400.000	335.000	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	30.000	55.000	0	0	0	400.000	335.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	-30.000	-55.000	0	0	0	-400.000	-335.000	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-435.500	0	-435.500	0	0	0	-812.200	-748.500	-414.300

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





# 1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017

Datum: 19.09.2017

Uhrzeit: 12:02:02

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule 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	
<b>1738 Zaun GS Wittingen</b>								
14. - Baumaßnahmen	30000,00	0	30.000	30.000	0,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30000,00	0	30.000	30.000	0,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30000,00	0	-30.000	-30.000	0,00	0	0	0
<b>Gesamtwerte</b>								
14. - Baumaßnahmen	1130748,61	25.000	30.000	55.000	325748,61	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1182594,78	25.000	30.000	55.000	377594,78	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1182594,78	-25.000	-30.000	-55.000	-377594,78	0	0	0

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



# 1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2017

Seite : 19  
Datum: 19.09.2017  
Uhrzeit: 12:02:02

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

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

## Produktverantwortlich

Frau Wolter

## Rechtsgrundlage

Schulrecht, Beschlüsse der pol. Gremien, Budgetrichtlinie

## Personalgestellung

3,33

## Produktaufgaben

Statistiken, soweit nicht in der Schule erstellt werden

Haushaltsüberwachung

Beratungen, Kontaktpflege (Schule - Eltern)

## 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.

## 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
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	104.728	0	104.728	104.528	104.558	104.558
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	329.787	0	329.787	326.376	322.112	322.312
21. = ordentliches Ergebnis	-225.059	0	-225.059	-221.848	-217.554	-217.754
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-225.059	0	-225.059	-221.848	-217.554	-217.754
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.059	59.100	-165.959	-162.748	-158.454	-158.654

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



# 1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2017

Datum: 19.09.2017

Uhrzeit: 12:02:02

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
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	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	51.600	0	51.600	0	0	0	48.100	48.100	48.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.600	0	-51.600	0	0	0	-48.100	-48.100	-48.200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	36.000	-30.000	6.000	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	-30.000	6.000	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.000	30.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-87.600	30.000	-57.600	0	0	0	-48.100	-48.100	-48.200

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



# 1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017

Datum: 19.09.2017

Uhrzeit: 12:02:02

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

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	
<b>Gesamtwerte</b>								
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	349061,29	36.000	-30.000	6.000	186061,29	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350061,29	36.000	-30.000	6.000	187061,29	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-350061,29	-36.000	30.000	-6.000	-187061,29	0	0	0

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



# 1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2017

Seite : 22  
Datum: 19.09.2017  
Uhrzeit: 12:02:02

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

## Produktverantwortlich

Erster Stadtrat Peter Rothe

## Rechtsgrundlage

KJHG, SGB VIII, Vereinbarung Landkreis

## Personalgestellung

4,15 zzgl. Honorarkräfte bei Bedarf

## Produktaufgaben

Offene, pädagogische Gruppenarbeit  
Mädchen- und Jugendspezifische Förderung  
Hausaufgabenhilfe, Präventions- und Integrationsarbeit.  
Profilierung Hauptschule.

## Zielvorgaben

Ziel ist eine Förderung zum Erlernen sozialer Kompetenzen sowie zur Überwindung von geschlechtsbedingten Ungleichheiten sowie die Stärkung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen. Es ist Ziel, die Entwicklung eines kinder- und jugendgemäßen Lebensumfeldes unter Einbeziehung der Ressourcen des Sozialraumes zu fördern. Erarbeitung von sinnvollen und gemeinschaftlichen Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche, bei denen sie Kontakte knüpfen, Stärken, Interessen und Talente entdecken können.

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
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	102.500	0	102.500	101.800	101.800	101.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	-600	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	155.440	-600	154.840	156.000	156.000	157.100
21. = ordentliches Ergebnis	-52.940	600	-52.340	-54.200	-54.200	-55.300
25. = Jahresergebnis	-52.940	600	-52.340	-54.200	-54.200	-55.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.940	600	-52.340	-54.200	-54.200	-55.300

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



# 1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2017

Datum: 19.09.2017

Uhrzeit: 12:02:02

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

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
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	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	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.600	-600	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.200	-600	151.600	0	0	0	153.300	153.300	154.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.200	600	-51.600	0	0	0	-53.300	-53.300	-54.400
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-52.200	600	-51.600	0	0	0	-53.300	-53.300	-54.400

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



# 1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2017

Seite : 24  
Datum: 19.09.2017  
Uhrzeit: 12:02:02

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindertagesstätten

## Produktverantwortlich

Erster Stadtrat Peter Rothe

## Rechtsgrundlage

Politischer Beschluss, Vertrag mit der ev. Kirchengemeinde

## Personalgestellung

0,32

## Produktaufgaben

Bezuschussung von kirchlichen Kindergärten um den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz im Bereich der Stadt Wittingen erfüllen zu können.  
Prüfung der Haushaltspläne und der Jahresabrechnungen der Kirchen.  
Abwicklung der Zuschusszahlung

## Zielvorgaben

Die Stadt Wittingen bezuschusst die von der ev. Kirchengemeinde betriebenen Kindertageseinrichtungen im Rahmen vertraglicher Regelungen und nach Konzepten, die das friedliche und soziale Miteinander in einer demokratischen Gesellschaft fördern. Diese Regelungen sollen damit der Frühförderung von Kindern dienen.

## Kennzahlen

Anzahl der Kindergartenplätze:

Anzahl der Kinderkrippenplätze:

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
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	264.299	0	264.299	265.899	265.899	265.899
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.200	-140.000	76.200	421.700	21.700	187.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.501.084	-140.000	2.361.084	2.691.284	2.291.226	2.457.126
21. = ordentliches Ergebnis	-2.236.785	140.000	-2.096.785	-2.425.385	-2.025.327	-2.191.227
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-2.236.785	140.000	-2.096.785	-2.425.385	-2.025.327	-2.191.227
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.236.785	140.000	-2.096.785	-2.425.385	-2.025.327	-2.191.227

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



# 1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 19.09.2017

Uhrzeit: 12:02:02

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindertagesstätten

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
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	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	258.000	0	258.000	0	0	0	260.000	260.000	260.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	216.200	-140.000	76.200	0	0	0	421.700	21.700	187.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.475.000	-140.000	2.335.000	0	0	0	2.665.600	2.265.600	2.431.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.217.000	140.000	-2.077.000	0	0	0	-2.405.600	-2.005.600	-2.171.500
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	245.000	1.477.000	1.722.000	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.000	1.477.000	1.730.000	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-253.000	-1.477.000	-1.730.000	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-2.470.000	-1.337.000	-3.807.000	0	0	0	-2.405.600	-2.005.600	-2.171.500

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





# 1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017

Datum: 19.09.2017

Uhrzeit: 12:02:02

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindertagesstätten

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

## 1702 Containerlösung Kindergarten/-Krippe

Planung der Kinderkrippe wurde zugunsten der Containerlösung zurückgestellt

14. - Baumaßnahmen	1710000,00	20.000	1.690.000	1.710.000	0,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1710000,00	20.000	1.690.000	1.710.000	0,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1710000,00	-20.000	-1.690.000	-1.710.000	0,00	0	0	0

## 36500002 Kinderkrippe Wittingen

14. - Baumaßnahmen	11905,69	213.000	-213.000	0	11905,69	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19526,32	213.000	-213.000	0	19526,32	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19526,32	-213.000	213.000	0	-19526,32	0	0	0

## Gesamtwerte

9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435000,00	0	0	0	435000,00	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	1776198,20	245.000	1.477.000	1.722.000	54198,20	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1975235,53	253.000	1.477.000	1.730.000	245235,53	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1540235,53	-253.000	-1.477.000	-1.730.000	189764,47	0	0	0

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



# 1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2017

Datum: 19.09.2017

Uhrzeit: 12:02:02

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Kinderspielplätze

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
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	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	46.500	0	46.500	0	0	0	46.100	46.100	46.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.500	0	-46.500	0	0	0	-46.100	-46.100	-46.300
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.500	-8.000	33.500	0	0	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.500	-8.000	48.500	0	0	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.500	8.000	-48.500	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-103.000	8.000	-95.000	0	0	0	-51.100	-51.100	-51.300

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



# 1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017

Datum: 19.09.2017

Uhrzeit: 12:02:02

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Kinderspielplätze

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	
<b>Gesamtwerte</b>								
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1500,00	0	0	0	1500,00	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	171715,36	41.500	-8.000	33.500	123215,36	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216567,12	56.500	-8.000	48.500	153067,12	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-215067,12	-56.500	8.000	-48.500	-151567,12	0	0	0

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



# 1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2017

Datum: 19.09.2017

Uhrzeit: 12:02:02

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42412	Freizeitanlage Strandbad Knesebeck

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
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	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	30.500	0	30.500	0	0	0	38.500	38.500	38.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.400	0	110.400	0	0	0	103.000	103.000	103.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.900	0	-79.900	0	0	0	-64.500	-64.500	-65.200
26. - Baumaßnahmen	74.500	9.000	83.500	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.300	9.000	91.300	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.300	-9.000	-91.300	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-162.200	-9.000	-171.200	0	0	0	-64.500	-64.500	-65.200

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



# 1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017

Datum: 19.09.2017

Uhrzeit: 12:02:02

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42412	Freizeitanlage Strandbad Knesebeck

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	

1709 Knesebeck: Blitzschutzanlage

42412

14. - Baumaßnahmen	9000,00	0	9.000	9.000	0,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9000,00	0	9.000	9.000	0,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9000,00	0	-9.000	-9.000	0,00	0	0	0

Gesamtwerte

14. - Baumaßnahmen	112846,80	74.500	9.000	83.500	29346,80	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137719,14	82.300	9.000	91.300	46419,14	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-137719,14	-82.300	-9.000	-91.300	-46419,14	0	0	0

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



# 1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2017

Seite : 31  
Datum: 19.09.2017  
Uhrzeit: 12:02:02

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

## Produktverantwortlich

FBL Herr Schluz

## Rechtsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, vertragliche Regelungen, Ratsbeschlüsse

## Personalgestellung

0,02

## Produktaufgaben

Vertragsvorbereitung und Prüfungen nach der Konzessionsabgabenverordnung.  
Kontrolle der jährlichen Konzessionsabgaben Strom

## Zielvorgaben

Erzielung eines optimalen Strom-Konzessionsvertrages für die Stadt

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
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	140.000	526.000	666.000	140.000	140.000	140.000
12. = Summe ordentliche Erträge	540.000	526.000	1.066.000	540.000	540.000	540.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis	537.500	526.000	1.063.500	537.500	537.500	537.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	537.500	526.000	1.063.500	537.500	537.500	537.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	537.500	526.000	1.063.500	537.500	537.500	537.500

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



# 1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 19.09.2017

Uhrzeit: 12:02:02

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

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
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	140.000	526.000	666.000	0	0	0	140.000	140.000	140.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.000	526.000	1.066.000	0	0	0	540.000	540.000	540.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.500	526.000	1.063.500	0	0	0	537.500	537.500	537.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	537.500	526.000	1.063.500	0	0	0	537.500	537.500	537.500

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



# 1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2017

Seite : 33  
Datum: 19.09.2017  
Uhrzeit: 12:02:02

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

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

## Produktverantwortlich

AL Herr Liwke

## Personalgestellung

0,88

## Rechtsgrundlage

BauGB, NdsStrG, Straßenverkehrsgesetz und -ordnung, Nds.  
Kommunalabgabengesetz, Erschließungsbeitrags-Satzung (Ortsrecht), Nds.  
Bauordnung, Bebauungspläne, HOAI, VOB, VOL, technische Vorschriften, Beschlüsse  
pol. Gremien, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Behindertengleichstellungsgesetz

## Produktaufgaben

Grunderwerb, Planung, Vergabe und Durchführung von  
Straßenbaumaßnahmen, Erschließungsverträge  
Finanzierung: Förderung, Erschließungsbescheide,  
Ausbaubeitragsbescheide, Straßenbenennungen,  
Widmung, Umstufung, Entwidmung, Sicherstellung der Straßenoberflächenentwässerung

## Zielvorgaben

Ausbau und Unterhaltung des örtlichen Straßenverkehrsnetzes zur Förderung von  
Wirtschaft und Tourismus.

## Kennzahlen

Länge Innerortsstraßen  
Länge Wirtschaftswege  
Länge Radwege

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
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	247.712	0	247.712	233.570	232.740	232.740
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.000	-200	702.800	702.800	702.800	702.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	50.500	20.000	70.500	50.500	50.500	70.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.123.468	19.800	1.143.268	1.126.520	1.125.425	1.145.525
21. = ordentliches Ergebnis	-875.756	-19.800	-895.556	-892.950	-892.685	-912.785
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-875.756	-19.800	-895.556	-892.950	-892.685	-912.785
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-975.756	-19.800	-995.556	-992.950	-992.685	-1.012.785

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





# 1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2017

Datum: 19.09.2017

Uhrzeit: 12:02:02

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

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
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	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	2.100	0	2.100	0	0	0	2.100	2.200	2.200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	703.000	-200	702.800	0	0	0	702.800	702.800	702.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.500	20.000	70.500	0	0	0	50.500	50.500	70.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.500	19.800	829.300	0	0	0	829.500	829.500	849.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-807.400	-19.800	-827.200	0	0	0	-827.400	-827.300	-847.400
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.400	0	77.400	0	0	0	0	587.600	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.400	0	1.030.400	1.812.000	0	1.812.000	2.326.000	1.000	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-953.000	0	-953.000	-1.812.000	0	-1.812.000	-2.326.000	586.600	-1.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-1.760.400	-19.800	-1.780.200	-1.812.000	0	-1.812.000	-3.153.400	-240.700	-848.400

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



# 1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2017

Seite : 35  
Datum: 19.09.2017  
Uhrzeit: 12:02:02

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 Liwke

## Rechtsgrundlage

Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien, NdsStrG,

## Personalgestellung

0,12

## Produktaufgaben

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

## 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.

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
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	500	0	500	400	400	400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.400	25.000	123.400	45.300	28.400	28.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	133.321	25.000	158.321	78.184	59.922	59.922
21. = ordentliches Ergebnis	-132.821	-25.000	-157.821	-77.784	-59.522	-59.522
25. = Jahresergebnis	-132.821	-25.000	-157.821	-77.784	-59.522	-59.522
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.821	-25.000	-157.821	-77.784	-59.522	-59.522

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



# 1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2017

Datum: 19.09.2017

Uhrzeit: 12:02:02

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
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	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	98.400	25.000	123.400	0	0	0	45.300	28.400	28.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.900	25.000	148.900	0	0	0	70.500	53.600	53.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.700	-25.000	-148.700	0	0	0	-70.300	-53.400	-53.400
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300	0	8.300	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.300	0	-8.300	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-132.000	-25.000	-157.000	0	0	0	-70.300	-53.400	-53.400

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



# 1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2017

Seite : 37  
Datum: 19.09.2017  
Uhrzeit: 12:02:02

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofswesen allgemein

## Produktverantwortlich

FBL Herr Zaft

## Rechtsgrundlage

Friedhofssatzung und -gebührensatzung

## Personalgestellung

0,38

## Produktaufgaben

Unterhaltung der Friedhöfe und Kapellen,  
Vergabe der Plätze  
Abrechnung der Gebühren

## Zielvorgaben

Die würdige Bestattung und Totenruhe soll durch entsprechende Maßnahmen in der Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen gewährleistet werden.

## Kennzahlen

Anzahl der der belegten Plätze im Verhältnis zu den freien Plätzen

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
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	23.650	0	23.650	23.550	23.550	23.550
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.500	-500	64.000	27.000	27.000	27.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	121.244	-500	120.744	81.693	81.202	81.402
21. = ordentliches Ergebnis	-97.594	500	-97.094	-58.143	-57.652	-57.852
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-97.594	500	-97.094	-58.143	-57.652	-57.852
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.594	500	-97.094	-58.143	-57.652	-57.852

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



# 1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 19.09.2017

Uhrzeit: 12:02:02

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofswesen allgemein

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
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	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	22.600	0	22.600	0	0	0	22.600	22.600	22.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.500	-500	64.000	0	0	0	27.000	27.000	27.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.000	-500	102.500	0	0	0	64.700	64.700	64.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.400	500	-79.900	0	0	0	-42.100	-42.100	-42.300
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.500	0	77.500	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	66.500	0	66.500	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-13.900	500	-13.400	0	0	0	-42.100	-42.100	-42.300

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



# 1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2017

Seite : 39  
Datum: 19.09.2017  
Uhrzeit: 12:02:02

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

## Produktverantwortlich

AL Herr Liwke

## Rechtsgrundlage

NWaldLG,

## Personalgestellung

0,32

## Produktaufgaben

Planung, Bau und Unterhaltung von Feld-, Forst- und Wirtschaftswegen.  
Planmäßige Bewirtschaftung der stadt eigenen Waldflächen.  
Förderung der Land- und Forstwirtschaft.

## Zielvorgaben

Rechtzeitige Beteiligung der betroffenen Land- und Forstwirte bei geplanten  
Wegebaumaßnahmen.  
Erhaltung und Melioration der städtischen Land- und Waldflächen

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
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	18.769	0	18.769	18.569	21.569	21.569
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	20.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	385.937	20.000	405.937	392.137	392.137	392.237
21. = ordentliches Ergebnis	-367.168	-20.000	-387.168	-373.568	-370.568	-370.668
25. = Jahresergebnis	-367.168	-20.000	-387.168	-373.568	-370.568	-370.668
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-367.168	-20.000	-387.168	-373.568	-370.568	-370.668

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



# 1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2017

Datum: 19.09.2017

Uhrzeit: 12:02:02

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

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
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	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	3.000	3.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.800	20.000	353.800	0	0	0	340.200	340.200	340.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.800	-20.000	-353.800	0	0	0	-340.200	-337.200	-337.300
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-333.800	-20.000	-353.800	0	0	0	-340.200	-337.200	-337.300

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



# 1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2017

Seite : 41  
Datum: 19.09.2017  
Uhrzeit: 12:02:02

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

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

## Produktverantwortlich

AL Herr Kruse

## Rechtsgrundlage

Politische Beschlüsse

## Personalgestellung

0,3

## Produktaufgaben

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

## 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.

## 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
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	12.081	0	12.081	12.081	12.081	12.081
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.100	3.500	39.600	8.600	8.600	22.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	150.944	3.500	154.444	115.644	113.415	127.615
21. = ordentliches Ergebnis	-138.863	-3.500	-142.363	-103.563	-101.334	-115.534
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-138.863	-3.500	-142.363	-103.563	-101.334	-115.534
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.863	-3.500	-142.363	-103.563	-101.334	-115.534

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





# 1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2017

Datum: 19.09.2017

Uhrzeit: 12:02:02

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
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	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	5.100	0	5.100	0	0	0	5.100	5.100	5.100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.100	3.500	39.600	0	0	0	8.600	8.600	22.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.500	3.500	120.000	0	0	0	89.600	89.600	103.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.400	-3.500	-114.900	0	0	0	-84.500	-84.500	-98.700
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-161.400	-3.500	-164.900	0	0	0	-94.500	-94.500	-108.700

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



# 1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2017

Datum: 19.09.2017

Uhrzeit: 12:02:02

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
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	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	12.900	0	12.900	0	0	0	11.900	11.900	11.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.600	0	122.600	0	0	0	55.700	55.700	55.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.700	0	-109.700	0	0	0	-43.800	-43.800	-43.800
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	0	32.000	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	80.000	28.000	108.000	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	28.000	108.000	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.000	-28.000	-76.000	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-157.700	-28.000	-185.700	0	0	0	-43.800	-43.800	-43.800

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



# 1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017

Datum: 19.09.2017

Uhrzeit: 12:02:02

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	
<b>57302005 Vorhop</b>								
14. - Baumaßnahmen	17670,78	0	8.000	8.000	9670,78	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73254,59	0	8.000	8.000	65254,59	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-73254,59	0	-8.000	-8.000	-65254,59	0	0	0
<b>57302007 Zasenbeck</b>								
14. - Baumaßnahmen	96229,45	0	20.000	20.000	12830,31	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96603,23	0	20.000	20.000	13204,09	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-96603,23	0	-20.000	-20.000	-13204,09	0	0	0
<b>Gesamtwerte</b>								
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143082,94	32.000	0	32.000	111082,94	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	546176,54	80.000	28.000	108.000	374777,40	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648599,27	80.000	28.000	108.000	467200,13	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-505516,33	-48.000	-28.000	-76.000	-356117,19	0	0	0

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



# 1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2017

Seite : 45  
Datum: 19.09.2017  
Uhrzeit: 12:02:02

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 Liwke

## Rechtsgrundlage

Politische Beschlüsse

## Personalgestellung

11,24

## 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

## Zielvorgaben

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

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
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	5.000	0	5.000	1.300	1.300	1.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.500	-800	114.700	65.900	65.900	65.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	783.991	-800	783.191	734.422	730.719	736.119
21. = ordentliches Ergebnis	-778.991	800	-778.191	-733.122	-729.419	-734.819
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-778.991	800	-778.191	-733.122	-729.419	-734.819
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-778.991	800	-778.191	-733.122	-729.419	-734.819

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



# 1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2017

Datum: 19.09.2017

Uhrzeit: 12:02:02

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

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

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
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	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	4.000	0	4.000	0	0	0	500	500	500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	115.500	-800	114.700	0	0	0	65.900	65.900	65.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.500	-800	744.700	0	0	0	701.200	701.200	706.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-741.500	800	-740.700	0	0	0	-700.700	-700.700	-706.100
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500	0	25.500	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.500	0	-25.500	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-767.000	800	-766.200	0	0	0	-700.700	-700.700	-706.100

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



# 1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2017

Seite : 47  
Datum: 19.09.2017  
Uhrzeit: 12:02:02

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

## Rechtsgrundlage

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

## Personalgestellung

1,0

## Produktaufgaben

Festsetzung der kommunalen Steuern und Abgaben sowie der Nachzahlungs- und Erstattungsinsen.  
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
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	12.281.600	100.000	12.381.600	12.015.700	12.678.700	13.197.800
12. = Summe ordentliche Erträge	13.142.694	100.000	13.242.694	13.781.999	14.689.789	14.779.189
18. - Transferaufwendungen	6.594.000	-200.000	6.394.000	5.989.000	6.320.400	6.397.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.624.000	-200.000	6.424.000	6.019.000	6.350.400	6.427.200
21. = ordentliches Ergebnis	6.518.694	300.000	6.818.694	7.762.999	8.339.389	8.351.989
25. = Jahresergebnis	6.518.694	300.000	6.818.694	7.762.999	8.339.389	8.351.989
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.518.694	300.000	6.818.694	7.762.999	8.339.389	8.351.989

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



# 1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2017

Datum: 19.09.2017

Uhrzeit: 12:02:02

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

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
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	12.281.600	100.000	12.381.600	0	0	0	12.015.700	12.678.700	13.197.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.537.600	100.000	12.637.600	0	0	0	13.199.300	14.134.800	14.224.200
15. - Transferauszahlungen	6.594.000	-200.000	6.394.000	0	0	0	5.989.000	6.320.400	6.397.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.624.000	-200.000	6.424.000	0	0	0	6.019.000	6.350.400	6.427.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.913.600	300.000	6.213.600	0	0	0	7.180.300	7.784.400	7.797.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	5.913.600	300.000	6.213.600	0	0	0	7.180.300	7.784.400	7.797.000
37. = Finanzmittelveränderung	5.913.600	300.000	6.213.600	0	0	0	7.180.300	7.784.400	7.797.000

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



# 1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2017

Datum: 19.09.2017

Uhrzeit: 12:02:02

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
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	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	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.000	0	87.000	0	0	0	127.000	156.000	191.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.500	0	-84.500	0	0	0	-124.500	-153.500	-188.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-84.500	0	-84.500	0	0	0	-124.500	-153.500	-188.500
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.899.400	1.457.300	5.356.700	0	0	0	4.097.900	0	182.900
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.143.000	1.457.300	4.600.300	0	0	0	3.879.700	-288.200	-190.300
37. = Finanzmittelveränderung	3.058.500	1.457.300	4.515.800	0	0	0	3.755.200	-441.700	-378.800

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