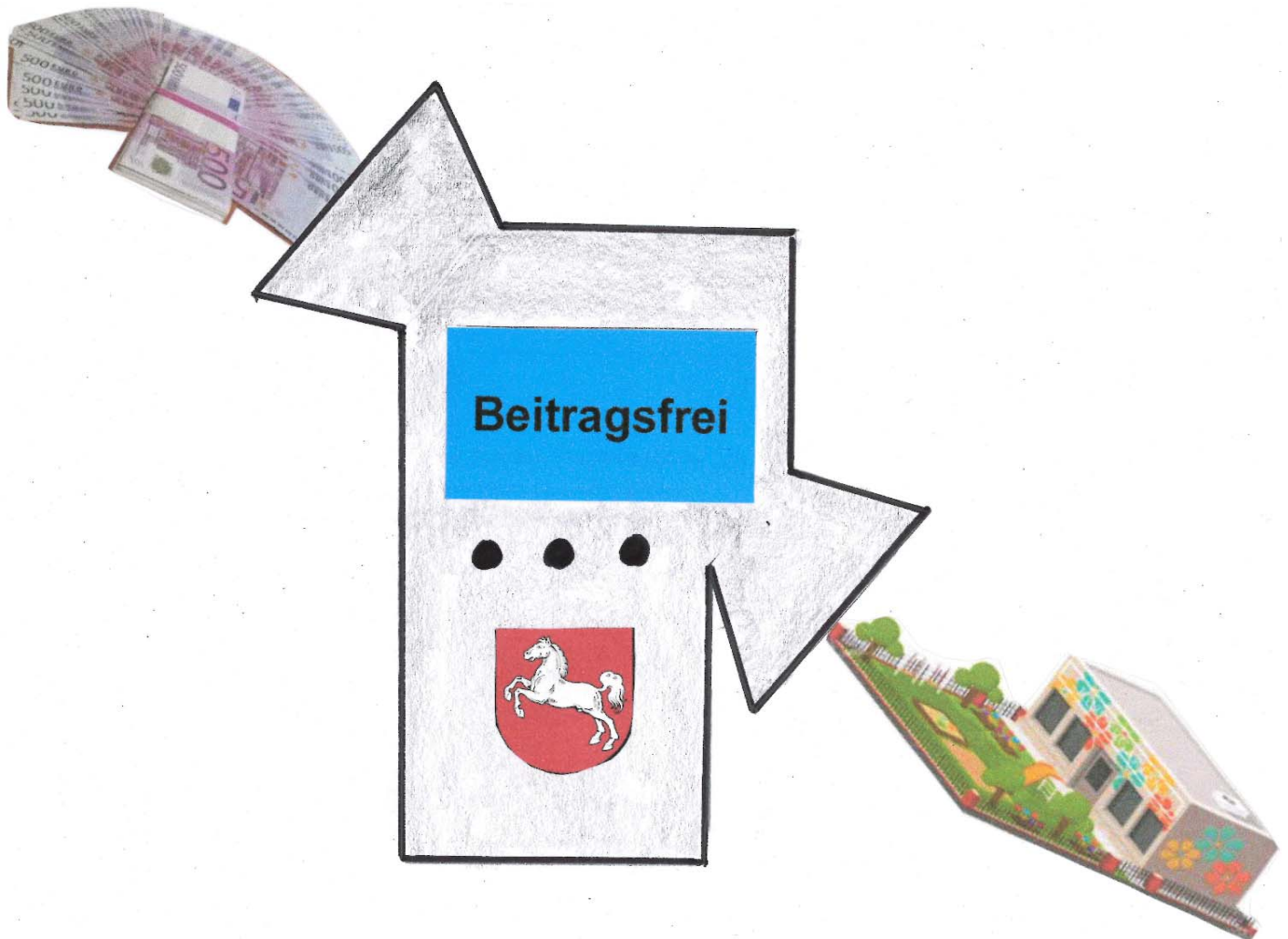




Stadt Wittingen

1. Nachtragsproduktplan 2019



Inhaltsverzeichnis 1. Nachtragshaushaltsplan 2019

		Seite
	Haushaltssatzung	3
1.0	Vorbericht	5
2.0	Verpflichtungsermächtigungen	41
3.0	Übersicht Ergebnishaushalt nach Fachbereichen	42
3.1	Ergebnishaushalt	43
4.0	Übersicht Finanzhaushalt nach Fachbereichen	45
4.1	Finanzhaushalt	47
5.0	Teilhaushalte mit Erläuterungen	50
6.0	Investitionen	108

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Wittingen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Wittingen in der Sitzung am 30.10.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge festgestellt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	17.341.448	2.063.100	0	19.404.548
ordentliche Aufwendungen	18.357.169	1.047.000	0	19.404.169
außerordentliche Erträge	500	0	0	500
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt	0	0	0	0
Einzahlungen aus lauf. Verw.tät.	16.389.700	2.059.500	0	18.449.200
Auszahlungen aus lauf. Verw.tät.	16.964.250	1.109.200	0	18.073.450
Einzahlungen für Inv.tät.	1.185.600	229.400	0	1.415.000
Auszahlungen für Inv.tät.	10.182.900	434.900	0	10.617.800
Einzahlungen für Finanz.tät.	8.997.300	205.500	0	9.202.800
Auszahlungen für Finanz.tät.	174.200	0	0	174.200
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einz. des FinanzHH	26.572.600	2.494.400	0	29.067.000
Gesamtbetrag der Ausz. des FinanzHH	27.321.350	1.544.100	0	28.865.450

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 8.997.300 Euro um 205.500 Euro erhöht und damit auf 9.202.800 Euro 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 verändert.

Wittingen, 01.11.2019

.....
Ort und Datum

.....
Bürgermeister

1. Vorbericht

1.1.1 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 21.03.2019 zur Beschlussfassung vorgelegte Haushaltssatzung 2019 schloss im Ergebnishaushalt bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen unausgeglichen mit 17.341.448 € bzw. 18.357.169 € ab. Die außerordentlichen Erträge betrugen 500 €, 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.

Als Vergleichsdaten wurden Kommunen mit 7.500 – 15. 000 Einwohner herangezogen.

1.1.2 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. Die Veränderungen beruhen im Wesentlichen auf Beschlüssen des Rates und seiner Ausschüsse. Kleinere Berichtigungen erfolgten für fehlerhafte Übernahmen aus der Datenüberleitung.

Aufgrund der Veränderungen beläuft sich das geänderte Jahresergebnis auf 879 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -601.648 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 602.527 Euro und ist damit im Gegensatz zum Vorjahr und der ursprünglichen Planung positiv.

In der Finanzplanung ergibt sich aufgrund der Haushaltsplanung eine Veränderung der liquiden Mittel i. H. v. 201.550 Euro.

1.1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz 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 879 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 201.550 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 positive Tendenz aus. Der ursprüngliche Planansatz in Höhe 5.266.000 € konnte durch nachträgliche nicht vorhersehbare Veranlagungen auf 7.625.000 € angehoben werden

Negativ hat sich hingegen die Grundsteuer A entwickelt, hier musste der Ansatz um - 22.000 € angepasst werden. Ebenfalls vermindert musste der Ansatz bei den Einnahmen aus Beteiligungen; die vorhergesehenen Einnahmen der Stadt mussten um -341.000 € auf 389.100 € angepasst werden. Durch die unerwartet hohen Einnahmen bei der Gewerbesteuer konnten diese negativen Aspekte der Entwicklung, die notwendigen Erhöhungen der Gewerbesteuer- und Kreisumlage abgefangen werden und führten zu einem kleinen Überschuss im Ergebnishaushalt. Die Entwicklung des Rechnungsergebnisses bleibt allerdings abzuwarten und sollte, da wegen der noch nicht vollständig geprüften Überleitung die Abschreibungsergebnisse noch nicht vollständig erfasst sind, kritisch betrachtet werden.

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

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	17.886.832	18.202.115	19.404.548
ordentliche Aufwendungen	17.986.483	18.854.263	19.404.169
Ordentliches Ergebnis	-99.652	-652.148	379
Außerordentliche Erträge	342.046	50.500	500
Außerordentliche Aufwendungen	1.079	--	--
Außerordentliches Ergebnis	340.967	50.500	500
Jahresergebnis	241.316	-601.648	879

Der Finanzhaushalt schließt im Saldo aus der laufenden Verwaltung mit einem positiven Ergebnis ab. Der Saldo in Höhe von 375.750 € erhöht die Liquidität der Stadtkasse und es werden auch Mittel für die Tilgung der Altkredite erwirtschaftet. Die gute Liquidität der Stadtkasse bleibt damit vorerst erhalten.

Da nur geringe Finanzierungsmittel für Investitionen erwirtschaftet werden, sind alle Investitionen aus den vorhandenen liquiden Mitteln oder durch die Aufnahme von Investitionskrediten zu finanzieren. Bei den nun vorgesehenen Investitionen von 10.617.800 € und einer Gegenfinanzierung aus Zuschüssen und Zuwendungen von 1.415.000 € muss für den Fortbestand einer gesicherten Liquidität der Stadtkasse eine Kreditermächtigung in Höhe von 9.202.800 € in der Satzung verankert werden. Sie übersteigt damit die bisherige Kreditermächtigung um 205.500 €. Die erhöhte Kreditermächtigung wird begründet durch Mehrinvestitionen in Höhe von 434.900 € bei einer erhöhten Gegenfinanzierung von lediglich 229.400 €.

Ob die vorgesehenen Maßnahmen tatsächlich auch kassenwirksam werden und die Kreditermächtigung im Jahre 2019 in Anspruch genommen werden muss, ist derzeit nicht absehbar.

Finanzplanübersicht

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.521.881	17.396.400	18.449.200	18.158.200	18.327.600	18.326.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.536.175	17.421.950	18.073.450	17.032.450	17.180.150	17.257.850
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.706	-25.550	375.750	1.125.750	1.147.450	1.068.350
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	647.638	1.699.304	1.415.000	1.514.700	624.500	650.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.775.364	3.379.650	10.617.800	9.603.200	1.612.300	1.106.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.127.726	-1.680.346	-9.202.800	-8.088.500	-987.800	-456.300
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.142.020	-1.705.896	-8.827.050	-6.962.750	159.650	612.050
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.680.346	9.202.800	8.073.500	972.800	456.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	163.162	128.900	174.200	231.700	312.300	322.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-163.162	1.551.446	9.028.600	7.841.800	660.500	134.000
Änderung Finanzmittelbestand	-1.305.182	-154.450	201.550	879.050	820.150	746.050

Verpflichtungsermächtigung:

Weitere Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

Kassenkredite:

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht verändert.

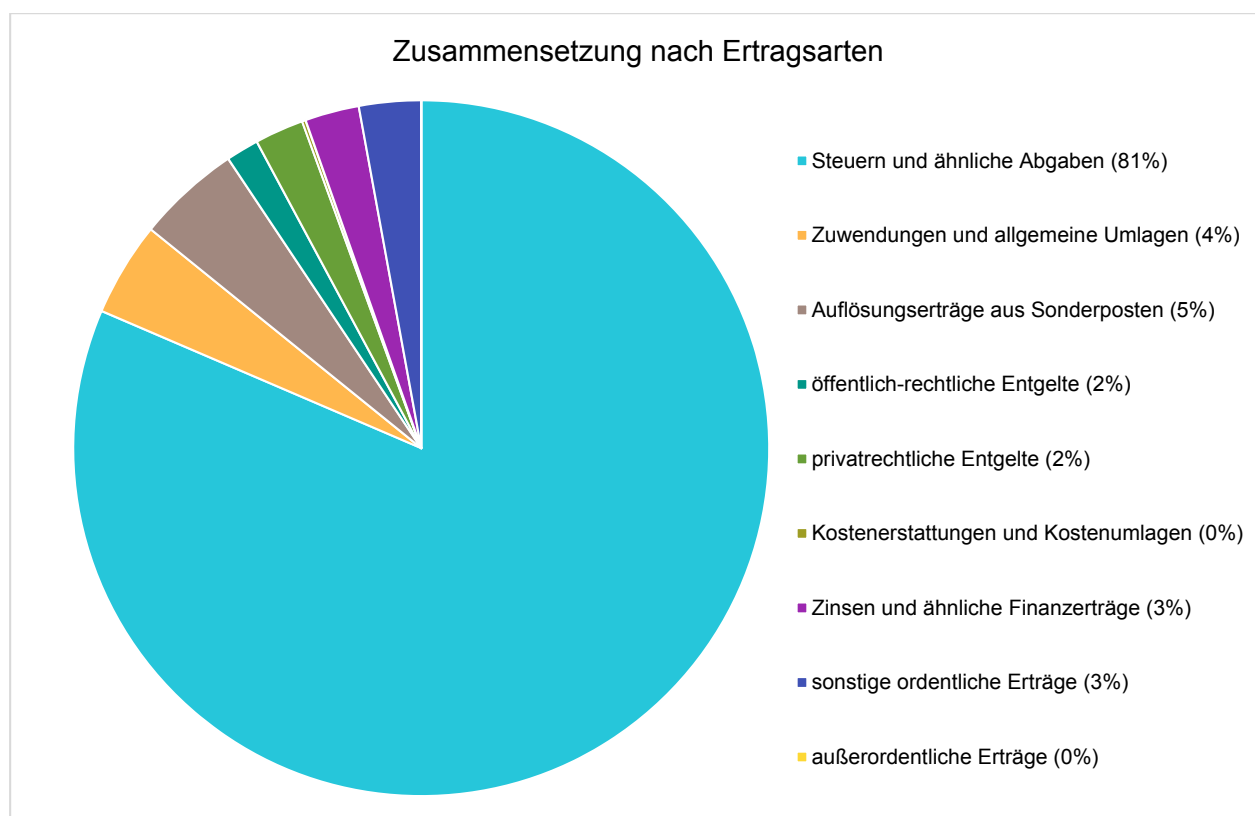
1.3.0 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 19.405.048 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	15.806.000	81,45
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.700	4,38
Auflösungserträge aus Sonderposten	932.948	4,81
öffentlich-rechtliche Entgelte	296.100	1,53
privatrechtliche Entgelte	440.700	2,27
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.600	0,17
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	488.400	2,52
sonstige ordentliche Erträge	558.100	2,88
Ordentliche Erträge	19.404.548	100,00
außerordentliche Erträge	500	0,00
Summe der Erträge	19.405.048	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 18.252.615 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.152.433 Euro auf 19.405.048 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

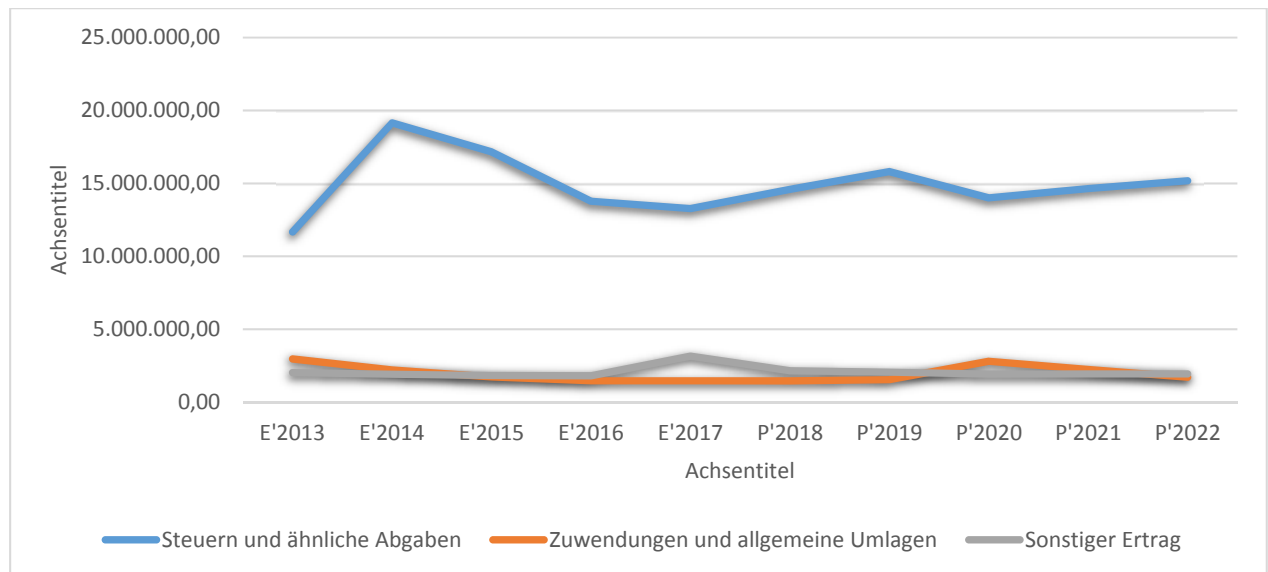
	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	14.585.500	15.806.000	1.220.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.300	849.700	121.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	964.615	932.948	-31.667
öffentlich-rechtliche Entgelte	292.000	296.100	4.100
privatrechtliche Entgelte	368.800	440.700	71.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.900	32.600	-6.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	725.100	488.400	-236.700
sonstige ordentliche Erträge	498.900	558.100	59.200
Ordentliche Erträge	18.202.115	19.404.548	1.202.433
außerordentliche Erträge	50.500	500	-50.000
Summe der Erträge	18.252.615	19.405.048	1.152.433

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	13.270.097	14.585.500	15.806.000	14.004.000	14.649.000	15.181.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712.969	728.300	849.700	2.149.300	1.663.200	1.137.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.003.265	964.615	932.948	896.727	815.398	808.270
öffentlich-rechtliche Entgelte	277.408	292.000	296.100	301.100	292.600	292.600
privatrechtliche Entgelte	373.332	368.800	440.700	378.700	397.700	397.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.367	38.900	32.600	29.600	29.600	21.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	900.321	725.100	488.400	442.700	442.700	442.700
sonstige ordentliche Erträge	1.204.073	498.900	558.100	541.400	542.700	542.700
Ordentliche Erträge	17.886.832	18.202.115	19.404.548	18.743.527	18.832.898	18.823.670
außerordentliche Erträge	342.046	50.500	500	500	500	500
Summe der Erträge	18.228.878	18.252.615	19.405.048	18.744.027	18.833.398	18.824.170

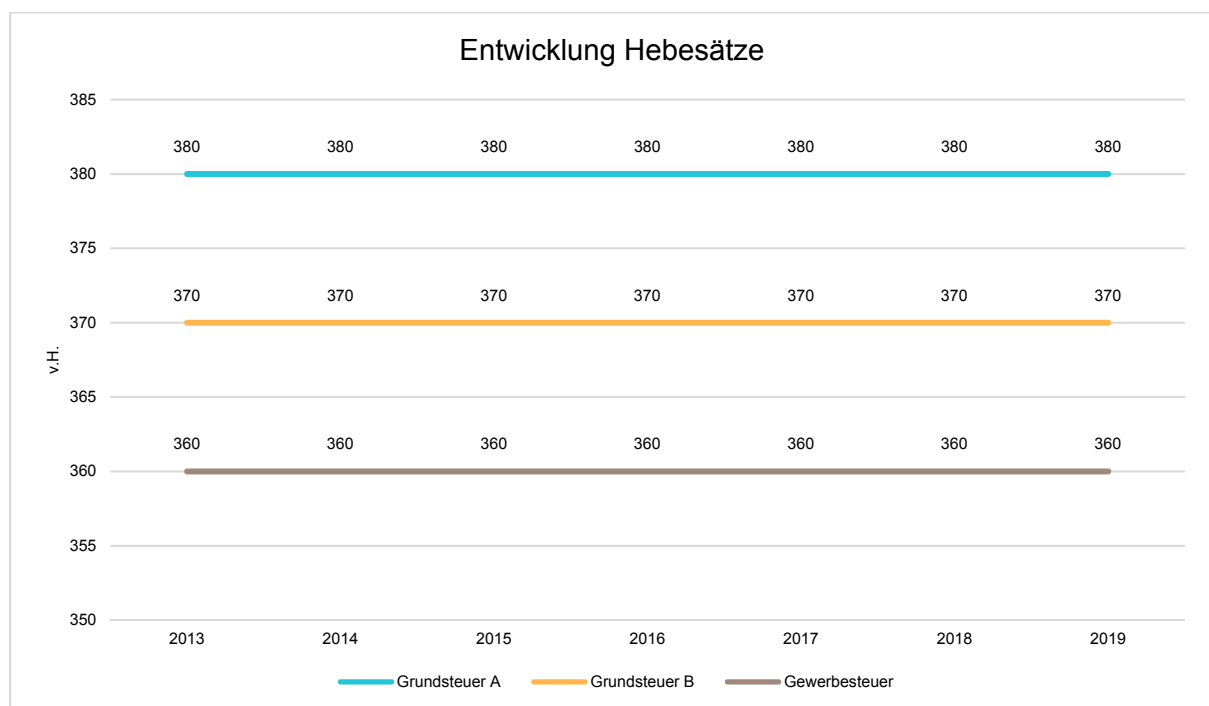
Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



1.3.1 Steuern

Entwicklung der Hebesätze

Die Hebesätze für die Steuern nahmen folgenden Verlauf:



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

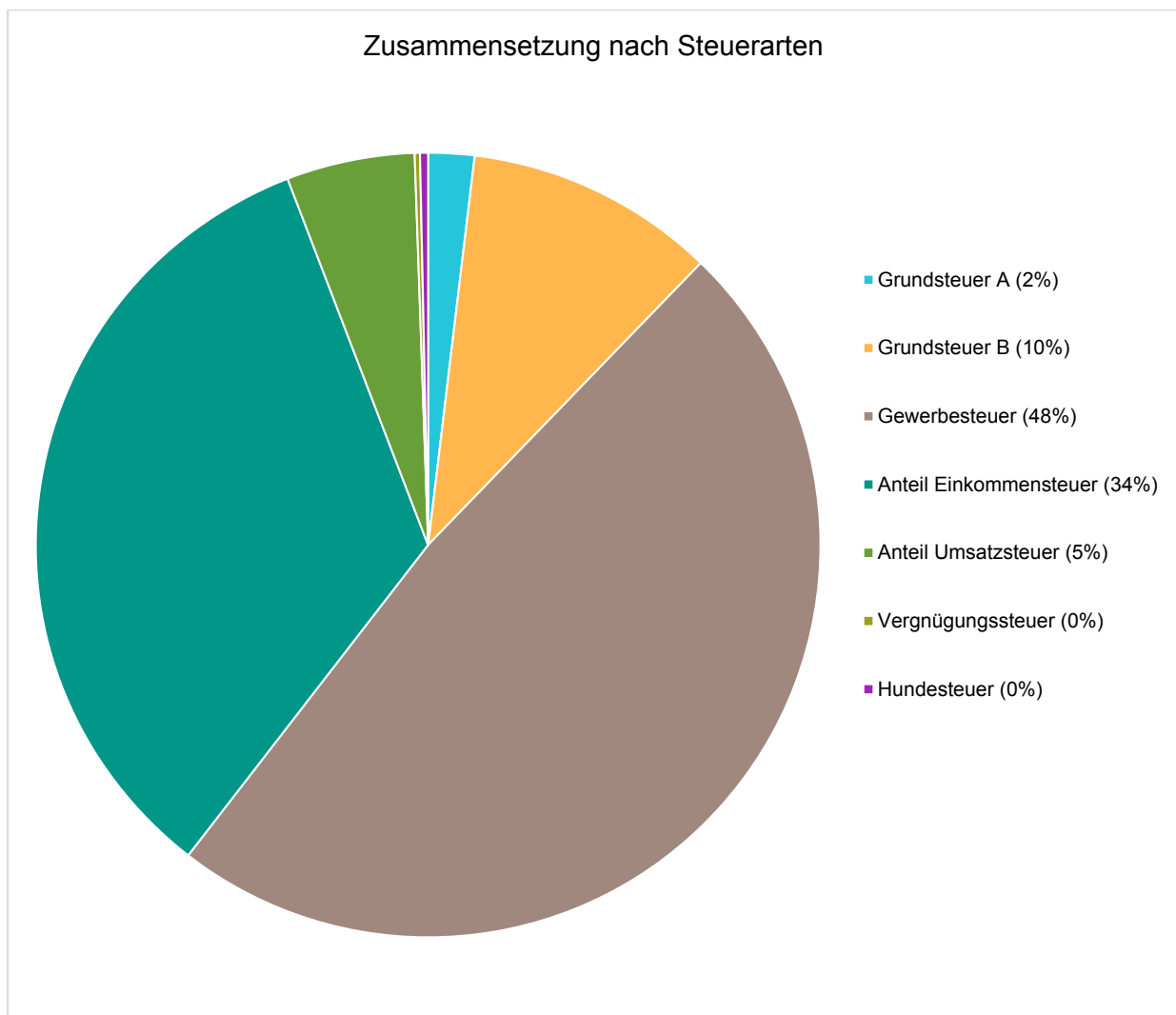
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

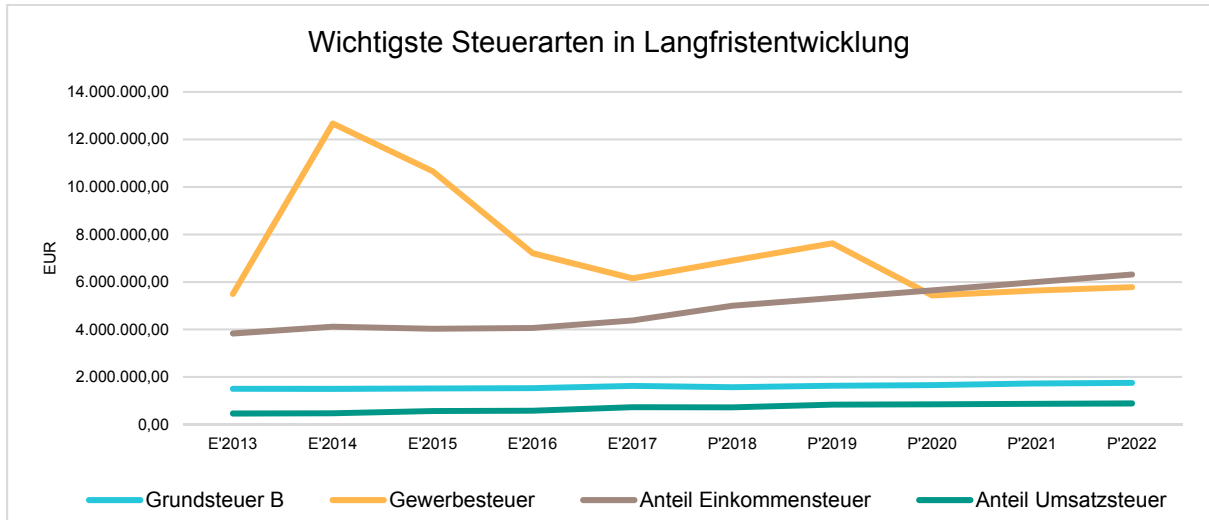
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	298.797	308.000	300.000	327.000	349.000	354.000
Grundsteuer B	1.626.974	1.571.500	1.633.000	1.657.000	1.727.000	1.753.000
Gewerbesteuer	6.149.145	6.900.000	7.625.000	5.433.000	5.630.000	5.784.000
Anteil Einkommensteuer	4.378.712	5.000.000	5.326.000	5.645.000	5.984.000	6.313.000
Anteil Umsatzsteuer	725.149	719.000	835.000	852.000	869.000	887.000
Vergnügungssteuer	39.219	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Hundesteuer	52.102	52.000	52.000	55.000	55.000	55.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

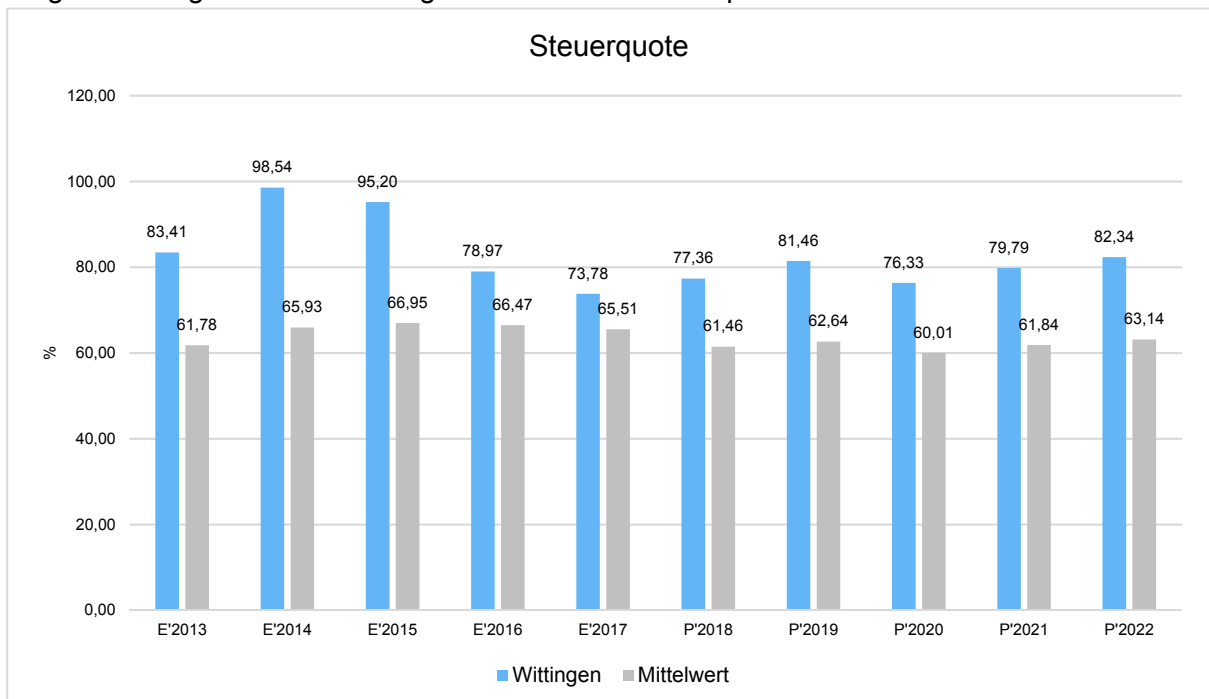


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

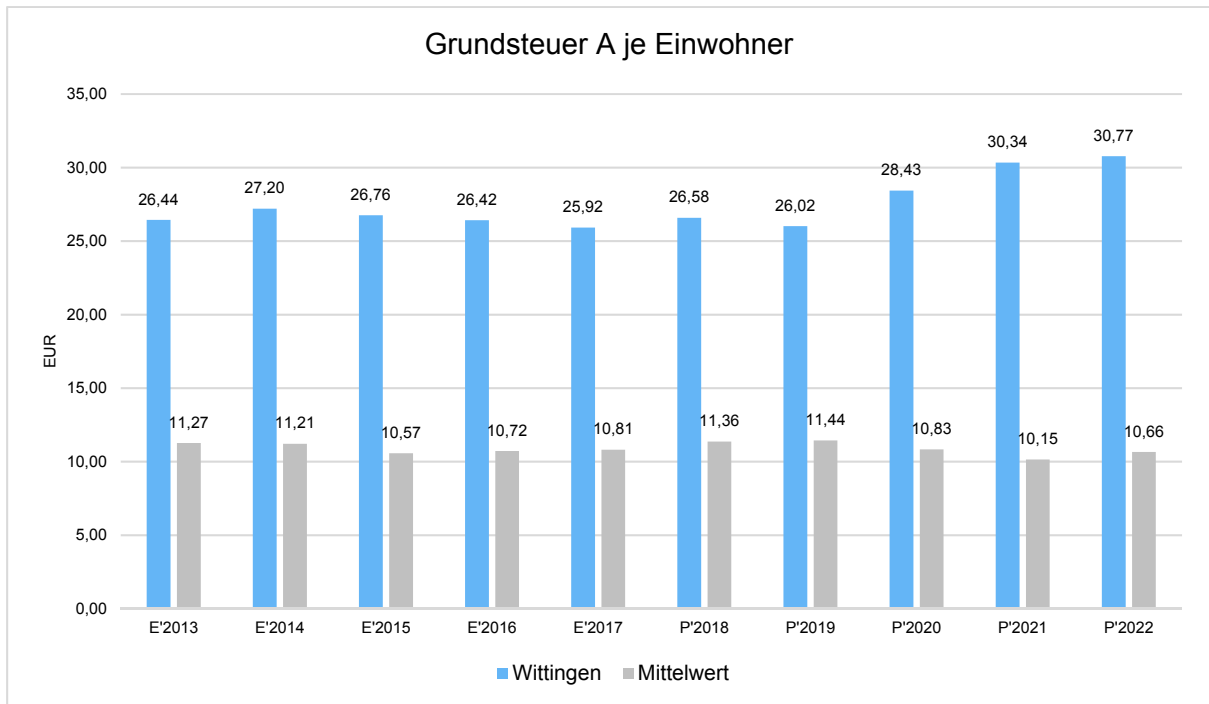
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

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



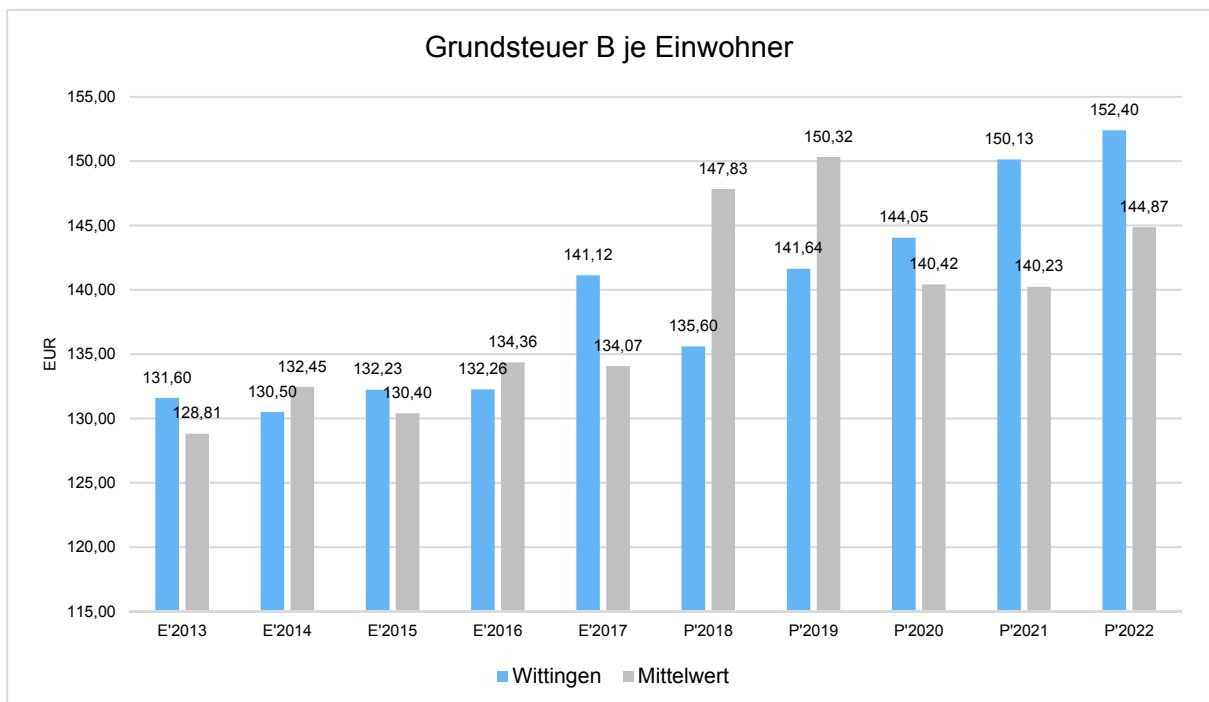
Grundsteuer A je Einwohner

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



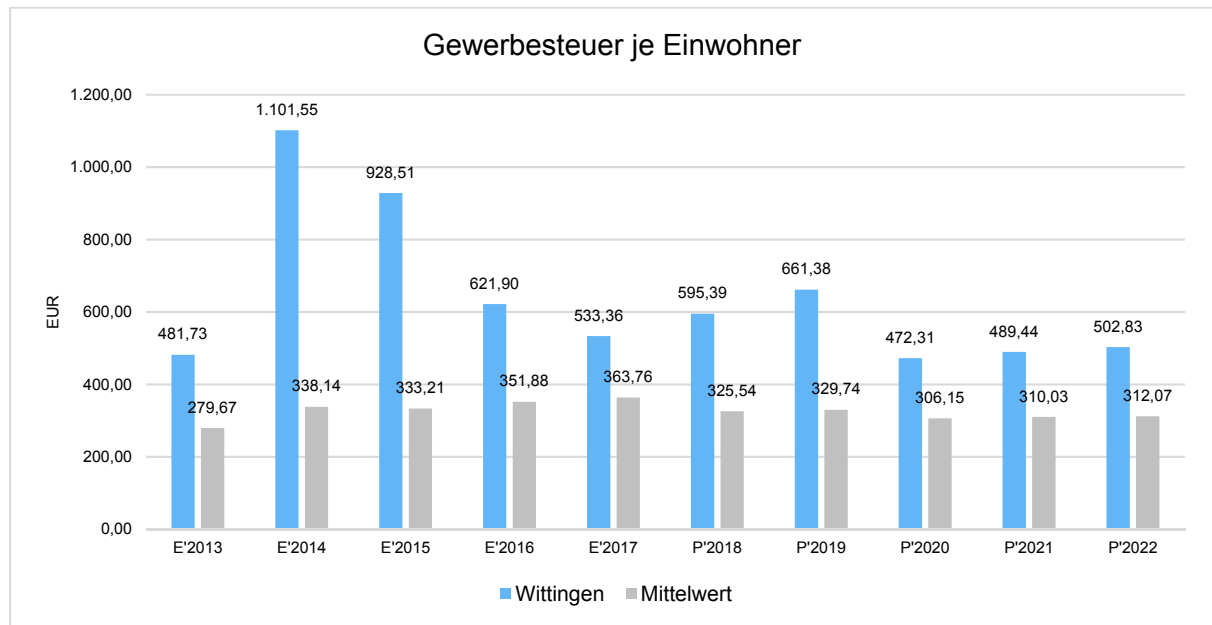
Grundsteuer B je Einwohner

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



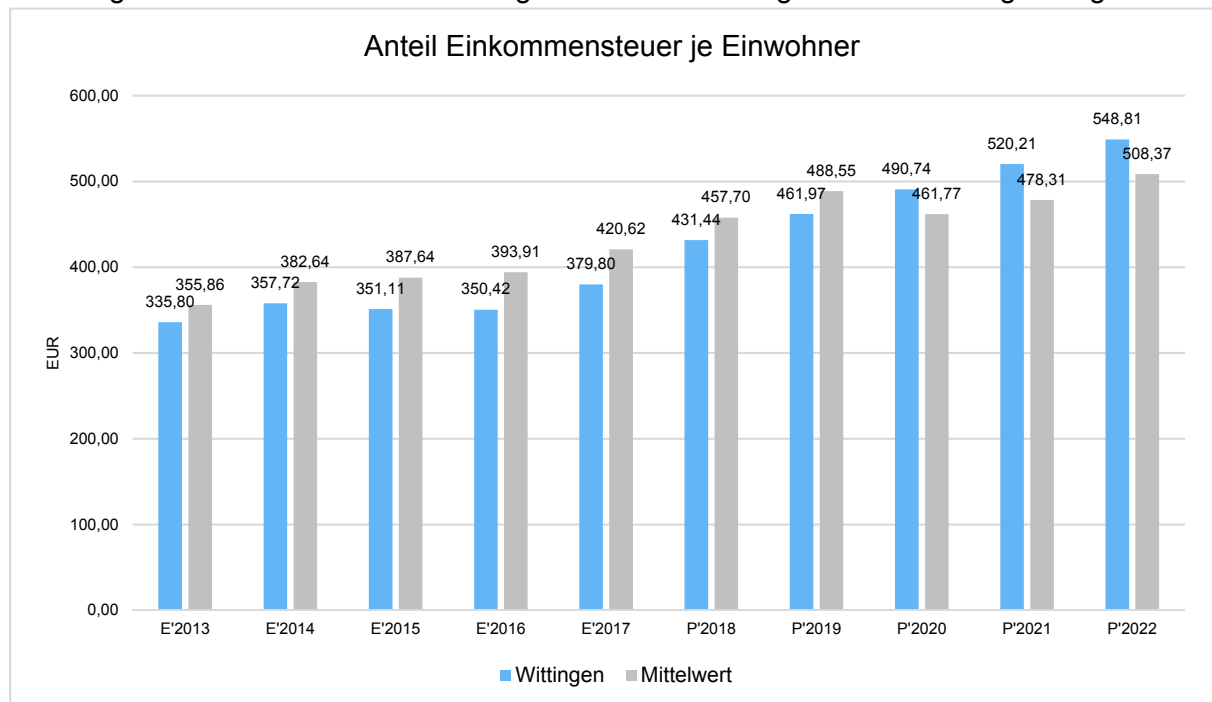
Gewerbesteuer je Einwohner

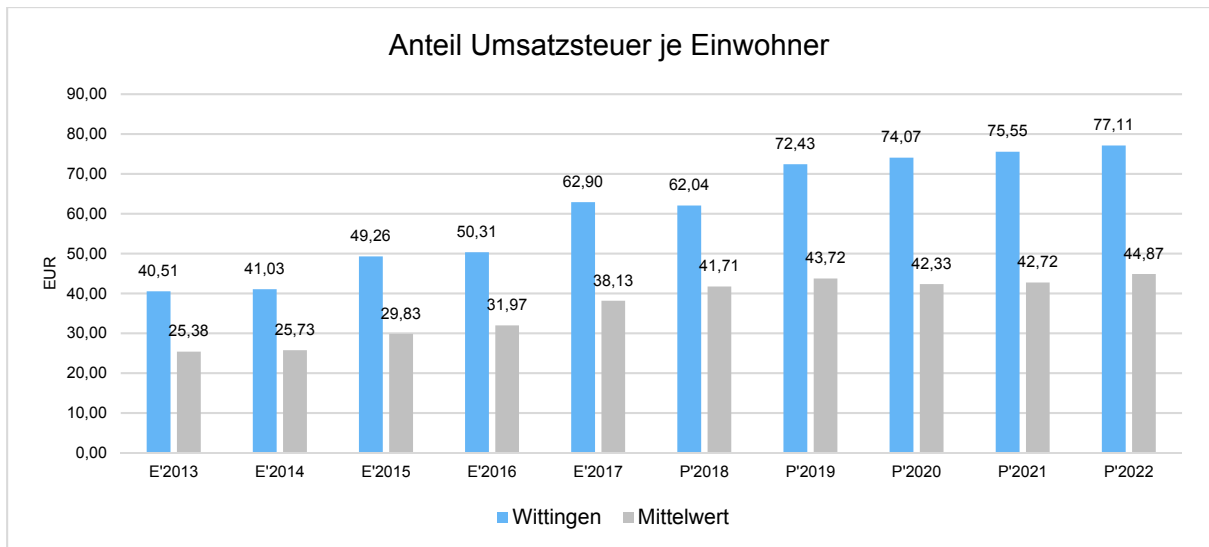
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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:





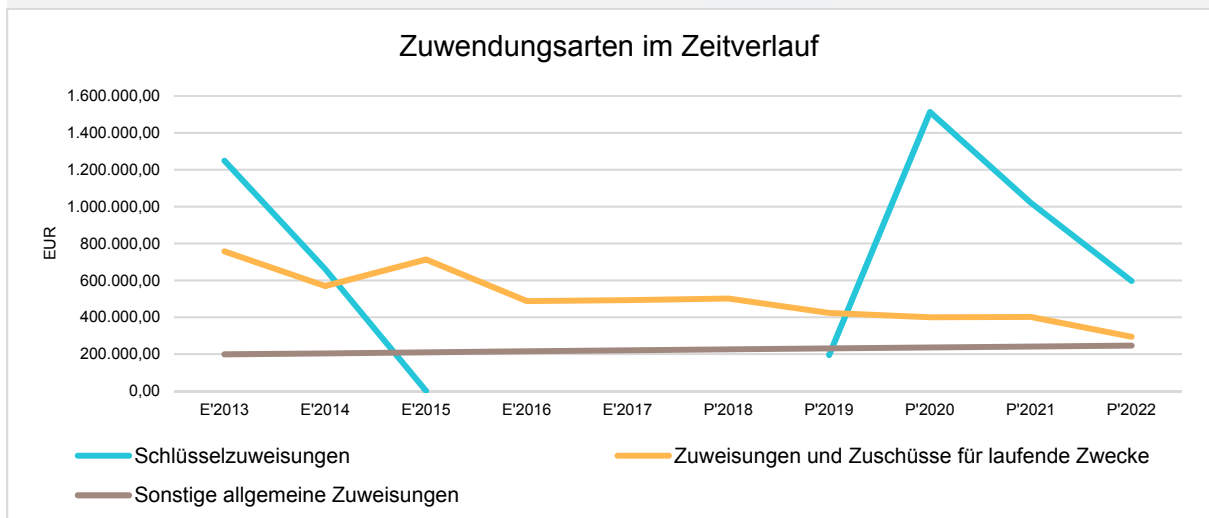
1.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

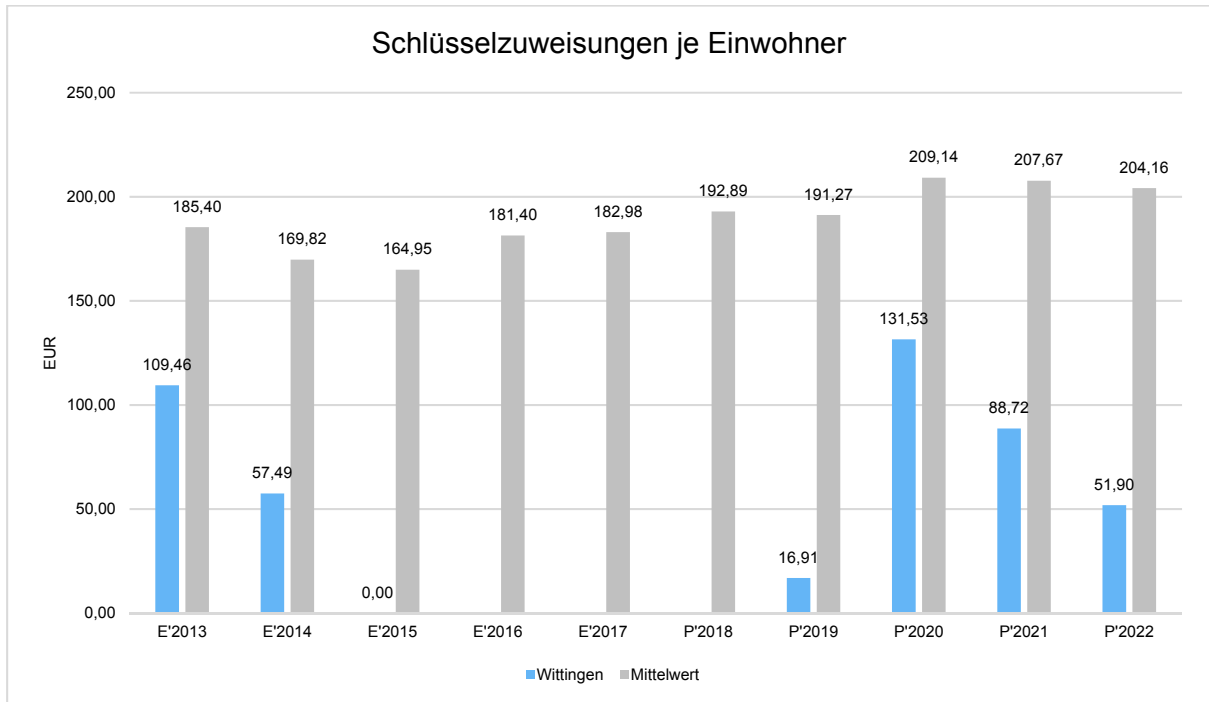
Zuwendungsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712.969	728.300	849.700	2.149.300	1.663.200	1.137.200
Schlüsselzuweisungen	--	--	195.000	1.513.000	1.020.500	597.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	492.873	502.000	423.900	399.700	401.400	294.000
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	220.096	226.300	230.800	236.600	241.300	246.200



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. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.003.265	964.615	932.948	896.727	815.398	808.270
öffentlich-rechtliche Entgelte	277.408	292.000	296.100	301.100	292.600	292.600
privatrechtliche Entgelte	373.332	368.800	440.700	378.700	397.700	397.700
Kostenerstattungen und -umlagen	145.367	38.900	32.600	29.600	29.600	21.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	900.321	725.100	488.400	442.700	442.700	442.700
sonstige ordentliche Erträge	1.204.073	498.900	558.100	541.400	542.700	542.700
außerordentliche Erträge	342.046	50.500	500	500	500	500

1.4.0 Aufwendungen

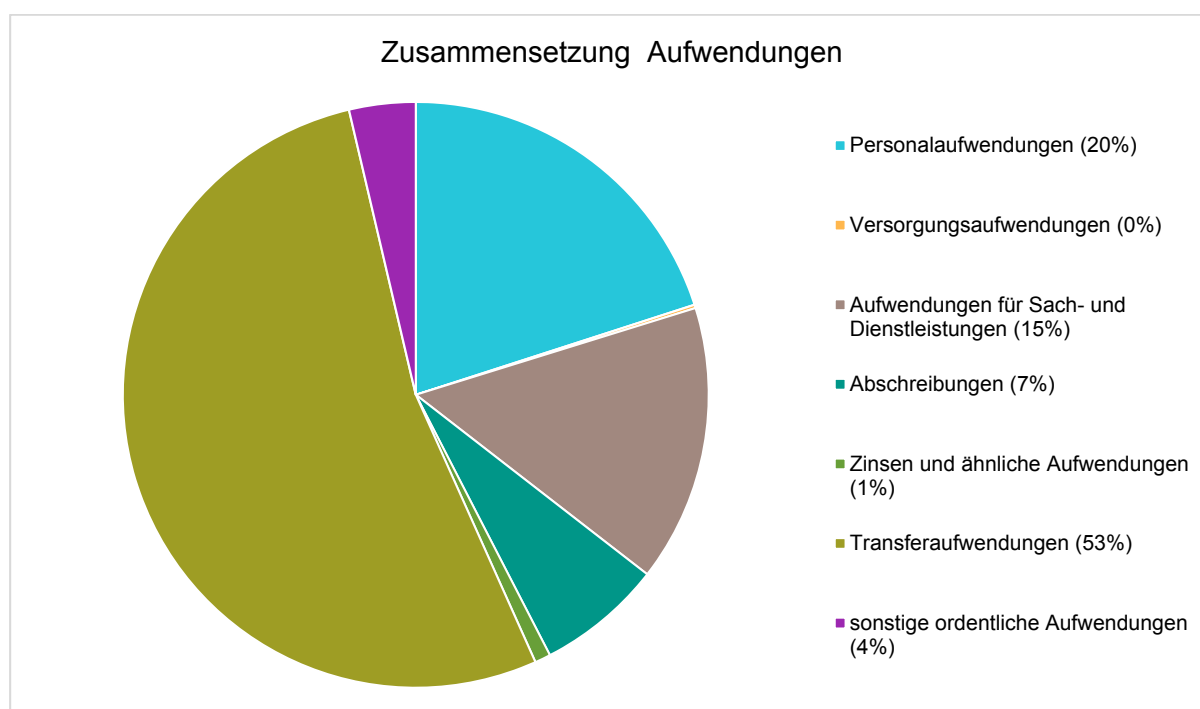
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 19.404.169 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2019 in Euro	in %
Personalaufwendungen	3.886.100	20
Versorgungsaufwendungen	36.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966.300	15
Abschreibungen	1.344.619	7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.200	1
Transferaufwendungen	10.289.100	53
sonstige ordentliche Aufwendungen	711.850	4
Summe ordentliche Aufwendungen	19.404.169	100
Aufwendungen Gesamt	19.404.169	100

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 18.854.263 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 549.906 Euro auf 19.404.169 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

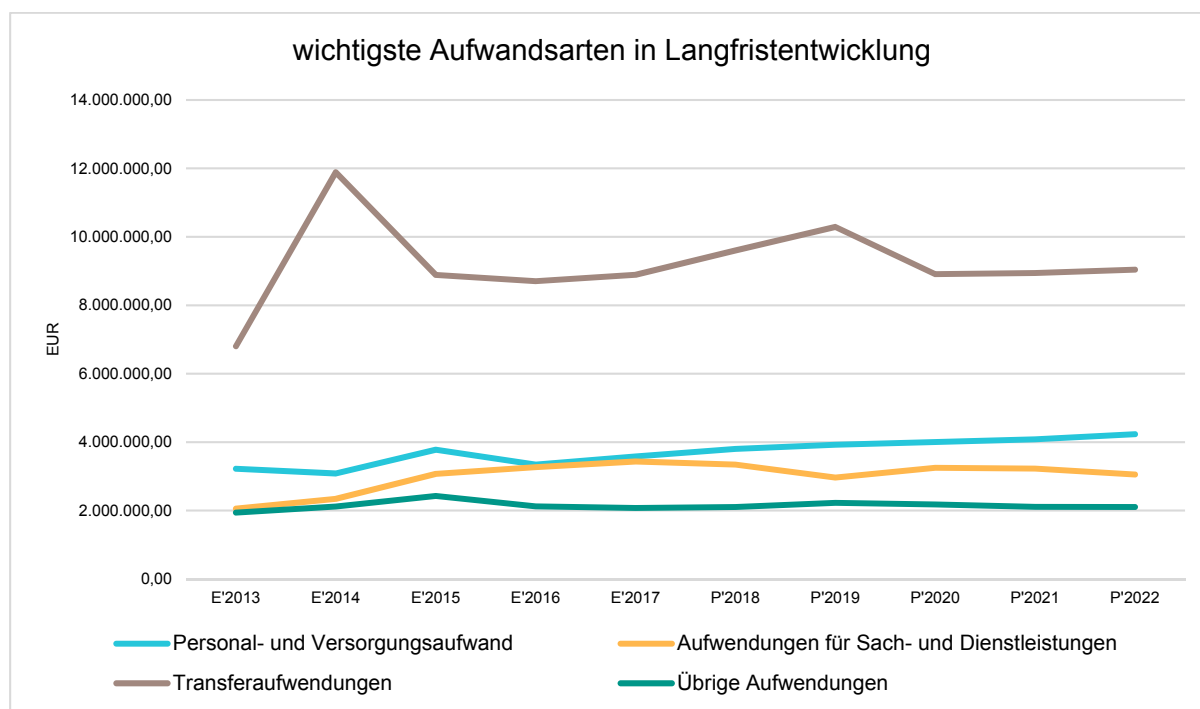
	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Personalaufwendungen	3.770.400	3.886.100	115.700
Versorgungsaufwendungen	32.200	36.000	3.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.345.550	2.966.300	-379.250
Abschreibungen	1.384.013	1.344.619	-39.394
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.000	170.200	78.200
Transferaufwendungen	9.603.300	10.289.100	685.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	626.800	711.850	85.050
Summe ordentliche Aufwendungen	18.854.263	19.404.169	549.906
Aufwendungen Gesamt	18.854.263	19.404.169	549.906

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	3.547.818	3.770.400	3.886.100	3.967.600	4.044.000	4.194.200
Versorgungsaufwendungen	34.993	32.200	36.000	36.700	37.400	38.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.436.229	3.345.550	2.966.300	3.251.000	3.226.600	3.056.000
Abschreibungen	1.522.929	1.384.013	1.344.619	1.281.509	1.145.539	1.145.539
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.893	92.000	170.200	236.000	283.000	300.400
Transferaufwendungen	8.891.905	9.603.300	10.289.100	8.910.700	8.941.100	9.041.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	467.718	626.800	711.850	664.050	682.850	660.450
Summe ordentliche Aufwendungen	17.986.483	18.854.263	19.404.169	18.347.559	18.360.489	18.435.889
Außerordentliche Aufwendungen	1.079	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	17.987.562	18.854.263	19.404.169	18.347.559	18.360.489	18.435.889

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



1.4.1 Personalaufwand

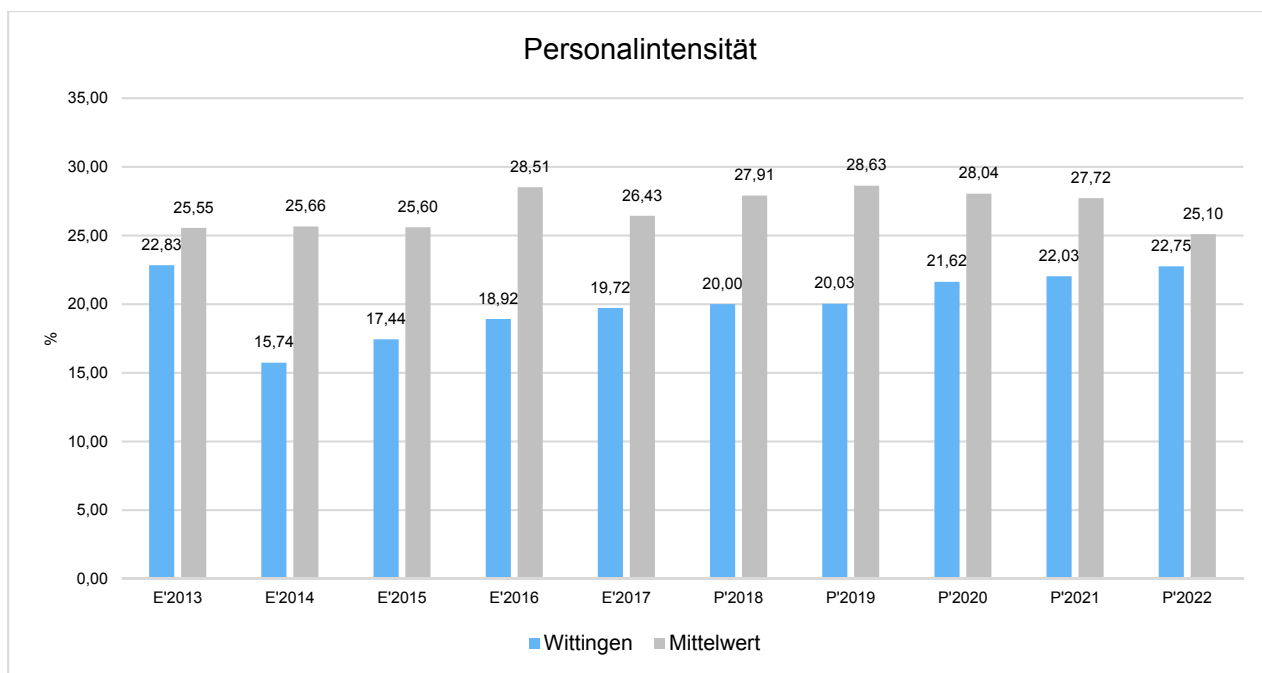
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen gesamt	3.547.818	3.770.400	3.886.100	3.967.600	4.044.000	4.194.200
davon Dienstaufwendungen	2.522.879	2.688.900	2.835.500	2.894.800	2.950.800	3.084.200
davon sonstige Personalaufwendungen	1.024.939	1.081.500	1.050.600	1.072.800	1.093.200	1.110.000

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:

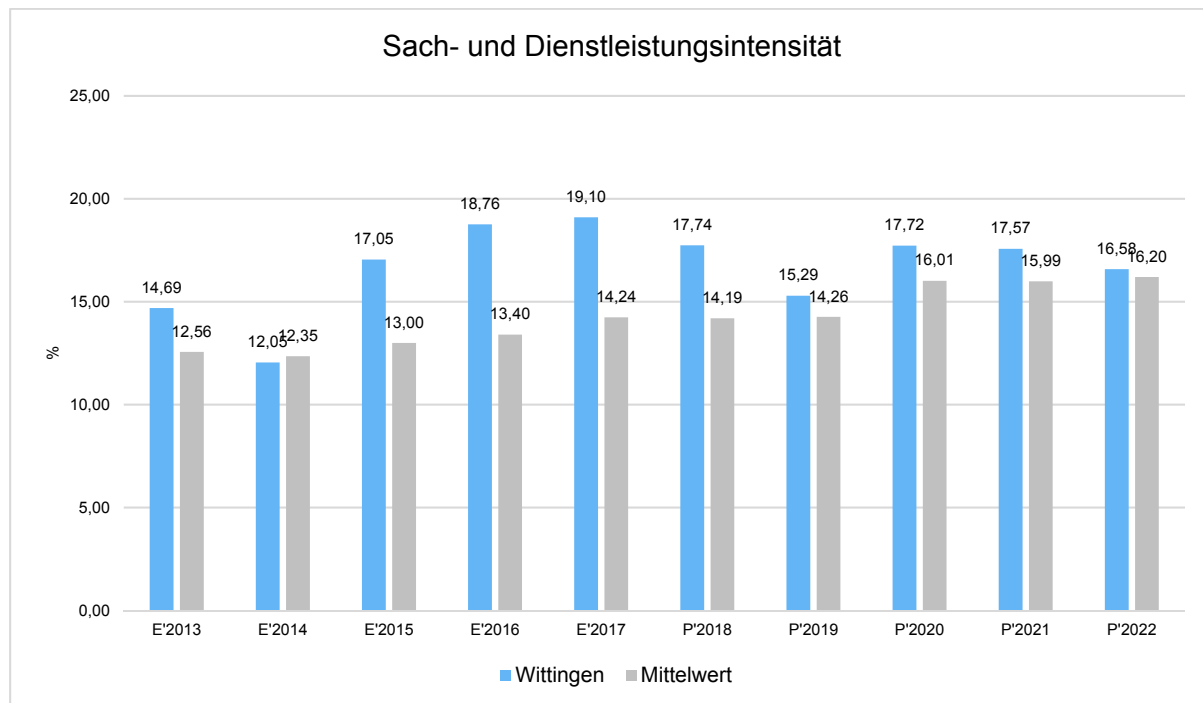
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	2.124.132	1.911.850	1.501.350	2.120.500	2.120.500	2.017.400
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	290.332	311.300	329.450	234.700	221.000	212.000
Mieten und Pachten, Leasing	36.376	40.300	59.800	58.700	58.700	45.200
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	985.388	1.082.100	1.075.700	837.100	826.400	781.400
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	3.436.229	3.345.550	2.966.300	3.251.000	3.226.600	3.056.000

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.



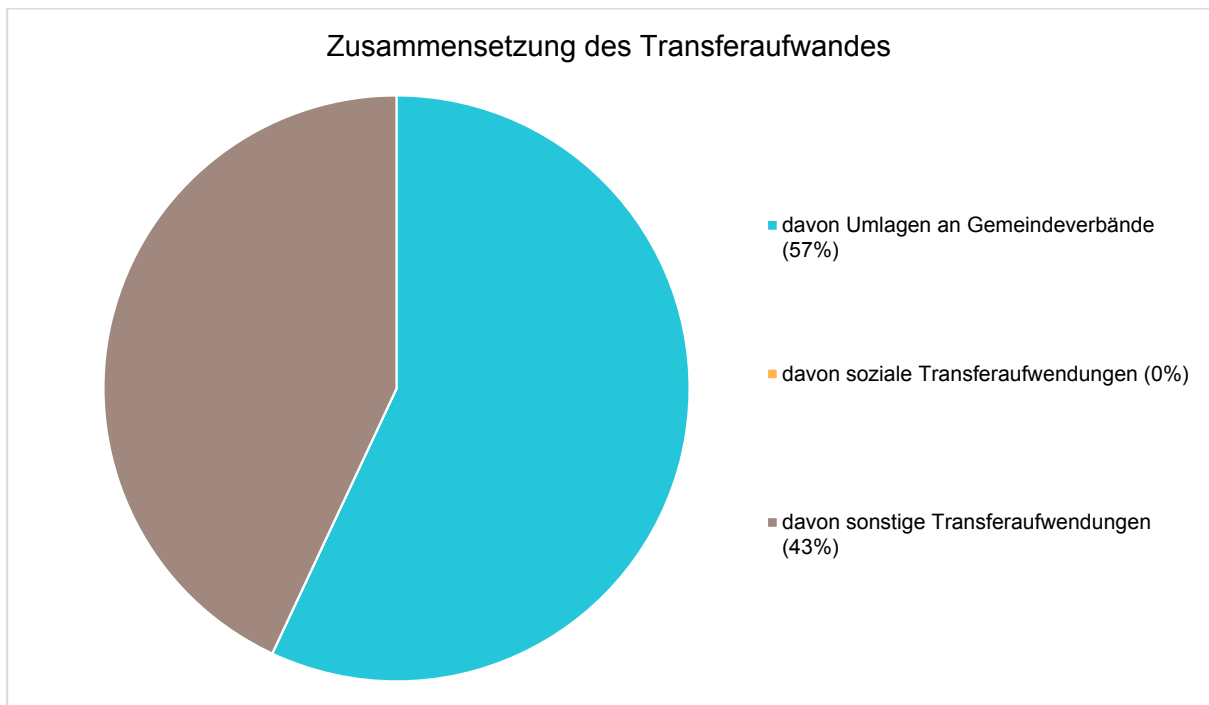
1.4.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Transferaufwendungen

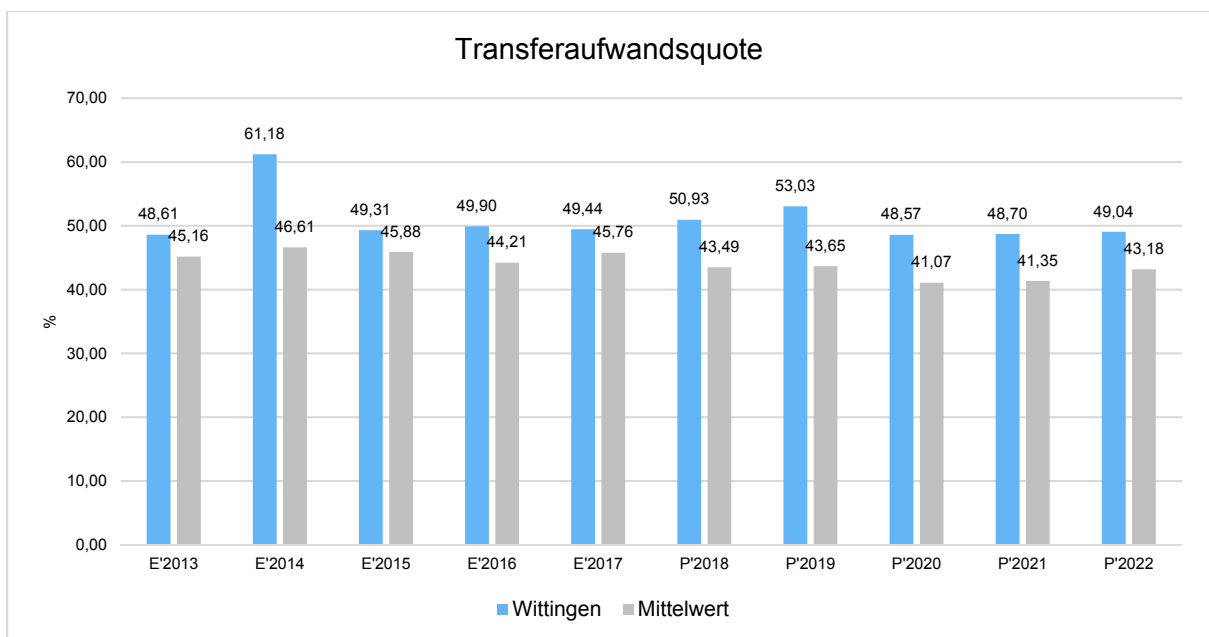
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwendungen	8.891.905	9.603.300	10.289.100	8.910.700	8.941.100	9.041.100
davon Umlagen an Gemeindeverbände	5.228.984	5.469.000	5.862.500	5.813.500	5.824.200	5.909.000
davon soziale Transferaufwendungen	0	1.100	100	100	100	100
davon sonstige Transferaufwendungen	3.662.921	4.133.200	4.426.500	3.097.100	3.116.800	3.132.000

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



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.

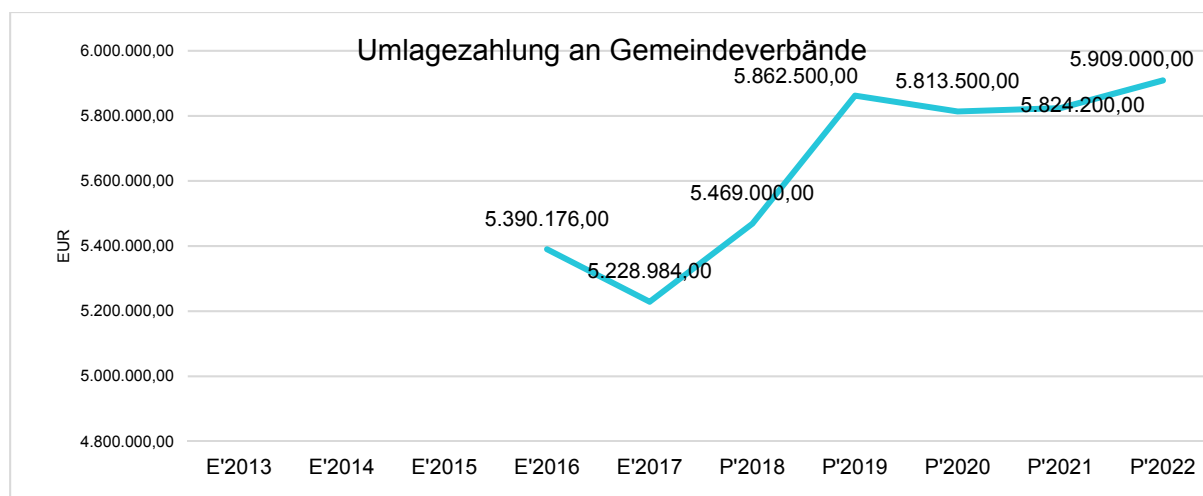


1.4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

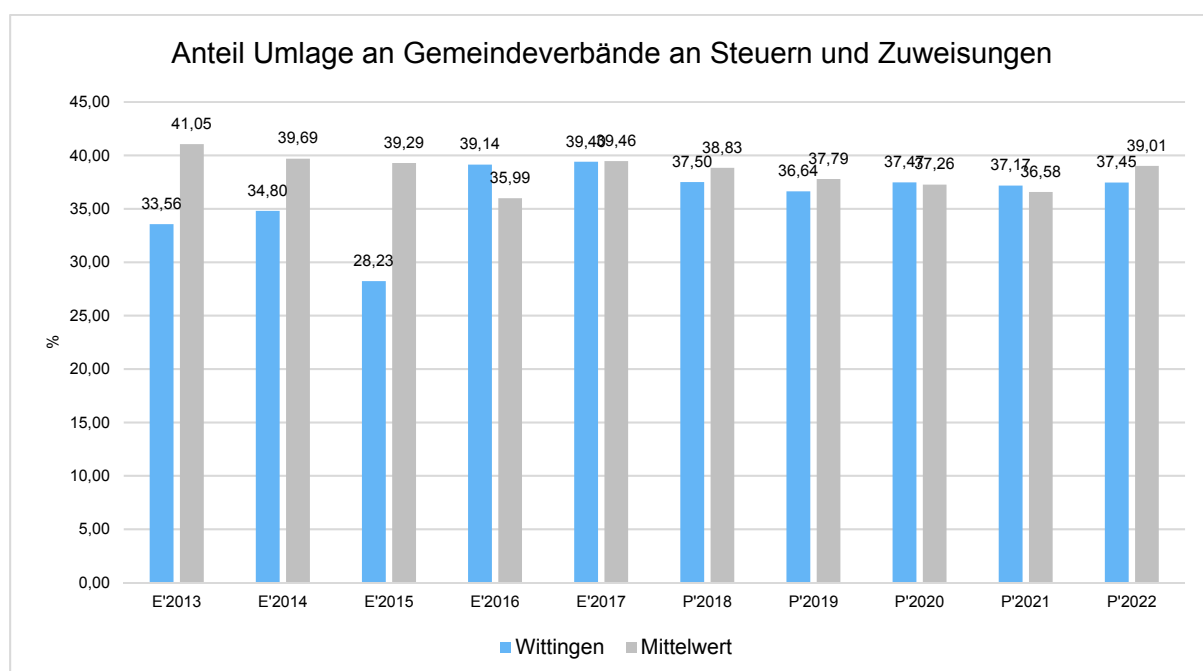
Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	5.469.000	5.862.500	393.500 



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

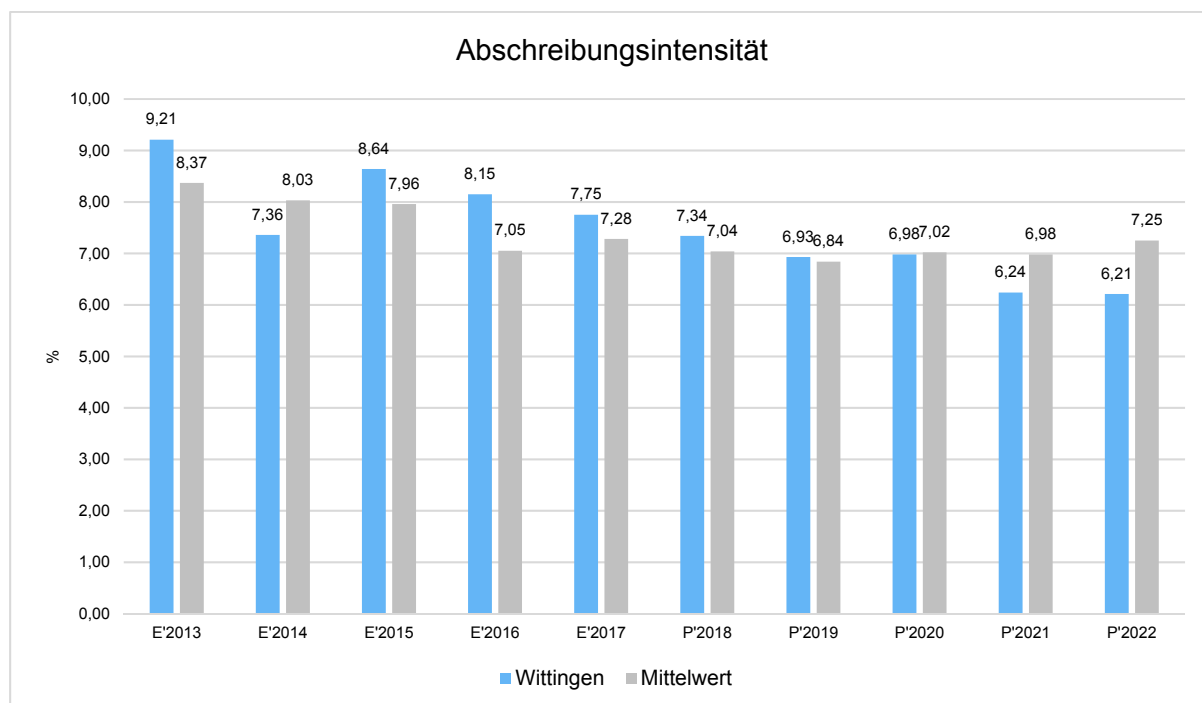
Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet. Die Übersicht ist immer noch als vorläufig zu betrachten. Die Jahresabschlüsse bis 2017 sind zwar fortgeschrieben, aber können noch durch Berichtigungen noch geändert werden. Die Jahresergebnisse ab 2018 müssen nach dem Wechsel der Buchungssoftware noch kontrolliert werden. Auch sind noch Anpassungen voraussichtlich vorzunehmen.

Abschreibungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.393.517	1.383.524	1.344.130	1.281.020	1.145.050	1.145.050
Abschreibungen auf Finanzanlagen	129.412	489	489	489	489	489
Abschreibungen gesamt	1.522.929	1.384.013	1.344.619	1.281.509	1.145.539	1.145.539

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

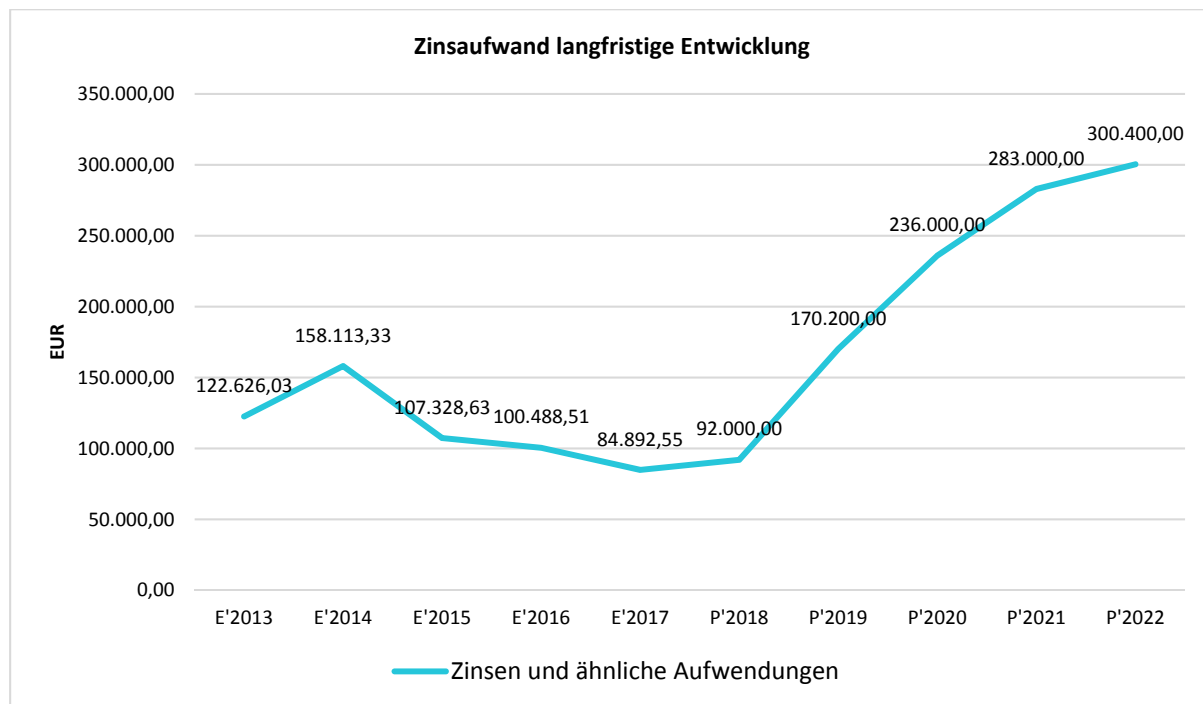
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auflösungserträge aus Sopo einschl. weiterer Erträge	1.003.265	964.615	932.948	896.727	815.398	808.270
Bilanzielle Abschreibungen	1.522.929	1.384.013	1.344.619	1.281.509	1.145.539	1.145.539
Saldo aus Sopo und AfA	-519.664	-419.398	-411.671	-384.782	-330.141	-337.269

1.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

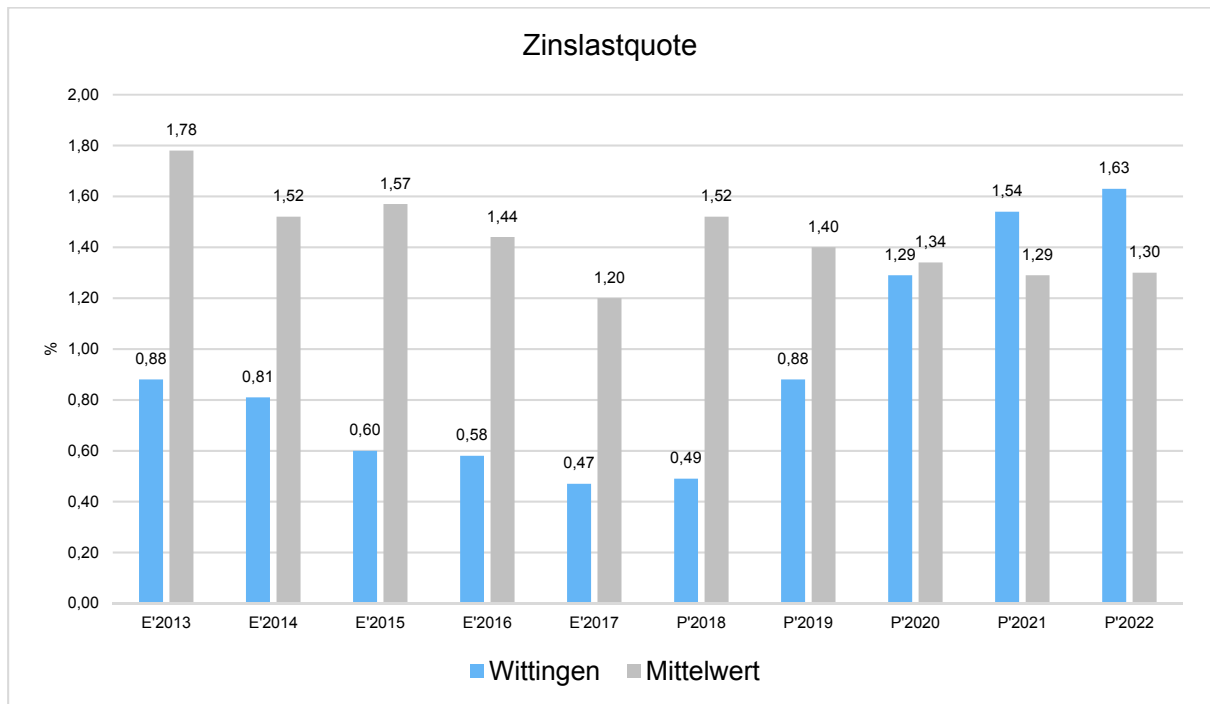
Zinsaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.893	92.000	170.200	236.000	283.000	300.400



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 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-652.148	379	652.527
Außerordentliches Ergebnis	50.500	500	-50.000
Jahresergebnis	-601.648	879	602.527

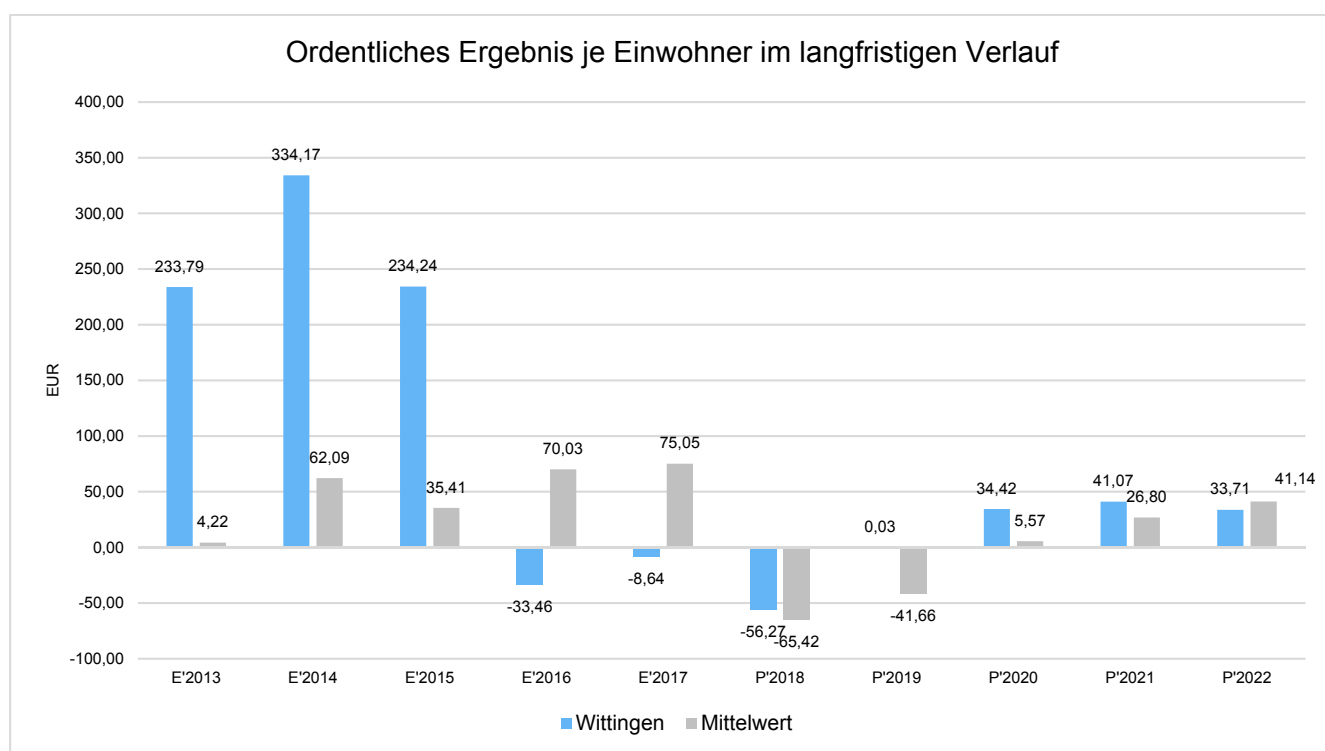
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliches Ergebnis	-99.652	-652.148	379	395.968	472.409	387.781
Außerordentliches Ergebnis	340.967	50.500	500	500	500	500
Jahresergebnis	241.316	-601.648	879	396.468	472.909	388.281

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.521.881	17.396.400	18.449.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.536.175	17.421.950	18.073.450
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.706	-25.550	375.750
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	647.638	1.699.304	1.415.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.775.364	3.379.650	10.617.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.127.726	-1.680.346	-9.202.800
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.142.020	-1.705.896	-8.827.050
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.680.346	9.202.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	163.162	128.900	174.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-163.162	1.551.446	9.028.600
Änderung Finanzmittelbestand	-1.305.182	-154.450	201.550

1.6.1 Investitionstätigkeit

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

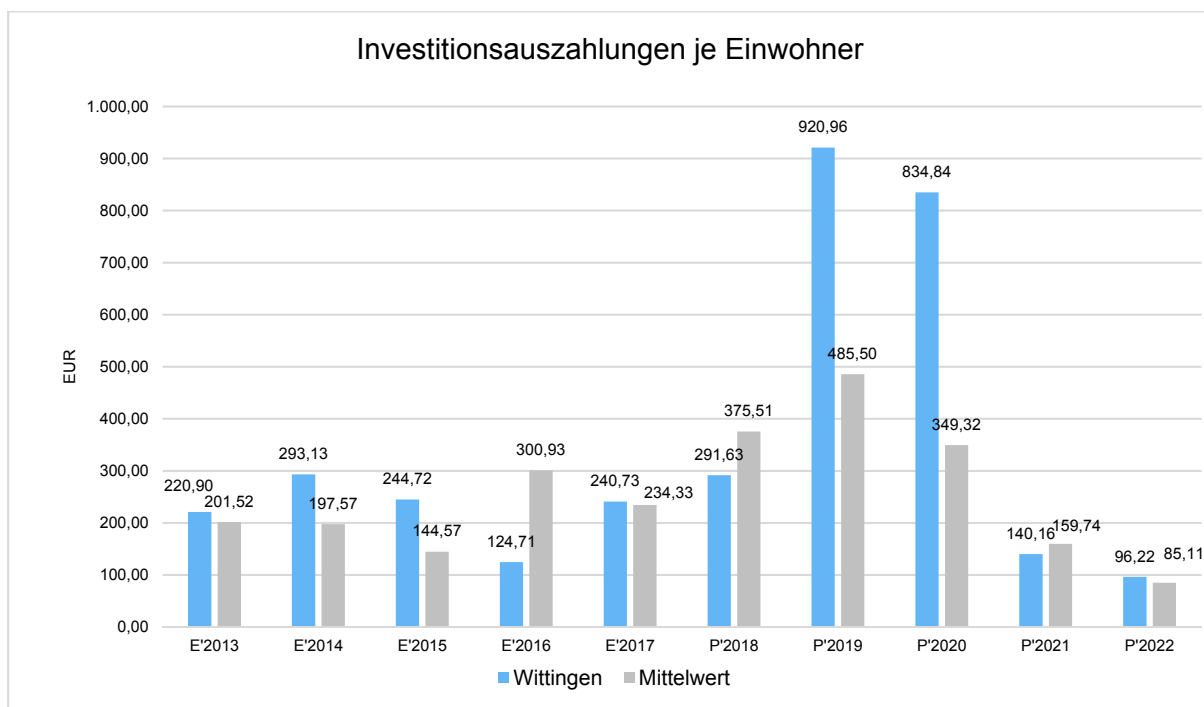
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionszuwendungen	200.915	1.640.966	1.414.500	1.514.200	624.000	650.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	38.048	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	398.676	500	500	500	500	500
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren	0	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	--	0	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	--	57.838	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	647.638	1.699.304	1.415.000	1.514.700	624.500	650.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.115	--	364.500	--	--	--
Baumaßnahmen	1.720.429	2.296.900	7.201.200	8.109.900	500.000	--

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	875.030	755.600	1.633.000	393.500	37.500	32.000
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	7.957	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	81.995	312.350	1.404.300	1.085.000	1.060.000	1.060.000
Gewährung von Ausleihungen	57.839	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.775.364	3.379.650	10.617.800	9.603.200	1.612.300	1.106.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.127.726	1.680.346	-9.202.800	8.088.500	-987.800	-456.300

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



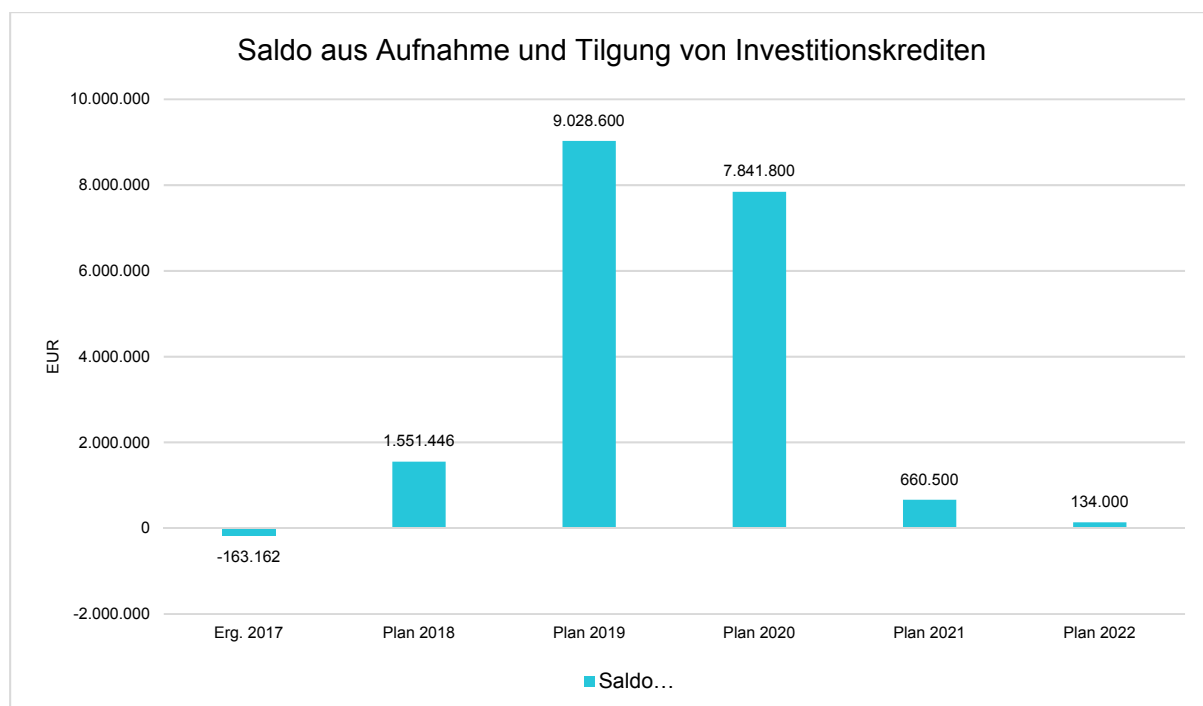
1.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	1.680.346	9.202.800	8.073.500	972.800	456.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0	1.680.346	9.202.800	8.073.500	972.800	456.300
Tilgung von Investitionskrediten	163.162	128.900	174.200	231.700	312.300	322.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	163.162	128.900	174.200	231.700	312.300	322.300

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

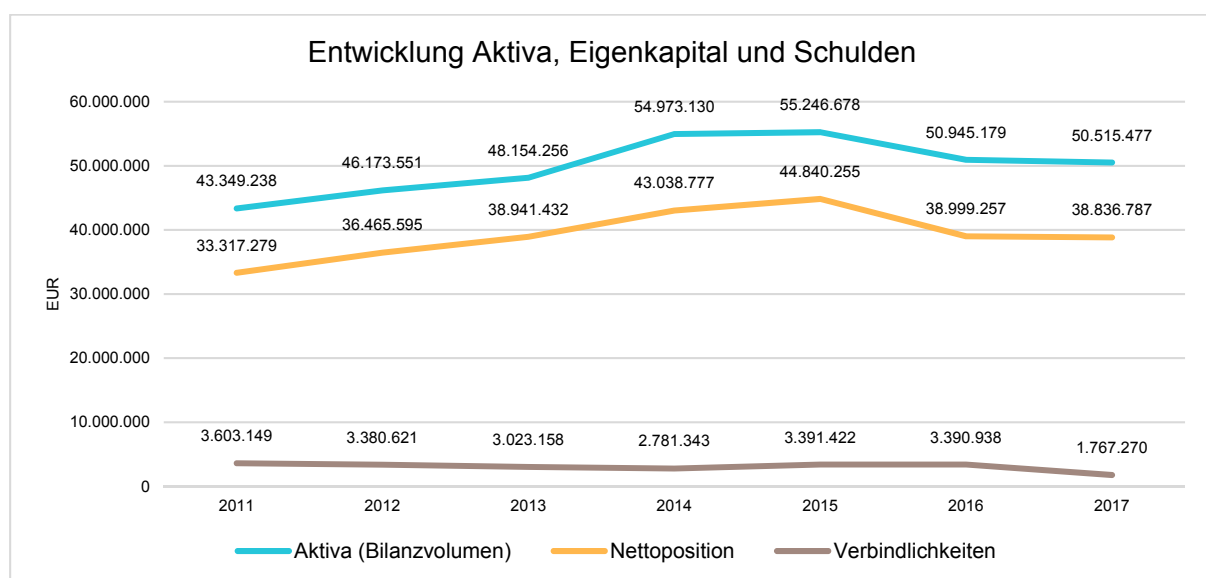
Die Bilanzen sind als vorläufig zu betrachten, da bisher lediglich der Abschluss für das Rechnungsjahr 2011 vorliegt. Das Rechnungsjahr 2012 liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor, 2013 ist in der Vorbereitung.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
1 - Bilanzvolumen / Aktiva	54.973.130	55.246.678	50.945.179	50.515.477
2 - Nettoposition	43.038.777	44.840.255	38.999.257	38.836.787
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	16.947.285	16.560.640	12.425.941	12.404.717
2.2 - davon Rücklagen	2.101.474	2.101.474	2.101.474	2.101.474
2.3 - davon Jahresergebnis	10.380.041	13.271.516	13.407.647	13.677.764
2.4 - davon Sonderposten	13.609.977	12.906.624	11.064.195	10.652.833
3 - Schulden	2.781.343	3.391.422	3.390.938	1.767.270
3.1 - davon sind Geldschulden	2.371.264	2.059.703	1.797.333	1.650.234
3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen	2.371.264	2.059.703	1.797.333	1.650.234
4 - Rückstellungen	9.137.107	6.924.685	8.466.685	9.875.373
4.1 - davon sind Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.709.662	5.141.224	5.277.527	5.419.714
4.2 - davon sind Rückstellungen für Alters- teilstzeit und sonstige Maßnahmen	145.043	146.675	150.026	150.026
4.3 - davon sind Rückstellungen für unter- lassene Instandhaltung	323.331	631.400	1.256.380	2.103.388
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	15.903	90.316	88.298	36.046

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

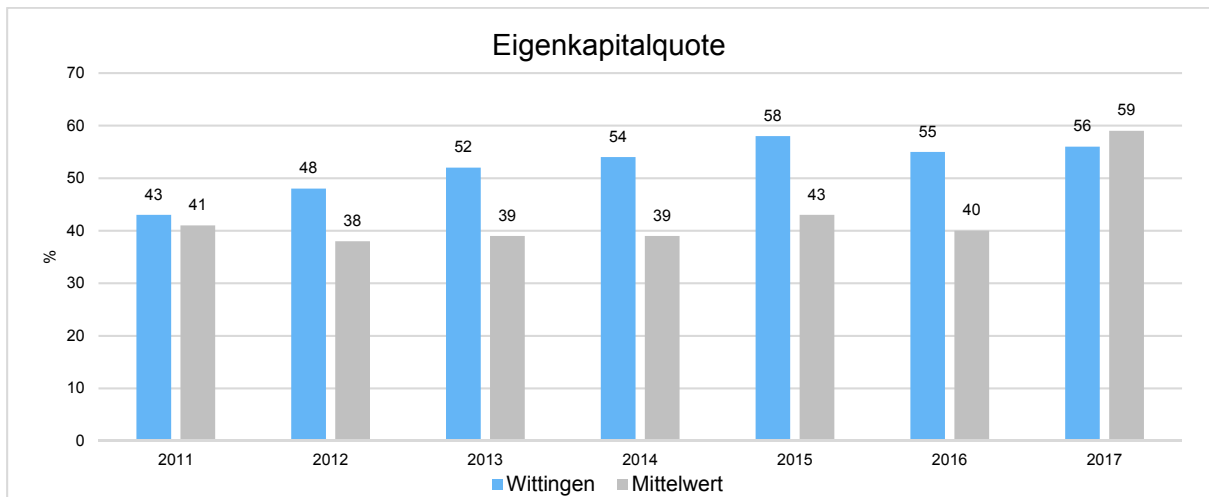
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



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.

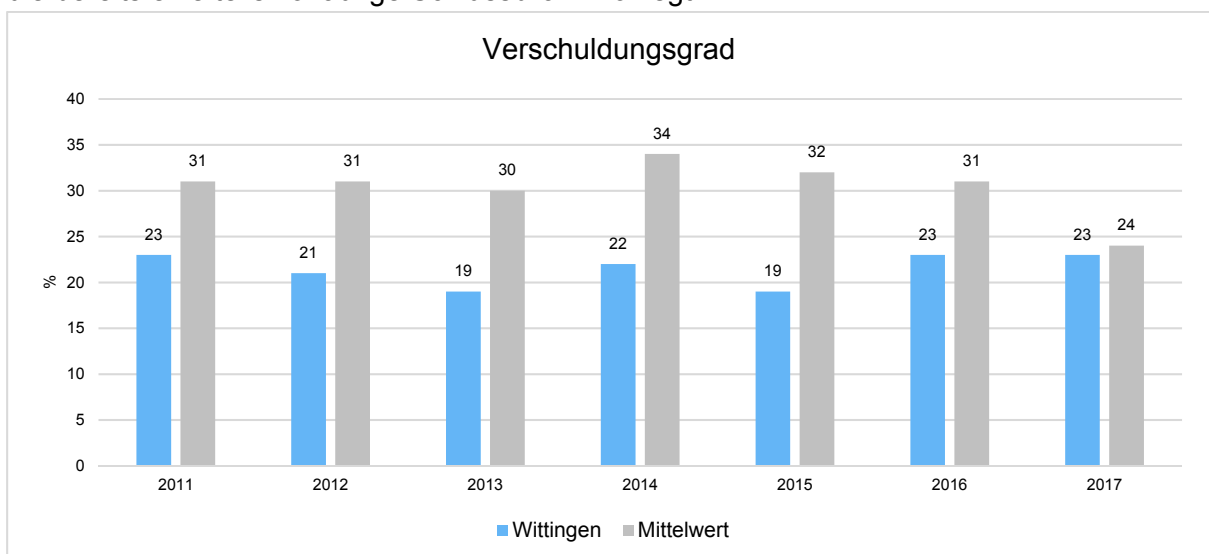
Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



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 teils vorläufige Schlussbilanz vorliegt.

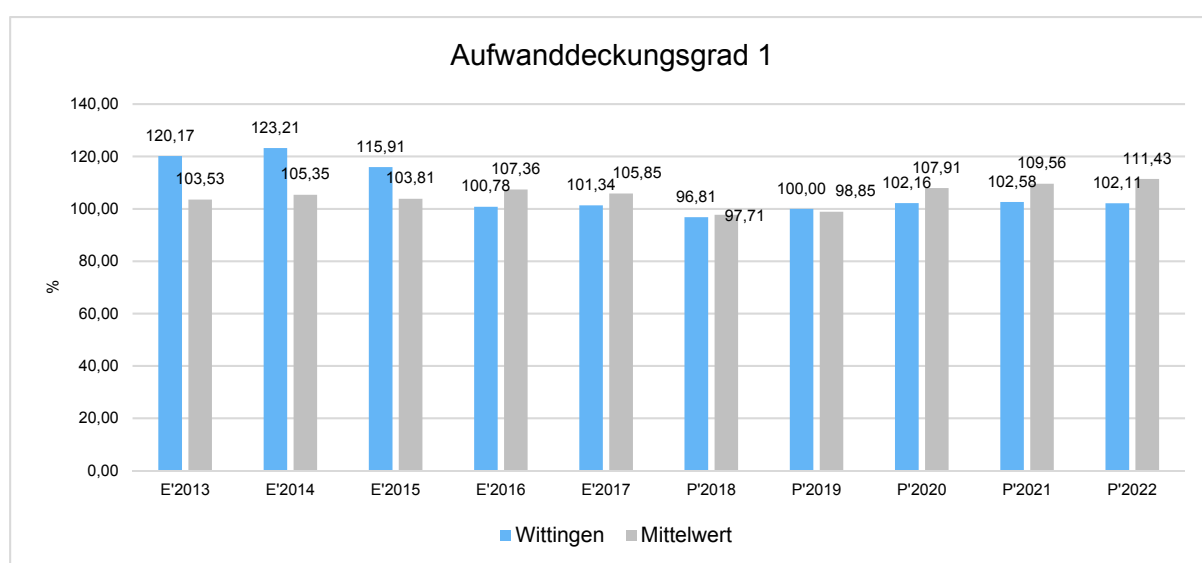


1.8.0 Weitere Kennzahlen

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

Aufwanddeckungsgrad 1

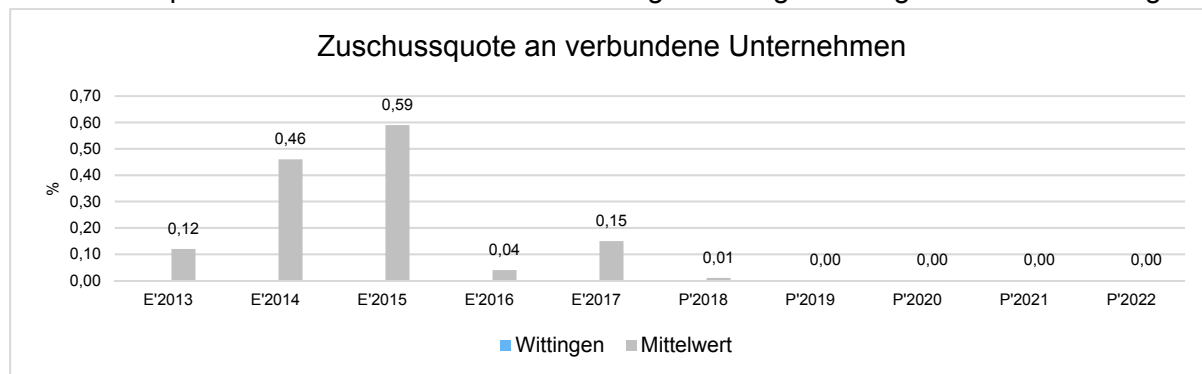
Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher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



Zuschussquote an verbundene Unternehmen

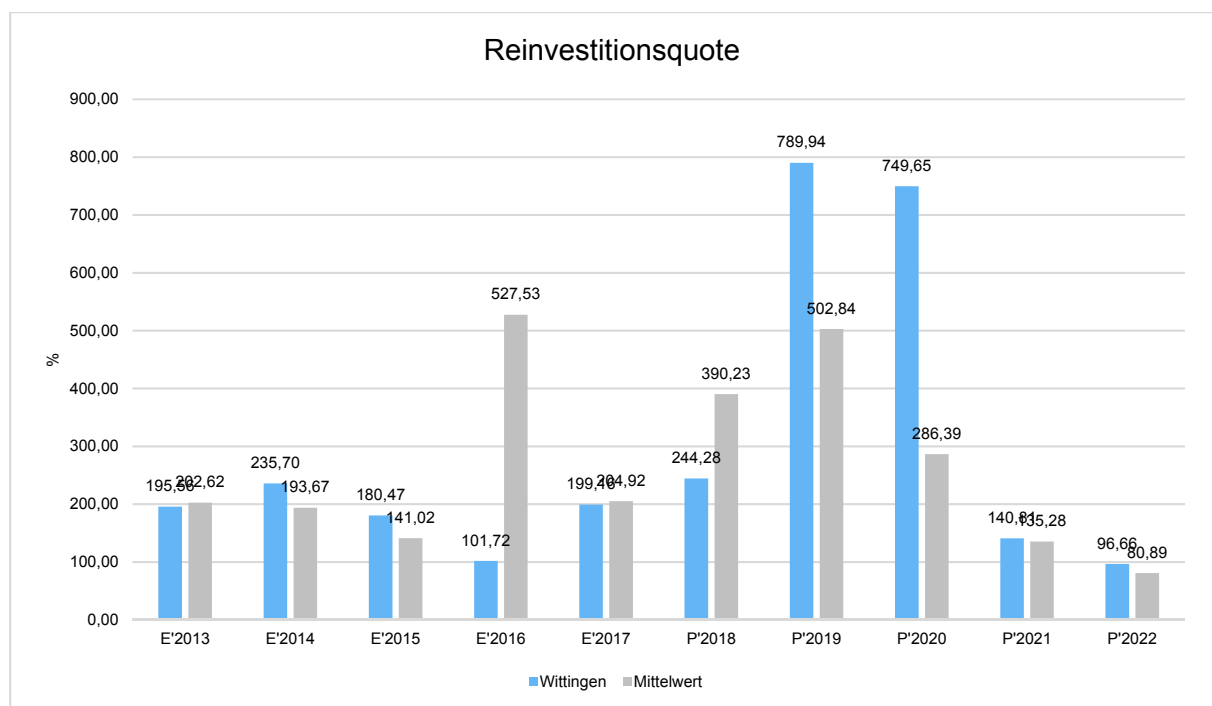
Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Stadt Wittingen ist derzeit nicht verpflichtet Zuschüsse zu leisten. Die 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

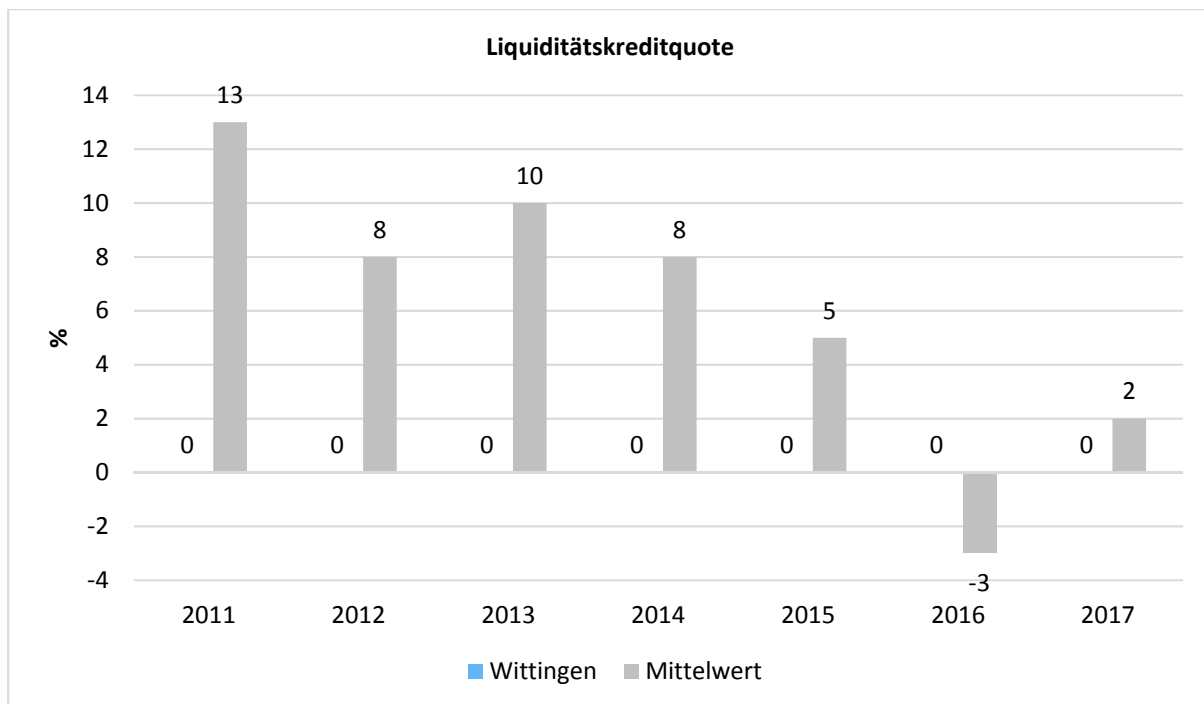
Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 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.

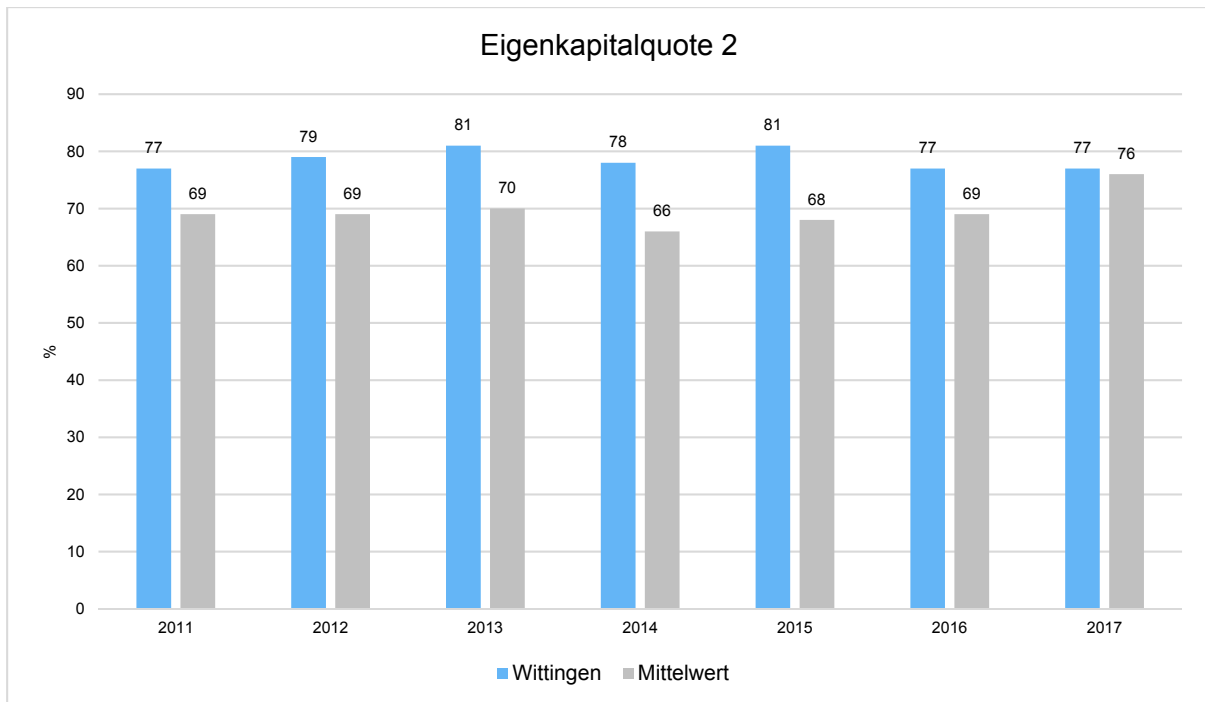
Da mit den Liquiditätskrediten eine Bilanzgröße in die Berechnung einfließt, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



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. Grundsicherung 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

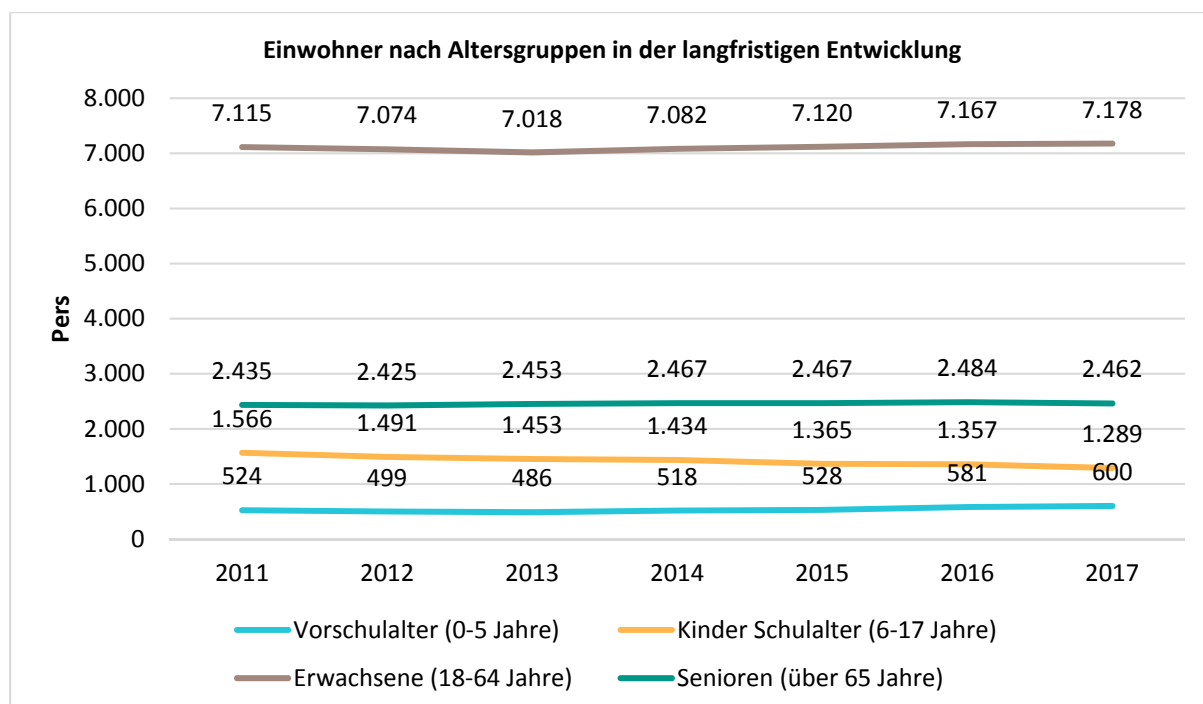
1.9.1 Bevölkerung

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

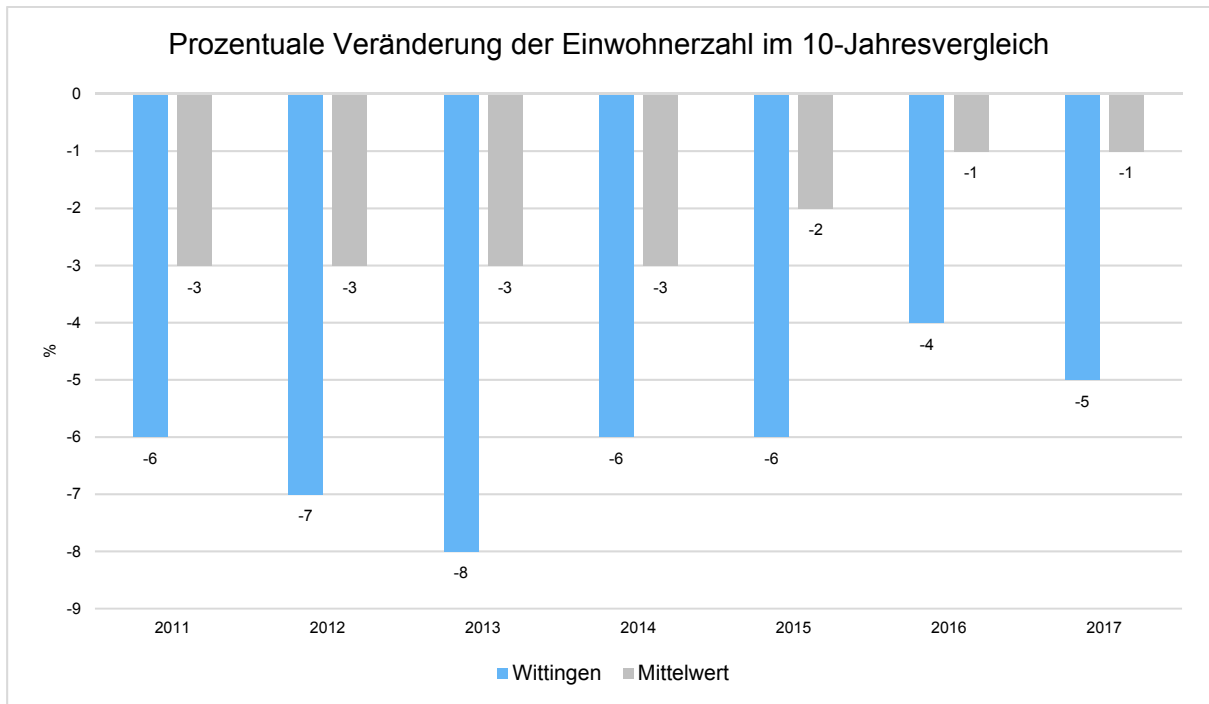
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner	11.410	11.501	11.480	11.589	11.529
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	486	518	528	581	600
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	241	277	271	306	306
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	245	241	257	275	294
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.453	1.434	1.365	1.357	1.289
Senioren (über 65 Jahre)	2.453	2.467	2.467	2.484	2.462

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).



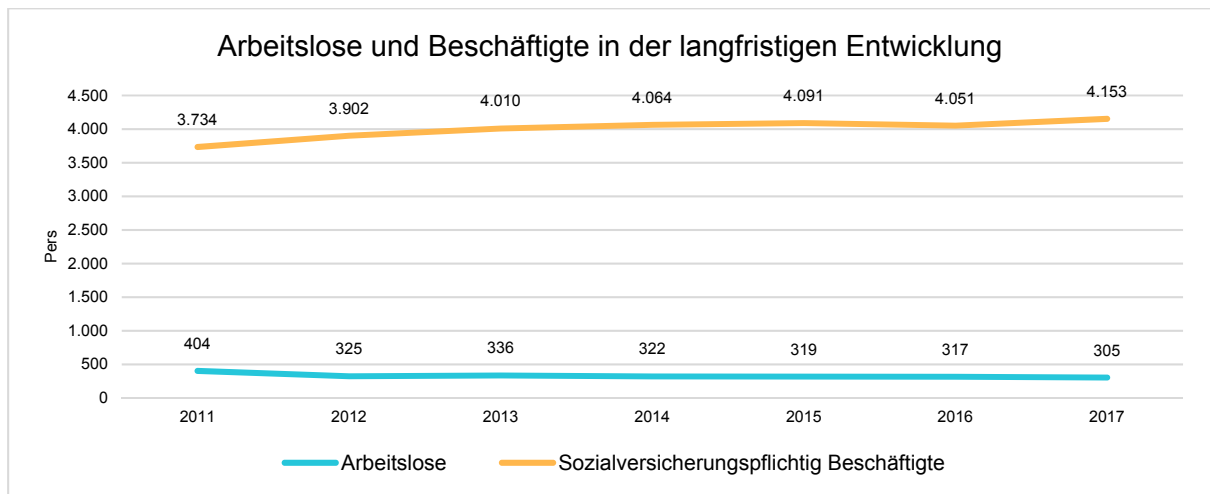
1.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

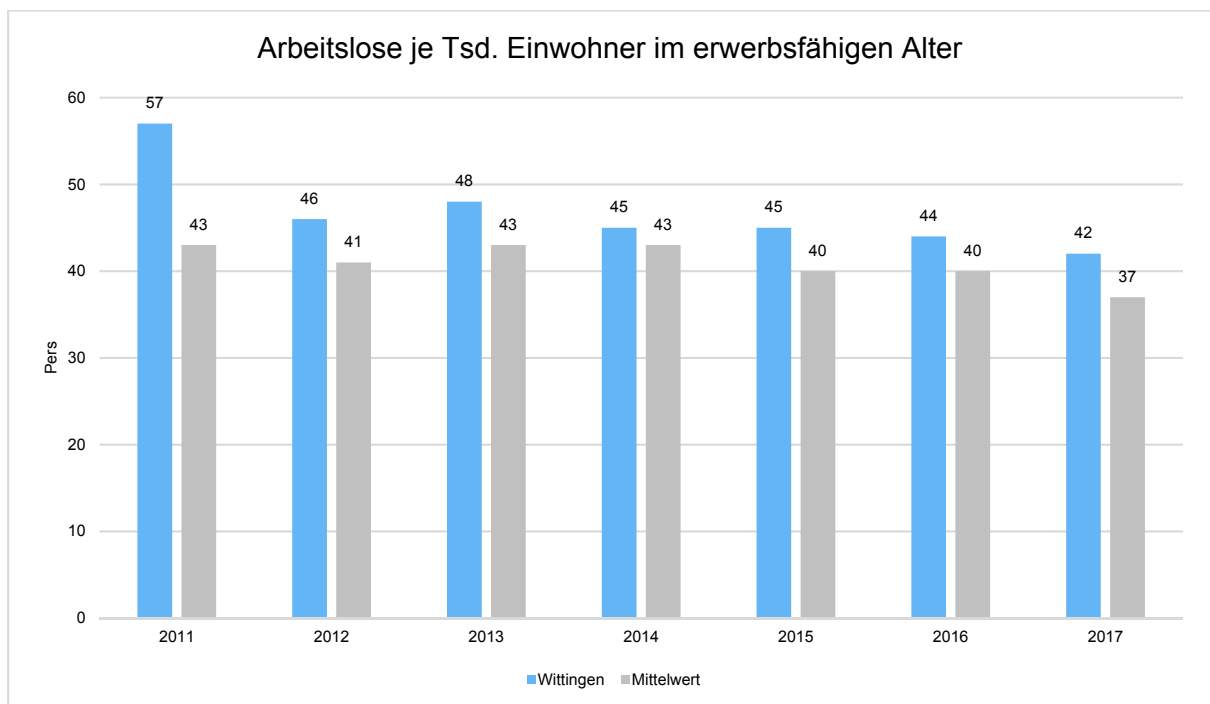
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	336	322	319	317	305
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	32	33	37	43	38
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	58	48	71	67	76
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.010	4.064	4.091	4.051	4.153

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



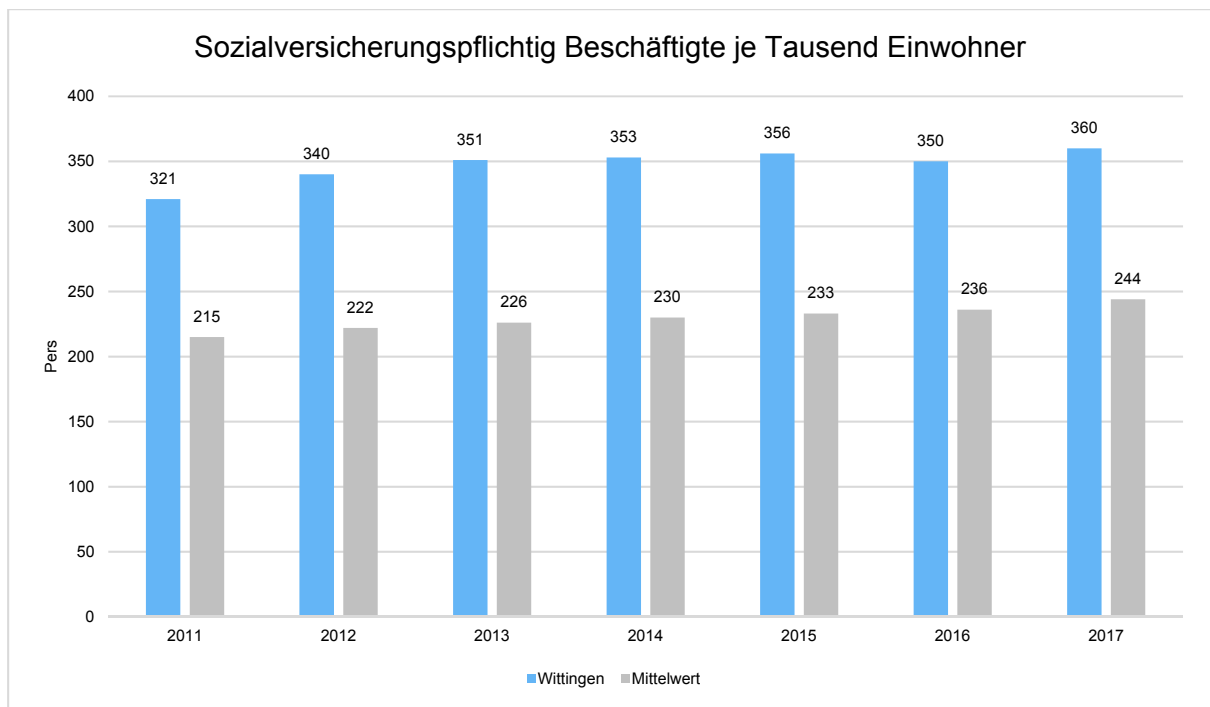
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



Nachtragsplan 2019

2.0 Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Wittingen

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022							
12601010 Knesebeck: Neubau FGH	Knesebeck: Neubau FGH	-200.000,00	0,00	0,00							
1901 TLF 4000 Wittingen	TLF 4000 Wittingen	-260.000,00	0,00	0,00							
1902 TSF-W Lüben	TSF-W Lüben	-96.000,00	0,00	0,00							
Gesamtsumme	Gesamtsumme	-556.000,00	0,00	0,00							

Nachtragsplan 2019

3.0 Übersicht Ergebnishaushalt

Stadt Wittingen

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
TH 1	FB Organisation und Ordnung	-220.195,00	2.226.119,00	2.005.924,00	0,00	0,00	0,00
TH 2	FB Finanzen	-17.722.189,00	8.027.454,00	-9.694.735,00	0,00	0,00	0,00
TH 3	FB Kinder, Jugend, Schulen und Soziales	-558.513,00	4.464.585,00	3.906.072,00	0,00	0,00	0,00
TH 4	FB Kultur und Sport	-27.900,00	249.239,00	221.339,00	0,00	0,00	0,00
TH 5	FB Wirtschaftsförderung	-200.448,00	730.286,00	529.838,00	0,00	0,00	0,00
TH 6	FB Tiefbau und Planung	-355.410,00	2.200.166,00	1.844.756,00	0,00	0,00	0,00
TH 7	FB Hochbau	-319.893,00	1.506.320,00	1.186.427,00	-500,00	0,00	-500,00
Gesamtsumme		-19.404.548,00	19.404.169,00	-379,00	-500,00	0,00	-500,00

Nachtragsplan 2019

3.1 Ergebnishaushalt

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022				
005	Ordentliche Erträge										
010	Steuern und ähnliche Abgaben	13.469.000,00	2.337.000,00	15.806.000,00	14.004.000,00	14.649.000,00	15.181.000,00				
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.700,00	0,00	849.700,00	2.149.300,00	1.663.200,00	1.137.200,00				
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	932.948,00	0,00	932.948,00	896.727,00	815.398,00	808.270,00				
040	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	295.700,00	400,00	296.100,00	301.100,00	292.600,00	292.600,00				
060	privatrechtliche Entgelte	440.700,00	0,00	440.700,00	378.700,00	397.700,00	397.700,00				
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.600,00	0,00	32.600,00	29.600,00	29.600,00	21.500,00				
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	762.700,00	-274.300,00	488.400,00	442.700,00	442.700,00	442.700,00				
090	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
100	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
110	sonstige ordentliche Erträge	558.100,00	0,00	558.100,00	541.400,00	542.700,00	542.700,00				
120	= Summe ordentliche Erträge	17.341.448,00	2.063.100,00	19.404.548,00	18.743.527,00	18.832.898,00	18.823.670,00				
125	Ordentliche Aufwendungen										
130	Personalaufwendungen	3.885.900,00	200,00	3.886.100,00	3.967.600,00	4.044.000,00	4.194.200,00				
140	Versorgungsaufwendungen	36.000,00	0,00	36.000,00	36.700,00	37.400,00	38.200,00				
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950.300,00	16.000,00	2.966.300,00	3.251.000,00	3.226.600,00	3.056.000,00				
160	Abschreibungen	1.344.619,00	0,00	1.344.619,00	1.281.509,00	1.145.539,00	1.145.539,00				
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.200,00	0,00	170.200,00	236.000,00	283.000,00	300.400,00				
180	Transferaufwendungen	9.271.900,00	1.017.200,00	10.289.100,00	8.910.700,00	8.941.100,00	9.041.100,00				
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	698.250,00	13.600,00	711.850,00	664.050,00	682.850,00	660.450,00				
195	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.357.169,00	1.047.000,00	19.404.169,00	18.347.559,00	18.360.489,00	18.435.889,00				
210	Ordentliches Ergebnis	-1.015.721,00	1.016.100,00	379,00	395.968,00	472.409,00	387.781,00				
	(Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)										

Nachtragsplan 2019

3.1 Ergebnishaushalt

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022				
220	Außerordentliche Erträge	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
230	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
240	Außerordentliches Ergebnis	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
	(außerordentl. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)										
250	Jahresergebnis	-1.015.221,00	1.016.100,00	879,00	396.468,00	472.909,00	388.281,00				
	(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)										
260	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI KomHKVO	-1.015.221,00	1.016.100,00	879,00	396.468,00	472.909,00	388.281,00				

Nachtragsplan 2019

4.0 Übersicht Finanzhaushalt Teil A

Stadt Wittingen

Teilhaushalt		Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Verwaltung- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-
TH 1	FB Organisation und Ordnung	162.600,00	-2.013.681,70	-1.851.081,70	50.000,00	-1.563.782,78	-1.513.782,78	0,00	0,00	0,00
TH 2	FB Finanzen	17.174.600,00	-8.036.945,94	9.137.654,06	0,00	-98.000,00	-98.000,00	10.883.146,00	-174.200,00	10.708.946,00
TH 3	FB Kinder, Jugend, Schulen und Soziales	522.300,00	-4.188.100,00	-3.665.800,00	37.500,00	-5.512.200,63	-5.474.700,63	0,00	0,00	0,00
TH 4	FB Kultur und Sport	27.900,00	-219.000,00	-191.100,00	0,00	-110.906,00	-110.906,00	0,00	0,00	0,00
TH 5	FB Wirtschaftsförderung	151.800,00	-531.700,00	-379.900,00	452.000,00	-2.692.557,65	-2.240.557,65	0,00	0,00	0,00
TH 6	FB Tiefbau und Planung	66.700,00	-1.718.400,00	-1.651.700,00	875.000,00	-3.229.254,01	-2.354.254,01	0,00	0,00	0,00
TH 7	FB Hochbau	328.000,00	-1.410.830,16	-1.082.830,16	500,00	-2.233.089,30	-2.232.589,30	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		18.433.900,00	-18.118.657,80	315.242,20	1.415.000,00	-15.439.790,37	-14.024.790,37	10.883.146,00	-174.200,00	10.708.946,00

Nachtragsplan 2019

4.0 Übersicht Finanzhaushalt Teil B

Stadt Wittingen

Rubrikennr.	Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-								
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	18.433.900	-18.118.658								
2	Investitionstätigkeit	1.415.000	-15.439.790								
3	Finanzierungstätigkeit	10.883.146	-174.200								
4	Summe	30.732.046	-33.732.648								

Nachtragsplan 2019

4.1 Finanzhaushalt

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	VE bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	VE neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
010	Steuern und ähnliche Abgaben	13.469.000,00	2.337.000,00	15.806.000,00	0,00	0,00	0,00	14.004.000,00	14.649.000,00	15.181.000,00	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.700,00	0,00	849.700,00	0,00	0,00	0,00	2.149.300,00	1.663.200,00	1.137.200,00	
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	295.700,00	800,00	296.500,00	0,00	0,00	0,00	301.100,00	292.600,00	292.600,00	
050	privatrechtliche Entgelte	440.700,00	0,00	440.700,00	0,00	0,00	0,00	378.700,00	397.700,00	397.700,00	
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.600,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00	21.500,00	
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	762.700,00	-274.300,00	488.400,00	0,00	0,00	0,00	762.700,00	762.700,00	762.700,00	
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	539.300,00	-4.000,00	535.300,00	0,00	0,00	0,00	532.800,00	532.800,00	533.500,00	
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	16.389.700,00	2.059.500,00	18.449.200,00	0,00	0,00	0,00	18.158.200,00	18.327.600,00	18.326.200,00	
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
110	Personalauszahlungen	3.803.800,00	0,00	3.803.800,00	0,00	0,00	0,00	3.867.400,00	3.942.700,00	4.095.200,00	
120	Versorgungsauszahlungen	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	37.400,00	38.200,00	
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	2.950.300,00	16.000,00	2.966.300,00	0,00	0,00	0,00	3.251.000,00	3.226.600,00	3.056.000,00	
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	170.200,00	0,00	170.200,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	283.000,00	300.400,00	
150	Transferauszahlungen	9.271.900,00	1.017.200,00	10.289.100,00	0,00	0,00	0,00	8.910.700,00	8.941.100,00	9.041.100,00	
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	732.050,00	76.000,00	808.050,00	0,00	0,00	0,00	730.650,00	749.350,00	726.950,00	
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	16.964.250,00	1.109.200,00	18.073.450,00	0,00	0,00	0,00	17.032.450,00	17.180.150,00	17.257.850,00	
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.550,00	950.300,00	375.750,00	0,00	0,00	0,00	1.125.750,00	1.147.450,00	1.068.350,00	
	(Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)										
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.185.100,00	229.400,00	1.414.500,00	0,00	0,00	0,00	1.514.200,00	624.000,00	650.000,00	

Nachtragsplan 2019

4.1 Finanzhaushalt

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	VE bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	VE neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.185.600,00	229.400,00	1.415.000,00	0,00	0,00	0,00	1.514.700,00	624.500,00	650.500,00	
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000,00	274.500,00	364.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260	Baumaßnahmen	7.181.700,00	19.500,00	7.201.200,00	200.000,00	0,00	200.000,00	8.109.900,00	500.000,00	0,00	
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.548.000,00	85.000,00	1.633.000,00	356.000,00	0,00	356.000,00	393.500,00	37.500,00	32.000,00	
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
290	Aktivierbare Zuwendungen	1.348.400,00	55.900,00	1.404.300,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.182.900,00	434.900,00	10.617.800,00	556.000,00	0,00	556.000,00	9.603.200,00	1.612.300,00	1.106.800,00	
320	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.997.300,00	-205.500,00	-9.202.800,00	-556.000,00	0,00	-556.000,00	-8.088.500,00	-987.800,00	-456.300,00	
	(Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)										
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.571.850,00	744.800,00	-8.827.050,00	-556.000,00	0,00	-556.000,00	-6.962.750,00	159.650,00	612.050,00	
	(Summen Zeile 18 und 32)										
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
340	Einzahlungen; Aufnahme v.Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.997.300,00	205.500,00	9.202.800,00	0,00	0,00	0,00	8.073.500,00	972.800,00	456.300,00	
350	Auszahlungen; Rückzahlun v.Krediten u.inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	174.200,00	0,00	174.200,00	0,00	0,00	0,00	231.700,00	312.300,00	322.300,00	
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.823.100,00	205.500,00	9.028.600,00	0,00	0,00	0,00	7.841.800,00	660.500,00	134.000,00	
	(Saldo aus Zeile 34 und 35)										

Nachtragsplan 2019

4.1 Finanzhaushalt

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	VE bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	VE neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
371	Finanzmittelveränderung	-748.750,00	950.300,00	201.550,00	-556.000,00	0,00	-556.000,00	879.050,00	820.150,00	746.050,00	
	(Summe Zeile 33 und 36)										
410	+/- Anf.best. an Zahlungsm. zu Beginn des J.	6.404.652,47	0,00	6.404.652,47	-556.000,00	0,00	-556.000,00	6.606.202,47	7.485.252,47	8.305.402,47	
420	= Endbestand an Zahlungsmitteln	5.655.902,47	950.300,00	6.606.202,47	-1.112.000,00	0,00	-1.112.000,00	7.485.252,47	8.305.402,47	9.051.452,47	
	(Liquide Mittel am Ende des J., Summe Z 37,40,41)										

5.0 Teilhaushalte

Nachtragsproduktplan mit Erläuterungen

Nachtragsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 1 FB Organisation und Ordnung

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022				
	Ordentliche Erträge										
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.450,00	5.000,00	545.450,00	516.500,00	479.300,00	479.300,00				
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.800,00	5.000,00	57.800,00	52.300,00	39.300,00	39.300,00				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	351.000,00	13.600,00	364.600,00	320.700,00	339.500,00	320.700,00				
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	13.900,00	-1.500,00	12.400,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00				
44310001	Geschäftsaufwendungen	119.000,00	15.100,00	134.100,00	105.100,00	119.000,00	105.100,00				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.207.519,00	18.600,00	2.226.119,00	2.181.515,00	2.170.457,00	2.174.357,00				
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.987.324,00	-18.600,00	-2.005.924,00	-1.988.220,00	-1.975.862,00	-1.979.762,00				
25.	Jahresergebnis	-1.987.324,00	-18.600,00	-2.005.924,00	-1.988.220,00	-1.975.862,00	-1.979.762,00				
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.987.324,00	-18.600,00	-2.005.924,00	-1.988.220,00	-1.975.862,00	-1.979.762,00				

Nachtragsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 1 FB Organisation und Ordnung

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	VE bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	VE neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
13.	Ausz. f. Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	540.450,00	5.000,00	545.450,00	0,00	0,00	0,00	516.500,00	479.300,00	479.300,00	
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52.800,00	5.000,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00	39.300,00	39.300,00	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	351.000,00	13.600,00	364.600,00	0,00	0,00	0,00	322.200,00	341.000,00	322.200,00	
74290001	Sonst. Ausz. für die Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.	13.900,00	-1.500,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
74310001	Geschäftsauszahlungen	119.000,00	15.100,00	134.100,00	0,00	0,00	0,00	105.100,00	119.000,00	105.100,00	
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.001.450,00	18.600,00	2.020.050,00	0,00	0,00	0,00	1.970.100,00	1.973.100,00	1.976.500,00	
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.823.550,00	-18.600,00	-1.842.150,00	0,00	0,00	0,00	-1.824.700,00	-1.827.700,00	-1.831.100,00	
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	399.500,00	5.000,00	404.500,00	356.000,00	0,00	356.000,00	376.500,00	20.500,00	20.000,00	
78311001	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Verm. geg. st. > 1.000 € und Sachgesamtheiten	399.500,00	5.000,00	404.500,00	356.000,00	0,00	356.000,00	376.500,00	20.500,00	20.000,00	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	508.300,00	255.000,00	763.300,00	556.000,00	0,00	556.000,00	391.300,00	35.300,00	34.800,00	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-458.300,00	-255.000,00	-713.300,00	-556.000,00	0,00	-556.000,00	-341.300,00	14.700,00	15.200,00	
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.281.850,00	-273.600,00	-2.555.450,00	-556.000,00	0,00	-556.000,00	-2.166.000,00	-1.813.000,00	-1.815.900,00	
37.	Finanzmittelveränderung	-2.281.850,00	-273.600,00	-2.555.450,00	-556.000,00	0,00	-556.000,00	-2.166.000,00	-1.813.000,00	-1.815.900,00	

Nachtragsplan 2019

Investitionen Teilhaushalt TH 1 FB Organisation und Ordnung

Stadt Wittingen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderungen + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	Bisher bereitgestellt	VE bisher	Veränderung + oder -	VE neu			
11104 Wittingen: Rathaus Pauschale Sachanlagen	-12.935,10	-500,00	-5.000,00	-5.500,00	-11.935,10	0,00	0,00	0,00			
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.935,10	-500,00	-5.000,00	-5.500,00	-11.935,10	0,00	0,00	0,00			
12601010 Knesebeck: Neubau FGH	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00			
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme	-1.958.204,60	-458.300,00	-255.000,00	-713.300,00	-1.646.804,60	-556.000,00	0,00	-556.000,00			

Nachtragsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane, politische Gremien

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022				
	Ordentliche Erträge										
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100,00	5.000,00	55.100,00	39.800,00	27.900,00	27.900,00				
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.000,00	5.000,00	16.000,00	10.500,00	7.500,00	7.500,00				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	185.500,00	13.600,00	199.100,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00				
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	9.300,00	-1.500,00	7.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00				
44310001	Geschäftsaufwendungen	26.000,00	15.100,00	41.100,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	793.358,00	18.600,00	811.958,00	792.488,00	791.088,00	802.388,00				
21.	Ordentliches Ergebnis	-771.858,00	-18.600,00	-790.458,00	-768.088,00	-766.688,00	-777.988,00				
25.	Jahresergebnis	-771.858,00	-18.600,00	-790.458,00	-768.088,00	-766.688,00	-777.988,00				
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-771.858,00	-18.600,00	-790.458,00	-768.088,00	-766.688,00	-777.988,00				

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane, politische Gremien

Erläuterung zu 42710001

Verabschiedung BGM

Erläuterung zu 44290001

Verfügun gsmittel Bürgermeister

Erläuterung zu 44310001

Mehraufwendungen durch Stellenausschreibungen

Nachtragsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane, politische Gremien

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	VE bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	VE neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
13.	Ausz. f. Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	50.100,00	5.000,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00	27.900,00	27.900,00	
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.000,00	5.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	7.500,00	7.500,00	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	185.500,00	13.600,00	199.100,00	0,00	0,00	0,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	
74290001	Sonst. Ausz. für die Inanspr. v. Rechten u. Dienst.	9.300,00	-1.500,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
74310001	Geschäftsauszahlungen	26.000,00	15.100,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	766.800,00	18.600,00	785.400,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00	765.300,00	776.100,00	
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765.900,00	-18.600,00	-784.500,00	0,00	0,00	0,00	-766.100,00	-764.400,00	-775.200,00	
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-780.700,00	-18.600,00	-799.300,00	0,00	0,00	0,00	-780.900,00	-779.200,00	-790.000,00	
37.	Finanzmittelveränderung	-780.700,00	-18.600,00	-799.300,00	0,00	0,00	0,00	-780.900,00	-779.200,00	-790.000,00	

Nachtragsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Zentraler Service

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	VE bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	VE neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 € und Sachgesamtheiten	500,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,00	-5.000,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-445.150,00	-5.000,00	-450.150,00	0,00	0,00	0,00	-464.800,00	-468.500,00	-471.900,00	
37.	Finanzmittelveränderung	-445.150,00	-5.000,00	-450.150,00	0,00	0,00	0,00	-464.800,00	-468.500,00	-471.900,00	

Erläuterung zu 78311001

2 Kombischreibtische, 2 Rollcontainer, 1 Bürostuhl für FB 1100

Schreibtische defekt und keine Ersatzteile mehr lieferbar

Nachtragsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz/technische Hilfeleistung

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	VE bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	VE neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	493.000,00	250.000,00	743.000,00	556.000,00	0,00	556.000,00	376.000,00	20.000,00	20.000,00	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-443.000,00	-250.000,00	-693.000,00	-556.000,00	0,00	-556.000,00	-326.000,00	30.000,00	30.000,00	
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-791.300,00	-250.000,00	-1.041.300,00	-556.000,00	0,00	-556.000,00	-673.000,00	-298.700,00	-301.200,00	
37.	Finanzmittelveränderung	-791.300,00	-250.000,00	-1.041.300,00	-556.000,00	0,00	-556.000,00	-673.000,00	-298.700,00	-301.200,00	

Erläuterung zu 78210001

FGH Knesebeck

Nachtragsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 2 FB Finanzen

Stadt Wittingen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2018 -Euro-	Ansatz des Haushalts- jahres 2019 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung % -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung % -Euro-				
	Ordentliche Erträge										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.270.097,04	14.585.500,00	15.806.000,00	14.004.000,00	14.649.000,00	15.181.000,00				
30110001	Grundsteuer A	298.796,54	308.000,00	300.000,00	327.000,00	349.000,00	354.000,00				
30120001	Grundsteuer B	1.626.973,51	1.571.500,00	1.633.000,00	1.657.000,00	1.727.000,00	1.753.000,00				
30130001	Gewerbesteuer	6.149.144,99	6.900.000,00	7.625.000,00	5.433.000,00	5.630.000,00	5.784.000,00				
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.378.712,00	5.000.000,00	5.326.000,00	5.645.000,00	5.984.000,00	6.313.000,00				
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	725.149,00	719.000,00	835.000,00	852.000,00	869.000,00	887.000,00				
30310001	Vergnügungssteuer	39.219,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00				
30320001	Hundesteuer	52.102,00	52.000,00	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.096,00	226.300,00	425.800,00	1.749.600,00	1.261.800,00	843.200,00				
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	195.000,00	1.513.000,00	1.020.500,00	597.000,00				
31310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen(Land)	220.096,00	226.300,00	230.800,00	236.600,00	241.300,00	246.200,00				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	605.094,68	582.699,00	554.989,00	519.324,00	454.432,00	454.432,00				
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.- zusch.	605.094,68	582.699,00	554.989,00	519.324,00	454.432,00	454.432,00				
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	70,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
33110001	Verwaltungsgebühren	70,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	privatrechtliche Entgelte	15.821,76	6.100,00	6.100,00	6.100,00	25.100,00	25.100,00				
34110001	Mieten und Pachten	11.615,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	25.000,00	25.000,00				
34210001	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.206,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Nachtragsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 2 FB Finanzen

Stadt Wittingen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2018 -Euro-	Ansatz des Haushalts- jahres 2019 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung % -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung % -Euro-				
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	58.307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	898.614,43	722.700,00	441.700,00	442.700,00	442.700,00	442.700,00				
36160001	Zinserträge(Öff.Sonderr.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
36170001	Zinserträge(Kreditinst.)	1.009,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	722.914,09	670.100,00	389.100,00	390.100,00	390.100,00	390.100,00				
36910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	174.691,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
11.	sonstige ordentliche Erträge	515.376,96	460.500,00	487.600,00	493.600,00	493.600,00	493.600,00				
35110001	Konzessionsabgaben	462.917,82	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00				
35610001	Bußgelder	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35620001	Säumniszuschläge u.ä.	20.141,62	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	30.427,00	7.200,00	27.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00				
35831001	Ertr.a.d.Aufl.oder Herabsetzung v.Wertber.a.Ford. (Einzelwertber., Pauschalwertb	1.590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.583.479,25	16.583.899,00	17.722.189,00	17.215.324,00	17.326.632,00	17.440.032,00				
13.	Personalaufwendungen	390.070,62	424.900,00	451.600,00	460.600,00	469.400,00	568.500,00				
40110001	Beamte	44.755,74	47.800,00	57.900,00	59.100,00	60.200,00	61.400,00				
40120001	Arbeitnehmer	231.462,97	251.100,00	255.000,00	260.100,00	265.200,00	360.200,00				
40210001	Beamte	22.079,87	22.700,00	39.700,00	40.400,00	41.300,00	42.100,00				
40220001	Arbeitnehmer	15.879,15	20.400,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.500,00				
40320001	Arbeitnehmer	46.043,95	49.400,00	50.900,00	51.900,00	52.900,00	53.900,00				
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.147,56	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00				
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	24.136,25	25.900,00	20.500,00	20.900,00	21.200,00	21.800,00				

Nachtragsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 2 FB Finanzen

Stadt Wittingen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2018 -Euro-	Ansatz des Haushalts- jahres 2019 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung % -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung % -Euro-				
40610001	Zuf.z.Beihtilferrückst. f.Beamte u.Arbeitn.	4.565,13	3.900,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.584,87	57.700,00	33.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00				
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00				
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00				
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
42310001	Mieten und Pachten	188,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00				
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	6.517,93	5.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00				
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.950,40	20.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00				
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.927,98	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
16.	Abschreibungen	134.993,54	16.531,00	16.354,00	16.259,00	16.125,00	16.125,00				
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	14.938,68	14.939,00	14.939,00	14.939,00	14.939,00	14.939,00				
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	593,51	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00				
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	103,35	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00				
47118001	Auflösung Sammelposten	868,22	406,00	229,00	134,00	0,00	0,00				
47211111	Einzelwertberichtigung	550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
47212001	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	117.360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
47290001	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	578,50	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00				
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.892,55	92.000,00	170.200,00	236.000,00	283.000,00	300.400,00				

Nachtragsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 2 FB Finanzen

Stadt Wittingen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2018 -Euro-	Ansatz des Haushalts- jahres 2019 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung % -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung % -Euro-				
45170001	Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	65.787,30	61.000,00	139.200,00	205.000,00	252.000,00	269.400,00				
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	19.105,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
18.	Transferaufwendungen	6.489.036,00	6.956.000,00	7.330.000,00	6.376.300,00	6.406.700,00	6.506.700,00				
43410001	Gewerbesteuerumlage	1.207.052,00	1.382.000,00	1.436.800,00	528.200,00	547.500,00	562.400,00				
43710001	Allgemeine Umlagen(Land) Finanzausgleichsumlage	53.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
43711001	Allgemeine Umlagen(Land) Entschuldungsumlage	0,00	26.000,00	30.700,00	34.600,00	35.000,00	35.300,00				
43721001	Kreisumlage, Regionsumlage	5.228.984,00	5.469.000,00	5.862.500,00	5.813.500,00	5.824.200,00	5.909.000,00				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.559,46	25.600,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00				
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	570,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00				
44310001	Geschäftsaufwendungen	4.989,46	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00				
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
46210001	Deckungsreserve	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.160.137,04	7.572.731,00	8.027.454,00	7.152.459,00	7.238.525,00	7.455.025,00				
21.	Ordentliches Ergebnis	8.423.342,21	9.011.168,00	9.694.735,00	10.062.865,00	10.088.107,00	9.985.007,00				
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.	Jahresergebnis	8.423.342,21	9.061.168,00	9.694.735,00	10.062.865,00	10.088.107,00	9.985.007,00				
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.784,00	8.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00				
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.784,00	8.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00				

Nachtragsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 2 FB Finanzen

Stadt Wittingen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2018 -Euro-	Ansatz des Haushalts- jahres 2019 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung % -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung % -Euro-				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.423.342,21	9.061.168,00	9.694.735,00	10.062.865,00	10.088.107,00	9.985.007,00				

Nachtragsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 2 FB Finanzen

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	VE bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	VE neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.469.000,00	2.337.000,00	15.806.000,00	0,00	0,00	0,00	14.004.000,00	14.649.000,00	15.181.000,00	
60110001	Grundsteuer A	322.000,00	-22.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	349.000,00	354.000,00	
60130001	Gewerbsteuer	5.266.000,00	2.359.000,00	7.625.000,00	0,00	0,00	0,00	5.433.000,00	5.630.000,00	5.784.000,00	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	762.700,00	-321.000,00	441.700,00	0,00	0,00	0,00	762.700,00	762.700,00	762.700,00	
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	710.100,00	-321.000,00	389.100,00	0,00	0,00	0,00	710.100,00	710.100,00	710.100,00	
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	15.158.600,00	2.016.000,00	17.174.600,00	0,00	0,00	0,00	17.017.400,00	17.193.600,00	17.342.000,00	
15.	Transferauszahlungen	6.605.300,00	724.700,00	7.330.000,00	0,00	0,00	0,00	6.376.300,00	6.406.700,00	6.506.700,00	
73410001	Gewerbesteuerumlage	994.700,00	442.100,00	1.436.800,00	0,00	0,00	0,00	528.200,00	547.500,00	562.400,00	
73721001	Kreisumlage, Regionsumlage	5.579.900,00	282.600,00	5.862.500,00	0,00	0,00	0,00	5.813.500,00	5.824.200,00	5.909.000,00	
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	7.312.600,00	724.700,00	8.037.300,00	0,00	0,00	0,00	7.161.900,00	7.247.800,00	7.463.600,00	
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.846.000,00	1.291.300,00	9.137.300,00	0,00	0,00	0,00	9.855.500,00	9.945.800,00	9.878.400,00	
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.748.000,00	1.291.300,00	9.039.300,00	0,00	0,00	0,00	8.955.500,00	9.525.800,00	9.778.400,00	
34.	Einzahlungen, Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.997.300,00	205.500,00	9.202.800,00	0,00	0,00	0,00	8.073.500,00	972.800,00	456.300,00	
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.823.100,00	205.500,00	9.028.600,00	0,00	0,00	0,00	7.841.800,00	660.500,00	134.000,00	
37.	Finanzmittelveränderung	16.571.100,00	1.496.800,00	18.067.900,00	0,00	0,00	0,00	16.797.300,00	10.186.300,00	9.912.400,00	

Nachtragsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022				
	Ordentliche Erträge										
13.	Personalaufwendungen	4.500,00	200,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00				
40610001	Zuf.z.Beihielferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	-100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.439,00	200,00	19.639,00	19.739,00	19.739,00	19.839,00				
21.	Ordentliches Ergebnis	-18.939,00	-200,00	-19.139,00	-19.239,00	-19.239,00	-19.339,00				
25.	Jahresergebnis	-18.939,00	-200,00	-19.139,00	-19.239,00	-19.239,00	-19.339,00				
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.939,00	-200,00	-19.139,00	-19.239,00	-19.239,00	-19.339,00				

Erläuterung zu 40610001

Berichtigung Fehler Datenüberleitung

Nachtragsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Stromversorgung

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022				
	Ordentliche Erträge										
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	650.000,00	-321.000,00	329.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00				
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	650.000,00	-321.000,00	329.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00				
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.050.000,00	-321.000,00	729.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00				
21.	Ordentliches Ergebnis	1.041.000,00	-321.000,00	720.000,00	720.900,00	720.700,00	720.500,00				
25.	Jahresergebnis	1.041.000,00	-321.000,00	720.000,00	720.900,00	720.700,00	720.500,00				
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.041.000,00	-321.000,00	720.000,00	720.900,00	720.700,00	720.500,00				

Erläuterung zu 36510001

Die Gewinnausschüttung erfolgt nicht wie erwartet

Nachtragsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Stromversorgung

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	VE bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	VE neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	650.000,00	-321.000,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	650.000,00	-321.000,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.050.000,00	-321.000,00	729.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.000,00	-321.000,00	721.000,00	0,00	0,00	0,00	1.041.900,00	1.041.700,00	1.041.600,00	
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.042.000,00	-321.000,00	721.000,00	0,00	0,00	0,00	1.041.900,00	1.041.700,00	1.041.600,00	
37.	Finanzmittelveränderung	1.042.000,00	-321.000,00	721.000,00	0,00	0,00	0,00	1.041.900,00	1.041.700,00	1.041.600,00	

Nachtragsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022				
	Ordentliche Erträge										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.469.000,00	2.337.000,00	15.806.000,00	14.004.000,00	14.649.000,00	15.181.000,00				
30110001	Grundsteuer A	322.000,00	-22.000,00	300.000,00	327.000,00	349.000,00	354.000,00				
30130001	Gewerbesteuer	5.266.000,00	2.359.000,00	7.625.000,00	5.433.000,00	5.630.000,00	5.784.000,00				
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.499.789,00	2.337.000,00	16.836.789,00	16.322.924,00	16.415.232,00	16.528.632,00				
18.	Transferaufwendungen	6.605.300,00	724.700,00	7.330.000,00	6.376.300,00	6.406.700,00	6.506.700,00				
43410001	Gewerbesteuerumlage	994.700,00	442.100,00	1.436.800,00	528.200,00	547.500,00	562.400,00				
43721001	Kreisumlage, Regionsumlage	5.579.900,00	282.600,00	5.862.500,00	5.813.500,00	5.824.200,00	5.909.000,00				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.635.300,00	724.700,00	7.360.000,00	6.406.300,00	6.436.700,00	6.536.700,00				
21.	Ordentliches Ergebnis	7.864.489,00	1.612.300,00	9.476.789,00	9.916.624,00	9.978.532,00	9.991.932,00				
25.	Jahresergebnis	7.864.489,00	1.612.300,00	9.476.789,00	9.916.624,00	9.978.532,00	9.991.932,00				
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.864.489,00	1.612.300,00	9.476.789,00	9.916.624,00	9.978.532,00	9.991.932,00				

Erläuterungen zu 30110001,30130001,43410001,43721001
Anpassungen an Sollstellungen

Nachtragsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	VE bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	VE neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.469.000,00	2.337.000,00	15.806.000,00	0,00	0,00	0,00	14.004.000,00	14.649.000,00	15.181.000,00	
60110001	Grundsteuer A	322.000,00	-22.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	349.000,00	354.000,00	
60130001	Gewerbesteuer	5.266.000,00	2.359.000,00	7.625.000,00	0,00	0,00	0,00	5.433.000,00	5.630.000,00	5.784.000,00	
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	13.944.800,00	2.337.000,00	16.281.800,00	0,00	0,00	0,00	15.803.600,00	15.960.800,00	16.074.200,00	
15.	Transferauszahlungen	6.605.300,00	724.700,00	7.330.000,00	0,00	0,00	0,00	6.376.300,00	6.406.700,00	6.506.700,00	
73410001	Gewerbesteuerumlage	994.700,00	442.100,00	1.436.800,00	0,00	0,00	0,00	528.200,00	547.500,00	562.400,00	
73721001	Kreisumlage, Regionsumlage	5.579.900,00	282.600,00	5.862.500,00	0,00	0,00	0,00	5.813.500,00	5.824.200,00	5.909.000,00	
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	6.635.300,00	724.700,00	7.360.000,00	0,00	0,00	0,00	6.406.300,00	6.436.700,00	6.536.700,00	
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.309.500,00	1.612.300,00	8.921.800,00	0,00	0,00	0,00	9.397.300,00	9.524.100,00	9.537.500,00	
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.309.500,00	1.612.300,00	8.921.800,00	0,00	0,00	0,00	9.397.300,00	9.524.100,00	9.537.500,00	
37.	Finanzmittelveränderung	7.309.500,00	1.612.300,00	8.921.800,00	0,00	0,00	0,00	9.397.300,00	9.524.100,00	9.537.500,00	

Nachtragsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Kreditwesen und Sonstiges

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	VE bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	VE neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
34.	Einzahlungen, Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.997.300,00	205.500,00	9.202.800,00	0,00	0,00	0,00	8.073.500,00	972.800,00	456.300,00	
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.823.100,00	205.500,00	9.028.600,00	0,00	0,00	0,00	7.841.800,00	660.500,00	134.000,00	
37.	Finanzmittelveränderung	8.685.400,00	205.500,00	8.890.900,00	0,00	0,00	0,00	7.638.300,00	410.000,00	-133.900,00	

Erläuterungen Nr.34

Durch die Erhöhung der Investitionen musste auch die Kreditermächtigung angepasst werden

Nachtragsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 3 FB Kinder, Jugend, Schulen und Soziales

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022				
	Ordentliche Erträge										
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.600,00	-9.200,00	864.400,00	738.300,00	738.300,00	604.700,00				
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	290.600,00	-9.200,00	281.400,00	257.100,00	257.100,00	193.500,00				
18.	Transferaufwendungen	2.339.100,00	290.000,00	2.629.100,00	2.207.900,00	2.207.900,00	2.207.900,00				
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	2.293.000,00	290.000,00	2.583.000,00	2.202.800,00	2.202.800,00	2.202.800,00				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.183.785,00	280.800,00	4.464.585,00	3.926.854,00	3.917.374,00	3.773.674,00				
21.	Ordentliches Ergebnis	-3.625.272,00	-280.800,00	-3.906.072,00	-3.376.156,00	-3.398.204,00	-3.352.932,00				
25.	Jahresergebnis	-3.625.272,00	-280.800,00	-3.906.072,00	-3.376.156,00	-3.398.204,00	-3.352.932,00				
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.625.272,00	-280.800,00	-3.906.072,00	-3.376.156,00	-3.398.204,00	-3.352.932,00				

Nachtragsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 3 FB Kinder, Jugend, Schulen und Soziales

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	VE bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	VE neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
13.	Ausz. f. Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	873.600,00	-9.200,00	864.400,00	0,00	0,00	0,00	738.300,00	738.300,00	604.700,00	
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	290.600,00	-9.200,00	281.400,00	0,00	0,00	0,00	257.100,00	257.100,00	193.500,00	
15.	Transferauszahlungen	2.339.100,00	290.000,00	2.629.100,00	0,00	0,00	0,00	2.207.900,00	2.207.900,00	2.207.900,00	
73180001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke (Übr. Ber.)	2.293.000,00	290.000,00	2.583.000,00	0,00	0,00	0,00	2.202.800,00	2.202.800,00	2.202.800,00	
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3.907.300,00	280.800,00	4.188.100,00	0,00	0,00	0,00	3.638.400,00	3.649.700,00	3.510.100,00	
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.385.000,00	-280.800,00	-3.665.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.116.100,00	-3.149.900,00	-3.101.600,00	
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.567.600,00	-280.800,00	-7.848.400,00	0,00	0,00	0,00	-8.781.000,00	-3.161.900,00	-3.113.600,00	
37.	Finanzmittelveränderung	-7.567.600,00	-280.800,00	-7.848.400,00	0,00	0,00	0,00	-8.781.000,00	-3.161.900,00	-3.113.600,00	

Nachtragsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022				
	Ordentliche Erträge										
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.200,00	-9.200,00	524.000,00	516.700,00	516.700,00	516.700,00				
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187.000,00	-9.200,00	177.800,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	888.231,00	-9.200,00	879.031,00	874.980,00	862.775,00	867.575,00				
21.	Ordentliches Ergebnis	-861.080,00	9.200,00	-851.880,00	-848.144,00	-839.132,00	-843.932,00				
25.	Jahresergebnis	-861.080,00	9.200,00	-851.880,00	-848.144,00	-839.132,00	-843.932,00				
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-861.080,00	9.200,00	-851.880,00	-848.144,00	-839.132,00	-843.932,00				

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Erläuterung zu 42110001

Budget

Erläuterung zu 42110001

Gegenfinanzierung für vernetzten Brandmelder, die Mittel werden apl. zur Verfügung gestellt

Nachtragsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	VE bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	VE neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
13.	Ausz. f. Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	533.200,00	-9.200,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	516.700,00	516.700,00	516.700,00	
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187.000,00	-9.200,00	177.800,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	817.400,00	-9.200,00	808.200,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00	799.700,00	804.500,00	
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.500,00	9.200,00	-787.300,00	0,00	0,00	0,00	-774.100,00	-778.800,00	-783.600,00	
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-900.500,00	9.200,00	-891.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.382.100,00	-778.800,00	-783.600,00	
37.	Finanzmittelveränderung	-900.500,00	9.200,00	-891.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.382.100,00	-778.800,00	-783.600,00	

Nachtragsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 35170 Freiwillige soziale Angelegenheiten

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022				
	Ordentliche Erträge										
18.	Transferaufwendungen	2.200,00	10.000,00	12.200,00	600,00	600,00	600,00				
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	2.100,00	10.000,00	12.100,00	500,00	500,00	500,00				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.100,00	10.000,00	16.100,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00				
21.	Ordentliches Ergebnis	-6.100,00	-10.000,00	-16.100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00				
25.	Jahresergebnis	-6.100,00	-10.000,00	-16.100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00				
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.100,00	-10.000,00	-16.100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00				

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 35170 Freiwillige soziale Angelegenheiten

Erläuterung zu 43180001

Pauschale für Anerkennung für soziales und integratives Engagement. Förderbeitrag Haus der Lebenshilfe, Förderung "Opstapje"

Nachtragsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 35170 Freiwillige soziale Angelegenheiten

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	VE bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	VE neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
15.	Transferauszahlungen	2.200,00	10.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	2.100,00	10.000,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	6.100,00	10.000,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.100,00	-10.000,00	-16.100,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00	
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.100,00	-10.000,00	-16.100,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00	
37.	Finanzmittelveränderung	-6.100,00	-10.000,00	-16.100,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00	

Nachtragsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Bereitstellung von Kinderbetreuungseinrichtungen

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022				
	Ordentliche Erträge										
18.	Transferaufwendungen	2.332.100,00	280.000,00	2.612.100,00	2.205.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00				
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	2.286.100,00	280.000,00	2.566.100,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.716.198,00	280.000,00	2.996.198,00	2.480.631,00	2.479.609,00	2.481.009,00				
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.466.599,00	-280.000,00	-2.746.599,00	-2.232.532,00	-2.231.510,00	-2.232.910,00				
25.	Jahresergebnis	-2.466.599,00	-280.000,00	-2.746.599,00	-2.232.532,00	-2.231.510,00	-2.232.910,00				
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.466.599,00	-280.000,00	-2.746.599,00	-2.232.532,00	-2.231.510,00	-2.232.910,00				

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Bereitstellung von Kinderbetreuungseinrichtungen

Erläuterung zu 43180001

Erhöhung Zuschuss an die Kirche nach Vorlage der Abrechnung

Nachtragsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Bereitstellung von Kinderbetreuungseinrichtungen

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	VE bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	VE neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
15.	Transferauszahlungen	2.332.100,00	280.000,00	2.612.100,00	0,00	0,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00	
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	2.286.100,00	280.000,00	2.566.100,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.556.400,00	280.000,00	2.836.400,00	0,00	0,00	0,00	2.321.000,00	2.321.900,00	2.323.300,00	
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.314.200,00	-280.000,00	-2.594.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.078.800,00	-2.079.700,00	-2.081.100,00	
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.120.300,00	-280.000,00	-6.400.300,00	0,00	0,00	0,00	-7.296.700,00	-2.091.700,00	-2.093.100,00	
37.	Finanzmittelveränderung	-6.120.300,00	-280.000,00	-6.400.300,00	0,00	0,00	0,00	-7.296.700,00	-2.091.700,00	-2.093.100,00	

Nachtragsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 4 FB Kultur und Sport

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022				
	Ordentliche Erträge										
18.	Transferaufwendungen	115.000,00	2.500,00	117.500,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00				
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	115.000,00	2.500,00	117.500,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	246.739,00	2.500,00	249.239,00	209.639,00	243.222,00	211.322,00				
21.	Ordentliches Ergebnis	-218.839,00	-2.500,00	-221.339,00	-205.939,00	-215.322,00	-207.622,00				
25.	Jahresergebnis	-218.839,00	-2.500,00	-221.339,00	-205.939,00	-215.322,00	-207.622,00				
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.839,00	-2.500,00	-221.339,00	-205.939,00	-215.322,00	-207.622,00				

Nachtragsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 4 FB Kultur und Sport

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	VE bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	VE neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
15.	Transferauszahlungen	115.000,00	2.500,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	115.000,00	2.500,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	216.500,00	2.500,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	179.400,00	213.300,00	181.400,00	
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.600,00	-2.500,00	-191.100,00	0,00	0,00	0,00	-175.700,00	-185.400,00	-177.700,00	
29.	Aktivierbare Zuwendungen	99.400,00	7.900,00	107.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv.(Übr.Ber.)	99.400,00	7.900,00	107.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99.400,00	7.900,00	107.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.400,00	-7.900,00	-107.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-288.000,00	-10.400,00	-298.400,00	0,00	0,00	0,00	-175.700,00	-185.400,00	-177.700,00	
37.	Finanzmittelveränderung	-288.000,00	-10.400,00	-298.400,00	0,00	0,00	0,00	-175.700,00	-185.400,00	-177.700,00	

Nachtragsplan 2019

Investitionen Teilhaushalt TH 4 FB Kultur und Sport

Stadt Wittingen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderungen + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	Bisher bereitgestellt	VE bisher	Veränderung + oder -	VE neu			
28101 Verschiedene Zuschüsse lt. Anträge	-38.860,62	-18.400,00	-7.900,00	-26.300,00	-38.860,62	0,00	0,00	0,00			
290 Aktivierbare Zuwendungen	-38.860,62	-18.400,00	-7.900,00	-26.300,00	-38.860,62	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-293.941,54	-137.800,00	-7.900,00	-145.700,00	-178.741,54	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme	-293.941,54	-137.800,00	-7.900,00	-145.700,00	-178.741,54	0,00	0,00	0,00			

Nachtragsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat-und Kulturpflege

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022				
	Ordentliche Erträge										
18.	Transferaufwendungen	38.000,00	2.500,00	40.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00				
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	38.000,00	2.500,00	40.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.633,00	2.500,00	70.133,00	67.733,00	68.033,00	68.133,00				
21.	Ordentliches Ergebnis	-67.633,00	-2.500,00	-70.133,00	-67.733,00	-68.033,00	-68.133,00				
25.	Jahresergebnis	-67.633,00	-2.500,00	-70.133,00	-67.733,00	-68.033,00	-68.133,00				
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.633,00	-2.500,00	-70.133,00	-67.733,00	-68.033,00	-68.133,00				

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat-und Kulturpflege

Erläuterung zu 43180001

Zuschuss "Heiße Kartoffeln" lt. VA- Beschluss

Nachtragsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat-und Kulturpflege

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	VE bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	VE neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
15.	Transferauszahlungen	38.000,00	2.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	38.000,00	2.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	47.600,00	2.500,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00	48.000,00	48.100,00	
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.600,00	-2.500,00	-50.100,00	0,00	0,00	0,00	-47.700,00	-48.000,00	-48.100,00	
29.	Aktivierbare Zuwendungen	91.700,00	7.900,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv.(Übr.Ber.)	91.700,00	7.900,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.700,00	7.900,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.700,00	-7.900,00	-99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-139.300,00	-10.400,00	-149.700,00	0,00	0,00	0,00	-47.700,00	-48.000,00	-48.100,00	
37.	Finanzmittelveränderung	-139.300,00	-10.400,00	-149.700,00	0,00	0,00	0,00	-47.700,00	-48.000,00	-48.100,00	

Nachtragsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 5 FB Wirtschaftsförderung

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022				
	Ordentliche Erträge										
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	82.800,00	400,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00				
33110001	Verwaltungsgebühren	300,00	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00				
12.	= Summe ordentliche Erträge	200.048,00	400,00	200.448,00	200.448,00	194.940,00	194.940,00				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.050,00	5.200,00	213.250,00	160.900,00	159.900,00	155.400,00				
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.500,00	3.500,00	27.000,00	23.500,00	23.500,00	19.000,00				
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.700,00	1.200,00	8.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00				
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.100,00	500,00	27.600,00	27.100,00	26.100,00	26.100,00				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	725.086,00	5.200,00	730.286,00	646.425,00	628.671,00	627.971,00				
21.	Ordentliches Ergebnis	-525.038,00	-4.800,00	-529.838,00	-445.977,00	-433.731,00	-433.031,00				
25.	Jahresergebnis	-525.038,00	-4.800,00	-529.838,00	-445.977,00	-433.731,00	-433.031,00				
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-525.038,00	-4.800,00	-529.838,00	-445.977,00	-433.731,00	-433.031,00				

Nachtragsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 5 FB Wirtschaftsförderung

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	VE bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	VE neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	82.800,00	800,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	
63110001	Verwaltungsgebühren	300,00	800,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	151.000,00	800,00	151.800,00	0,00	0,00	0,00	151.400,00	151.400,00	150.900,00	
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	208.050,00	5.200,00	213.250,00	0,00	0,00	0,00	160.900,00	159.900,00	155.400,00	
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.500,00	3.500,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	19.000,00	
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.700,00	1.200,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.100,00	500,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	26.100,00	26.100,00	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.050,00	2.400,00	114.450,00	0,00	0,00	0,00	112.050,00	111.950,00	111.950,00	
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	-1.200,00	2.400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	524.100,00	7.600,00	531.700,00	0,00	0,00	0,00	479.650,00	482.550,00	481.750,00	
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.100,00	-6.800,00	-379.900,00	0,00	0,00	0,00	-328.250,00	-331.150,00	-330.850,00	
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	152.000,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	
68100001	Investitionszuwendungen(Bund)	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	152.000,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	
26.	Baumaßnahmen	1.694.600,00	158.000,00	1.852.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.502.600,00	130.000,00	1.632.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	182.000,00	28.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.868.100,00	158.000,00	2.026.100,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	60.000,00	60.000,00	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.568.100,00	-6.000,00	-1.574.100,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-60.000,00	-60.000,00	

Nachtragsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 5 FB Wirtschaftsförderung

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	VE bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	VE neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.941.200,00	-12.800,00	-1.954.000,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	-391.150,00	-390.850,00	
37.	Finanzmittelveränderung	-1.941.200,00	-12.800,00	-1.954.000,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	-391.150,00	-390.850,00	

Nachtragsplan 2019

Investitionen Teilhaushalt TH 5 FB Wirtschaftsförderung

Stadt Wittingen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderungen + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	Bisher bereitgestellt	VE bisher	Veränderung + oder -	VE neu			
1701 Gannerwinkel: Umbau Spritzenhaus u. Dorfteich	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00			
1912 Wittingen: Investitionen BGA Hafen	-140.000,00	-112.000,00	-28.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00			
260 Baumaßnahmen	-140.000,00	-112.000,00	-28.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00			
1928 Wittingen: Parkplatz Schützenstraße f. Stadthalle	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00			
260 Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.725.402,14	-1.868.100,00	-158.000,00	-2.026.100,00	-2.520.402,14	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	1.747.000,00	300.000,00	152.000,00	452.000,00	1.312.000,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme	-978.402,14	-1.568.100,00	-6.000,00	-1.574.100,00	-1.208.402,14	0,00	0,00	0,00			

Nachtragsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	VE bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	VE neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	120.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	
68100001	Investitionszuwendungen(Bund)	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	120.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	
26.	Baumaßnahmen	1.491.600,00	120.000,00	1.611.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.491.600,00	120.000,00	1.611.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.491.600,00	120.000,00	1.611.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterung zu 68100001, 78710001

Zusätzliche Kosten Umgestaltung Bushaltstellen

Abrechnung Zuschuss

Nachtragsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Hafen Wittingen

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	VE bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	VE neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
26.	Baumaßnahmen	112.000,00	28.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	112.000,00	28.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.000,00	28.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.000,00	-28.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-132.600,00	-28.000,00	-160.600,00	0,00	0,00	0,00	-31.200,00	-31.500,00	-32.100,00	
37.	Finanzmittelveränderung	-132.600,00	-28.000,00	-160.600,00	0,00	0,00	0,00	-31.200,00	-31.500,00	-32.100,00	

Erläuterung zu 78720001

Sanierung Liegestelle im Hafen

Nachtragsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Märkte

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022				
	Ordentliche Erträge										
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350,00	350,00	6.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00				
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00	350,00	450,00	100,00	100,00	100,00				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.887,00	350,00	20.237,00	19.937,00	20.027,00	20.227,00				
21.	Ordentliches Ergebnis	-16.787,00	-350,00	-17.137,00	-16.837,00	-16.927,00	-17.127,00				
25.	Jahresergebnis	-16.787,00	-350,00	-17.137,00	-16.837,00	-16.927,00	-17.127,00				
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.787,00	-350,00	-17.137,00	-16.837,00	-16.927,00	-17.127,00				

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Märkte

Erläuterung zu 42220001

Lichterkette = 350€

Nachtragsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Märkte

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	VE bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	VE neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	6.350,00	350,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00	350,00	450,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	800,00	400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	-200,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	17.350,00	750,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.800,00	18.000,00	
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.750,00	-750,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.900,00	
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.750,00	-750,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.900,00	
37.	Finanzmittelveränderung	-23.750,00	-750,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.900,00	

Nachtragsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022				
	Ordentliche Erträge										
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.800,00	400,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00				
33110001	Verwaltungsgebühren	-200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00				
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.200,00	400,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500,00	1.350,00	40.850,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00				
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000,00	850,00	1.850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	500,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.800,00	1.350,00	96.150,00	94.900,00	95.000,00	95.200,00				
21.	Ordentliches Ergebnis	-78.600,00	-950,00	-79.550,00	-78.300,00	-78.400,00	-78.600,00				
25.	Jahresergebnis	-78.600,00	-950,00	-79.550,00	-78.300,00	-78.400,00	-78.600,00				
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.600,00	-950,00	-79.550,00	-78.300,00	-78.400,00	-78.600,00				

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshäuser

Erläuterung zu 42220001

DGH Wunderbüttel Herd =850€

Erläuterung zu 42710001

Brandmeldeanlage

Nachtragsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	VE bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	VE neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.800,00	800,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
63110001	Verwaltungsgebühren	-200,00	800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	16.200,00	800,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	39.500,00	1.350,00	40.850,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000,00	850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	800,00	500,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	58.300,00	1.350,00	59.650,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	58.800,00	59.000,00	
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.100,00	-550,00	-42.650,00	0,00	0,00	0,00	-41.900,00	-42.200,00	-42.400,00	
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68100001	Investitionszuwendungen(Bund)	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	32.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-92.100,00	31.450,00	-60.650,00	0,00	0,00	0,00	-41.900,00	-42.200,00	-42.400,00	
37.	Finanzmittelveränderung	-92.100,00	31.450,00	-60.650,00	0,00	0,00	0,00	-41.900,00	-42.200,00	-42.400,00	

Nachtragsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Stadthalle

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022				
	Ordentliche Erträge										
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.200,00	3.500,00	30.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00				
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	3.500,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.031,00	3.500,00	97.531,00	93.699,00	91.912,00	92.112,00				
21.	Ordentliches Ergebnis	-56.047,00	-3.500,00	-59.547,00	-55.715,00	-53.928,00	-54.128,00				
25.	Jahresergebnis	-56.047,00	-3.500,00	-59.547,00	-55.715,00	-53.928,00	-54.128,00				
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.047,00	-3.500,00	-59.547,00	-55.715,00	-53.928,00	-54.128,00				

Erläuterung zu 42110001

Notwendige bauliche Unterhaltung

Nachtragsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Stadthalle

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	VE bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	VE neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	27.200,00	3.500,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	3.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-300,00	2.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	-1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	40.900,00	5.500,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	42.000,00	42.200,00	
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.300,00	-5.500,00	-12.800,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.400,00	-8.600,00	
26.	Baumaßnahmen	22.500,00	10.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.500,00	10.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.500,00	10.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.500,00	-10.000,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-29.800,00	-15.500,00	-45.300,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.400,00	-8.600,00	
37.	Finanzmittelveränderung	-29.800,00	-15.500,00	-45.300,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.400,00	-8.600,00	

Nachtragsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 6 FB Tiefbau und Planung

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022				
	Ordentliche Erträge										
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	46.700,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00				
36180001	Zinserträge(Sonst.inl.Ber.)	0,00	46.700,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00				
12.	= Summe ordentliche Erträge	308.710,00	46.700,00	355.410,00	310.369,00	308.145,00	308.145,00				
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.891.456,00	46.700,00	-1.844.756,00	-2.702.671,00	-2.670.717,00	-2.688.817,00				
25.	Jahresergebnis	-1.891.456,00	46.700,00	-1.844.756,00	-2.702.671,00	-2.670.717,00	-2.688.817,00				
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.891.456,00	46.700,00	-1.844.756,00	-2.702.671,00	-2.670.717,00	-2.688.817,00				

Nachtragsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 6 FB Tiefbau und Planung

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	VE bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	VE neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	46.700,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66180001	Zinseinzahlungen(Sonst.inl.Ber.)	0,00	46.700,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	20.000,00	46.700,00	66.700,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00	
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.698.400,00	46.700,00	-1.651.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.519.700,00	-2.518.300,00	-2.536.400,00	
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	797.600,00	77.400,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	1.168.200,00	694.000,00	600.000,00	
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	365.000,00	77.400,00	442.400,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	797.600,00	77.400,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	1.168.200,00	694.000,00	600.000,00	
26.	Baumaßnahmen	1.172.000,00	-138.500,00	1.033.500,00	0,00	0,00	0,00	1.796.000,00	300.000,00	0,00	
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	972.000,00	-138.500,00	833.500,00	0,00	0,00	0,00	1.796.000,00	300.000,00	0,00	
29.	Aktivierbare Zuwendungen	981.000,00	48.000,00	1.029.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
78100001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Bund)	981.000,00	48.000,00	1.029.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.241.000,00	-90.500,00	2.150.500,00	0,00	0,00	0,00	2.696.000,00	1.200.000,00	900.000,00	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.443.400,00	167.900,00	-1.275.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.527.800,00	-506.000,00	-300.000,00	
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.141.800,00	214.600,00	-2.927.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.047.500,00	-3.024.300,00	-2.836.400,00	
37.	Finanzmittelveränderung	-3.141.800,00	214.600,00	-2.927.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.047.500,00	-3.024.300,00	-2.836.400,00	

Nachtragsplan 2019

Investitionen Teilhaushalt TH 6 FB Tiefbau und Planung

Stadt Wittingen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderungen + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	Bisher bereitgestellt	VE bisher	Veränderung + oder -	VE neu			
1603 Wollerstorf: Straße nach Gannerwinkel/Straße	49.756,41	-25.000,00	77.400,00	52.400,00	49.756,41	0,00	0,00	0,00			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.400,00	0,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00			
1715 Witingen: Carl-Peters-Straße Sanierung	-81.000,00	-513.000,00	432.000,00	-81.000,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00			
260 Baumaßnahmen	0,00	-432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1717 Wittingen: Ern. Spittastr.Straßenentwässerungsant.	-482.138,95	0,00	-106.000,00	-106.000,00	-482.138,95	0,00	0,00	0,00			
260 Baumaßnahmen	-434.138,95	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-434.138,95	0,00	0,00	0,00			
290 Aktivierbare Zuwendungen	-48.000,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00			
1733 Darrigsdorf: Innerörtlich Dorfstr	-873.500,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00			
260 Baumaßnahmen	-1.220.000,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00			
1932 Knesebeck: Ulmenweg	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00			
260 Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00			
1933 Glüsing: Dorferneuerung	-35.500,00	0,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00			
260 Baumaßnahmen	-35.500,00	0,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.151.740,55	-2.241.000,00	90.500,00	-2.150.500,00	-4.355.740,55	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	3.625.726,42	797.600,00	77.400,00	875.000,00	1.163.526,42	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme	-5.526.014,13	-1.443.400,00	167.900,00	-1.275.500,00	-3.192.214,13	0,00	0,00	0,00			

Nachtragsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022				
	Ordentliche Erträge										
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	46.700,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00				
36180001	Zinserträge(Sonst.inl.Ber.)	0,00	46.700,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00				
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.902,00	46.700,00	72.602,00	25.902,00	25.902,00	25.902,00				
21.	Ordentliches Ergebnis	-156.980,00	46.700,00	-110.280,00	-22.180,00	-7.480,00	-7.680,00				
25.	Jahresergebnis	-156.980,00	46.700,00	-110.280,00	-22.180,00	-7.480,00	-7.680,00				
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.980,00	46.700,00	-110.280,00	-22.180,00	-7.480,00	-7.680,00				

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Erläuterung zu 36180001

Geldausgleich nach Umlegungsverfahren Gewerbege. "Celler Str."

Nachtragsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	VE bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	VE neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	46.700,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66180001	Zinseinzahlungen(Sonst.inl.Ber.)	0,00	46.700,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	15.600,00	46.700,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.800,00	46.700,00	-120.100,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-17.300,00	-17.500,00	
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-466.800,00	46.700,00	-420.100,00	0,00	0,00	0,00	-347.000,00	-332.300,00	-317.500,00	
37.	Finanzmittelveränderung	-466.800,00	46.700,00	-420.100,00	0,00	0,00	0,00	-347.000,00	-332.300,00	-317.500,00	

Nachtragsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	VE bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	VE neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	187.600,00	77.400,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	573.200,00	99.000,00	0,00	
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	77.400,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	187.600,00	77.400,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	573.200,00	99.000,00	0,00	
26.	Baumaßnahmen	972.000,00	-138.500,00	833.500,00	0,00	0,00	0,00	1.796.000,00	300.000,00	0,00	
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	972.000,00	-138.500,00	833.500,00	0,00	0,00	0,00	1.796.000,00	300.000,00	0,00	
29.	Aktivierbare Zuwendungen	81.000,00	48.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78100001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Bund)	81.000,00	48.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.053.000,00	-90.500,00	962.500,00	0,00	0,00	0,00	1.796.000,00	300.000,00	0,00	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-865.400,00	167.900,00	-697.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.222.800,00	-201.000,00	0,00	
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-969.400,00	167.900,00	-801.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.028.200,00	-1.007.800,00	-807.800,00	
37.	Finanzmittelveränderung	-969.400,00	167.900,00	-801.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.028.200,00	-1.007.800,00	-807.800,00	

Erläuterungen siehe Investitionen Produkt 54101

Nachtragsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 7 FB Hochbau

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022				
	Ordentliche Erträge										
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.100,00	15.000,00	648.100,00	370.100,00	370.100,00	370.100,00				
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.500,00	15.000,00	80.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.491.320,00	15.000,00	1.506.320,00	1.217.627,00	1.183.378,00	1.196.578,00				
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.171.427,00	-15.000,00	-1.186.427,00	-947.934,00	-921.862,00	-935.062,00				
25.	Jahresergebnis	-1.170.927,00	-15.000,00	-1.185.927,00	-947.434,00	-921.362,00	-934.562,00				
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.170.927,00	-15.000,00	-1.185.927,00	-947.434,00	-921.362,00	-934.562,00				

Nachtragsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 7 FB Hochbau

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	VE bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	VE neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.300,00	-4.000,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00	35.300,00	1.500,00	
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	7.300,00	6.000,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	1.500,00	
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	332.000,00	-4.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	290.000,00	256.200,00	
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	633.100,00	15.000,00	648.100,00	0,00	0,00	0,00	370.100,00	370.100,00	370.100,00	
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.500,00	15.000,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.300,00	60.000,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	-15.000,00	60.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.283.900,00	75.000,00	1.358.900,00	0,00	0,00	0,00	1.063.300,00	1.075.900,00	1.088.600,00	
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-951.900,00	-79.000,00	-1.030.900,00	0,00	0,00	0,00	-765.300,00	-785.900,00	-832.400,00	
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000,00	24.500,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	90.000,00	24.500,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	988.000,00	80.000,00	1.068.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 € und Sachgesamtheiten	988.000,00	80.000,00	1.068.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.148.000,00	104.500,00	1.252.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.147.500,00	-104.500,00	-1.252.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	500,00	
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.099.400,00	-183.500,00	-2.282.900,00	0,00	0,00	0,00	-769.800,00	-790.400,00	-831.900,00	
37.	Finanzmittelveränderung	-2.099.400,00	-183.500,00	-2.282.900,00	0,00	0,00	0,00	-769.800,00	-790.400,00	-831.900,00	

Nachtragsplan 2019

Investitionen Teilhaushalt TH 7 FB Hochbau

Stadt Wittingen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderungen + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	Bisher bereitgestellt	VE bisher	Veränderung + oder -	VE neu			
11107006 Wittingen: Freilegung ehemaliges OHE-Gelände	-110.000,00	-30.000,00	-80.000,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00			
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.000,00	-30.000,00	-80.000,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00			
1934 Darrigsdorf: Ackerland	-24.500,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00			
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.500,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.672.493,73	-1.143.000,00	-104.500,00	-1.247.500,00	-1.672.493,73	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	369.855,96	0,00	0,00	0,00	369.855,96	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme	-1.302.637,77	-1.143.000,00	-104.500,00	-1.247.500,00	-1.302.637,77	0,00	0,00	0,00			

Nachtragsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022				
	Ordentliche Erträge										
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.100,00	15.000,00	235.100,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00				
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000,00	15.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	401.791,00	15.000,00	416.791,00	326.722,00	316.621,00	319.121,00				
21.	Ordentliches Ergebnis	-234.869,00	-15.000,00	-249.869,00	-191.800,00	-181.699,00	-184.199,00				
25.	Jahresergebnis	-234.369,00	-15.000,00	-249.369,00	-191.300,00	-181.199,00	-183.699,00				
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.369,00	-15.000,00	-249.369,00	-191.300,00	-181.199,00	-183.699,00				

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Erläuterung zu 42110001

Undichte Fenster "Am Kleinbahnhof"

Nachtragsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	VE bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	VE neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	220.100,00	15.000,00	235.100,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000,00	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	346.700,00	15.000,00	361.700,00	0,00	0,00	0,00	289.300,00	291.800,00	294.300,00	
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.300,00	-15.000,00	-196.300,00	0,00	0,00	0,00	-155.900,00	-158.400,00	-160.900,00	
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000,00	24.500,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	90.000,00	24.500,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	983.000,00	80.000,00	1.063.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 € und Sachgesamtheiten	983.000,00	80.000,00	1.063.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.133.000,00	104.500,00	1.237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.132.500,00	-104.500,00	-1.237.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.313.800,00	-119.500,00	-1.433.300,00	0,00	0,00	0,00	-155.400,00	-157.900,00	-160.400,00	
37.	Finanzmittelveränderung	-1.313.800,00	-119.500,00	-1.433.300,00	0,00	0,00	0,00	-155.400,00	-157.900,00	-160.400,00	

Nachtragsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42412 Strandbad Knesebeck

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	VE bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	VE neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.500,00	4.500,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.500,00	4.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	33.500,00	4.500,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	32.000,00	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.900,00	20.000,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	-5.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	129.400,00	20.000,00	149.400,00	0,00	0,00	0,00	116.200,00	117.900,00	119.500,00	
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.900,00	-15.500,00	-111.400,00	0,00	0,00	0,00	-76.200,00	-77.900,00	-87.500,00	
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-95.900,00	-15.500,00	-111.400,00	0,00	0,00	0,00	-76.200,00	-77.900,00	-87.500,00	
37.	Finanzmittelveränderung	-95.900,00	-15.500,00	-111.400,00	0,00	0,00	0,00	-76.200,00	-77.900,00	-87.500,00	

Erläuterungen zu 65220001 und 74420001
Berichtigungen nach Datenüberleitung

Nachtragsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42413 Hallenbad Knesebeck

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	VE bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderung + oder - Haushalts- jahr 2019	VE neu Haushalts- jahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.000,00	-8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	25.100,00	-8.500,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.800,00	40.000,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	-10.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	162.000,00	40.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	141.200,00	142.900,00	144.600,00	
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.900,00	-48.500,00	-185.400,00	0,00	0,00	0,00	-124.600,00	-126.300,00	-128.000,00	
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-136.900,00	-48.500,00	-185.400,00	0,00	0,00	0,00	-124.600,00	-126.300,00	-128.000,00	
37.	Finanzmittelveränderung	-136.900,00	-48.500,00	-185.400,00	0,00	0,00	0,00	-124.600,00	-126.300,00	-128.000,00	

Erläuterungen zu 65220001,65230001,74420001

Berichtigungen nach Datenüberleitung

Nachtragsplan 2019

6.0 Investitionen

Stadt Wittingen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderungen + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022				
11104 Wittingen: Rathaus Pauschale Sachanlagen	-12.935,10	-500,00	-5.000,00	-5.500,00	-500,00	-500,00	0,00				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.935,10	-500,00	-5.000,00	-5.500,00	-500,00	-500,00	0,00				
11107006 Wittingen: Freilegung ehemaliges OHE-Gelände	-110.000,00	-30.000,00	-80.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.000,00	-30.000,00	-80.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00				
12601010 Knesebeck: Neubau FGH	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00				
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00				
1603 Wollerstorf: Straße nach Gannerwinkel/Straße	49.756,41	-25.000,00	77.400,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00				
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.400,00	0,00	77.400,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00				
1701 Gannerwinkel: Umbau Spritzenhaus u. Dorfteich	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00				
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00				
1715 Wittingen: Carl-Peters-Straße Sanierung	-81.000,00	-513.000,00	432.000,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00				
260 Baumaßnahmen	0,00	-432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1717 Wittingen: Ern. Spittastr.Straßenentwässerungsant.	-482.138,95	0,00	-106.000,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00				
260 Baumaßnahmen	-434.138,95	0,00	-58.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00				
290 Aktivierbare Zuwendungen	-48.000,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00				
1733 Darrigsdorf: Innerörtlich Dorfstr	-873.500,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-703.500,00	0,00	0,00				
260 Baumaßnahmen	-1.220.000,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-1.050.000,00	0,00	0,00				
1912 Wittingen: Investitionen BGA Hafen	-140.000,00	-112.000,00	-28.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00				
260 Baumaßnahmen	-140.000,00	-112.000,00	-28.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00				
1928 Wittingen: Parkplatz Schützenstraße f. Stadthalle	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00				
260 Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00				
1932 Knesebeck: Ulmenweg	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00				
260 Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00				
1933 Glüsing: Dorferneuerung	-35.500,00	0,00	-35.500,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00				

Nachtragsplan 2019

6.0 Investitionen

Stadt Wittingen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz bisher Haushalts- jahr 2019	Veränderungen + oder - Haushalts- jahr 2019	Ansatz neu Haushalts- jahr 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022				
260 Baumaßnahmen	-35.500,00	0,00	-35.500,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00				
1934 Darrigsdorf: Ackerland	-24.500,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00				
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.500,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00				
28101 Verschiedene Zuschüsse lt. Anträge	-31.396,62	-18.400,00	-7.900,00	-26.300,00	0,00	0,00	0,00				
290 Aktivierbare Zuwendungen	-38.860,62	-18.400,00	-7.900,00	-26.300,00	0,00	0,00	0,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.174.314,46	-10.450.000,00	-434.900,00	-10.884.900,00	-9.902.900,00	-1.907.400,00	-1.195.200,00				
Gesamtsumme Einzahlungen	14.294.485,49	4.809.397,00	229.400,00	5.038.797,00	3.265.200,00	1.237.700,00	726.000,00				
Gesamtsumme	-15.879.828,97	-5.640.603,00	-205.500,00	-5.846.103,00	-6.637.700,00	-669.700,00	-469.200,00				