



Stadt Wittingen

Produktplan 2013



Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2013

Seite

Haushaltssatzung	3
1.0 Vorbericht	
1.1 Statistisches	5
1.2 Verwaltungsgliederung	10
1.3 Steuereinnahmen	11
1.4 Vermögen und Schulden	13
1.5 Beteiligungen	14
2.0 Allgemeine Finanzsituation	
2.1 Rückblick 2011	16
2.2 Überblick 2012	18
2.3 Ausblick 2013	19
3.0 Investitionen	
3.1 Investitionsübersicht nach Bereichen	21
3.2 Gesamtübersicht Investitionsplan	22
3.3 Gesamtübersicht Investitionsplan in Konten	23
3.4 Investitionen im Detail mit Erläuterungen	25
3.5 Verpflichtungsermächtigungen	34
3.6 Stand der Schulden	37
4.0 Ergebnis-und Finanzhaushalt	
4.1 Erläuterungen	38
4.2 Übersicht Ergebnishaushalt	40
4.3 Gesamtergebnishaushalt	41
4.4 Übersicht Finanzhaushalt	47
4.5 Gesamtfinanzhaushalt	48
4.6 Übersicht Produkte und Budgets	54
4.6.1 Teilhaushalt 1100	56
4.6.2 Teilhaushalt 1200	108
4.6.3 Teilhaushalt 1300	150
4.6.4 Teilhaushalt 2100	209
4.6.5 Teilhaushalt 2200	236
4.6.6 Teilhaushalt 3100	274
4.6.7 Teilhaushalt 3200	341
5.0 Stellenplan	398
6.0 Daten der Haushaltswirtschaft	404

Haushaltssatzung der Stadt Wittingen für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Wittingen in der Sitzung am 19.12.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.705.300
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	14.705.300
1.3 der außerordentlichen Erträge	62.000
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	62.000

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.572.200
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.804.300
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.454.100
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.347.100
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.516.900
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	391.800

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	17.543.200
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	17.543.200

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt.

2.516.900

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

966.300

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

1.300.000

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **380 v. H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **370 v. H.**

2. Gewerbesteuer **360 v. H.**

Wittingen, 19.12.2012

Bürgermeister

1.0 Vorbericht

Mittelzentrum zum Oberzentrum Braunschweig

Besondere Entwicklungsaufgaben:

OT Wittingen - Wohnen, Gewerbe

OT Knesebeck - Erholung

Stadtgebiet

Einwohnerzahl im Jahre 1939	9.460
Einwohnerzahl im Jahre 1950	16.271
Einwohnerzahl am Volkszählungstichtag 25.05.1987	11.656
Einwohnerzahl nach amtl. Fortschreibung am 30.06.2012	11.543
Fläche (Stand 30.06.2008)	225,09 km ²
Bevölkerungsdichte	51,28 Einw./km ²
Ortsteile	25 lt. Aufstellung

Einrichtungen usw.

Ortsfeuerwehren	15 lt. Aufstellung
Mitgliederzahl (Stand: 15.01.2012)	532 akt. Mitglieder
davon weiblich	37
Jugendfeuerwehren (Stand: 31.12.2010)	3
Jugendfeuerwehr Knesebeck	22
Jugendfeuerwehr Ohretal	10
Jugendfeuerwehr Wittingen	24
Musikzug Feuerwehr Knesebeck	33

Schulen (Stand: Sept. 2012) 4 lt. Aufstellung

Schulträger Stadt:	Schülerzahl (einschl. Auswärtige)
Grundschule Wittingen	239
Grundschule Radenbeck	85
Grundschule Knesebeck	140
Oberschule Wittingen	<u>713</u>
Summe:	1.177

Kreisberufsschule Wittingen mit Müllerfachschole für Niedersachsen.

Außenstelle Kreisvolkshochschule

Förderschule Wittingen in der Schulträgerschaft des Landkreises

Kindertagesstätten (Träger Kirche) 5
(KiGa Wittingen, 123 Plätze, davon 123 halbtags belegt Stand 01.01.2013)
(Krippe Wittingen, 45 Plätze, davon 45 halbtags belegt Stand 01.01.2013)
(KiGa Knesebeck, 107 Plätze, davon 107 halbtags belegt Stand 01.01.2013)
(Krippe Knesebeck, 30 Plätze, davon 28 halbtags belegt Stand 01.01.2013)
(KiGa Ohrdorf, 50 Plätze, davon 20 halbtags belegt Stand 01.01.2013)

Heilpädagogische Tagesstätte (Lebenshilfe) 1

Altenwohnheime 2 (1 DRK, 1 Privat)

Städt. Krankenhaus GmbH (Stand 2009) 56 Planbetten lt. Nds. Krankenhausplan

Gemeindeschwesternstationen (Sozialstation) 3 (Knesebeck, Wittingen, Zasenbeck)
(Trägerschaft Kirche und DRK)

Sportanlagen und 8 vereinseigene Sportanlagen	5	lt. Aufstellung
<u>weitere Sportanlagen</u>		
Sporthallen	7	
Reitsportanlagen	2	
Tennisplätze	8	
Rudersportanlagen	1	
Schießsportanlagen	6	
Freibäder, Schwimmhallen	3	(Knesebeck und Wittingen)
Ortsteile mit zentraler Abwasserbeseitigung	24	lt. Aufstellung
Friedhöfe und 5 kirchl./sonstige Friedhöfe	11	lt. Aufstellung

Straßennetz			
Bundesstraßen	km, davon innerörtlich	6 km	
Landesstraßen	km, davon innerörtlich	9 km	
Kreisstraßen	km, davon innerörtlich	9 km	
Gemeindestraßen	559 km, davon innerörtlich	77 km	
	davon außerörtlich	32 km	
	davon Wirtschaftsw.	210 km	befestigt
	davon Wirtschaftsw.	240 km	unbefestigt

Straßenbeleuchtung Anzahl Brennstellen ca. 1.650 Stück

Wasserläufe III. Ordnung (einschl. Flurber./Verb.)	ca. 180 km
Kanalisationsnetz	ca. 136 km

Zentrale Wasserversorgung	25	Ortsteile lt. Aufstellung
---------------------------	----	---------------------------

Steuern und Gebühren

	<u>Stand</u>	
Grundsteuer A	ab 2013	380 v.H.
Grundsteuer B	ab 2013	370 v.H.
Gewerbesteuer	seit 2002	360 v.H.
Hundesteuer	seit 2010	48 €

Kanalbenutzungsgebühren in Zuständigkeit Wasserverband Gifhorn

Sonstiges

Flächennutzung (Stand 28.11.2008)

Gebäude u. Freiflächen	9.427.226 m ²
Betriebsflächen	314.668 m ²
Erholungsflächen	652.041 m ²
Verkehrsflächen	9.148.065 m ²
Forst- u. Landwirtschaftsflächen	195.470.382 m ²
Wasserflächen	2.689.661 m ²
Sonstige Flächen	<u>7.388.975 m²</u>
	225.091.018 m ²

Wohnungsbestand (Stand 31.12.2011)

488,3 je 1.000 Einwohner

Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen (Stand 2009)

Produzierendes Gewerbe	55,6 %
Handel, Gastgewerbe, Verkehr	17,3 %
Unternehmensnahe Dienstleister	9,7 %
Öffentl./Private Dienstleister	15,6 %
Land-, Forst-u.Fischereiwirtschaft	<u>1,8%</u>
	100,00 %

Sozialvers.Beschäftigte am Arbeitsort Wittingen

Stand 30.06.07	3 896
Stand 30.06.08	4.060
Stand 30.06.09	4.055

Einpendler/ Auspendler Stand 30.06.2009

Auspendler	2 417
davon Frauen	893
davon Männer	1.524
Einpendler	1 987
davon Frauen	625
davon Männer	1.362

Arbeitslosenstatistik (Stand 06/2005)

insgesamt	618
davon männlich	303
davon weiblich	315
unter 25 Jahre	110
55 und älter	52
Langzeitarbeitslose über 1 Jahr	248

STADT WITTINGEN

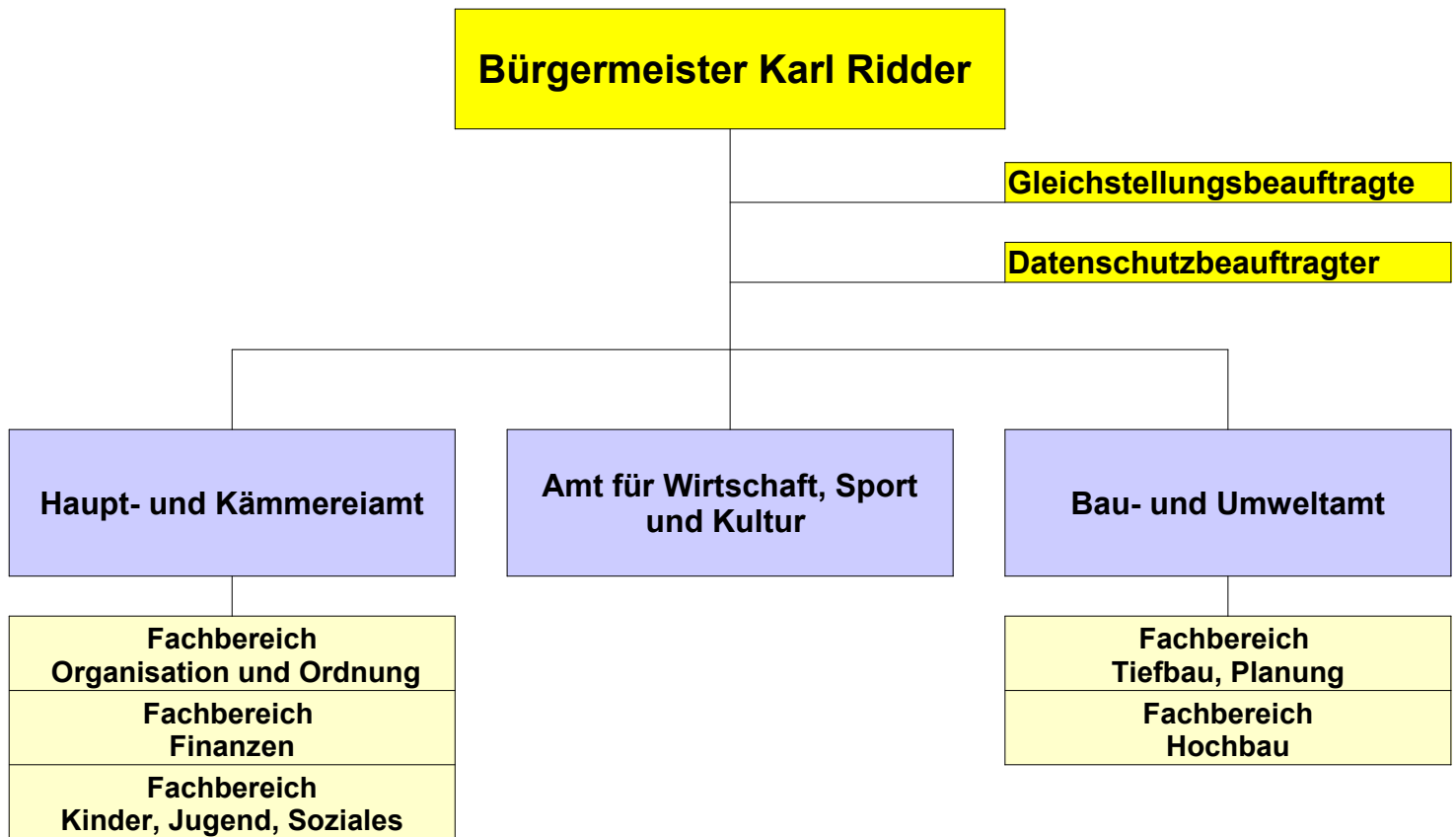
Ortsteile (ehem. Gemeinden)	Einw. HW Volksz.87	Einw. HW 31.12.2012	davon ausländische Mitbürger	Fläche km²	Einwohner je km²
		eigene Zählung			
Wittingen	4.635	4.632	195	10,18	455,01
Boitzenhagen	227	265	4	17,18	15,42
Darrigsdorf	280 *)	230	3	5,83	39,45
Erpensen	163	190	2	7,09	26,80
Eutzen	102	88	0	5,56	15,83
Gannerwinkel	122	111	0	5,44	20,40
Glüsing	227	202	2	6,84	29,53
Hagen	133	114	0	mit Mahnburg 10,32	20,93
Kakerbeck	96	103	2	3,43	30,03
Knesebeck	2.543	2651	43	34,09	77,76
Küstorf	80	61	0	bei Teschend.	12,59
Lüben	122	103	5	8,4	12,26
Mahnburg	107	102	2	bei Hagen	20,93
Ohrdorf	468	421	3	12,43	33,87
Plastau	*)	46	0	2,67	17,23
Rade	132	151	0	5,65	26,73
Radenbeck	606	565	4	13,65	41,39
Schneflingen	171	153	2	14,28	10,71
Stöcken	276	251	6	6,12	41,01
Sudewittingen	152	129	2	5,46	23,63
Teschendorf	127	96	2	mit Küstorf 12,47	12,59
Vorhop einschl. Transvaal	407	500	15	22,28	22,44
Wollerstorf	29	27	2	3,16	8,54
Wunderbüttel	102	110	0	5,58	19,71
Zasenbeck	349	327	3	6,98	46,85
Stadt Wittingen	11.656	11.628	297	225,09	51,66
Stadt Wittingen 30.06.2012					
Statist. Landesamt	11.656	11.543		225,09	51,28

*) Bei der Volkszählung 1987 hat das Stat. Landesamt
irrtümlich Darrigsdorf und Plastau zusammengefaßt.

STADT WITTINGEN

Ortsteile	Feuer- wehr	Schulen	Sportan- lagen	zentrale Wasserv	Klärt./ Kläranl.	Friedhöfe
Wittingen	X	GS, Obs, FöSch.	Stadt Verein	X	X	2 Kirche
Boitzenhagen	X			X	X	X
Darrigsdorf				X	Witt.	X
Erpensen	X			X	Witt.	X
Eutzen				X	Witt.	Fr. - Ki Aufb.- St.
Gannerwinkel	X			X	X	
Glüsing	X			X	Witt.	X
Hagen				X	Witt.	Interess.
Kakerbeck				X	X	
Knesebeck	X	GS	Verein	X	Witt.	Kirche
Küstorf				X	X	
Lüben	X			X	X	X
Mahnburg	X		Verein	X	Witt.	Interess.
Ohrdorf	X		Stadt	X	X	X
Plastau				X	X	
Rade	X			X	Witt.	X
Radenbeck	X	GS	Stadt Verein	X	X	Fr. - Ki. Kap. - St.
Schneflingen				X	X	X
Stöcken			Verein	X	Witt.	X
Sudewittingen	X		Stadt	X	X	
Teschendorf	X		Verein	X	X	X
ohne Küstorf						
Vorhop	X		Stadt	X	X	X
einschl. Transvaal			Verein			
Wollerstorf				X	dez.	
Wunderbüttel				X	X	
Zasenbeck	X		Verein	X	X	Fr. - Ki. Kap. - St.
STADT WITTINGEN	15	5	Stadt 5 Verein 8	25	24	Stadt 11 Kap/A. 3 Sonst. 8

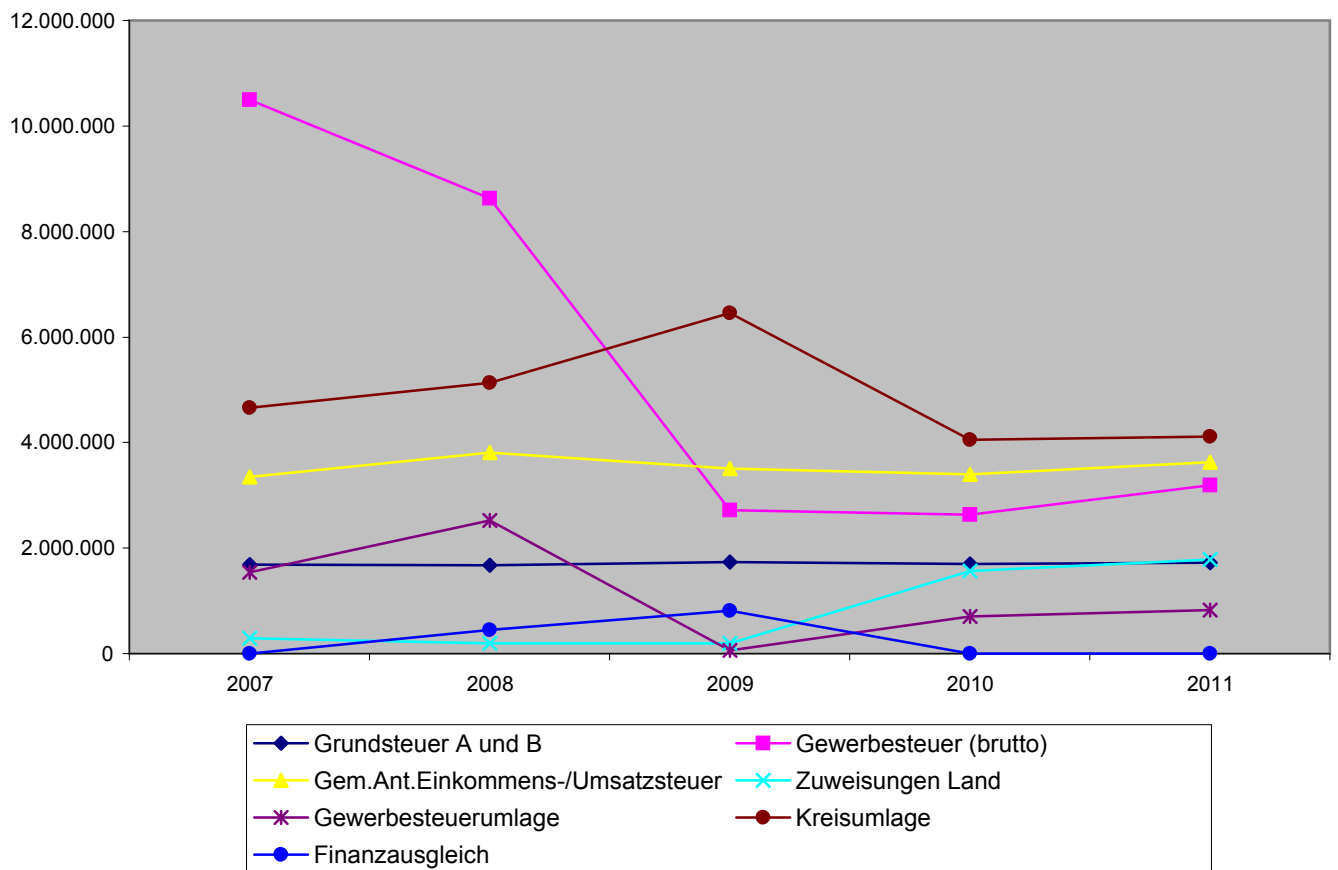
1.2 Verwaltungsgliederung der Stadtverwaltung Wittingen



1.3 Steuereinnahmen, Finanzausweisungen, Umlagen

(Ergebnisse der Jahresrechnungen in €)

	2007	2008	2009	2010	2011
Grundsteuer A	293.046	299.615	292.357	290.052	292.293
Grundsteuer B	1.391.573	1.372.855	1.445.204	1.409.934	1.430.291
Gewerbsteuer (brutto)	10.491.407	8.627.877	2.717.572	2.636.780	3.196.415
Gem. Anteil Einkommensteuer	3.017.861	3.471.032	3.140.306	3.019.940	3.233.180
Schlüsselzuweisungen	99.847	0	0	1.369.056	1.582.152
Zuweis. Aufg. übertr. Wirk. Kreis	194.600	193.312	196.920	197.392	197.232
Gem. Anteil Umsatzsteuer	326.008	336.989	371.123	376.952	399.876
Sonstige Steuern, Zuweisungen	66.556	66.775	66.683	74.126	77.754
Verzins. Steuernachforderungen	47.186	164.661	385.369	-63.396	74.805
Summe Einnahmen	15.928.084	14.533.117	8.615.535	9.310.836	10.483.998
Gewerbsteuerumlage	1.542.840	2.524.768	61.141	699.112	823.331
Finanzausgleichsumlage	0	447.624	816.712	0	
Kreisumlage	4.662.536	5.137.288	6.455.400	4.047.072	4.115.747
Sonstiges	8.454	74.556	37.150	5.061	16.007
Summe Ausgaben	6.213.830	8.184.236	7.370.403	4.751.245	4.955.085
Der Stadt verbleibt	9.714.254	6.348.881	1.245.132	4.559.591	5.528.913
Veränderung gegen Vorjahr	-11 %	-35 %	-80 %	266 %	21 %



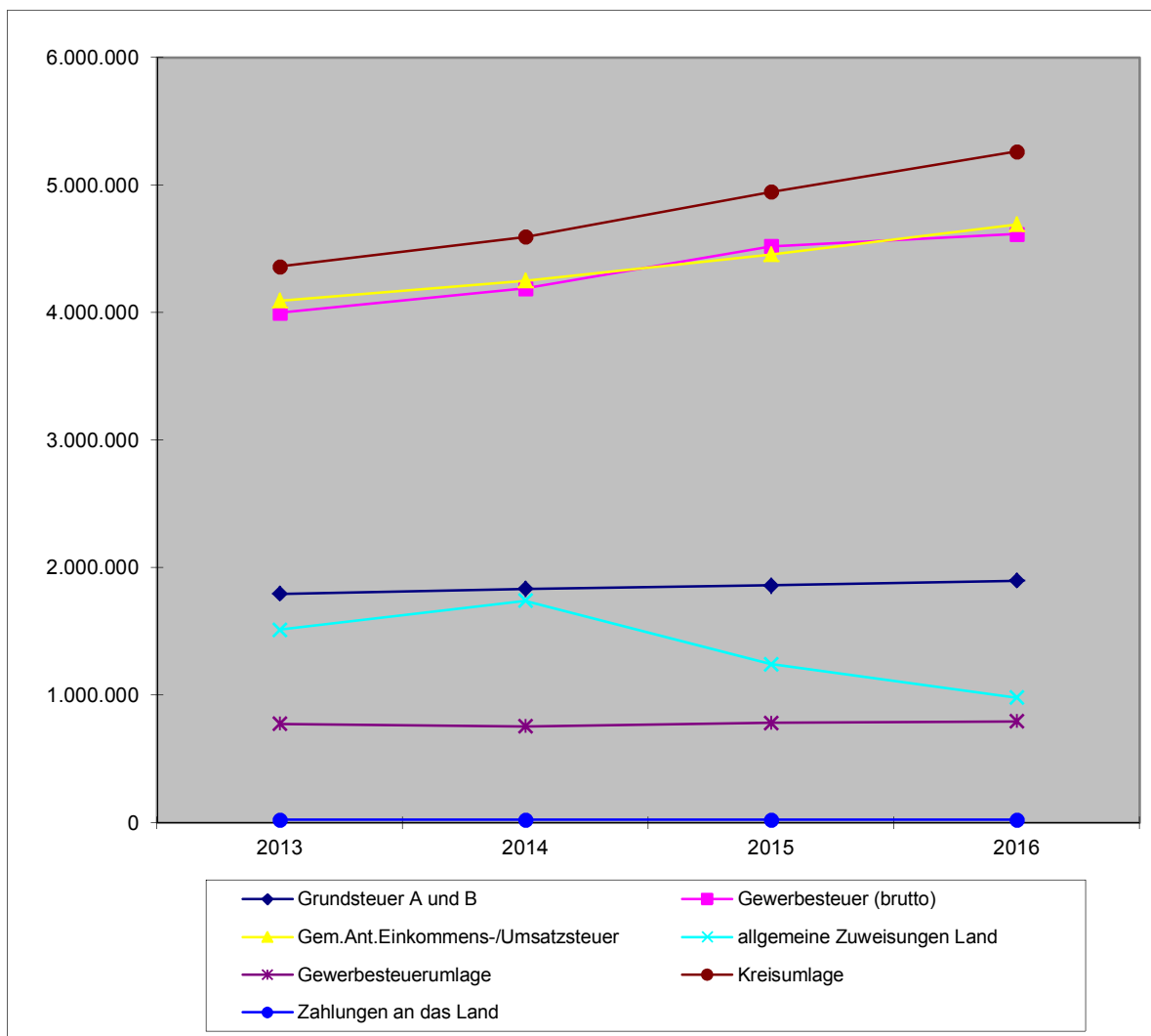
Rechnungsergebnisse

Rechnungsergebnis laut Jahresrechnung	2007	2008	2009	2010	2011
Überschuß	1.105.396,87	899.920,90	0,00	2.437.889,46	fehlt noch
= % Gesamt-Haushalts-Soll	4,98	3,70	0	12,99	0

1.3.1 Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen, Umlagen

(entsprechend der Finanzplanung in €)

	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	307.000	313.000	318.000	324.000
Grundsteuer B	1.490.000	1.522.000	1.544.000	1.575.000
Gewerbsteuer (brutto)	4.000.000	4.191.900	4.522.200	4.618.800
Gem. Anteil Einkommensteuer	3.651.000	3.797.000	3.986.900	4.206.200
Schlüsselzuweisungen	1.315.000	1.540.400	1.036.700	771.100
Zuweis.Aufg.übertr.Wirk.Kreis	199.100	203.100	207.100	211.300
Gem.Anteil Umsatzsteuer	444.000	457.300	473.300	487.500
Sonstige Steuern, Zuweisungen	76.400	76.900	77.400	90.000
Verzins. Steuernachforderungen	50.000	50.000	75.000	75.000
Summe Einnahmen	11.532.500	12.151.600	12.240.600	12.358.900
Gewerbsteuerumlage	777.000	757.000	783.000	796.000
Umlagen an das Land	23.200	23.200	23.200	23.300
Kreisumlage	4.364.000	4.595.300	4.950.100	5.265.800
Sonstiges	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Ausgaben	5.189.200	5.400.500	5.781.300	6.110.100
Der Stadt verbleibt	6.343.300	6.751.100	6.459.300	6.248.800
Veränderung gegen Vorjahr	15 %	6 %	-4 %	-3 %



1.4 Vermögen und Schulden

Stand Ende Haushaltsjahr	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Vermögen (abzügl. AfA)						
Beteiligungen, Wertpapiere, Darlehnsforderungen	3.541.113	7.494.782	12.322.454	11.241.316	4.958.512	3.969.442
Vermögen der kostenrechn. Einrichtungen (Bäder, Ab- wasserbeseit., Friedhöfe)	1.799.553	1.706.338	1.616.294	1.648.687	2.351.277	2.285.658
Vermögen gemäß § 39 Abs. 1, 2 GemHVO	5.340.666	9.201.120	13.938.748	12.890.003	7.309.789	6.255.100

Sonstiges Vermögen

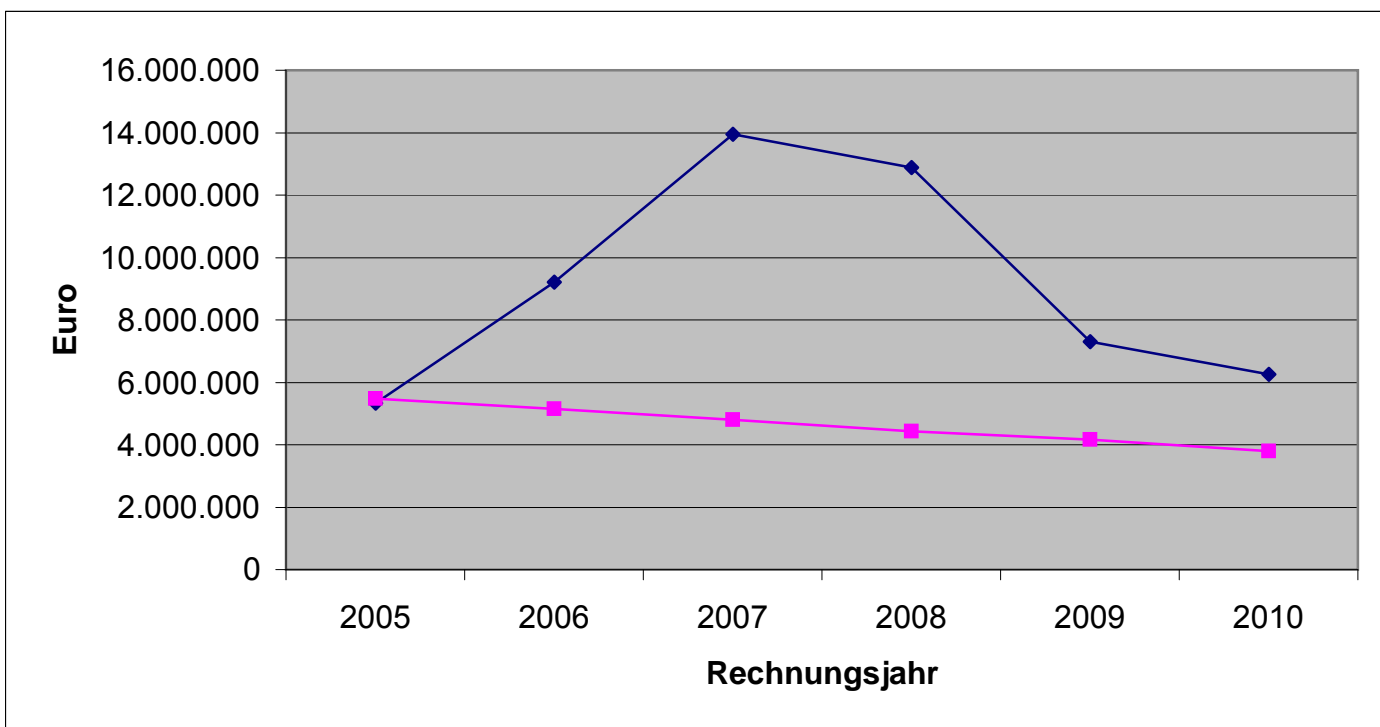
Grundvermögen nicht betragsmäßig erfasst - nur Bestandsverzeichnisse gem § 38 GemHVO

Übriges Vermögen bis einschl. 1974 nicht betragsmäßig erfasst. Zugänge ab 1975 nur bis 1990 fortgeschrieben.

Anpassung erfolgt nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz.

Schulden

aufgenommene Kredite	5.478.825	5.158.777	4.791.674	4.440.128	4.172.784	3.792.631
davon Schuldendienst- übernahmen d. Dritte	---	---	---	---	---	---
Netto - Schulden	5.478.825	5.158.777	4.791.674	4.440.128	4.172.784	3.792.631
dazu vertragsgem. Über- nahme durch die Stadt	0	0	0	0		
Summe Schulden	5.478.825	5.158.777	4.791.674	4.440.128	4.172.784	3.792.631



1.5 Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 10 GemHKVO

Bericht über Unternehmen und Einrichtungen der Stadt in der Rechtsform privaten Rechts und die Beteiligung daran (§ 116 a NGO)

Lfd. Nr.	Gesellschaft Sitz	Stamm-Kapital €	Anteil der Stadt %	€	Öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Gesellschafter Zusammensetzung der Organe Vertretung der Stadt
1	LE/EVW-Beteiligungs-Gesellschaft m.b.H. Wittingen	1.925.000,00	803.000,00	41,7	Erwerb, Verwaltung, Veräußerung von Beteiligungen an Energie- und Wasserversorgungsunternehmen. Die Gesellschaft ist mit 2,076 Mio. € Stammanteile an der LE-GmbH beteiligt = 10,3 %	Gesellschafter sind neben der Stadt 9 weitere Gemeinden aus dem Landkreis Gifhorn. Geschäftsführer: = K.Ridder, W. Penshorn, A. Taebel, B.Plaster Ges.-Versammlung = 2 Vertreter der Stadt
2	Osthannoversche Umschlags-gesellschaft m.b.H. Wittingen	153.387,56	51.129,19	33,3	Errichtung, Betrieb von Umschlagsanlagen am ESK in Wittingen, Durchführung von Transportgeschäften und allen damit in Zusammenhang stehenden Geschäften	Gesellschafter =OHE AG, Rhenus GmbH&Co KG, Stadt Geschäftsführer = J. Prass, M. Herten, Dr.Weilandt Ges.-Versammlung = 2 Vertreter der Stadt
3.	Osthannoversche Eisenbahnen-AG Celle	21.624.220,92	54.325,63	0,25	Bau, Betrieb, Verwaltung, Erwerb des Eigentums und Beteiligung an Eisenbahnen und sonstigen Verkehrsunternehmen, Beförderung von Personen/Gütern auch mit Kraftfahrzeugen und alle damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte	Gesellschafter = Netinera-Bachstein GmbH, Landkreise u. Gemeinden in Niedersachsen u. a. Vorstand = W. Birlin Aufsichtsrat = 13 Mitglieder Hauptversammlung = 1 Vertreter der Stadt

Lfd. Nr.	Gesellschaft Sitz	Stamm-Kapital €	Anteil der €	Stadt %	Öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Gesellschafter Zusammensetzung der Organe Vertretung der Stadt
4.	F.E.A.G	3.342.240,00	18.720,00	0,56	Verwaltung der Beteiligung an der Avacon u. LandE	Aufsichtsrat: 9 Mitglieder Vorsitzender = W. Wolter Vorstand: 4 Mitglieder Vorsitzender = W. Täger-Farny
5.	Gemeinn. Baugen. Allertal eG	3.987.336,48 Geschäftsguth	620,00	0,015	Erstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum	Aufsichtsrat: Vorsitzender = H.Riegelmeyer Vorstand: D. Backhausen, W. Quaschning, K.-H. Duve
6.	Volksbank Wittingen-Klötze eG	2.413.920,00 Haftungs- summe	1.994,00	0,082	Beteiligung zur Unterhaltung von Bankkonten	Aufsichtsrat: Vorsitzender = K. Dreblow 12 Mitglieder Vorstandssprecher = M. Creydt, P. Lieb
7.	raiwa eG	1.895.222,44	2.080,00	0,109	Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftl. Geschäftsbetrieb	Aufsichtsrat: 10 Mitglieder Vorsitzender H. Bode-Kirchhoff stellv. Vorsitzender = F.Lührs jun. Vorstand: 8 Mitglieder Vorsitzender = R.Müller
8.	Städt. Krankenhaus Wittingen GmbH	1.500.000,00	60.000,00	4,0	Betrieb eines Krankenhauses für die medizinische Grundversorgung	Geschäftsführer = Franz Ceasar Gesellschafterversammlung = Der Bürgermeister
9.	Südheide Gifhorn GmbH	30.000,00	500,00	1,67	Touristik	Vors. der Geschäftsführung =W. Lippe Vors. Gesellschafterversammlung = W. Penshorn Vertreter der Stadt = Bgm Ridder

g/haushalt/vorberi/untern.doc

2.0 Allgemeine Finanzsituation der Stadt

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011

Der Haushaltsplan 2011 war der erste doppische Haushalt der Stadt und schloss wie folgt im Ergebnishaushalt ab:

Ordentliche Erträge:	13.658.800 €
Ordentliche Aufwendungen:	14.893.500 €
Außerordentliche Erträge:	77.300 €
Außerordentliche Aufwendungen:	77.300 €

Der Ergebnishaushalt war damit 2011 unausgeglichen, ein Haushalts-sicherungskonzept wurde vom Rat nicht verabschiedet sondern es wurde unterstellt, dass ein Ausgleich aus dem Jahresergebnis des laufenden und der folgenden Jahre möglich ist .

Da noch keine geprüfte Eröffnungsbilanz vorliegt, kann auch nur ein vorläufiges Ergebnis dargestellt werden. Insbesondere die Abschreibungen und Erlöse sowie die Zuführungen sind noch sind gebucht. Die Ergebnisrechnung hat daher folgendes vorläufiges Ergebnis:

Ordentliche Erträge:	12.932.406,48 €
Ordentliche Aufwendungen:	11.796.218,73 €
Außerordentliche Erträge:	89.931,12 €
Außerordentliche Aufwendungen:	0,00 €

Der derzeitige Überschuss beträgt danach:

Ordentliches Ergebnis:	1.136.187,75 €
Außerordentliches Ergebnis:	89.931,12 €

Wegen der positiven Entwicklung der Realsteuern war es möglich sowohl im ordentlichen als auch außerordentlichen Ergebnis einen Überschuss zu erwirtschaften. Unter der Voraussetzung das sich durch die geprüfte Eröffnungsbilanz keine wesentlichen Veränderungen ergeben, war die Entscheidung des Rates der Stadt richtig, kein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

In der Finanzrechnung ergab der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Überschuss in Höhe von 851.531,16 €. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ergab hingegen einen Fehlbetrag in Höhe von 1.737.959,86 €. Da auf eine Kreditaufnahme verzichtet wurde und der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ebenfalls negativ in einer Höhe von 357.112,76 € zu Buche steht, führt dies zu einer Verschlechterung des Finanzmittelbestandes um 1.243.541,46 €. Durch ein leichtes Plus von 18.608,49 € beim Saldo aus den haushaltsunwirksamen Vorgängen ist der Finanzmittelbestand lediglich um 1.224.932,97 € auf 1.224.037,60 € gesunken.

2.2 Überblick über das Haushaltsjahr 2012

Die Haushaltsplan-Endsummen des Ergebnishaushaltes betrugen

bei den ordentlichen Erträgen	14.660.700 €
bei den ordentlichen Aufwendungen	14.660.700 €
bei den außerordentlichen Erträgen	75.100 €
bei den außerordentlichen Aufwendungen	75.100 €

Der zweite doppische Haushalt der Stadt konnte nach einschneidenden Kürzungen bei den Aufwendungen und einer positiv prognostizierten Entwicklung der Steuereinnahmen dem Rat am 22.03.2012 im Ergebnishaushalt ausgeglichen vorgelegt werden.

Im Ergebnishaushalt haben sich die Prognosen bestätigt und die Erträge aus Steuern und Abgaben haben diese sogar übertroffen. Da sich bis zum 31.12.2012 lediglich die Transferaufwendungen als Folge der positiven Entwicklung der Steuern verschlechtert haben und die sonstigen derzeit gebuchten Aufwendungen in der Summe unter den vorgesehenen Veranschlagungen liegen, kristallisiert sich ein positiver Ergebnisabschluss heraus. Da bisher weder die internen Leistungsverrechnungen noch die Abschreibungen und Erlöse wegen der fehlenden Eröffnungsbilanz gebucht wurden, steht das Ergebnis allerdings noch nicht endgültig fest.

Der Finanzhaushalt berücksichtigte aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen in Höhe von 12.781.200 € und Auszahlungen in Höhe von 12.404.500 €. Auch hier zeigt die Tendenz in Richtung eines positiven Abschlusses und einer Stärkung des Finanzmittelbestandes, trotz einer bisher nicht erfolgten Aufnahme des vorgesehenen Kredites.

Für Investitionen waren Auszahlungen in Höhe von 2.843.300 € vorgesehen und sollten neben der Kreditaufnahme in Höhe von 1.511.300 € durch Einzahlungen in Höhe von 1.332.000 € gegenfinanziert werden. Der bisherige Mittelabfluss für Investitionen liegt derzeit allerdings unter der Planung, deswegen konnten auch noch nicht alle vorgesehenen Einzahlungen aus Beiträgen und Zuwendungen realisiert werden. Eine Kreditaufnahme musste wegen der bestehenden Liquidität der Stadtkasse nicht durchgeführt werden.

Die Ermächtigung zur Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 1.300.000 € musste nicht in Anspruch genommen werden.

Ein Nachtragshaushalt wurde nicht erstellt.

2.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2013

Zur Finanzlage 2013

In seiner Sitzung am 19.12.2012 hat der Rat der Stadt Wittingen die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen. Bereits ab August des letzten Jahres haben sich die Verwaltung und die politischen Gremien mit der Vorbereitung und den Beratungen über die wesentlichen Positionen und Vorhaben für das Jahr 2013 beschäftigt. Erneut einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorzulegen und bei den anstehenden wichtigen Investitionen die Nettoneuverschuldung nicht aus den Augen zu verlieren waren oberste Priorität bei der Aufstellung des Produkthaushaltes. Viele Wünsche und Anforderungen der einzelnen Ortschaften und Ausschüsse konnten daher leider nicht berücksichtigt werden und müssen auf eine Umsetzung in den Folgejahren warten. Nach vielen Beratungen und interfraktionellen Gesprächen ist es gelungen, den Ergebnishaushalt ausgeglichen zu verabschieden.

Der Ergebnishaushalt hat bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen jeweils ein Volumen von 14.705,300 €, der Außerordentliche ist mit jeweils 62.000 € ebenfalls ausgeglichen. 2013 wird im ordentlichen Ergebnis ein planerischer Überschuss in Höhe von 518.800 € und im außerordentlichen Ergebnis ein Plus von 62.000 € erwirtschaftet.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes beträgt jeweils 17.543.200 €. Dabei wird aus laufender Verwaltungstätigkeit voraussichtlich ein Überschuss in Höhe von 767.900 € erwirtschaftet. Dieser dient zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionen in Höhe von insgesamt 4.347.100 €. Die restliche Finanzierung der Investitionen erfolgt über Zuschüsse und Zuweisungen von Bund, Land und Kreis sowie durch eine vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 2.516.900 €. Unter Berücksichtigung der Kredittilgungen beträgt die Nettoneuverschuldung damit 2.125.100 €.

Als wesentliche Investitionen sind die Sanierung der Duschräume in der Gelben Halle der Oberschule, ein Zuschuss zur Einschleifung des OHE-Streckennetzes in das Streckennetz der DB und die Sanierung der Stadthalle in Wittingen vorgesehen. Wünschenswerte Investitionen im Rahmen der Dorferneuerung wurden bis zur Vorlage von Bewilligungsbescheiden zurückgestellt. Hierfür müssen nach Bewilligung die Haushaltsmittel gegebenenfalls Überplanmäßig oder durch einen Nachtrag zur Verfügung gestellt werden.

Der Rat hat in seiner Sitzung die Straßenausbaubeitragssatzung mit Wirkung zum 01.01.2013 aufgehoben. Die dadurch fehlenden Einnahmen werden durch eine Erhöhung der Steuerhebesätze um jeweils 15 v. H. für die Grundsteuern A und B kompensiert. Die Finanzierung der Straßenerhaltung und des Straßenausbaues wird damit auf die Allgemeinheit besser und gerechter verteilt.

Für Liquiditätskredite ist ein Höchstbetrag in Höhe von 1.300.000 € vorgesehen.

Die Steuerhebesätze betragen nach der Anhebung bei der Grundsteuer A = 380 v. H. und bei der Grundsteuer B = 370 v. H. Der Gewerbesteuerhebesatz bleibt für das Jahr 2013 unverändert.

Verpflichtungsermächtigungen sind in den Haushalt eingestellt in Höhe von 966.300 €

Fazit:

Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes konnte herbeigeführt werden, jedoch nur durch eine weiterhin konsequente Kürzung bei den laufenden Aufwendungen für die Unterhaltung des städtischen Vermögens, durch Anpassung des Gewerbesteueransatzes und eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern. Dies ist auch daraus ersichtlich das sich das Volumen des Ergebnishaushaltes lediglich um 44.600 € erhöht hat. Damit wird nicht einmal die allgemeine Preissteigerungsrate abgedeckt. Der Unterhaltungsstau verschiebt sich damit erneut auf zukünftige Haushalte. Diese zusätzlichen Belastungen können nur durch höhere Einnahmen bei Gebühren, Entgelten und Steuern ausgeglichen werden. Auch über die Schließung, Trennung und weitere Privatisierung von öffentlichen Einrichtungen sowie Veräußerungen ist weiterhin nachzudenken.

Investitionen werden auch in Zukunft nur durch Kredite finanzierbar oder vermindern den Finanzmittelbestand über Gebühr. Dies kann zu Problemen in der Liquidität der Stadtkasse führen und die Umsetzung der politischen Zielsetzungen erschweren oder verhindern.

Alle freiwilligen Aufgaben sind weiterhin politisch auf ihre dringende Notwendigkeit und Nachhaltigkeit zu überprüfen. Pflichtaufgaben sind vorrangig mit entsprechenden Mitteln zur Aufgabenerfüllung auszustatten und alle freiwilligen Aufgaben, selbst wenn sie politisch wünschenswert sind, sind nachrangig zu berücksichtigen.

3.1 Investitionsübersicht nach Investitionsbereichen

Investitionsbereich	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Verwaltungssteuerung	12.000	0	0	0	0
Organisationsangelegenheiten	0	7.500	8.500	8.000	8.000
Zentraler Service	296.200	13.000	11.000	1.000	1.000
Finanzverwaltung	1.000	7.500	13.000	0	0
Allgemeine Liegenschaftsverwaltung	78.000	41.500	0	0	0
Sondervermögen Ramme	40.000	40.200	0	0	0
Ordnungsverwaltung	5.600	5.400	5.000	0	0
Feuerwehr	470.000	500.000	140.000	140.000	110.000
Schulwesen	626.300	716.300	171.300	11.300	7.300
Kreisschulbaukasse	43.400	100.000	100.000	100.000	100.000
Kultur	44.900	201.000	100.500	100.500	100.500
Jugend und Soziales	47.700	59.500	7.000	7.000	7.000
Sport und Bäder	37.200	55.100	61.400	8.000	8.000
Denk- und Ehrenmale	0	2.000	7.500	0	0
Straßen und Verkehrsanlagen	778.700	1.882.000	465.000	185.000	170.000
Grünflächen	4.500	16.000	5.000	5.000	5.000
Friedhofswesen	205.000	106.800	273.200	0	0
Wirtschaftliche Betätigung/Tourismus	110.300	111.000	10.000	10.000	10.000
Gemeinschaftseinrichtungen und Stadthalle	44.300	536.500	384.100	1.000	1.000
Bauhof	41.600	45.800	66.000	1.000	1.000
Summe Investitionen	2.843.300	4.347.100	1.728.500	477.800	428.800
Ordentliche Kredittilgung/ Umschuldung	725.200	391.800	314.700	301.000	301.500
Gesamtausgabe aus Investitionen und Finanzierung	3.568.500	4.738.900	2.043.200	778.800	730.300



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.01.2013

Uhrzeit: 12:11:46

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	770.841,04	902.700	1.297.700	855.900	420.000	85.000
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	47.109,95	112.200	105.400	500	500	500
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	15.878,73	0	0	800	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	200,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	103.051,22	317.100	51.000	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	937.080,94	1.332.000	1.454.100	857.200	420.500	85.500
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	184.280,32	140.000	686.000	141.000	115.000	115.000
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	289.584,77	12.000	177.000	10.000	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	556.123,80	941.600	605.200	250.800	139.800	135.800
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	6.144,92	0	7.500	8.000	8.000	8.000
14.	- Baumaßnahmen	1.638.906,99	1.749.700	2.871.400	1.318.700	215.000	170.000
15.	- Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.675.040,80	2.843.300	4.347.100	1.728.500	477.800	428.800
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.737.959,86	-1.511.300	-2.893.000	-871.300	-57.300	-343.300

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.01.2013

Uhrzeit: 12:12:56

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	770.841,04	902.700	1.297.700	855.900	420.000	85.000
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	112.995,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	584.982,31	373.800	832.700	123.900	194.000	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	60.868,10	528.900	465.000	732.000	226.000	85.000
	6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	11.995,63	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	47.109,95	112.200	105.400	500	500	500
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	47.109,95	112.200	105.400	500	500	500
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	15.878,73	0	0	800	0	0
	6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	15.878,73	0	0	0	0	0
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	800	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6865100 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	6865200 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	200,00	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	200,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	103.051,22	317.100	51.000	0	0	0
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	103.051,22	317.100	51.000	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	937.080,94	1.332.000	1.454.100	857.200	420.500	85.500
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	184.280,32	140.000	686.000	141.000	115.000	115.000
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	4.916,35	5.200	0	0	0	0
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	88.796,50	48.600	100.000	100.000	100.000	100.000
	7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	62.868,50	50.000	460.000	10.000	10.000	10.000
	7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	27.698,97	36.200	126.000	31.000	5.000	5.000
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	289.584,77	12.000	177.000	10.000	0	0



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.01.2013

Uhrzeit: 12:12:56

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>289.584,77</i>	<i>12.000</i>	<i>177.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	556.123,80	941.600	605.200	250.800	139.800	135.800
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>420.594,10</i>	<i>799.900</i>	<i>349.300</i>	<i>180.500</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>135.529,70</i>	<i>141.700</i>	<i>255.900</i>	<i>70.300</i>	<i>69.800</i>	<i>65.800</i>
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	6.144,92	0	7.500	8.000	8.000	8.000
	<i>7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)</i>	<i>1.358,31</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)</i>	<i>4.786,61</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
14.	- Baumaßnahmen	1.638.906,99	1.749.700	2.871.400	1.318.700	215.000	170.000
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>1.044.682,80</i>	<i>791.900</i>	<i>1.322.100</i>	<i>582.500</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>594.224,19</i>	<i>728.500</i>	<i>1.383.600</i>	<i>532.800</i>	<i>35.000</i>	<i>20.000</i>
	<i>7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>229.300</i>	<i>165.700</i>	<i>203.400</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
15.	- Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.675.040,80	2.843.300	4.347.100	1.728.500	477.800	428.800
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.737.959,86	-1.511.300	-2.893.000	-871.300	-57.300	-343.300

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

3.4 Investitionen 2013 mit Erläuterungen

Produkt	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Ansatz 2013	Kostenstelle und Erläuterungen
11102	Organisations-angelegenheiten			1.500	11102.1661000: Versorgungsrücklage aktive Beamte
11102	Organisations-angelegenheiten			6.000	11102.1661010: Versorgungsrücklage passive Beamte
11104	Zentraler Service (=Einrichtungen für die gesamte			9.000	11104.0025000: PIT-Kommunal (All-In), Module bei Friedhof, Bauhof = 2014 11104.0720000: 2 Graphikarbeitsplätze = 5.000, 1 Visualisierer = 2.000
11104	Zentraler Service (=Einrichtungen für die gesamte			4.000	11104.0750000: Pauschale
11105	Finanzverwaltung			7.000	11105.0025000: KLR , C.I.P. Archiv = 2014
11105	Finanzverwaltung			500	11105.0750000: Pauschale
11107	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung			6.000	11107.0025000: Software
11107	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung	11104002	EDV-Umstellung	10.000	11107.0710000-11104002: Stromverteilung Flur Zimmer 5
11107	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung	11107003	Bahnhofstr. 25, Wittingen	3.500	11107.0710000-11107003: Arbeitsschutzmassnahme bei der Reparatur von Rasenmähern und-traktoren
11107	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung			2.000	11107.0750000: Pauschale = 1.000, Leinwand Rathaus Knesebeck = 1.000 11107.0750120: Dammstr. 34 und Glüsing 35 je ein Handrasenmäher a' 750
11107	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung	11104002	EDV-Umstellung	20.000	11107.0360000-11104002: 2012 nicht durchgeführt, daher neu angesetzt
11108	Sondervermögen Ramme			200	11108.0750000: Pauschale
11108	Sondervermögen Ramme			40.000	11108.0960000: Dachsanierung und Dämmung konnte aus zeitlichen Gründen 2012 nicht erledigt werden.

Produkt	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Ansatz 2013	Kostenstelle und Erläuterungen
12201	Ordnungsaufgaben			1.200	12201.0750000: 6 Besucherstühle für das Bürgerbüro 12201.0750120: Hardware 3 Arbeitsplätze = 3.000, 6 Besucherstühle = 700, Pauschale = 500
12202	Standesamt			4.200	12202.0750000: 21 Stühle für das Trauzimmer 12202.0750120: 21 Besucherstühle a 200, Pauschale = 200
12601	Brandschutztechnische Hilfeleistungen	12601008	Hagen-Mahnburg: Neubau FGH	160.000	12601.0252000-12601008: Bau durch Schützenverein Hagen/Mahnburg mit anschließender Übertragung an die Stadt
12601	Brandschutztechnische Hilfeleistungen			30.000	12601.0710000: Umbau Sirenen auf Digitalfunk 12601.0720000: (Digitale Endgeräte = 18.000, Pauschale = 30.000) =2012
12601	Brandschutztechnische Hilfeleistungen	12601007	Fahrzeugbeschaffungen außerhalb des Budgets	120.000	12601.0610000-12601007: TSF Erpensen = 60.000, TSF Zasenbeck =
12601	Brandschutztechnische Hilfeleistungen			32.000	12601.0750000: Pauschal Budget 60.000 (davon 30 Doppelspinde FW Wittingen = 5.400); Restbudget bei 12601004
12601	Brandschutztechnische Hilfeleistungen	12601004	Digitale Meldeempfänger	28.000	12601.0750000-12601004: Ersatzausstattung mit Handsprechgeräten, Bezahlung aus dem Budget
12601	Brandschutztechnische Hilfeleistungen	12601012	Überjacken und-hosen außerhalb des Budgets	100.000	12601.0750000-12601012: 50.000 neu + Neuansatz 50.000 aus 2012
12601	Brandschutztechnische Hilfeleistungen	12601005	Wittingen: Sanierung Feuerwehrgerätehaus	10.000	12601.0960000-12601005: lt.Gutachten Brandschutzbeauftragter
12601	Brandschutztechnische Hilfeleistungen	12601009	Zasenbeck: Neubau FGH	20.000	12601.0961000-12601009: Feuerschutzausschuss vom 26.09.2012
21101	Grundschule Knesebeck			4.000	21102.0750000: Budget
21102	Grundschule Radenbeck			3.300	21101.0750000: Budget

Produkt	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Ansatz 2013	Kostenstelle und Erläuterungen
21102	Grundschule Radenbeck	21102001	Akustikdecke Pausenhalle	11.000	21102.0960000-21102001: Unter dem Vorbehalt der Prüfung der Kosten
21103	Grundschule Wittingen			6.000	21103.0710000: Telefonanlage
21103	Grundschule Wittingen			4.000	21103.0750000: Budget
21103	Grundschule Wittingen	21103001	Soccer-Court	25.000	21103.0962000-21103001: Nur Untergrundaufbau, Restfinanzierung erfolgt über Spenden
21103	Grundschule Wittingen	21103002	Fettabscheider Mensa	6.500	21103.0964000-21103002: Vorgabe durch den Wasserverband
21601	Oberschule Wittingen			6.000	21601.0710000: Telefonanlage lt. Schulausschuss 25.09.2012
21601	Oberschule Wittingen			10.500	21601.0750000: Budget
21601	Oberschule Wittingen	21501002	Sanierung der Dachflächen	68.000	21601.0960000-21501002: Restarbeiten
21601	Oberschule Wittingen	21501005	Sanierung der Duschräume	440.000	21601.0960000-21501005: Baukosten
21601	Oberschule Wittingen	21501005	Sanierung der Duschräume	66.000	21601.0960000-21501005: Planungskosten
21601	Oberschule Wittingen	21601001	Einrichtung Oberschule	56.000	21601.0960000-21601001: Lehrerzimmer wird nicht über KSBK gefördert
21601	Oberschule Wittingen	21601003	Fassadensanierung Westseite mit Dämmung	5.000	21601.0960000-21601003: Verschoben nach 2014 21601.0961000-21601003: BUA vom 14.11.2012
21601	Oberschule Wittingen	21601004	Fettabscheider	5.000	21601.0964000-21601004: Vorgabe vom Wasserverband
24401	Kreisschulbaukasse			100.000	24401.0042000: Anforderung Landkreis
27201	Büchereien			500	27201.0750000: Pauschale

Produkt	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Ansatz 2013	Kostenstelle und Erläuterungen
28101	Heimat- und Kulturpflege			100.000	28101.0048000: Antrag Schützenverein Hagen-Mahnburg, Erweiterung Schützenhaus in Kooperation mit dem Bau des FGH. Die Auszahlung erfolgt nur bei Bewilligung von Leader-Mitteln
28101	Heimat- und Kulturpflege			500	28101.0750000: Pauschale 28101.0750120: Grillplatz Lüben nur Material
36500	Kindertagesstätten			20.000	36500.0750000: Pauschal Spielgeräte
36600	Kinderspielplätze			37.500	36600.0720000: lt. Aufstellung Fachbereich, lt. BUA v. 14.11.2012 Standards definieren
36600	Kinderspielplätze			1.000	36600.0750000: Pauschale für kleinere Anschaffungen in den Ortsteilen
36601	Jugendzentren			1.000	36601.0750000: Pauschale
42101	Allgemeine Sportförderung			26.000	42101.0048000: Mtv Ohrdorf (Brunnenbau)= 1.700, RuF Wittingen (Sanierung Dach) = 13.800, VfL Vorhop (Toilettensan.) = 4.400, VfL Wittingen (KOMpaktschlepper) = 1.400, P.-J.-R.-u.F. Knesebeck (Mulcher) = 2.100, SV Teschend.-Schn. (Beregnung, Verbundpfla
42101	Allgemeine Sportförderung			1.000	42101.0750000: Pauschale
42411	Freibad Wittingen			6.000	42411.0720000: Ersatz Startblöcke = 6.000, Defibrillator = 1.200 (Rechtliche Notwendigkeit prüfen)
42411	Freibad Wittingen			1.400	42411.0750000: Bürostuhl und Spinde für die Schwimmmeister
42411	Freibad Wittingen			3.000	42411.0960000: Fenster Umkleide Schwimmmeister, Licht und Strom im Putzmittelraum, Waschbecken im Schwimmmeisterhütte (Auflage Gesundheitsamt)

Produkt	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Ansatz 2013	Kostenstelle und Erläuterungen
42411	Freibad Wittingen	42411003	Bodenbelag Gaststätte	3.000	42411.0242000: Baukosten
42411	Freibad Wittingen	42411005	Sprungturm	5.000	42411.0964000-42411005: Erst die Planung und Kostenermittlung abwarten
42412	Freizeitanlage Strandbad Knesebeck			4.000	42412.0720000: Beckensauger
42412	Freizeitanlage Strandbad Knesebeck			1.000	42412.0750000: 2 Bänke und 1 Stuhl
42412	Freizeitanlage Strandbad Knesebeck			3.000	42412.0962000: Teichbewährung durch Kunststoffbohlen
42413	Schwimmbad Knesebeck			1.700	42413.0750000: Bürostuhl = 500, behindertengerechter Stuhl für Lifter = 800, Duschkabine = 400
52301	Denk- und Ehrenmale			2.000	52301.0750000: 2 Bänke, Anforderung O-Rat Knesebeck
54101	Gemeindestraßen			2.000	54101.0310000: Pauschale
54101	Gemeindestraßen			3.500	54101.0350000: Verkehrsmessung, Ersatz für das bisherige Gerät
54101	Gemeindestraßen	54101002	Lüben. DE-Maßnahmen	192.300	54101.0962000-54101002: DE Neuansatz aus 2012
54101	Gemeindestraßen	54101004	Wittingen: Bgm-Heins-Str.	332.000	54101.0962000-54101004: Neuansatz aus 2012
54101	Gemeindestraßen	54101006	Gannerwinkel: DE-Maßnahmen	197.200	54101.0962000-54101006: DE
54101	Gemeindestraßen	54101010	Knesebeck: Am Kampe	5.000	54101.0962000-54101010: Zunächst nur lfd. Unterhaltung, verschoben nach 2015
54201	Ortsdurchfahrten Kreisstraßen	54201001	Radweg Hagen - Knesebeck	56.000	54201.0962000-54201001: Schlussabrechnung 54201.0963000-54201001: Vermessungen und Abrechnung Planungskosten
54301	Ortsdurchfahrten Landesstraßen	54301002	Ortsdurchfahrt Wittingen: L286	15.000	54301.0310000-54301002: Grundstückskauf
54301	Ortsdurchfahrten Landesstraßen	54301001	Ortsdurchfahrt Stöcken	28.500	54301.0962000-54301001: Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid, ev. Nachtrag 54301.0963000-54301001: DE

Produkt	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Ansatz 2013	Kostenstelle und Erläuterungen
54301	Ortsdurchfahrten Landesstraßen	54301002	Ortsdurchfahrt Wittingen: L286	398.000	54301.0962000-54301002: Baukosten
54301	Ortsdurchfahrten Landesstraßen	54301002	Ortsdurchfahrt Wittingen: L287	48.600	54301.0963000-54301002: Planungskosten
54501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	54101002	Lüben. DE-Maßnahmen	34.500	54501.0964000-54101002: DE
54501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	54101006	Gannerwinkel: DE-Maßnahmen	30.300	54501.0964000-54101006: DE
54501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	54301002	Ortsdurchfahrt Wittingen: L286	12.000	54501.0964000-54301002: Baukosten
54501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	54301002	Ortsdurchfahrt Wittingen: L287	2.400	54501.0965000-54301002: Planungskosten
54501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	54501001	Ausbau/Erneuerung Straßenbeleuchtung	50.000	54501.0964000-54501001: Ansatz aus 2012 übernommen
54601	Parkeinrichtungen	54601002	Stöcken: Sportplatz	4.500	54601.0962000-54601002: Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid, ev. Nachtrag 54601.0963000-54601002: DE
54701	ÖPNV	54701001	Einschleifung OHE-Trasse zur DB	400.000	54701.0091700-54701001: Investitionszuschuss
54701	ÖPNV	54701002	Planungskosten für Bahnhöfe Wittingen/Knesebeck	25.000	54701.0090000-54701002: Planungskosten für das Bahnhofsumfeld im Zuge der Planungen ZGBund DB Netz
54701	ÖPNV	54701003	Ankauf Bahnhofsgelände für Park und Ride	18.000	54701.0090000-54701003: Ankauf nur des Bahnhofsgeländes samt Gebäude
54701	ÖPNV			6.000	54701.0350000: Wittingen, Hindenburgwall (aus 2012) = 6.000
54701	ÖPNV	54101002	Lüben. DE-Maßnahmen	9.500	54701.0350000-54101002: Lüben, Dorfmitte = 6.000, Lüben-Rumstorf = 3.500 über DE-Finanzierung einschließlich Planungskosten
54701	ÖPNV	54101006	Gannerwinkel: DE-Maßnahmen	11.700	54701.0350000-54101006: Buswartehalle Gannerwinkel im Rahmen DE einschließlich Planungskosten
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			6.000	55101.0620000: Aufsitzrasenmäher Stöcken und Rade

Produkt	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Ansatz 2013	Kostenstelle und Erläuterungen
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			10.000	55101.0750000: 14 Neue Bänke für Küstorf (1), Teschendorf (2), Vorhop (2), Wittingen (4), Hagen (2), Knesebeck (4) 55101.0750120: Bänke in Knesebeck = 2.000, Hagen = 600, Vorhop = 1.200, Schneeschild Vorhop = 700
55202	Hafen Wittingen	55202001	Erweiterung Hafen	40.000	55202.0963000-55202001: Wifö 15.06.2011, Übernahme aus 2012
55301	Friedhofswesen allgemein			7.000	55301.0025000: Bisher kein Programm für die Friedhofsverwaltung vorhanden 55301.0720000: Grabverbaugerätesatz Darrigsdorf
55301	Friedhofswesen allgemein			900	55301.0750000: 2 Lüfter für Zasenbeck
55301	Friedhofswesen allgemein	55301002	Friedhof Darrigsdorf	9.700	55301.0960000-55301002: Unterstand und Regenentwässerung Feuchteschäden Trauerhalle, Sanierung Friedhofsmauer und Tore, Malerarbeiten Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid, ev. Nachtrag
55301	Friedhofswesen allgemein	55301005	Friedhof Glüsing	14.900	55301.0960000-55301005: Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid, ev. Nachtrag
55301	Friedhofswesen allgemein	55301007	Friedhof Lüben	27.500	55301.0960000-55301007: Übernommen aus 2012
55301	Friedhofswesen allgemein	55301016	Friedhof Zasenbeck	30.000	55301.0960000-55301016: BUA am 08.11.2012 55301.0961000-55301016: 1. Bauabschnitt
55301	Friedhofswesen allgemein	55301002	Friedhof Darrigsdorf	6.800	55301.0962000-55301002: Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid, ev. Nachtrag
55301	Friedhofswesen allgemein	55301005	Friedhof Glüsing	10.000	55301.0962000-55301005: Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid, ev. Nachtrag
57101	Wirtschaftsförderung	57101004	KMU-Förderung	25.000	57101.0047000-57101004: Pauschale

Produkt	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Ansatz 2013	Kostenstelle und Erläuterungen
57101	Wirtschaftsförderung	57101005	Kofinanzierung Leader	25.000	57101.0047000-57101005: Pauschale
57101	Wirtschaftsförderung	57101008	Breitband-Infrastruktur Vorhop-Transvaal	10.000	57101.0047000-57101008: Restkosten
57301	Märkte			3.000	57301.0710000: Erneuerung und Leistungsverbesserung von Marktanschlüssen
57301	Märkte			500	57301.0750000: Pauschale
57302	Dorfgemeinschafts-einrichtungen	57302007	Zasenbeck	500	57302.0710000-57302007: Einbau eines Lüfters im Keller
57302	Dorfgemeinschafts-einrichtungen			3.000	57302.0750000: Boitzenhagen = Kühlschrank, Zasenbeck = Ausstellungsschrank, Beamer, Kaffeemaschine 57302.0750120: Boitzenhagen = Kühlschrank, Zasenbeck = Ausstellungsschrank, E-Herd, Kaffeemaschine
57302	Dorfgemeinschafts-einrichtungen	57302002	Boitzenhagen	25.000	57302.0960000-57302002: Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid, ev. Nachtrag
57302	Dorfgemeinschafts-einrichtungen	57302003	Darrigsdorf	5.000	57302.0242000-57302003: Anschluss an Biogasanlage 57302.0960000-57302003: Dacheindeckung ehem. Kalthaus/ Spritzenhaus. Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid, ev. Nachtrag 57302.0961000-57302003: Dacheindeckung ehem. Kalthaus/ Sprotzenhaus nur bei
57302	Dorfgemeinschafts-einrichtungen	57302005	Vorhop	48.000	57302.0242000-57302005: Neue Heizungsanlage, BUA 14.02.2011 57302.0960000-57302005: Wirtschaftsförderungsausschuss
57302	Dorfgemeinschafts-einrichtungen	57302008	Gannerwinkel	5.000	57302.0960000-57302008: Umbau und Sanierung altes Spritzeshaus samt Teichumfeld. Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid, ev. Nachtrag 57302.0961000-57302008: Umbau und Sanierung altes Spritzeshaus samt Teichumfeld im Rahmen DE

Produkt	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Ansatz 2013	Kostenstelle und Erläuterungen
57302	Dorfgemeinschafts-einrichtungen	57302003	Darrigsdorf	3.000	57302.0962000-57302003: Außenflächen vor dem alten Kalthaus, Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid, ev. Nachtrag 57302.0963000-57302003: Außenflächen vor dem alten Kalthaus, nur bei DE
57302	Dorfgemeinschafts-einrichtungen	57302007	Zasenbeck	3.000	57302.0962000-57302007: Material Außenterrasse.2012 nicht ausgeführt.
57303	Stadthalle			9.000	57303.0750000: Bestuhlung = 8.000, Pauschale = 1.000
57303	Stadthalle	57303001	Energetische Sanierung	435.000	57303.0960000-57303001: Verwaltungsausschuss am 15.11.2011, BUA am 14.11.2012 57303.0961000-57303001: Verwaltungsausschuss am 15.11.2011, BUA v. 14.11.2012
57305	Bauhof			44.800	57305.002500: Software = 8.000 57305.0610000: 3 Seiten-Kipper = 17.000 (der derzeitige ist nicht mehr zulässig), Pritschenfahrzeug für Grünanlagenpflege = 18.000 57305.0620000: 1 Rasenmäher a 1.800 57305.0720000: Werkbank mit Zubehör = 0
57305	Bauhof			1.000	57305.0750120: 2 Heckenscheren a 300, 1 Akkuschrauber a 400, 2 Motorkettensägen a 650, 1 Freischneider a 900
57501	Tourismus			7.500	57501.0750000: Wittingen-Hinweisschilder = 3.500, Zasenbeck-Beschilderung Radweg = 3.500, -Ausschilderung Themenpfad = 500

Gesamtsumme Investitionen: 4.347.100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in EUR -				
	2014	2015	2016	2017	2018
2013 966.300	966.300	0	0	0	0
Summe 966.300	966.300	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten	704.100	96.900	422.200		

*** Ende der Liste "Verpflichtungsermächtigungen" ***

Verpflichtungsermächtigungen im Einzelnen

Produkt	Produktbezeichnung	Finanzrechnungs-Konto	Erläuterung und Buchungsstelle	Verpflichtungsermächtigung
54301	Ortsdurchfahrten Landesstraßen	7872000	54301.0962000-54301001: Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid, ev. Nachtrag 54301.0963000-54301001: DE	266.400
54601	Parkeinrichtungen	7821000	54601.0310000-54601002: Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid, ev. Nachtrag	10.000
54601	Parkeinrichtungen	7872000	54601.0962000-54601002: Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid, ev. Nachtrag 54601.0963000-54601002: DE	33.600
55301	Friedhofswesen allgemein	7871000	55301.0960000-55301002: Unterstand und Regenentwässerung Feuchteschäden Trauerhalle, Sanierung Friedhofsmauer und Tore, Malerarbeiten	60.400
55301	Friedhofswesen allgemein	7871000	55301.0960000-55301005: Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid, ev. Nachtrag	74.100
55301	Friedhofswesen allgemein	7872000	55301.0962000-55301002: Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid, ev. Nachtrag	61.800
55301	Friedhofswesen allgemein	7872000	55301.0962000-55301005: Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid, ev. Nachtrag	76.900
57302	Dorfgemeinschaftseinrichtungen	7818000	57302.0048000-57302006: VA 08/23.03.2012 nur bei Genehmigung der DE-Mittel	26.000
57302	Dorfgemeinschaftseinrichtungen	7871000	57302.0960000-57302002: Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid, ev. Nachtrag	240.000

Produkt	Produktbezeichnung	Finanzrechnungs-Konto	Erläuterung und Buchungsstelle	Verpflichtungs-ermächtigung
57302	Dorfgemeinschaftseinrichtungen	7871000	57302.0242000-57302003: Anschluss an Biogasanlage 57302.0960000-57302003: Dacheindeckung ehem. Kalthaus/ Spritzenhaus. Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid, ev. Nachtrag 57302.0961000-57302003: Dacheindeckung ehem. Kalthaus/ Sprotzenhaus nur bei	43.000
57302	Dorfgemeinschaftseinrichtungen	7871000	57302.0960000-57302008: Umbau und Sanierung altes Spritzeshaus samt Teichumfeld. Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid, ev. Nachtrag 57302.0961000-57302008: Umbau und Sanierung altes Spritzeshaus samt Teichumfeld im Rahmen DE	45.000
57302	Dorfgemeinschaftseinrichtungen	7872000	57302.0962000-57302003: Außenflächen vor dem alten Kalthaus, Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid, ev. Nachtrag 57302.0963000-57302003: Außenflächen vor dem alten Kalthaus, nur bei DE	29.100

Gesamtsumme: 966.300

3.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2013 ohne Neuverschuldung

lfd. Nr.	Art der Verbindlichkeiten	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Kreditaufnahmen	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum 31.12.2013 mit einer Restlaufzeit von ...		
								Bis einschl. 1 Jahr	Über 1 Jahr bis einschl. 5 Jahre	Über 5 Jahre
								in €		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Schulden aus Krediten									
1.1	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	239.213,16	0,00	0,00	44.082,40	0,00	195.130,76	0,00	65.210,90	129.919,86
1.4	von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	vom Kreditmarkt	2.813.157,15	0,00	0,00	347.616,15	0,00	2.465.541,00	0,00	1.201.065,03	1.264.475,97
1.9	Summe 1	3.052.370,31	0,00	0,00	391.698,55	0,00	2.660.671,76	0,00	1.266.275,93	1.394.395,83
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Schuldendienstübernahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Innere Darlehen									
3.1	aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung									
4.1	aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Summe Schulden	3.052.370,31	0,00	0,00	391.698,55	0,00	2.660.671,76	0,00	1.266.275,93	1.394.395,83
				37						

4.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2013

In den Ergebnishaushalt wurden entsprechend der Empfehlung des Finanzausschusses vom 11.09.2012, TOP 5, die Ansätze erneut auf der Grundlage des Vorjahres eingeplant. Notwendige Abweichungen wurden nur aufgenommen, wenn diese durch Empfehlungen von Ortsräten und Ausschüssen des Rates oder der Verwaltung gesondert begründet wurden. Weitergehende Anforderungen ohne entsprechende Begründung wurden nicht berücksichtigt. Sollte sich ihre Notwendigkeit im Laufe des Haushaltsjahres herausstellen, so sind diese gegebenenfalls über einen Nachtrag oder Über-/außerplanmäßig zur Verfügung zu stellen.

Weitere Änderungen sind durch die Verwaltung nur vorgenommen worden, wenn es sich dabei um unabweisliche Vorgaben oder voraussichtliche Entwicklungen handelte .

Soweit ein Erläuterungsbedarf erforderlich erschien, sind die Ansätze in den einzelnen Budgets im Anschluss an das Konto erklärt.

Folgende Abweichungen zu den Ansätzen des Haushaltsplanes 2012 erklären sich wie folgt:

Ordentliche Erträge

Position	Inhalt	Erläuterung
-----------------	---------------	--------------------

1 + 2	Steuern und Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
-------	---	--

Die Steuern und Umlagen wurden entsprechend der voraussichtlichen Vorauszahlungen einschließlich einer Erhöhung der Hebesätze bei den Grundsteuern A und B um jeweils 15 Prozentpunkte eingeplant. Die Ansätze für die Folgejahre wurden nach den offiziellen Orientierungsdaten angepasst. Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde mit Berücksichtigung von geschätzten Nachveranlagungen eingeplant. Die Erfahrungen des vergangenen Jahres haben gezeigt, dass wegen der positiven Konjunkturdaten mit einem höheren Gewerbesteuersoll zu rechnen ist. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden genauso wie die Abschreibungen den neueren Bewertungen des Anlagevermögens und den Ansätzen der Eröffnungsbilanz angepasst.

3	Auflösungserträge aus Sonderposten	
---	------------------------------------	--

11	Konzessionsabgaben	
----	--------------------	--

Die Konzessionsabgaben wurden zunächst dem Ergebnis 2012 angepasst und nur ein leichte Erhöhung eingerechnet.

11	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	
----	--	--

Der Ansatz ist eine Rechengrösse und führt nicht zu tatsächlichen Einnahmen.

Ordentliche Aufwendungen

Position	Inhalt	Erläuterung
-----------------	---------------	--------------------

13	Personalaufwendungen	
----	----------------------	--

Eingeplant sind Mehrausgaben wegen den tariflichen Erhöhungen auf der Grundlage des aktuellen Tarifvertrages im öffentlichen Dienst sowie zusätzlich Stellenanpassungen und –erhöhungen.

	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	
--	-------------------------------------	--

Es handelt sich dabei um Auflösung von Rückstellungen für die Beamtenversorgung. Der Ansatz ist eine Rechengrösse und führt nicht zu tatsächlichen Auszahlungen.

15	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
----	--	--

Die Unterhaltungsaufwendungen wurden auf das Notwendigste beschränkt und sind niedriger als im Vorjahr angesetzt. Der Unterhaltungsstau kann damit nicht behoben werden. Die Maßnahmen wurden in die Folgejahre verschoben.

15	Haltung von Fahrzeugen	Die Ansätze wurden den steigenden Benzinpreisen angepasst
	Besondere Verwaltungs-und Betriebsausgaben	Die Ansätze wurden entsprechend der Verbräuche und den Preissteigerungen im Energiebereich angepasst
16	Abschreibungen	Siehe Erläuterungen Position 3
17	Zinsen	Die Zinsen wurden den vorliegenden Zins-und Tilgungsplänen angepasst
18	Zuweisungen an übrige Bereiche	Weitere Erhöhung des Zuschusses an die Kirche für Kindergarten-/Krippe
	Allgemeine Umlage an Land	Gewerbesteuerumlage wurde wegen höherer geplanter Erträge angehoben. Berücksichtigung der Entschuldungsumlage.
	Allgemeine Umlage an Gemeinden	Durch Mehrausgaben beim Landkreis, musste wieder eine Erhöhung der Kreisumlage eingeplant werden.

Außerordentliche Erträge

Position	Inhalt	Erläuterung
23	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	u.a. im Hafen



Übersicht Ergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Fachbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend-ungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwend-ungen	Außer-ordentliches Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1100	Organisation und Ordnung	165.000	1.744.400	-1.579.400	0	0	0
1200	Finanzverwaltung	12.928.000	5.692.900	7.235.100	0	0	0
1300	Kinder, Jugend, Schulen und Soziales	783.500	2.859.900	-2.076.400	0	0	0
2100	Kultur und Sport	29.100	263.300	-234.200	0	0	0
2200	Wirtschaftsförderung	97.800	328.300	-230.500	0	0	0
3100	Tiefbau und Planung	423.400	2.283.700	-1.860.300	0	0	0
3200	Hochbau	278.500	1.014.000	-735.500	62.000	0	62.000
Gesamt:		14.705.300	14.186.500	518.800	62.000	0	62.000

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***



Ergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 10:07:02

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.629.710,14	8.975.200	9.968.400	10.358.100	10.921.800	11.301.500
	3011000 Grundsteuer A	292.293,07	293.000	307.000	313.000	318.000	324.000
	3012000 Grundsteuer B	1.430.291,37	1.438.000	1.490.000	1.522.000	1.544.000	1.575.000
	3013000 Gewerbesteuer	3.196.315,70	3.550.000	4.000.000	4.191.900	4.522.200	4.618.800
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.233.180,00	3.217.200	3.651.000	3.797.000	3.986.900	4.206.200
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	399.876,00	400.000	444.000	457.300	473.300	487.500
	3031000 Vergnügungssteuer	28.849,00	28.800	28.000	28.000	28.000	35.000
	3032000 Hundesteuer	48.208,00	48.200	48.400	48.900	49.400	55.000
	3049000 Sonstige steuerähnliche Erträge	697,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.610.311,16	2.391.000	2.290.500	2.490.700	2.014.700	1.728.100
	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.582.152,00	1.442.700	1.315.000	1.540.400	1.036.700	771.100
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	197.232,00	198.600	199.100	203.100	207.100	211.300
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	279.665,76	211.700	216.700	212.700	211.700	211.700
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	466.023,80	486.500	498.000	497.500	497.500	497.000
	3142010 Erstattung Kosten Fachpersonal gem . § 16 KiTaG	54.712,60	51.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	3144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	3146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	13.075,00	0	11.000	0	11.000	0
	3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.750,00	0	4.500	0	4.500	0
	3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.700,00	0	9.200	0	9.200	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.884.700	1.064.000	1.050.100	1.013.200	970.200
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.884.700	732.800	727.300	719.900	682.400
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	324.500	316.100	286.800	281.300
	3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	6.700	6.700	6.500	6.500
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	294.440,44	270.300	265.700	271.300	293.200	296.200
	3311000 Verwaltungsgebühren	104.911,68	96.300	84.900	85.900	86.400	86.900
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.528,76	167.000	172.800	177.400	198.800	201.300
	3321010 Benutzungsgebühren	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	288.146,20	249.400	265.600	263.100	271.800	271.900
	3411000 Mieten und Pachten	220.615,51	208.400	209.900	208.600	217.200	217.200
	3411010 Miete und Pacht 1	0,00	0	0	0	0	0
	3421000 Erträge aus Verkauf	11.884,48	6.500	7.500	6.200	6.300	6.400
	3421100 Essenabrechnung Mensa	6.842,32	17.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.803,89	17.000	10.200	10.300	10.300	10.300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.922,49	102.500	120.900	104.800	99.700	99.700
	3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	11.000	2.500	0	0
	3481000 Erstattungen vom Land	8.426,29	1.400	14.400	3.900	1.400	1.400
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	27.029,60	27.000	27.000	27.100	27.000	27.000
	3483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	63.555,89	62.800	59.000	62.800	62.800	62.800



Ergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 10:07:02

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.295,97	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.614,74	4.300	4.500	3.500	3.500	3.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	226.433,15	174.800	195.100	197.200	220.100	220.100
	3615000 Zinserträge vom verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	3616000 Zinserträge vom öffentlichen Sonderrechnungen	525,77	100	100	100	100	100
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	10.872,88	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	137.950,77	137.700	140.000	140.000	140.000	140.000
	3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	74.804,50	25.000	50.000	50.000	75.000	75.000
	3699000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	2.100	0	0
	3699071 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	857,81	0	0	0	0	0
	3699072 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	1.421,42	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	766.442,90	612.800	535.100	548.400	540.900	540.900
	3511000 Konzessionsabgaben	524.715,78	535.000	455.000	455.000	455.000	455.000
	3561000 Bußgelder	1.066,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	3562000 Säumniszuschläge über Personenkonten	6.700,52	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	3562010 Säumniszuschläge Manuell	0,00	0	0	0	0	0
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	233.960,60	62.300	69.100	77.400	69.900	69.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.932.406,48	14.660.700	14.705.300	15.283.700	15.375.400	15.428.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	2.795.581,12	3.180.800	3.254.800	3.374.400	3.425.300	3.425.300
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	267.881,81	275.300	248.500	265.400	269.800	269.800
	4011100 Aufwandsentschädigungen Bürgermeister und Erster Stadtrat	2.160,00	2.200	0	0	0	0
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.752.789,64	1.958.400	1.911.400	2.052.800	2.087.500	2.087.500
	4018000 Dienstaufwendungen ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	31.743,12	24.600	14.700	29.000	25.200	25.200
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	170.265,00	195.400	185.300	199.500	203.900	203.900
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	154.667,91	200.200	210.300	211.800	215.700	215.700
	4029000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	162,86	200	0	0	0	0
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	352.833,16	404.500	514.200	428.400	430.400	430.400
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	515,50	300	0	0	0	0
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.533,71	41.700	39.600	43.100	43.600	43.600
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	45.237,95	69.400	110.800	76.100	81.600	81.600



Ergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 10:07:02

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.790,46	8.600	20.000	68.300	67.600	67.600
14.	- Aufwendungen für Versorgung	16.236,10	20.700	21.900	20.300	20.700	20.700
	4141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	16.236,10	20.700	21.900	20.300	20.700	20.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152.958,19	2.273.700	2.142.300	2.981.600	2.792.000	2.737.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249.929,70	366.200	278.700	601.300	394.800	339.800
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	554.262,55	432.300	377.500	713.800	696.400	696.400
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	86.252,63	77.200	71.600	89.900	89.600	89.600
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.322,38	26.500	21.600	30.900	30.900	30.900
	4231000 Mieten und Pachten	31.899,24	34.000	28.200	43.200	43.200	43.200
	4232000 Leasing	6.348,60	6.700	8.600	9.700	9.700	9.700
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	602.763,83	634.900	597.200	858.400	858.000	858.000
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	106.624,92	63.000	74.300	63.600	63.600	63.600
	4251010 Fahrzeugversicherungsbeiträge	0,00	19.300	14.400	15.800	15.800	15.800
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58.426,20	73.300	55.800	51.700	51.700	51.700
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	309.814,34	289.700	333.200	321.300	356.300	326.300
	4271010 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	960,17	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	4281400 Waren	6.349,74	16.200	30.800	46.200	46.200	46.200
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	103.811,18	140.800	144.000	63.400	63.400	63.400
	4291010 Planung und Betreuung	9.192,71	59.000	59.400	29.400	29.400	59.400
	4291090 Wartung und Pflege von Software	0,00	32.600	46.000	41.000	41.000	41.000
16.	- Abschreibungen	718,60	2.245.700	1.301.400	1.263.900	1.204.100	1.112.500
	4711000 Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	6.400	14.100	14.100	14.100	11.000
	4711022 Afa auf Lizenzen	0,00	0	1.800	900	300	300
	4711100 Afa auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an unb. Gr.	0,00	2.200	0	0	0	0
	4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	0,00	69.800	0	0	0	0
	4711230 Afa auf beb. Grundstücke mit Schulen	0,00	0	21.300	21.300	21.300	21.300
	4711240 Afa auf beb. Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	21.300	16.900	16.600	9.400
	4711250 Afa auf beb. Grundstücke mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	0	3.100	2.800	2.800	2.700
	4711290 Afa auf beb. Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	300	300	300	300
	4711300 Afa auf Gebäude	0,00	212.200	0	0	0	0
	4711310 Afa auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten	0,00	0	10.100	10.000	9.900	9.700
	4711320 Afa auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	4711330 Afa auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	0	116.000	116.000	116.000	116.000



Ergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 10:07:02

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	71.300	71.300	68.400	66.900
	4711350 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
	4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	22.700	22.700	22.700	22.700
	4711400 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.780.700	0	0	0	0
	4711410 AfA auf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	4711420 AfA auf Brücken und Tunnel	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	4711441 AfA auf Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	600	600	600	600
	4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	22.900	22.900	22.900	22.900
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	0	712.500	693.400	650.800	636.000
	4711470 AfA auf wasserbauliche Anlagen	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	4711481 AfA auf Grund- und Boden mit Friedhöfen und Bestattungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4711482 AfA auf Gebäuden und Aufbauten mit Friedhöfen und Bestattungsanlagen	0,00	0	18.300	18.300	18.300	8.800
	4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.200
	4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.500	16.000	15.200	15.100	8.900
	4711600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	78.200	58.900	51.600	44.800	35.200
	4711700 AfA auf BGA	0,00	65.500	0	0	0	0
	4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	78.200	78.200	78.000	72.500
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	32.100	28.500	25.000	19.000
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	26.200	40.700	39.700	37.100	9.700
	4711950 AfA auf Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	0,00	0	600	600	500	500
	4721111 Einzelwertberichtigung	718,60	0	0	0	0	0
	4729161 AfA auf Bestand Versorgungsrücklage Aktive	0,00	0	0	0	0	0
	4729162 AfA auf Bestand Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	4729166 AfA auf Bestand Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.350,26	196.600	135.000	196.500	187.000	176.500
	4510000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	4511000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	4514000 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	4516000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	140.130,42	170.600	110.000	170.500	161.000	150.500
	4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	58,34	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	16.006,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	155,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	6.229.066,29	6.311.900	6.809.300	6.952.600	7.233.400	7.462.200
	4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.953,94	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000



Ergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 10:07:02

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	152.649,98	155.000	160.100	162.100	162.100	162.100
	4314000 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	4315000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	4317000 Zuweisungen an private Unternehmen	900,00	9.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.231.677,37	1.386.600	1.463.200	1.386.200	1.286.200	1.186.200
	4318010 Zuweisungen an weitere Bereiche	9.600,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4318020 Zuweisungen an weitere Bereiche	900,00	900	900	900	900	900
	4331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	4341000 Gewerbesteuerumlage	710.638,00	599.900	770.000	757.000	783.000	796.000
	4371000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	4371100 Umlage Entschuldungsfonds	0,00	0	23.200	23.200	23.200	23.300
	4372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.115.747,00	4.133.100	4.364.000	4.595.300	4.950.100	5.265.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	445.308,17	431.300	521.800	494.400	512.900	494.400
	4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	129,60	500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	125.296,61	126.900	158.700	154.800	151.300	154.800
	4421010 Aus- und Fortbildung ehrenamtlich Tätiger	0,00	500	10.300	10.300	10.300	10.300
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.281,93	23.700	29.300	31.600	31.600	31.600
	4431000 Geschäftsaufwendungen	176.755,07	151.600	169.500	163.700	163.700	163.700
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79.946,48	76.900	78.200	78.200	78.200	78.200
	4450000 Erstattungen an Bund	2.878,65	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4451000 Erstattungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.340,44	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
	4457000 Erstattungen an private Unternehmen	18.520,09	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	159,30	0	0	0	0	0
	4485000 Ablösebetrag	0,00	0	20.000	0	22.000	0
	4621000 Deckungsreserve	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	518.800	0	0	0
	4911000 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	518.800	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.796.218,73	14.660.700	14.705.300	15.283.700	15.375.400	15.428.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	1.136.187,75	0	518.800	0	0	0
23.	+ außerordentliche Erträge	89.931,12	75.100	62.000	500	500	500
	5011000 Spenden	5.250,00	0	0	0	0	0
	5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	6.897,95	0	0	0	0	0
	5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	4.063,00	0	0	0	0	0
	5026520 Steuererstattung Vorjahre	6.139,36	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	34.532,92	0	0	0	0	0
	5029010 Ausschüttungen aus Beteiligungen für Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	32.768,39	75.100	62.000	500	500	500
	5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	168,50	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 10:07:02

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5312100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	5313000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	111,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0
	5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	75.100	62.000	500	500	500
	5911000 Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	75.100	62.000	500	500	500
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	75.100	62.000	500	500	500
27.	= außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	89.931,12	75.100	62.000	500	500	500
28.	= Jahresergebnis	1.226.118,87	75.100	580.800	500	500	500
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
	2061000 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Übersicht Finanzhaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Fachbereich	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1100 Organisation und Ordnung	130.100	1.585.500	-1.455.400	60.000	525.900	-465.900	0	0	0	-1.921.300	0
1200 Finanzverwaltung	12.234.700	5.717.200	6.517.500	0	147.700	-147.700	2.516.900	391.800	2.125.100	8.494.900	0
1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales	775.700	2.675.700	-1.900.000	830.000	737.300	92.700	0	0	0	-1.807.300	0
2100 Kultur und Sport	28.600	250.800	-222.200	0	128.000	-128.000	0	0	0	-350.200	0
2200 Wirtschaftsförderung	83.100	251.400	-168.300	8.400	1.117.700	-1.109.300	0	0	0	-1.277.600	383.100
3100 Tiefbau und Planung	47.400	1.491.600	-1.444.200	450.300	1.473.600	-1.023.300	0	0	0	-2.467.500	310.000
3200 Hochbau	272.600	832.100	-559.500	105.400	216.900	-111.500	0	0	0	-671.000	273.200
Gesamt:	13.572.200	12.804.300	767.900	1.454.100	4.347.100	-2.893.000	2.516.900	391.800	2.125.100	0	966.300

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***



Finanzhaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013
Uhrzeit: 10:52:25

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.608.961,72	8.975.200	9.968.400	10.358.100	10.921.800	11.301.500
	6011000 Grundsteuer A	291.893,48	293.000	307.000	313.000	318.000	324.000
	6012000 Grundsteuer B	1.430.118,08	1.438.000	1.490.000	1.522.000	1.544.000	1.575.000
	6013000 Gewerbesteuer	3.173.409,90	3.550.000	4.000.000	4.191.900	4.522.200	4.618.800
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.233.180,00	3.217.200	3.651.000	3.797.000	3.986.900	4.206.200
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	399.876,00	400.000	444.000	457.300	473.300	487.500
	6031000 Vergnügungssteuer	31.606,00	28.800	28.000	28.000	28.000	35.000
	6032000 Hundesteuer	48.181,26	48.200	48.400	48.900	49.400	55.000
	6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	697,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.605.964,66	2.391.000	2.290.500	2.490.700	2.014.700	1.728.100
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.582.152,00	1.442.700	1.315.000	1.540.400	1.036.700	771.100
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	197.232,00	198.600	199.100	203.100	207.100	211.300
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	274.333,64	211.700	216.700	212.700	211.700	211.700
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	516.072,02	538.000	535.000	534.500	534.500	534.000
	6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	6146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.075,00	0	11.000	0	11.000	0
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	13.000,00	0	4.500	0	4.500	0
	6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.100,00	0	9.200	0	9.200	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	284.389,42	270.300	265.700	271.300	293.200	296.200
	6311000 Verwaltungsgebühren	104.724,60	96.300	84.900	85.900	86.400	86.900
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	179.664,82	174.000	180.800	185.400	206.800	209.300
5.	+ privatrechtliche Entgelte	279.744,84	249.400	265.600	263.100	271.800	271.900
	6411000 Mieten und Pachten	217.832,63	208.400	209.900	208.600	217.200	217.200
	6411010 Einzahlung Miete und Pacht 1	0,00	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	18.088,11	24.000	45.500	44.200	44.300	44.400
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.824,10	17.000	10.200	10.300	10.300	10.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.880,56	102.500	120.900	104.800	99.700	99.700
	6480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	11.000	2.500	0	0
	6481000 Erstattungen vom Land	24.603,69	1.400	14.400	3.900	1.400	1.400
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	27.029,60	27.000	27.000	27.100	27.000	27.000
	6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	72.759,57	62.800	59.000	62.800	62.800	62.800
	6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.840,27	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.647,43	4.300	4.500	3.500	3.500	3.500
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	240.663,87	174.800	195.100	195.100	220.100	220.100
	6615000 Zinseinzahlungen von erbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6616000 Zinseinzahlungen von öffentlichen Sonderrechnungen	525,77	100	100	100	100	100
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10.872,88	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6618000 Zinseinzahlungen vom sonstiger inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013
Uhrzeit: 10:52:25

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	137.845,72	137.700	140.000	140.000	140.000	140.000
	6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	91.419,50	25.000	50.000	50.000	75.000	75.000
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	111,00	0	0	0	0	0
	6531000 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	111,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	703.159,88	618.000	466.000	540.600	538.500	538.500
	6511000 Konzessionsabgaben	524.715,78	535.000	455.000	455.000	455.000	455.000
	6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	18.243,83	20.300	0	20.300	20.300	20.300
	6522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	19.186,19	0	0	0	0	0
	6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	59.057,08	47.200	0	47.200	47.200	47.200
	6523800 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	33.599,74	0	0	0	0	0
	6561000 Bußgelder	1.231,55	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	6562000 Säumniszuschläge	8.529,79	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	38.595,92	0	0	2.100	0	0
	6699071 Einzahlung aus Zinseträgen aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	6699072 Einzahlung aus Zinseträgen aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.862.875,95	12.781.200	13.572.200	14.223.700	14.359.800	14.456.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	2.792.793,36	3.102.800	3.124.000	3.230.000	3.285.900	3.276.100
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	271.449,46	275.300	248.500	265.400	269.800	269.800
	7011100 Aufwandsentschädigungen Bürgermeister und Erster Stadtrat	2.160,00	2.200	0	0	0	0
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	1.752.789,64	1.958.400	1.911.400	2.052.800	2.087.500	2.087.500
	7018000 Dienstausschüttungen ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	31.008,12	24.600	14.700	29.000	25.200	25.200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	212.653,00	195.400	185.300	199.500	203.900	203.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	154.667,91	200.200	210.300	211.800	225.500	215.700
	7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	162,86	200	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	352.833,16	404.500	514.200	428.400	430.400	430.400
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	515,50	300	0	0	0	0
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.553,71	41.700	39.600	43.100	43.600	43.600
12.	- Auszahlungen für Versorgung	21.698,10	20.700	21.900	20.300	20.700	20.700
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	21.698,10	20.700	21.900	20.300	20.700	20.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.162.871,51	2.273.700	2.162.300	2.981.600	2.814.000	2.737.000
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265.616,18	366.200	278.700	601.300	394.800	339.800



Finanzhaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013
Uhrzeit: 10:52:25

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	592.324,31	432.300	397.500	713.800	718.400	696.400
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	84.628,90	77.200	71.600	89.900	89.600	89.600
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.313,40	26.500	21.600	30.900	30.900	30.900
	7231000 Mieten und Pachten	32.942,24	34.000	28.200	43.200	43.200	43.200
	7232000 Leasing	6.348,60	6.700	8.600	9.700	9.700	9.700
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	580.920,50	634.900	597.200	858.400	858.000	858.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	102.933,32	82.300	88.700	79.400	79.400	79.400
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	57.934,81	73.300	55.800	51.700	51.700	51.700
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	297.218,62	291.700	334.200	323.300	358.300	328.300
	7281400 Erwerb von Waren	6.308,94	16.200	30.800	46.200	46.200	46.200
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	109.381,69	232.400	249.400	133.800	133.800	163.800
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	156.350,26	196.600	135.000	196.500	187.000	176.500
	7510000 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	7511000 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	7514000 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	7516000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	140.130,42	170.600	110.000	170.500	161.000	150.500
	7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	58,34	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	16.006,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	155,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	6.307.386,04	6.311.900	6.809.300	6.952.600	7.233.400	7.462.200
	7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.953,94	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	152.649,98	155.000	160.100	162.100	162.100	162.100
	7314000 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	7315000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	900,00	9.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.231.603,12	1.386.600	1.463.200	1.386.200	1.286.200	1.186.200
	7318010 Zuweisungen an weitere Bereiche	10.500,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	7341000 Gewerbesteuerumlage	823.331,00	599.900	770.000	757.000	783.000	796.000
	7371000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	7371100 Umlagenzahlung Entschuldungsfonds	0,00	0	23.200	23.200	23.200	23.300
	7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.081.448,00	4.133.100	4.364.000	4.595.300	4.950.100	5.265.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	570.245,52	498.800	551.800	560.900	557.400	560.900
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	129,60	500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	123.572,20	127.400	169.000	165.100	161.600	165.100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.093,61	23.700	29.300	31.600	31.600	31.600



Finanzhaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013
Uhrzeit: 10:52:25

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7431000 Geschäftsauszahlungen	172.350,88	151.600	169.500	163.700	163.700	163.700
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79.946,48	76.900	78.200	78.200	78.200	78.200
	7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	52.196,10	47.200	25.000	46.200	46.200	46.200
	7442800 Abzugsfähige Vorsteuer	37.968,45	0	0	0	0	0
	7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	19.186,19	20.300	25.000	20.300	20.300	20.300
	7443800 Umsatzsteuer Zahllast	19.186,19	0	0	0	0	0
	7450000 Erstattungen an den Bund	2.878,65	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	7451000 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.340,44	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
	7457000 Erstattungen an private Unternehmen	16.237,43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	159,30	0	0	0	0	0
	7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	7621000 Deckungsreserve	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.011.344,79	12.404.500	12.804.300	13.941.900	14.098.400	14.233.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.531,16	376.700	767.900	281.800	261.400	222.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	770.841,04	902.700	1.297.700	855.900	420.000	85.000
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	112.995,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	584.982,31	373.800	832.700	123.900	194.000	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	60.868,10	528.900	465.000	732.000	226.000	85.000
	6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	11.995,63	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	103.051,22	317.100	51.000	0	0	0
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	103.051,22	317.100	51.000	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	62.988,68	112.200	105.400	1.300	500	500
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	47.109,95	112.200	105.400	500	500	500
	6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 Euro	148,50	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	15.730,23	0	0	0	0	0
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	800	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6865100 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	6865200 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	200,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	937.080,94	1.332.000	1.454.100	857.200	420.500	85.500



Finanzhaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013
Uhrzeit: 10:52:25

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	289.584,77	12.000	177.000	10.000	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	289.584,77	12.000	177.000	10.000	0	0
26.	- Baumaßnahmen	1.638.906,99	1.749.700	2.871.400	1.318.700	215.000	170.000
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.044.682,80	791.900	1.322.100	582.500	30.000	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	594.224,19	728.500	1.383.600	532.800	35.000	20.000
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	229.300	165.700	203.400	150.000	150.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	556.123,80	941.600	605.200	250.800	139.800	135.800
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	420.594,10	799.900	349.300	180.500	70.000	70.000
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	135.529,70	141.700	255.900	70.300	69.800	65.800
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.144,92	0	7.500	8.000	8.000	8.000
	7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.358,31	0	1.500	2.000	2.000	2.000
	7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	4.786,61	0	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	184.280,32	140.000	686.000	141.000	115.000	115.000
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	4.916,35	5.200	0	0	0	0
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	88.796,50	48.600	100.000	100.000	100.000	100.000
	7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	62.868,50	50.000	460.000	10.000	10.000	10.000
	7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	27.698,97	36.200	126.000	31.000	5.000	5.000
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.675.040,80	2.843.300	4.347.100	1.728.500	477.800	428.800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.737.959,86	-1.511.300	-2.893.000	-871.300	-57.300	-343.300
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-886.428,70	-1.134.600	-2.125.100	-589.500	204.100	-120.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	421.262,16	1.837.300	2.516.900	704.100	96.900	422.200
	6922100 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0
	6922300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre,	0,00	0	0	0	0	0
	6926100 Kreditaufnahmen für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit bis 1 Jahr, Euro-Währung fester Zins	0,00	0	0	0	0	0
	6927100 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr, Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0
	6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	0,00	1.511.300	2.516.900	704.100	96.900	422.200



Finanzhaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013
Uhrzeit: 10:52:25

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	6927304 Umschuldung von Darlehn	421.262,16	326.000	0	0	0	0
	6927310 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	778.374,92	725.200	391.800	314.700	301.000	301.500
	7922100 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit bis einschl. 1 Jahr,	0,00	0	0	0	0	0
	7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	44.082,40	44.100	44.100	44.100	20.800	16.500
	7926100 Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl. Sonderr. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr, Euro-Währung fester Zins	0,00	0	0	0	0	0
	7927100 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr, Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0
	7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	313.030,36	355.100	347.700	270.600	280.200	285.000
	7927304 Umschuldung von Darlehn	421.262,16	326.000	0	0	0	0
	7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-357.112,76	1.112.100	2.125.100	389.400	-204.100	120.700
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.243.541,46	-22.500	0	-200.100	0	0
38.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.448.970,57	1.205.429	1.182.929	1.182.929	982.829	982.829
39.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.205.429,11	1.182.929	1.182.929	982.829	982.829	982.829

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

4.6 Übersicht über die Produktgruppen und Budgets

Gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 11 und 12 GemHKVO

Die unten aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 GemHKVO erklärt.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die in einem Budget zusammengefasst sind, werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. § 19 Abs. 4 GemHKVO

Die Ansätze der einzelnen Budgets sind, soweit nicht für einzelne Konten gesonderte Deckungskreise erstellt sind, untereinander deckungsfähig.

Grundsätzlich sind alle Personalaufwendungen, Abschreibungen, Erlöse und interne Leistungsverrechnungen gesonderten Deckungskreisen zugeordnet.

Die Bewirtschaftung der Personalkosten obliegt zentral dem Fachbereich Organisation und Ordnung. Sie sind dennoch den entsprechenden Budgets zugeordnet.

Die Produkte sind in Teilhaushalten zusammengefasst. Diese sind den Fachbereichen zur Bewirtschaftung übertragen.

Übersicht über die Teilhaushalte der Stadt Wittingen mit den ihnen zugeordneten Produkten

Teilhaushalt: **Fachbereich Organisation und Ordnung**

Produkte:

11101	Gemeindeorgane, politische Gremien
11102	Innere Verwaltung
11103	Personalrat
11104	Zentraler Service
12101	Statistik und Wahlen
12201	Ordnungsaufgaben
12202	Standesamt
12601	Brandschutz/technische Hilfeleistungen
12801	Katastrophenschutz

Teilhaushalt: **Fachbereich Finanzen**

Produkte:

11105	Finanzverwaltung
11108	Sondervermögen Ramme
24401	Kreisschulbaukasse
53101	Stromversorgung
53201	Gasversorgung
53301	Wasserversorgung
57306	Beteiligungen
53701	Abwicklung der Müllabfuhrgebühren
61101	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
62101	Kreditwesen und Sonstiges

Teilhaushalt: **Fachbereich Kinder, Jugend, Schulen und Soziales**

Produkte:

21101	Grundschule Knesebeck
21102	Grundschule Radenbeck
21103	Grundschule Wittingen
21601	Oberschule Wittingen
24301	Schulverwaltung

Fortsetzung Teilhaushalt: Fachbereich Kinder, Jugend, Schulen und Soziales

35170	Freiwillige soziale Angelegenheiten
35171	Schulsozialarbeit
36200	Jugendarbeit
36500	Kindertagesstätten
36601	Jugendzentren

Teilhaushalt: Fachbereich Kultur und Sport

Produkte:

25201	Museen und Sammlungen
27201	Büchereien
28102	Heimat- und Kulturpflege
42101	Allgemeine Sportförderung
42401	Sportstätten

Teilhaushalt: Fachbereich Wirtschaftsförderung

Produkte:

54701	ÖPNV
55202	Hafen
57101	Wirtschaftsförderung
57301	Märkte
57302	Dorfgemeinschaftseinrichtungen
57303	Stadthalle
57501	Tourismus

Teilhaushalt: Fachbereich Tiefbau und Planung

Produkte:

51101	Orts- und Regionalplanung
53801	Abwasserbeseitigung
54101	Gemeindestraßen
54201	Ortsdurchfahrten Kreis
54301	Ortsdurchfahrten Land
54401	Ortsdurchfahrten Bund
54501	Straßenreinigung einschl. Winterdienst und Straßenbeleuchtung
54601	Parkeinrichtungen
55101	Parkanlagen u. Öffentl. Grünflächen
55201	Ausbau u. Unterhaltung von Wasserläufen u. Gewässern, Hochwasserschutz
55501	Land- u. Forstwirtschaft
56101	Umweltschutzmaßnahmen
57304	Sandgruben
57305	Bauhof

Teilhaushalt: Fachbereich Hochbau

Produkte:

11107	Allgemeine Gebäudeverwaltung
36600	Kinderspielplätze
42411	Freibad Wittingen
42412	Freizeitanlage Strandbad Knesebeck
42413	Schwimmhalle Knesebeck
42420	Saunen
52101	Allgemeine Bauangelegenheiten
52201	Wohnungsbauförderung
52301	Denk- und Ehrenmale
55301	Friedhofswesen

4.6.1 Teilhaushalt 1100

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes				
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) :				
11,12,				
<u>Produkte:</u> 11101,11102,11103,11104,12101,12201,12202,12601,12801				
Zuordnung zum Verantwortungsbereich				
Fachbereich 1100				
Budgetierungsbestimmungen				
Die oben aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 GemHKVO erklärt.				
Haushaltsvermerke				
Die Ansätze, die in der Verantwortung des Fachbereiches liegen sind, soweit nicht für einzelne Konten gesonderte Deckungskreise eingerichtet wurden, untereinander deckungsfähig. Eine Zweckbindung nach § 18 GemHKVO und die Deckungsfähigkeit gem. § 19 GemHKVO für die Ansätze des Budgets werden erklärt.				
Übrige Erläuterungen				
Keine				



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:04:36

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	944,00	0	0	1.000	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	120.734,21	108.000	97.000	98.000	98.500	99.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	21.657,39	10.600	6.100	6.100	6.100	6.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.824,69	4.800	26.000	9.900	4.800	4.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.279,23	0	0	2.100	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	55.798,06	28.500	33.700	40.700	33.000	33.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	217.237,58	164.100	165.000	160.000	144.600	145.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	873.624,69	985.900	994.000	1.056.900	1.073.100	1.073.100
14.	- Aufwendungen für Versorgung	16.236,10	20.700	21.900	20.300	20.700	20.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.898,28	315.100	310.600	263.100	263.600	293.600
16.	- Abschreibungen	718,60	86.900	94.000	83.300	74.600	51.100
18.	- Transferaufwendungen	13.119,58	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	280.819,12	236.300	305.300	275.400	271.900	275.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.522.416,37	1.663.500	1.744.400	1.717.600	1.722.500	1.732.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.305.178,79	-1.499.400	-1.579.400	-1.557.600	-1.577.900	-1.587.400
22.	+ außerordentliche Erträge	4.472,50	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.472,50	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-1.300.706,29	-1.499.400	-1.579.400	-1.557.600	-1.577.900	-1.587.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	7.000	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.266,73	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.266,73	0	0	7.000	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.302.973,02	-1.499.400	-1.579.400	-1.550.600	-1.577.900	-1.587.400

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:04:36

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.594,00	0	0	0	1.000	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	117.367,88	108.000	97.000	0	98.000	98.500	99.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	22.068,88	10.600	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.453,04	4.800	26.000	0	9.900	4.800	4.800
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	111,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.294,55	500	1.000	0	3.100	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.889,35	123.900	130.100	0	118.100	110.400	110.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	875.884,06	945.900	929.100	0	961.500	973.900	973.900
12.	- Auszahlungen für Versorgung	21.698,10	20.700	21.900	0	20.300	20.700	20.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	336.332,95	315.100	310.600	0	263.100	263.600	293.600
15.	- Transferauszahlungen	13.119,58	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	281.056,57	236.300	305.300	0	275.400	271.900	275.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.091,26	1.536.600	1.585.500	0	1.538.900	1.548.700	1.582.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.367.201,91	-1.412.700	-1.455.400	0	-1.420.800	-1.438.300	-1.471.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	318.268,14	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	50,50	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.318,64	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	160.000	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	442.665,01	0	30.000	0	20.000	30.000	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.965,97	783.800	328.400	0	136.500	111.000	111.000
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.144,92	0	7.500	0	8.000	8.000	8.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.775,90	783.800	525.900	0	164.500	149.000	119.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-277.457,26	-723.800	-465.900	0	-104.500	-89.000	-59.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.644.659,17	-2.136.500	-1.921.300	0	-1.525.300	-1.527.300	-1.530.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-1.644.659,17	-2.136.500	-1.921.300	0	-1.525.300	-1.527.300	-1.530.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Produktverantwortlich

Bürgermeister Ridder

Rechtsgrundlage

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

Personalgestellung

2,73

Produktaufgaben

Leitung der Stadtverwaltung i.R. der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze sowie der bereitgestellten Haushaltsmittel.
Strategische Zielsetzung und Planung, Treffen von Grundsatz-entscheidungen und Koordination der Verwaltungsgeschäfte.
Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Rates und der Ausschüsse sowie regelmäßige Berichterstattung über die Beschlussausführung.
Betreuung von Rat, VA und Fachausschüssen (Einladungen, Protokolle.)
Repräsentation der Stadt
Ehrungen
Städtepartnerschaften
Gleichstellung

Zielvorgaben

Die Verwaltungsleitung der Stadt Wittingen arbeitet im Rahmen der vom Stadtrat vorgegebenen Ziele und Grundsätze und der bereitgestellten Finanzmittel.
Strategische Zielsetzungen und entsprechende Planungen werden von ihr vorbereitet und umgesetzt.
Städtepartnerschaften werden im Sinne von Völkerverständigung und Förderung eines europäischen Denkens zur
Friedenssicherung und Zusammenarbeit gefördert.
Im internen Bereich wird die Mitarbeiterführung auf der Grundlage der Dienstvereinbarung zur Einführung der leistungsorientierten Bezahlung gesteuert.
In Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten die Benachteiligung einzelner Personen oder Personengruppen verhindern.

Kennzahlen

Anzahl Sitzungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	240,00	1.000	0	0	0	0
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>240,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.929,16	23.500	23.700	23.500	23.500	23.500
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>2.929,16</i>	<i>23.500</i>	<i>23.700</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.169,16	24.500	23.700	23.500	23.500	23.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	194.879,50	199.900	205.600	251.700	255.200	255.200
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>83.029,55</i>	<i>66.700</i>	<i>59.700</i>	<i>68.000</i>	<i>69.400</i>	<i>69.400</i>
	<i>4011100 Aufwandsentschädigungen Bürgermeister und Erster Stadtrat neu bei 4411</i>	<i>2.160,00</i>	<i>2.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>38.376,26</i>	<i>42.400</i>	<i>41.000</i>	<i>44.500</i>	<i>45.400</i>	<i>45.400</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>42.190,39</i>	<i>47.100</i>	<i>45.700</i>	<i>48.000</i>	<i>49.000</i>	<i>49.000</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.357,79</i>	<i>4.300</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>7.759,86</i>	<i>8.700</i>	<i>11.000</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>1.839,28</i>	<i>3.500</i>	<i>600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>16.166,37</i>	<i>25.000</i>	<i>38.500</i>	<i>28.300</i>	<i>28.400</i>	<i>28.400</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.600</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.397,53	17.000	13.500	13.300	13.300	13.300
	<i>4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Pauschale</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pauschale	83,69	200	200	200	200	200
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	2.436,46	2.500	0	0	0	0
	4251010 Fahrzeugversicherungsbeiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Pauschale	586,57	400	400	400	400	400
	4271000 Ehrungen, Geschenke u.a. Pauschale	9.290,81	11.200	10.200	10.000	10.000	10.000
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	4291090 Wartung und Pflege von Software Abrechnung Sitzungsgeld	0,00	200	200	200	200	200
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	78.690,82	86.700	125.800	125.800	125.800	125.800
	4411000 Aufwandsentschädigungen Bürgermeister und Erster Stadtrat	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erhöhung zum 01.01.2013 auf 200,00 bzw. 130,00 €						
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	71.435,08	70.700	93.000	93.000	93.000	93.000
	Neue Entschädigungssatzung						
	4421010 Versicherung für Ratsmitglieder und sonstigen ehrenamtlich Tätigen	0,00	500	10.300	10.300	10.300	10.300
	Pauschale für Versicherung ehrenamtlich Tätiger						
	4429000 Verfügungsmittel Bürgermeister Pauschale	1.667,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen (einschl. Fraktionen) Pauschal = 7.000, Sachkostenbudget Fraktionen je 500	5.588,02	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung KSA	0,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	285.967,85	303.600	344.900	390.800	394.300	394.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-282.798,69	-279.100	-321.200	-367.300	-370.800	-370.800
25.	= Jahresergebnis	-282.798,69	-279.100	-321.200	-367.300	-370.800	-370.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.798,69	-279.100	-321.200	-367.300	-370.800	-370.800



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	240,00	1.000	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	1.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640,00	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	191.002,85	174.900	162.500	177.400	180.800	180.800
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	84.188,31	66.700	59.700	68.000	69.400	69.400
	7011100 Aufwandsentschädigungen Bürgermeister und Erster Stadtrat	2.160,00	2.200	0	0	0	0
	11101.4011100: neu bei 4411						
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	38.376,26	42.400	41.000	44.500	45.400	45.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	52.693,82	47.100	45.700	48.000	49.000	49.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	3.357,79	4.300	4.500	4.500	4.600	4.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.759,86	8.700	11.000	8.800	8.800	8.800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.466,81	3.500	600	3.600	3.600	3.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.239,53	17.000	13.500	13.300	13.300	13.300
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	11101.4221000: Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	83,69	200	200	200	200	200
	11101.4222000: Pauschale						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.436,46	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	586,57	400	400	400	400	400
	11101.4261000: Pauschale						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.132,81	11.200	10.200	10.000	10.000	10.000
	11101.4271000: Pauschale						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	11101.4291090: Abrechnung Sitzungsgeld						
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.966,41	86.700	125.800	125.800	125.800	125.800
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	11101.4411000: Erhöhung zum 01.01.2013 auf 200,00 bzw. 130,00 €						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>69.710,67</i>	<i>71.200</i>	<i>103.300</i>	<i>103.300</i>	<i>103.300</i>	<i>103.300</i>
	<i>11101.4421000:</i>						
	<i>Neue Entschädigungssatzung</i>						
	<i>11101.4421010:</i>						
	<i>Pauschale für Versicherung ehrenamtlich Tätiger</i>						
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.667,72</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>11101.4429000:</i>						
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>5.588,02</i>	<i>6.000</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
	<i>11101.4431000:</i>						
	<i>Pauschal = 7.000, Sachkostenbudget Fraktionen je 500</i>						
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
	<i>11101.4441000:</i>						
	<i>Versicherung KSA</i>						
	<i>7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.208,79	278.600	301.800	316.500	319.900	319.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.568,79	-277.600	-301.800	-316.500	-319.900	-319.900
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000	0	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-279.568,79	-289.600	-301.800	-316.500	-319.900	-319.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-279.568,79	-289.600	-301.800	-316.500	-319.900	-319.900



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	12.000	0	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>12.000</i>				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11102 Organisationsangelegenheiten

Produktverantwortlich

FBL Herr Ritter

Rechtsgrundlage

NGO, Politische Beschlüsse, TvöD, NBG

Personalgestellung

1,3

Produktaufgaben

Organisation der Verwaltung, Gewährleistung Datenschutz, Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten

Zielvorgaben

Gewährleistung eines reibungslosen Verwaltungsablaufes

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	944,00	0	0	1.000	0	0
	<i>3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>944,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	11.452,10	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>3411000 Mieten und Pachten</i>	<i>10.919,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3421000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>533,10</i>	<i>4.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.279,23	0	0	2.100	0	0
	<i>3699000 Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3699071 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte</i>	<i>857,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3699072 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger</i>	<i>1.421,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	50.969,15	0	2.000	9.800	2.000	2.000
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>50.969,15</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>9.800</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.644,48	4.500	3.000	13.900	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	236.598,90	299.400	269.200	294.200	297.000	297.000
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>41.611,99</i>	<i>91.700</i>	<i>78.600</i>	<i>78.600</i>	<i>78.600</i>	<i>78.600</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>100.482,05</i>	<i>97.300</i>	<i>84.300</i>	<i>102.200</i>	<i>104.300</i>	<i>104.300</i>
	<i>4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>53.654,15</i>	<i>64.700</i>	<i>60.200</i>	<i>66.000</i>	<i>67.300</i>	<i>67.300</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>10.135,46</i>	<i>9.800</i>	<i>9.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>20.659,30</i>	<i>20.000</i>	<i>22.600</i>	<i>20.200</i>	<i>20.300</i>	<i>20.300</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>2.549,24</i>	<i>5.300</i>	<i>5.100</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>1.716,25</i>	<i>2.000</i>	<i>3.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>5.790,46</i>	<i>8.600</i>	<i>6.000</i>	<i>9.300</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	16.236,10	20.700	21.900	20.300	20.700	20.700
	<i>4141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	<i>16.236,10</i>	<i>20.700</i>	<i>21.900</i>	<i>20.300</i>	<i>20.700</i>	<i>20.700</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.566,07	46.000	30.400	27.100	27.100	27.100
	<i>4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>13.439,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11102 Organisationsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	999,83	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	636,54	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4231000 Mieten und Pachten	271,57	0	0	0	0	0
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.663,71	0	0	0	0	0
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	644,54	0	0	0	0	0
	4251010 Fahrzeugversicherungsbeiträge	0,00	700	0	700	700	700
	4261000 Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Sicherheitsbekleidung	15.661,76	33.300	19.000	15.000	15.000	15.000
	Pauschale + Softwareschulungen= 4.000						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.248,70	0	0	0	0	0
	4291010 Planung und Betreuung	0,00	4.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	Dienstleistungsvertrag mit AMD TÜV						
	4291090 Wartung und Pflege von Software	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	lt. Wartungsvertrag						
16.	- Abschreibungen	0,00	200	3.500	3.500	3.500	3.500
	4711290 AfA auf beb. Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	300	300	300	300
	4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	600	600	600	600
	4711800 Auflösung Sammelkosten	0,00	200	0	0	0	0
	4729161 AfA auf Bestand Versorgungsrücklage Aktive	0,00	0	0	0	0	0
	4729162 AfA auf Bestand Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	4729166 AfA auf Bestand Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4313000 Umlage Nds. Studieninstitut	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4314000 Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	44.007,36	26.200	18.600	18.600	18.600	18.600
	4429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge und Umlagen	6.283,14	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	Mitgliedsbeiträge KGST, KAV, Nds. Städte- und Gemeindebund						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	4.460,56	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	Pauschale						
	4441000 Unfall-Versicherung (GUV)	33.263,66	15.600	7.800	7.800	7.800	7.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	381.408,43	397.800	348.900	369.000	372.200	372.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-315.763,95	-393.300	-345.900	-355.100	-369.200	-369.200
25.	= Jahresergebnis	-315.763,95	-393.300	-345.900	-355.100	-369.200	-369.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11102 Organisationsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.763,95	-393.300	-345.900	-355.100	-369.200	-369.200



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11102 Organisationsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	944,00	0	0	1.000	0	0
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	944,00	0	0	1.000	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	11.952,10	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	6411000 Mieten und Pachten	11.419,00	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	533,10	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	2.100	0	0
	6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	2.100	0	0
	6699071 Einzahlung aus Zinseträgen aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	6699072 Einzahlung aus Zinseträgen aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.896,10	4.500	1.000	4.100	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	243.532,04	288.800	260.000	282.600	286.400	286.400
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	41.890,44	91.700	78.600	78.600	78.600	78.600
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	100.482,05	97.300	84.300	102.200	104.300	104.300
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	67.011,52	64.700	60.200	66.000	67.300	67.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	10.135,46	9.800	9.200	10.200	10.400	10.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.659,30	20.000	22.600	20.200	20.300	20.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.353,27	5.300	5.100	5.400	5.500	5.500
12.	- Auszahlungen für Versorgung	21.698,10	20.700	21.900	20.300	20.700	20.700
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	21.698,10	20.700	21.900	20.300	20.700	20.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	83.869,17	46.000	30.400	27.100	27.100	27.100
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.439,42	0	0	0	0	0
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	999,83	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11102.4221000: Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	636,54	500	500	500	500	500
	11102.4222000: Pauschale						
	7231000 Mieten und Pachten	271,57	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.159,61	0	0	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	644,54	700	0	700	700	700
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.468,96	33.300	19.000	15.000	15.000	15.000
	11102.4261000: Pauschale + Softwareschulungen= 4.000						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11102 Organisationsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.248,70	6.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	11102.4291010:						
	Dienstleistungsvertrag mit AMD TÜV						
	11102.4291090:						
	lt. Wartungsvertrag						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	7314000 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.753,96	26.200	18.600	18.600	18.600	18.600
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.283,14	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	11102.4429000:						
	Mitgliedsbeiträge KGST, KAV, Nds. Städte- und Gemeindebund						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.207,16	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	11102.4431000:						
	Pauschale						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.263,66	15.600	7.800	7.800	7.800	7.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.853,27	387.000	336.200	353.900	358.100	358.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.957,17	-382.500	-335.200	-349.800	-357.100	-357.100
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.904,75	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	34.904,75	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6865100 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	6865200 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.904,75	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	97.681,48	0	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	74.509,79	0	0	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	23.171,69	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.409,69	0	0	500	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	20.409,69	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11102 Organisationsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.144,92	0	7.500	8.000	8.000	8.000
	<i>7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)</i>	<i>1.358,31</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)</i>	<i>4.786,61</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.236,09	0	7.500	8.500	8.000	8.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.331,34	0	-7.500	-8.500	-8.000	-8.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-469.288,51	-382.500	-342.700	-358.300	-365.100	-365.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-469.288,51	-382.500	-342.700	-358.300	-365.100	-365.100



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11102 Organisationsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.904,75	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	34.904,75	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6865100 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	6865200 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.904,75	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	20.409,69	0	0	500	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	20.409,69	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	500	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	6.144,92	0	7.500	8.000	8.000	8.000
	7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.358,31	0	1.500	2.000	2.000	2.000
	7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	4.786,61	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	- Baumaßnahmen	97.681,48	0	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	74.509,79	0	0	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	23.171,69	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.236,09	0	7.500	8.500	8.000	8.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.331,34	0	-7.500	-8.500	-8.000	-8.000



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11103 Personalrat

Produktverantwortlich

Personalratsvorsitzende Frau Ute Benecke

Rechtsgrundlage

Nds. Personalvertretungsgesetz

Personalgestellung

5 Mitglieder,

Produktaufgaben

Vertretung der Beschäftigten der Stadt Wittingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.086,56	1.400	1.300	1.500	1.500	1.500
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	842,79	1.000	800	1.100	1.100	1.100
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	75,05	100	100	100	100	100
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	167,25	200	300	200	200	200
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,47	100	100	100	100	100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	349,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411000 Personalrat Pauschale	129,60	500	500	500	500	500
	4431000 Geschäftsaufwendungen Pauschale	219,90	300	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.436,06	2.200	2.300	2.500	2.500	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.436,06	-2.200	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500
25.	= Jahresergebnis	-1.436,06	-2.200	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.436,06	-2.200	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11103 Personalrat

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	1.086,56	1.400	1.300	1.500	1.500	1.500
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	842,79	1.000	800	1.100	1.100	1.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	75,05	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	167,25	200	300	200	200	200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,47	100	100	100	100	100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	349,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	129,60	500	500	500	500	500
	11103.4411000: Pauschale						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	219,90	300	500	500	500	500
	11103.4431000: Pauschale						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436,06	2.200	2.300	2.500	2.500	2.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.436,06	-2.200	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.436,06	-2.200	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-1.436,06	-2.200	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich	1100	Organisation und Ordnung
Produkt	11103	Personalrat



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11104 Zentraler Service (=Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)

Produktverantwortlich

FBL Herr Ritter

Rechtsgrundlage

VOL, Arbeitssicherheit- und Arbeitsschutzvorschriften, Datensicherheit und -schutzbestimmungen

Personalgestaltung

4,2

Produktaufgaben

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

Zielvorgaben

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
6.	+ privatrechtliche Entgelte	4.489,13	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>4.489,13</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	272,85	0	2.000	1.900	2.000	2.000
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>272,85</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.761,98	1.500	4.000	3.900	4.000	4.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	168.360,83	190.000	230.300	198.200	201.000	201.000
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>6.539,06</i>	<i>5.300</i>	<i>4.900</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>121.248,50</i>	<i>134.300</i>	<i>156.800</i>	<i>141.100</i>	<i>143.900</i>	<i>143.900</i>
	<i>4019000 Dienstaufwendungen zur Prüfung elektrischer Anlagen</i>	<i>1.096,85</i>	<i>3.800</i>	<i>0</i>	<i>3.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>3.288,78</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>10.471,76</i>	<i>13.500</i>	<i>17.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>24.107,28</i>	<i>27.500</i>	<i>41.900</i>	<i>27.800</i>	<i>27.900</i>	<i>27.900</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>370,35</i>	<i>1.900</i>	<i>2.300</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>1.238,25</i>	<i>0</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.498,35	77.700	98.800	56.800	57.300	87.300
	<i>4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>6.273,39</i>	<i>8.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	<i>4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pauschale</i>	<i>3.074,02</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>4231000 Mieten und Pachten Mietverträge Technik</i>	<i>9.110,64</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>4232000 Leasing Dienstwagen</i>	<i>2.256,24</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Pauschale</i>	<i>1.109,25</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>4251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>8.375,16</i>	<i>2.200</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	<i>Ansatz für Versicherung, Beizins u.a. (2012 zu niedrig angesetzt)</i>						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11104 Zentraler Service (=Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	4251010 Fahrzeugversicherungsbeiträge	0,00	2.200	0	0	0	0
	Pauschale KSA						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.299,65	0	13.000	1.500	1.500	1.500
	Pauschalbeitrag an GEZ 0 1.500, Ausschreibung Drucker = 11.500						
	4291010 Planung und Betreuung	0,00	30.000	30.000	0	0	30.000
	Einschließlich Planung DMS = 5.000 (2012 nicht verausgabt)						
	4291090 Wartung und Pflege von Software	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	Diverse Softwarewartungsverträge						
16.	- Abschreibungen	0,00	0	6.000	2.900	1.200	1.000
	4711000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	0	1.100	400	100	100
	4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4711700 AfA auf BGA	0,00	0	0	0	0	0
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.800	1.400	0	0
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	41.808,04	28.000	45.000	30.000	30.000	30.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	41.808,04	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	Pauschale 2012 nicht ausreichend angesetzt						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Pauschale, Erhöhung der Versicherungsbeiträge						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	248.667,22	295.700	380.100	287.900	289.500	319.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-243.905,24	-294.200	-376.100	-284.000	-285.500	-315.300
22.	+ außerordentliche Erträge	48,50	0	0	0	0	0
	5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
	5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	48,50	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	48,50	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-243.856,74	-294.200	-376.100	-284.000	-285.500	-315.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	7.000	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	7.000	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	7.000	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.856,74	-294.200	-376.100	-277.000	-285.500	-315.300



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11104 Zentraler Service (=Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	4.400,62	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>4.400,62</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.400,62	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	168.126,94	190.000	226.700	197.800	197.400	197.400
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>6.665,84</i>	<i>5.300</i>	<i>4.900</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>121.248,50</i>	<i>134.300</i>	<i>156.800</i>	<i>141.100</i>	<i>143.900</i>	<i>143.900</i>
	<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen</i>	<i>1.096,85</i>	<i>3.800</i>	<i>0</i>	<i>3.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>4.107,53</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>10.471,76</i>	<i>13.500</i>	<i>17.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>24.107,28</i>	<i>27.500</i>	<i>41.900</i>	<i>27.800</i>	<i>27.900</i>	<i>27.900</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>429,18</i>	<i>1.900</i>	<i>2.300</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.415,51	77.700	98.800	56.800	57.300	87.300
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>6.273,39</i>	<i>8.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	<i>11104.4221000: Wartungsverträge, Pauschale</i>						
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>3.074,02</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>11104.4222000: Pauschale</i>						
	<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>9.110,64</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>11104.4231000: Mietverträge Technik</i>						
	<i>7232000 Leasing</i>	<i>2.256,24</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>11104.4232000: Dienstwagen</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.109,25</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>11104.4241000: Pauschale</i>						
	<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>8.292,32</i>	<i>4.400</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	<i>11104.4251000: Ansatz für Versicherung, Beizins u.a. (2012 zu niedrig angesetzt)</i>						
	<i>11104.4251010: Pauschale KSA</i>						
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>8.299,65</i>	<i>50.800</i>	<i>63.800</i>	<i>22.300</i>	<i>22.300</i>	<i>52.300</i>
	<i>11104.4291000: Pauschalbeitrag an GEZ 0 1.500, Ausschreibung Drucker = 11.500</i>						
	<i>11104.4291010: Einschließlich Planung DMS = 5.000 (2012 nicht verausgabt)</i>						
	<i>11104.4291090: Diverse Softwarewartungsverträge</i>						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11104 Zentraler Service (=Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.588,20	28.000	45.000	30.000	30.000	30.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.151,51	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	39.436,69	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	11104.4431000:						
	Pauschale 2012 nicht ausreichend angesetzt						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11104.4441000:						
	Pauschale, Erhöhung der Versicherungsbeiträge						
	7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.130,65	295.700	370.500	284.600	284.700	314.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.730,03	-294.200	-368.500	-282.600	-282.700	-312.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	48,50	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 Euro	48,50	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
	11104.0025000:						
	PIT-Kommunal (All-In), Module bei Friedhof, Bauhof = 2014						
	11104.0720000:						
	2 Graphikarbeitsplätze = 5.000, 1 Visualisierer = 2.000						
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
	11104.0750000:						
	Pauschale						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48,50	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.686,63	296.200	13.000	11.000	1.000	1.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	595,00	271.400	9.000	10.000	0	0
	11104.0025000:						
	PIT-Kommunal (All-In), Module bei Friedhof, Bauhof = 2014						
	11104.0720000:						
	2 Graphikarbeitsplätze = 5.000, 1 Visualisierer = 2.000						
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.091,63	24.800	4.000	1.000	1.000	1.000
	11104.0750000:						
	Pauschale						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11104 Zentraler Service (=Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.686,63	296.200	13.000	11.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.638,13	-296.200	-13.000	-11.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-248.368,16	-590.400	-381.500	-293.600	-283.700	-313.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-248.368,16	-590.400	-381.500	-293.600	-283.700	-313.700



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11104 Zentraler Service (=Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0
			0				
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	48,50	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 Euro	48,50		0	0	0	0
			0				
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00		0	0	0	0
	11104.0025000:						
	PIT-Kommunal (All-In), Module bei Friedhof, Bauhof = 2014						
	11104.0720000:						
	2 Graphikarbeitsplätze = 5.000, 1 Visualisierer = 2.000		0				
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00		0	0	0	0
	11104.0750000:						
	Pauschale		0				
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48,50	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.686,63	296.200	13.000	11.000	1.000	1.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	595,00		9.000	10.000	0	0
	11104.0025000:						
	PIT-Kommunal (All-In), Module bei Friedhof, Bauhof = 2014						
	11104.0720000:						
	2 Graphikarbeitsplätze = 5.000, 1 Visualisierer = 2.000		271.400				
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.091,63		4.000	1.000	1.000	1.000
	11104.0750000:						
	Pauschale		24.800				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.686,63	296.200	13.000	11.000	1.000	1.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.638,13	-296.200	-13.000	-11.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Produktverantwortlich

FBL Herr Ritter

Rechtsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung

Personalgestellung

0,7

Produktaufgaben

Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen
Kommunalwahlen
Landrats- und Bürgermeisterwahlen
Bürger-/Volksbegehren
Bürger-/Volksentscheide
Statistiken (Viehzählungen, Bodenerhebungen)

Zielvorgaben

Sicherer Ablauf der Wahlen verschiedenster Ebenen sowie von Volksbegehren und -entscheidungen.

Erhöhung der Wahlbeteiligung durch geeignete Massnahmen

Kennzahlen

Wahlbeteiligung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.976,62	0	24.000	5.000	0	0
	3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	11.000	2.500	0	0
	Erstattung Bundestagswahl						
	3481000 Erstattungen vom Land	6.976,62	0	13.000	2.500	0	0
	Erstattung Landtagswahl 2013						
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	224,36	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	224,36	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.200,98	1.800	26.000	6.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	37.238,12	39.500	40.900	44.500	45.500	45.500
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.539,06	5.300	4.900	4.900	5.500	5.500
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.101,38	21.100	20.300	22.200	22.600	22.600
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.288,78	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.744,17	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.126,17	4.400	5.500	4.400	4.500	4.500
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,31	600	600	600	600	600
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.238,25	2.200	3.200	2.300	2.200	2.200
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	400	4.000	4.000	4.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577,84	200	700	700	700	700
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	356,43	0	500	500	500	500
	Pauschale						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	221,41	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16.	- Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	<i>4711022 AfA auf Lizenzen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.748,94	1.000	19.400	4.500	1.000	4.500
	<i>4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>4.440,00</i>	<i>0</i>	<i>7.400</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>
	<i>Landtags- und Bundestagswahl 2013</i>						
	<i>4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>12.308,94</i>	<i>1.000</i>	<i>12.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Landtags- und Bundestagswahl 2013</i>						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.564,90	40.700	61.200	49.900	47.400	50.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-47.363,92	-38.900	-35.200	-43.100	-45.600	-49.100
25.	= Jahresergebnis	-47.363,92	-38.900	-35.200	-43.100	-45.600	-49.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.363,92	-38.900	-35.200	-43.100	-45.600	-49.100



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.976,62	0	24.000	5.000	0
		6480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	11.000	2.500	0
		12101.3480000:					
		Erstattung Bundestagswahl					
		6481000 Erstattungen vom Land	6.976,62	0	13.000	2.500	0
		12101.3481000:					
		Erstattung Landtagswahl 2013					
		6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.976,62	0	24.000	5.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	37.004,23	37.300	37.300	38.200	39.300
		7011000 Dienstausschüttungen Beamte	6.665,84	5.300	4.900	4.900	5.500
		7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	20.101,38	21.100	20.300	22.200	22.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.107,53	3.700	3.800	3.800	3.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.744,17	2.200	2.200	2.300	2.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.126,17	4.400	5.500	4.400	4.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	259,14	600	600	600	600
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	577,84	200	700	700	700
		7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200
		12101.4221000:					
		Pauschale					
		7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	356,43	0	500	500	500
		12101.4261000:					
		Pauschale					
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	221,41	0	0	0	0
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.748,94	1.000	19.400	4.500	1.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.440,00	0	7.400	3.500	0
		12101.4421000:					
		Landtags- und Bundestagswahl 2013					
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.308,94	1.000	12.000	1.000	1.000
		12101.4431000:					
		Landtags- und Bundestagswahl 2013					
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.331,01	38.500	57.400	43.400	44.500
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.354,39	-38.500	-33.400	-38.400	-44.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
		6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.248,07	0	0	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>1.248,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248,07	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.248,07	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-48.602,46	-38.500	-33.400	-38.400	-41.000	-44.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-48.602,46	-38.500	-33.400	-38.400	-41.000	-44.500



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.248,07	0	0	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>1.248,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248,07	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.248,07	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Produktverantwortlich

FBL Herr Ritter

Rechtsgrundlage

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

Personalgestellung

3,05

Produktaufgaben

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

Zielvorgaben

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

Kennzahlen

Anzahl Gewerbetreibende:

Gewerbean- u. abmeldungen:

Anzahl Obdachlose:

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	90.146,66	81.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	3311000 Verwaltungsgebühren	88.716,01	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.430,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.205,86	4.800	2.000	4.800	4.800	4.800
	3483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	3.867,50	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.290,33	0	0	0	0	0
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	48,03	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Sozialbestattungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.178,18	1.400	2.000	1.900	1.900	1.900
	3561000 Bußgelder	1.066,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	112,18	900	1.000	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	98.530,70	87.700	75.000	77.700	77.700	77.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	138.192,99	134.000	134.200	139.800	143.900	143.900
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.269,53	2.700	2.500	2.800	2.800	2.800
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	96.819,70	97.600	92.000	102.500	104.600	104.600
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.065,06	500	0	500	500	500
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.691,39	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.391,30	9.900	10.000	10.300	10.500	10.500
	4029000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	30,71	0	0	0	0	0
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.909,76	20.000	24.600	20.200	20.300	20.300
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	122,42	0	0	0	0	0
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	273,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	619,13	0	1.600	0	1.600	1.600



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.050,02	24.800	23.300	23.300	23.300	23.300
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	722,19	1.000	0	0	0	0
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	138,88	200	200	200	200	200
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	961,90	300	300	300	300	300
	Pauschale						
	4231000 Mieten und Pachten	896,10	500	0	0	0	0
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	263,00	0	0	0	0	0
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	849,30	300	300	300	300	300
	Pauschale Schulungen						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.793,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.424,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4291090 Wartung und Pflege von Software	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	- Abschreibungen	0,00	200	1.200	1.200	1.000	0
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.100	1.100	900	0
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	200	100	100	100	0
	4721111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	8.412,08	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	4318000 Zuweisung ad Tierschutzverein für die Aufnahme von Fundtieren	8.412,08	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	lt. Vertrag						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	58.318,17	53.200	53.700	53.700	53.700	53.700
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	550,00	0	400	400	400	400
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	200	200	200	200	200
	Schiedsamtbeitrag						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	54.622,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Pauschale						
	4450000 Erstattungen an Bund	2.878,65	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Pauschale						
	4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	137,00	100	200	200	200	200
	Nutzung Intermediär-Server Landkreis						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	230.973,26	220.800	221.000	226.600	230.500	229.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-132.442,56	-133.100	-146.000	-148.900	-152.800	-151.800
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-132.442,56	-133.100	-146.000	-148.900	-152.800	-151.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.442,56	-133.100	-146.000	-148.900	-152.800	-151.800



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	89.834,58	81.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	88.403,93	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.430,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.205,86	4.800	2.000	4.800	4.800	4.800
	6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	3.867,50	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.290,33	0	0	0	0	0
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	48,03	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	12201.3488000: Sozialbestattungen						
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.231,55	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	6561000 Bußgelder	1.231,55	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.271,99	86.800	74.000	76.800	76.800	76.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	138.097,54	134.000	132.400	139.600	142.100	142.100
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	3.332,92	2.700	2.500	2.800	2.800	2.800
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	96.819,70	97.600	92.000	102.500	104.600	104.600
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	7.065,06	500	0	500	500	500
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.112,46	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	8.391,30	9.900	10.000	10.300	10.500	10.500
	7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	30,71	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.909,76	20.000	24.600	20.200	20.300	20.300
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	122,42	0	0	0	0	0
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	313,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.050,02	24.800	23.300	23.300	23.300	23.300
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	722,19	1.000	0	0	0	0
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	138,88	200	200	200	200	200
	12201.4221000: Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	961,90	300	300	300	300	300
	12201.4222000: Pauschale						
	7231000 Mieten und Pachten	896,10	500	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	263,00	0	0	0	0	0
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	849,30	300	300	300	300	300
	12201.4261000: Pauschale Schulungen						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>7.793,85</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>14.424,80</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>
15.	- Transferauszahlungen	8.412,08	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	<i>7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>8.412,08</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>
	<i>12201.4318000:</i>						
	<i>lt. Vertrag</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.909,07	53.200	53.700	53.700	53.700	53.700
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>550,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>130,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>12201.4429000:</i>						
	<i>Schiedsamtbeitrag</i>						
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>54.213,42</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	<i>12201.4431000:</i>						
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7450000 Erstattungen an den Bund</i>	<i>2.878,65</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
	<i>12201.4450000:</i>						
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>137,00</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>12201.4452000:</i>						
	<i>Nutzung Intermediär-Server Landkreis</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.468,71	220.600	218.000	225.200	227.700	227.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.196,72	-133.800	-144.000	-148.400	-150.900	-150.900
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>12201.0750000:</i>						
	<i>6 Besucherstühle für das Bürgerbüro</i>						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.903,57	5.400	1.200	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>4.069,84</i>	<i>1.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>833,73</i>	<i>3.500</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>12201.0750000:</i>						
	<i>6 Besucherstühle für das Bürgerbüro</i>						
	<i>12201.0750120:</i>						
	<i>Hardware 3 Arbeitsplätze = 3.000, 6 Besucherstühle = 700, Pauschale = 500</i>						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.903,57	5.400	1.200	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.903,57	-5.400	-1.200	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-137.100,29	-139.200	-145.200	-148.400	-150.900	-150.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-137.100,29	-139.200	-145.200	-148.400	-150.900	-150.900



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00		0	0	0	0
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
	12201.0750000:						
	6 Besucherstühle für das Bürgerbüro		0				
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4.903,57	5.400	1.200	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.069,84		0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		1.900				
	12201.0750000:						
	6 Besucherstühle für das Bürgerbüro						
	12201.0750120:						
	Hardware 3 Arbeitsplätze = 3.000, 6 Besucherstühle = 700, Pauschale = 500		3.500				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.903,57	5.400	1.200	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.903,57	-5.400	-1.200	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12202 Standesamt

Produktverantwortlich

Frau Behne

Rechtsgrundlage

PSIG, BGB, EGBGB, PStv

Personalgestellung

1,16

Produktaufgaben

Beurkundungen von Geburten, Todesfällen

Eheschließungen, Namensänderungen, Vaterschaftsanerkenntnisse

Leichenpässe, Kirchnaustritte

Zielvorgaben

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

Kennzahlen

Anzahl der Eheschließungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.699,35	12.000	11.000	12.000	12.500	13.000
	3311000 Verwaltungsgebühren	12.699,35	12.000	11.000	12.000	12.500	13.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	937,51	600	600	600	600	600
	3421000 Erträge aus Verkauf	784,00	600	600	600	600	600
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,51	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.636,86	12.600	11.600	12.600	13.100	13.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	43.482,01	61.700	50.300	64.400	65.400	65.400
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.577,89	46.700	36.100	49.100	50.000	50.000
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.953,58	4.800	4.000	5.000	5.100	5.100
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.890,27	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	60,27	600	500	600	600	600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.356,80	4.900	10.100	5.100	5.100	5.100
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32,73	200	200	200	200	200
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pauschale	269,58	100	100	100	100	100
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Schulungen	628,20	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	4281400 Waren Bestand Familienbücher	854,06	800	800	800	800	800
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.572,23	0	0	0	0	0
	4291090 Wartung und Pflege von Software Softwarepflegeverträge, EPR -Server	0,00	1.600	7.000	2.000	2.000	2.000
16.	- Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	0
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0	200	200	200	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12202 Standesamt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300	300	300	300
	Beitrag Landesfachverband, Pauschale						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.401,74	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	Pauschale						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.240,55	68.400	62.400	71.500	72.500	72.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-34.603,69	-55.800	-50.800	-58.900	-59.400	-58.700
25.	= Jahresergebnis	-34.603,69	-55.800	-50.800	-58.900	-59.400	-58.700
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.603,69	-55.800	-50.800	-58.900	-59.400	-58.700



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12202 Standesamt

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.699,35	12.000	11.000	12.000	12.500	13.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	12.699,35	12.000	11.000	12.000	12.500	13.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	937,51	600	600	600	600	600
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	784,00	600	600	600	600	600
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,51	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.636,86	12.600	11.600	12.600	13.100	13.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	43.482,01	61.700	50.300	64.400	65.400	65.400
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	33.577,89	46.700	36.100	49.100	50.000	50.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	2.953,58	4.800	4.000	5.000	5.100	5.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.890,27	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	60,27	600	500	600	600	600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.356,80	4.900	10.100	5.100	5.100	5.100
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32,73	200	200	200	200	200
	12202.4221000:						
	Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	269,58	100	100	100	100	100
	12202.4222000:						
	Pauschale						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	628,20	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	12202.4261000:						
	Schulungen						
	7281400 Erwerb von Waren	854,06	800	800	800	800	800
	12202.4281400:						
	Bestand Familienbücher						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.572,23	1.600	7.000	2.000	2.000	2.000
	12202.4291090:						
	Softwarepflegeverträge, EPR -Server						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.245,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300	300	300	300
	12202.4429000:						
	Beitrag Landesfachverband, Pauschale						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.245,94	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	12202.4431000:						
	Pauschale						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.084,75	68.400	62.200	71.300	72.300	72.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.447,89	-55.800	-50.600	-58.700	-59.200	-58.700



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12202 Standesamt

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
	12202.0750000:						
	21 Stühle für das Trauzimmer						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	773,28	200	4.200	5.000	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	5.000	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	773,28	200	4.200	0	0	0
	12202.0750000:						
	21 Stühle für das Trauzimmer						
	12202.0750120:						
	21 Besucherstühle a 200, Pauschale = 200						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773,28	200	4.200	5.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-773,28	-200	-4.200	-5.000	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-35.221,17	-56.000	-54.800	-63.700	-59.200	-58.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-35.221,17	-56.000	-54.800	-63.700	-59.200	-58.700



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12202 Standesamt

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00		0	0	0	0
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
	12202.0750000:						
	21 Stühle für das Trauzimmer		0				
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	773,28	200	4.200	5.000	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00		0	5.000	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	773,28	0	4.200	0	0	0
	12202.0750000:						
	21 Stühle für das Trauzimmer						
	12202.0750120:						
	21 Besucherstühle a 200, Pauschale = 200		200				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773,28	200	4.200	5.000	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-773,28	-200	-4.200	-5.000	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12601 Brandschutztechnische Hilfeleistungen

Produktverantwortlich

FBL Herr Ritter

Rechtsgrundlage

Brandschutzgesetz, Entscheidungen der örtlichen Ordnungsbehörde,
Unfallverhütungsvorschriften, Feuerwehrkostensatzung

Personalgestellung

0,85

Produktaufgaben

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

Zielvorgaben

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

Kennzahlen

Einsätze:

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke aus Feuerschutzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	3161000 Erträge aus der Auflösung der Investitionszuweisungen	0,00	12.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.888,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.888,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	4.538,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.538,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642,21	0	0	0	0	0
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.164,56	0	0	0	0	0
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	477,65	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	224,36	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	224,36	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.293,42	31.500	21.700	21.500	21.500	21.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	51.017,05	56.700	58.900	59.200	60.100	60.100
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.539,06	5.300	4.900	5.400	5.500	5.500
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.742,73	34.200	33.300	35.900	36.600	36.600
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.288,78	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.635,59	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.354,41	7.000	8.900	7.100	7.100	7.100
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	218,23	800	800	800	800	800



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12601 Brandschutztechnische Hilfeleistungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.238,25	2.200	3.200	2.200	2.200	2.200
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.451,67	144.500	133.800	136.800	136.800	136.800
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.108,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Budget						
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	220,16	500	500	500	500	500
	Budget						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.626,89	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	Budget						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.243,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Budget						
	4231000 Mieten und Pachten	398,13	500	500	500	500	500
	Budget						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.125,77	35.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	Budget						
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	43.323,09	28.300	33.300	25.600	25.600	25.600
	Budget						
	4251010 Fahrzeugversicherungsbeiträge	0,00	10.200	9.500	10.200	10.200	10.200
	Budget						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.019,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Budget						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.898,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Budget						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.487,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Budget						
	4291010 Gutachten Fahrzeugbestand	0,00	10.000	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	718,60	86.500	82.900	75.300	68.500	46.400
	4711200 AfA auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	0,00	1.900	0	0	0	0
	4711250 AfA auf beb. Grundstücke mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	0	3.100	2.800	2.800	2.700
	4711300 AfA auf Gebäude	0,00	13.100	0	0	0	0
	4711350 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
	4711400 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	9.100	0	0	0	0
	4711410 AfA auf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	4711600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	56.400	46.800	39.500	32.700	23.100
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	800	800	800	800
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	6.000	13.400	13.400	13.400	1.000
	4721111 Einzelwertberichtigung	718,60	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12601 Brandschutztechnische Hilfeleistungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18.	- Transferaufwendungen	4.707,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.707,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Budget						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.494,55	38.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.731,52	20.900	22.200	22.200	22.200	22.200
	Budget						
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.053,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Budget						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.106,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Budget						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00	0	100	100	100	100
	Budget						
	4452000 Feuerwehrnfallkasse	12.203,44	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	Budget						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	268.389,37	331.000	320.300	316.000	310.100	288.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-244.095,95	-299.500	-298.600	-294.500	-288.600	-266.500
22.	+ außerordentliche Erträge	4.424,00	0	0	0	0	0
	5011000 Spenden	250,00	0	0	0	0	0
	5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	4.063,00	0	0	0	0	0
	5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	5313000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	111,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.424,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-239.671,95	-299.500	-298.600	-294.500	-288.600	-266.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.266,73	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.266,73	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.266,73	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.938,68	-299.500	-298.600	-294.500	-288.600	-266.500



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12601 Brandschutztechnische Hilfeleistungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.833,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.833,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	4.538,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.538,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,56	0	0	0	0	0
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	270,56	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	111,00	0	0	0	0	0
	6531000 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	111,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.063,00	0	0	0	0	0
	6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	4.063,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.067,16	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	50.783,16	54.500	55.300	56.600	57.500	57.500
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	6.665,84	5.300	4.900	5.400	5.500	5.500
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	30.742,73	34.200	33.300	35.900	36.600	36.600
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.107,53	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	2.635,59	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.354,41	7.000	8.900	7.100	7.100	7.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	277,06	800	800	800	800	800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	171.824,08	144.500	133.800	136.800	136.800	136.800
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.108,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12601.4211000: Budget						
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	220,16	500	500	500	500	500
	12601.4212000: Budget						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.626,89	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	12601.4221000: Budget						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.243,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12601.4222000: Budget						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12601 Brandschutztechnische Hilfeleistungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	7231000 Mieten und Pachten	398,13	500	500	500	500	500
	12601.4231000:						
	Budget						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.796,77	35.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	12601.4241000:						
	Budget						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	43.323,09	38.500	42.800	35.800	35.800	35.800
	12601.4251000:						
	Budget						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	29.721,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12601.4261000:						
	Budget						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.898,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12601.4271000:						
	Budget						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.487,66	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12601.4291000:						
	Budget						
15.	- Transferauszahlungen	4.707,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.707,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	12601.4318000:						
	Budget						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.494,55	38.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.731,52	20.900	22.200	22.200	22.200	22.200
	12601.4421000:						
	Budget						
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.053,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12601.4429000:						
	Budget						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.106,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12601.4431000:						
	Budget						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00	0	100	100	100	100
	12601.4441000:						
	Budget						
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.203,44	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	12601.4452000:						
	Budget						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.809,29	242.300	233.800	238.100	239.000	239.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.742,13	-224.800	-216.300	-220.600	-221.500	-221.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	283.363,39	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	255.653,53	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	27.709,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12601 Brandschutztechnische Hilfeleistungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	2,00	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
		6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0
		6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	2,00	0	0	0	0
		12601.0710000: Umbau Sirenen auf Digitalfunk					
		12601.0720000: (Digitale Endgeräte = 18.000, Pauschale = 30.000) =2012					
		6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelkosten)	0,00	0	0	0	0
		12601.0750000: Pauschal Budget 60.000 (davon 30 Doppelspinde FW Wittingen = 5.400); Restbudget bei 12601004					
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
		6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.365,39	60.000	60.000	60.000	60.000
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	160.000	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	160.000	0	0
26.	-	Baumaßnahmen	344.983,53	0	30.000	20.000	30.000
		7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	344.983,53	0	30.000	20.000	30.000
		7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.944,73	470.000	310.000	120.000	110.000
		7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	55.964,65	408.000	150.000	70.000	60.000
		12601.0710000: Umbau Sirenen auf Digitalfunk					
		12601.0720000: (Digitale Endgeräte = 18.000, Pauschale = 30.000) =2012					
		7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelkosten)	61.980,08	62.000	160.000	50.000	50.000
		12601.0750000: Pauschal Budget 60.000 (davon 30 Doppelspinde FW Wittingen = 5.400); Restbudget bei 12601004					
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12601 Brandschutztechnische Hilfeleistungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.928,26	470.000	500.000	140.000	140.000	110.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-179.562,87	-410.000	-440.000	-80.000	-80.000	-50.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-422.305,00	-634.800	-656.300	-300.600	-301.500	-271.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-422.305,00	-634.800	-656.300	-300.600	-301.500	-271.500



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12601 Brandschutztechnische Hilfeleistungen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	283.363,39	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	255.653,53	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	27.709,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	2,00	0	0	0	0	0
	12601.0710000: Umbau Sirenen auf Digitalfunk 12601.0720000: (Digitale Endgeräte = 18.000, Pauschale = 30.000) =2012	0,00	0	0	0	0	0
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
	12601.0750000: Pauschal Budget 60.000 (davon 30 Doppelspinde FW Wittingen = 5.400); Restbudget bei 12601004	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.365,39	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	160.000	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	160.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	117.944,73	470.000	310.000	120.000	110.000	110.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	55.964,65	0	150.000	70.000	60.000	60.000
	12601.0710000: Umbau Sirenen auf Digitalfunk 12601.0720000: (Digitale Endgeräte = 18.000, Pauschale = 30.000) =2012	103	408.000				

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12601 Brandschutztechnische Hilfeleistungen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>61.980,08</i>		<i>160.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	<i>12601.0750000:</i>						
	<i>Pauschal Budget 60.000 (davon 30 Doppelspinde FW Wittingen = 5.400); Restbudget bei 12601004</i>		<i>62.000</i>				
14.	- Baumaßnahmen	344.983,53	0	30.000	20.000	30.000	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>344.983,53</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>
	<i>7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.928,26	470.000	500.000	140.000	140.000	110.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-179.562,87	-410.000	-440.000	-80.000	-80.000	-50.000



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Produktverantwortlich

Herr Jendrischeck

Rechtsgrundlage

NKatSG

Personalgestellung

0,05

Produktaufgaben

Mitwirkung beim Katastrophenschutz

Zielvorgaben

Gewährleistung der öffentl. Sicherheit und Ordnung im Katastrophenfall

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	100	0	0
	<i>3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	100	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	2.768,73	3.300	3.300	3.400	3.500	3.500
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.139,42</i>	<i>2.400</i>	<i>2.200</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>183,25</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>442,49</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>3,57</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.768,73	3.300	3.300	3.400	3.500	3.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.768,73	-3.300	-3.300	-3.300	-3.500	-3.500
25.	= Jahresergebnis	-2.768,73	-3.300	-3.300	-3.300	-3.500	-3.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.768,73	-3.300	-3.300	-3.300	-3.500	-3.500



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	100	0	0
	<i>6482000 Erstattungen von Gemeinden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	100	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	2.768,73	3.300	3.300	3.400	3.500	3.500
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.139,42</i>	<i>2.400</i>	<i>2.200</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>183,25</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>442,49</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>3,57</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.768,73	3.300	3.300	3.400	3.500	3.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.768,73	-3.300	-3.300	-3.300	-3.500	-3.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.768,73	-3.300	-3.300	-3.300	-3.500	-3.500
37.	= Finanzmittelveränderung	-2.768,73	-3.300	-3.300	-3.300	-3.500	-3.500



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:10:17

Fachbereich	1100	Organisation und Ordnung
Produkt	12801	Katastrophenschutz

4.6.2 Teilhaushalt 1200

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes					
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) :					
11,24,53,57,61					
Produkte:					
11105,11108,24401,53101,53201,53301,57306,53701,61101,61201					
Zuordnung zum Verantwortungsbereich					
Fachbereich 1200					
Budgetierungsbestimmungen					
Die oben aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 GemHKVO erklärt.					
Haushaltsvermerke					
Die Ansätze, die in der Verantwortung des Fachbereiches liegen sind, soweit nicht für einzelne Konten gesonderte Deckungskreise eingerichtet wurden, untereinander deckungsfähig. Eine Zweckbindung nach § 18 GemHKVO und die Deckungsfähigkeit gem. § 19 GemHKVO für die Ansätze des Budgets werden erklärt.					
Übrige Erläuterungen					
Keine					



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 10:59:47

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.629.710,14	8.975.200	9.968.400	10.358.100	10.921.800	11.301.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.779.384,00	1.641.300	1.514.100	1.743.500	1.243.800	982.400
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	744.400	681.400	675.900	668.500	631.000
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	295,70	500	100	100	100	100
6.	+ privatrechtliche Entgelte	26.201,37	25.600	28.000	28.000	28.000	28.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.303,41	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	224.153,92	174.800	195.100	195.100	220.100	220.100
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	539.709,04	561.100	476.900	481.600	481.600	481.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.265.757,58	12.186.900	12.928.000	13.546.300	13.627.900	13.708.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	292.297,22	317.100	331.100	326.900	329.800	329.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.428,12	37.100	31.300	27.300	27.300	27.300
16.	- Abschreibungen	0,00	6.700	4.200	4.200	4.100	3.800
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.195,26	196.600	135.000	196.500	187.000	176.500
18.	- Transferaufwendungen	4.835.826,94	4.733.000	5.163.200	5.381.500	5.762.300	6.091.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.851,79	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.317.599,33	5.318.600	5.692.900	5.964.500	6.338.600	6.656.600
21.	= ordentliches Ergebnis	5.948.158,25	6.868.300	7.235.100	7.581.800	7.289.300	7.052.100
22.	+ außerordentliche Erträge	52.494,65	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	52.494,65	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	6.000.652,90	6.868.300	7.235.100	7.581.800	7.289.300	7.052.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.784,06	0	0	19.200	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.784,06	4.200	0	11.200	4.200	4.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.200	0	8.000	-4.200	-4.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.000.652,90	6.864.100	7.235.100	7.589.800	7.285.100	7.047.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:02:40

Fachbereich

1200 Finanzverwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.608.961,72	8.975.200	9.968.400	0	10.358.100	10.921.800	11.301.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.779.384,00	1.641.300	1.514.100	0	1.743.500	1.243.800	982.400
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	295,70	500	100	0	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Entgelte	24.154,09	25.600	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.303,41	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	240.663,87	174.800	195.100	0	195.100	220.100	220.100
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	640.736,43	550.000	465.000	0	470.000	470.000	470.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.360.499,22	11.431.400	12.234.700	0	12.858.800	12.947.800	13.066.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	290.482,35	305.300	309.600	0	311.800	314.600	314.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.342,80	37.100	31.300	0	27.300	27.300	27.300
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	156.195,26	196.600	135.000	0	196.500	187.000	176.500
15.	- Transferauszahlungen	4.914.220,94	4.733.000	5.163.200	0	5.381.500	5.762.300	6.091.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.419,98	28.100	78.100	0	28.100	28.100	28.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.465.661,33	5.300.100	5.717.200	0	5.945.200	6.319.300	6.637.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.894.837,89	6.131.300	6.517.500	0	6.913.600	6.628.500	6.428.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	12.168,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.168,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275.572,44	0	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.108,13	1.000	7.700	0	13.000	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	88.796,50	43.400	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.477,07	84.400	147.700	0	113.000	100.000	100.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-355.309,07	-84.400	-147.700	0	-113.000	-100.000	-100.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.539.528,82	6.046.900	6.369.800	0	6.800.600	6.528.500	6.328.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	421.262,16	1.837.300	2.516.900	0	704.100	96.900	422.200
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	778.374,92	725.200	391.800	0	314.700	301.000	301.500
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-357.112,76	1.112.100	2.125.100	0	389.400	-204.100	120.700
37.	= Finanzmittelveränderung	5.182.416,06	7.159.000	8.494.900	0	7.190.000	6.324.400	6.449.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 11105 Finanzverwaltung

Produktverantwortlich

FBL Herr Schulz

Rechtsgrundlage

NGO, GemHKVO, KAG, Beschlüsse der pol. Gremien

Personalgestellung

3,14

Produktaufgaben

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

Zielvorgaben

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

Anlagenbuchhaltung

Zahlungsabwicklung und Buchhaltung

Jahresabschluss

Vollstreckung

Kennzahlen

Veröffentlichung Haushalt und Jahresrechnung

Pro Kopf Verschuldung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	295,70	500	100	100	100	100
	3311000 Verwaltungsgebühren	295,70	500	100	100	100	100
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	3483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	7.498,09	26.100	21.400	26.100	26.100	26.100
	3562000 Säumniszuschläge über Personenkonten	6.319,62	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	3562010 Säumniszuschläge (manuell)	0,00	0	0	0	0	0
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.178,47	11.100	11.400	11.100	11.100	11.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.793,79	26.600	21.500	26.200	26.200	26.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	262.590,63	283.600	289.900	284.800	287.000	287.000
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	39.180,41	31.500	31.600	31.600	32.000	32.000
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	150.537,67	162.500	156.400	162.500	163.000	163.000
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.797,26	2.000	0	0	0	0
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.826,67	22.200	18.900	22.500	23.000	23.000
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.016,22	16.400	17.000	16.700	17.000	17.000
	4029000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	119,94	200	0	0	0	0
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	30.161,49	33.300	41.900	33.700	34.000	34.000
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	295,36	300	0	0	0	0
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.151,49	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.504,12	11.800	18.400	12.000	12.100	12.100
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 11105 Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.024,26	15.000	21.000	17.000	17.000	17.000
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	499,80	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	969,05	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4261000 Aus- und Fortbildung	5.493,30	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Pauschale						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.062,11	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	Prüfung Eröffnungsbilanz, Jahresabschlüsse						
	4291090 Wartung und Pflege von Software	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	Lt. Pflegeverträge						
16.	- Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	200
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0	300	300	300	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.851,79	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	4429000 Mitgliedsbeiträge	70,00	100	100	100	100	100
	Fachverbände der Kammerer und Kassenverwalter						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	7.781,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Pauschale Telefon, Porto usw.						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	285.466,68	306.700	319.500	310.400	312.600	312.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-277.672,89	-280.100	-298.000	-284.200	-286.400	-286.100
22.	+ außerordentliche Erträge	6.139,36	0	0	0	0	0
	5026520 Steuererstattung Vorjahre	6.139,36	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	6.139,36	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-271.533,53	-280.100	-298.000	-284.200	-286.400	-286.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.784,06	0	0	19.200	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.784,06	0	0	19.200	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.784,06	0	0	19.200	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.749,47	-280.100	-298.000	-265.000	-286.400	-286.100



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 11105 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	295,70	500	100	100	100	100
	6311000 Verwaltungsgebühren	295,70	500	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.288,25	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	6.139,36	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	8.148,89	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.583,95	15.500	10.100	15.100	15.100	15.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	260.991,47	271.800	269.300	270.600	272.700	272.700
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	39.596,31	31.500	31.600	31.600	32.000	32.000
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	150.537,67	162.500	156.400	162.500	163.000	163.000
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	1.797,26	2.000	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.060,79	22.200	18.900	22.500	23.000	23.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	13.016,22	16.400	17.000	16.700	17.000	17.000
	7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	119,94	200	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.161,49	33.300	41.900	33.700	34.000	34.000
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	295,36	300	0	0	0	0
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.406,43	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.024,26	15.000	21.000	17.000	17.000	17.000
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	499,80	500	500	500	500	500
	11105.4221000: Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	969,05	500	500	500	500	500
	11105.4222000: Pauschale						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.493,30	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11105.4261000: Pauschale						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.062,11	9.000	17.000	13.000	13.000	13.000
	11105.4291000: Prüfung Eröffnungsbilanz, Jahresabschlüsse						
	11105.4291090: Lt. Pflegeverträge						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 11105 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>7599000 Sonstige Finanzauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.851,79	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>70,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>11105.4429000:</i>						
	<i>Fachverbände der Kämmerer und Kassenverwalter</i>						
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>7.781,79</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	<i>11105.4431000:</i>						
	<i>Pauschale Telefon, Porto usw.</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.867,52	294.900	298.400	295.700	297.800	297.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.283,57	-279.400	-288.300	-280.600	-282.700	-282.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>11105.0025000:</i>						
	<i>KLR, C.I.P. Archiv = 2014</i>						
	<i>6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>11105.0750000:</i>						
	<i>Pauschale</i>						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.108,13	1.000	7.500	13.000	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>1.860,28</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>11105.0025000:</i>						
	<i>KLR, C.I.P. Archiv = 2014</i>						
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>1.247,85</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>11105.0750000:</i>						
	<i>Pauschale</i>						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.108,13	1.000	7.500	13.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.108,13	-1.000	-7.500	-13.000	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-272.391,70	-280.400	-295.800	-293.600	-282.700	-282.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-272.391,70	-280.400	-295.800	-293.600	-282.700	-282.700



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013
Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 11105 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00		0	0	0	0
	11105.0025000:						
	KLR, C.I.P. Archiv = 2014		0				
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00		0	0	0	0
	11105.0750000:						
	Pauschale		0				
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3.108,13	1.000	7.500	13.000	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.860,28		7.000	13.000	0	0
	11105.0025000:						
	KLR, C.I.P. Archiv = 2014		0				
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.247,85		500	0	0	0
	11105.0750000:						
	Pauschale		1.000				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.108,13	1.000	7.500	13.000	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.108,13	-1.000	-7.500	-13.000	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 11108 Sondervermögen Ramme

Produktverantwortlich

FBL Herr Schulz

Rechtsgrundlage

Testament Dr. Ramme, politische Vorgaben

Personalgestellung

0,05

Produktaufgaben

Verwaltung des Rammevermögens entsprechend der testamentarisch festgelegten Vorgaben.

Ausschüttung der Erträge laut Testament

Zielvorgaben

Verwaltung und Werterhaltung des Rammevermögens und Verwendung der Erträge für soziale Einrichtungen

Kennzahlen

Höhe der jährlichen Ausschüttungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	26.201,37	25.600	28.000	28.000	28.000	28.000
	3411000 Mieten und Pachten	26.201,37	25.600	28.000	28.000	28.000	28.000
	3411010 Miete und Pacht 1	0,00	0	0	0	0	0
	3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	525,77	100	100	100	100	100
	3616000 Zinserträge vom öffentlichen Sonderrechnungen	525,77	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.727,14	25.700	28.100	28.100	28.100	28.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	3.315,94	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.608,11	2.900	2.700	3.000	3.100	3.100
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	219,72	300	400	300	300	300
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	483,28	600	800	600	600	600
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4,83	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.403,86	22.100	10.300	10.300	10.300	10.300
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.710,00	13.000	500	500	500	500
	Pauschale						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	300	300	300	300
	Pauschale						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	4231000 Mieten und Pachten	126,11	0	300	300	300	300
	Wärmezähler						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.567,75	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	Pauschale(öffentliche Abgaben)						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
16.	- Abschreibungen	0,00	700	700	700	600	600
	4711300 Afa auf Gebäude	0,00	700	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 11108 Sondervermögen Ramm

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>4711800 Auflösung Sammelposten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
18.	- Transferaufwendungen	9.441,94	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>4.249,94</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>Pauschale, Abrechnung nach Jahresabschluss</i>						
	<i>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>5.192,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>Pauschale, Abrechnung nach Jahresabschluss</i>						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.161,74	26.700	21.000	21.000	21.000	21.000
21.	= ordentliches Ergebnis	3.565,40	-1.000	7.100	7.100	7.100	7.100
22.	+ außerordentliche Erträge	11.822,37	0	0	0	0	0
	<i>5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>11.822,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= außerordentliches Ergebnis	11.822,37	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	15.387,77	-1.000	7.100	7.100	7.100	7.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.784,06	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>4.784,06</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.784,06	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.603,71	-5.200	7.100	2.900	2.900	2.900



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 11108 Sondervermögen Ramme

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	24.154,09	25.600	28.000	28.000	28.000	28.000
	6411000 Mieten und Pachten	24.154,09	25.600	28.000	28.000	28.000	28.000
	6411010 Einzahlung Miete und Pacht 1	0,00	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	525,77	100	100	100	100	100
	6616000 Zinseinzahlungen von öffentlichen Sonderrechnungen	525,77	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.679,86	25.700	28.100	28.100	28.100	28.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.315,94	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	2.608,11	2.900	2.700	3.000	3.100	3.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	219,72	300	400	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	483,28	600	800	600	600	600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4,83	100	100	100	100	100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.318,54	22.100	10.300	10.300	10.300	10.300
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.710,00	13.000	500	500	500	500
	11108.4211000: Pauschale						
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	300	300	300	300
	11108.4212000: Pauschale						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	11108.4221000: Pauschale						
	7231000 Mieten und Pachten	126,11	0	300	300	300	300
	11108.4231000: Wärmehähler						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.482,43	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	11108.4241000: Pauschale(öffentliche Abgaben)						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	11108.4271000: Pauschale						
15.	- Transferauszahlungen	9.441,94	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.249,94	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11108.4312000: Pauschale, Abrechnung nach Jahresabschluss						
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.192,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11108.4318000: Pauschale, Abrechnung nach Jahresabschluss						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 11108 Sondervermögen Ramme

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.076,42	26.000	20.300	20.300	20.400	20.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.603,44	-300	7.800	7.800	7.700	7.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	12.168,00	0	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>12.168,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>11108.0750000: Pauschale</i>						
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>11108.0960000: Dachsanierung und Dämmung konnte aus zeitlichen Gründen 2012 nicht erledigt werden.</i>						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.168,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275.572,44	0	0	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>275.572,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26.	- Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>11108.0960000: Dachsanierung und Dämmung konnte aus zeitlichen Gründen 2012 nicht erledigt werden.</i>						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	200	0	0	0
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>11108.0750000: Pauschale</i>						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.572,44	40.000	40.200	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.404,44	-40.000	-40.200	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-261.801,00	-40.300	-32.400	7.800	7.700	7.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-261.801,00	-40.300	-32.400	7.800	7.700	7.700



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 11108 Sondervermögen Ramme

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.168,00	0	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>12.168,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>11108.0750000: Pauschale</i>		<i>0</i>				
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>11108.0750000: Pauschale</i>		<i>0</i>				
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>11108.0960000: Dachsanierung und Dämmung konnte aus zeitlichen Gründen 2012 nicht erledigt werden.</i>		<i>0</i>				
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.168,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275.572,44	0	0	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>275.572,44</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>11108.0750000: Pauschale</i>		<i>0</i>				
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	200	0	0	0
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>		<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>11108.0750000: Pauschale</i>		<i>0</i>				
14.	- Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>		<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>11108.0960000: Dachsanierung und Dämmung konnte aus zeitlichen Gründen 2012 nicht erledigt werden.</i>		<i>40.000</i>				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.572,44	40.000	40.200	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.404,44	-40.000	-40.200	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Produktverantwortlich

FBL Herr Schulz

Rechtsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Satzung über die Kreisschulbaukasse des Landkreises Gifhorn

Personalgestellung

0,1

Produktaufgaben

Zahlung und Abrechnung der Kreisschulbaumittel

Beantragung von Zuschüssen und Darlehn aus der Kreisschulbaukasse in Verbindung mit dem FB 1300

Zielvorgaben

Rechtzeitige Beantragung von Mitteln aus der Kresischulbaukasse

Fristgerechte Abrechnung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	800	800	800	800
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
16.	- Abschreibungen	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	10.300	10.300	10.300	10.300
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-6.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
25.	= Jahresergebnis	0,00	-6.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	88.796,50	43.400	100.000	100.000	100.000	100.000
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	88.796,50	43.400	100.000	100.000	100.000	100.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.796,50	43.400	100.000	100.000	100.000	100.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.796,50	-43.400	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-88.796,50	-43.400	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-88.796,50	-43.400	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013
Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	88.796,50	43.400	100.000	100.000	100.000	100.000
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	88.796,50	43.400	100.000	100.000	100.000	100.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.796,50	43.400	100.000	100.000	100.000	100.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.796,50	-43.400	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortlich

FBL Herr Schluz

Rechtsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, vertragliche Regelungen, Ratsbeschlüsse

Personalgestellung

0,02

Produktaufgaben

Vertragsvorbereitung und Prüfungen nach der Konzessionsabgabenverordnung.

Kontrolle der jährlichen Konzessionsabgaben Strom

Zielvorgaben

Erzielung eines optimalen Strom-Konzessionsvertrages für die Stadt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	137.726,96	137.700	0	0	0	0
	<i>3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>137.726,96</i>	<i>137.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	457.900,00	465.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	<i>3511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>457.900,00</i>	<i>465.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	595.626,96	602.700	400.000	400.000	400.000	400.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.326,35	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.043,25</i>	<i>1.100</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>87,89</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>193,32</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>1,89</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.326,35	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
21.	= ordentliches Ergebnis	594.300,61	601.000	398.300	398.200	398.200	398.200
22.	+ außerordentliche Erträge	29.199,58	0	0	0	0	0
	<i>5029000 Sonstige periodenfremde Erträge</i>	<i>29.199,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= außerordentliches Ergebnis	29.199,58	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	623.500,19	601.000	398.300	398.200	398.200	398.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	623.500,19	601.000	398.300	398.200	398.200	398.200



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	137.726,96	137.700	0	0	0	0
	<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>137.726,96</i>	<i>137.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	487.099,58	465.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>457.900,00</i>	<i>465.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
	<i>6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen</i>	<i>29.199,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.826,54	602.700	400.000	400.000	400.000	400.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	1.326,35	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.043,25</i>	<i>1.100</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>87,89</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>193,32</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>1,89</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326,35	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.500,19	601.000	398.300	398.200	398.200	398.200
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	623.500,19	601.000	398.300	398.200	398.200	398.200
37.	= Finanzmittelveränderung	623.500,19	601.000	398.300	398.200	398.200	398.200



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich	1200	Finanzverwaltung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 53201 Gasversorgung

Produktverantwortlich

FBL Herr Schulz

Rechtsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, vertragliche Regelungen, Ratsbeschlüsse

Personalgestellung

0,02

Produktaufgaben

Vertragsvorbereitung und Prüfungen nach der Konzessionsabgabenverordnung.

Kontrolle der jährlichen Konzessionsabgaben Gas

Zielvorgaben

Erzielung eines optimalen Gas-Konzessionsvertrages für die Stadt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	66.815,78	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	<i>3511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>66.815,78</i>	<i>70.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	66.815,78	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.326,35	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.043,25</i>	<i>1.100</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>87,89</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>193,32</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>1,89</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.326,35	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
21.	= ordentliches Ergebnis	65.489,43	68.300	53.300	53.200	53.200	53.200
22.	+ außerordentliche Erträge	5.333,34	0	0	0	0	0
	<i>5029000 Sonstige periodenfremde Erträge</i>	<i>5.333,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= außerordentliches Ergebnis	5.333,34	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	70.822,77	68.300	53.300	53.200	53.200	53.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.822,77	68.300	53.300	53.200	53.200	53.200



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013
Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 53201 Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72.149,12	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	6511000 Konzessionsabgaben	66.815,78	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	5.333,34	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.149,12	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	1.326,35	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	1.043,25	1.100	1.000	1.200	1.200	1.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	87,89	200	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	193,32	300	400	300	300	300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,89	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326,35	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.822,77	68.300	53.300	53.200	53.200	53.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	70.822,77	68.300	53.300	53.200	53.200	53.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	70.822,77	68.300	53.300	53.200	53.200	53.200



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013
Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich	1200	Finanzverwaltung
Produkt	53201	Gasversorgung



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013
Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 53301 Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.273,81	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	<i>3483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.</i>	<i>39.273,81</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.273,81	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	710,37	900	900	900	900	900
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>548,75</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>48,29</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>112,36</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,97</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	710,37	900	900	900	900	900
21.	= ordentliches Ergebnis	38.563,44	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
25.	= Jahresergebnis	38.563,44	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.563,44	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013
Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 53301 Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.273,81	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	<i>6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>39.273,81</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.273,81	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	710,37	900	900	900	900	900
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>548,75</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>48,29</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>112,36</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,97</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710,37	900	900	900	900	900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.563,44	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	38.563,44	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	38.563,44	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013
Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich	1200	Finanzverwaltung
Produkt	53301	Wasserversorgung



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 53701 Abwicklung der Müllabfuhrgebühren

Produktverantwortlich

FBL Herr Schulz

Rechtsgrundlage

Vereinbarung mit dem Landkreis

Personalgestellung

0,47

Produktaufgaben

Veranlagung und Einziehung der Abfallgebühren nach der Satzung des Landkreises Gifhorn zur Abfallentsorgung

Zielvorgaben

Zeitnahe Veranlagung der Behälterbestände entsprechend der Änderungsanträge der Bürger

Kennzahlen

Veranlagte Bestände

Höhe der Kassenreste

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.029,60	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	<i>3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>27.029,60</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.029,60	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	18.673,06	21.400	21.600	22.300	22.800	22.800
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>14.443,28</i>	<i>16.100</i>	<i>15.500</i>	<i>16.900</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.265,89</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.938,37</i>	<i>3.400</i>	<i>4.200</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>25,52</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.673,06	21.400	21.600	22.300	22.800	22.800
21.	= ordentliches Ergebnis	8.356,54	5.600	5.400	4.700	4.200	4.200
25.	= Jahresergebnis	8.356,54	5.600	5.400	4.700	4.200	4.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	7.000	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-7.000	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.356,54	5.600	5.400	-2.300	4.200	4.200



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 53701 Abwicklung der Müllabfuhrgebühren

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	27.029,60	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	<i>6482000 Erstattungen von Gemeinden</i>	<i>27.029,60</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.029,60	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	18.673,06	21.400	21.600	22.300	22.800	22.800
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>14.443,28</i>	<i>16.100</i>	<i>15.500</i>	<i>16.900</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>1.265,89</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.938,37</i>	<i>3.400</i>	<i>4.200</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>25,52</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.673,06	21.400	21.600	22.300	22.800	22.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.356,54	5.600	5.400	4.700	4.200	4.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.356,54	5.600	5.400	4.700	4.200	4.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	8.356,54	5.600	5.400	4.700	4.200	4.200



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013
Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich	1200	Finanzverwaltung
Produkt	53701	Abwicklung der Müllabfuhrgebühren



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 57306 Beteiligungen (Dividenden v. Banken, OHU u. a.)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	223,81	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	<i>3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>223,81</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	223,81	0	140.000	140.000	140.000	140.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	3.315,94	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.608,11</i>	<i>2.900</i>	<i>2.700</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>219,72</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>483,28</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>4,83</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4315000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.315,94	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.092,13	-3.900	136.000	136.000	135.900	135.900
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>5029010 Ausschüttungen aus Beteiligungen für Vorjahre</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
25.	= Jahresergebnis	-3.092,13	-3.900	136.000	136.000	135.900	135.900
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.092,13	-3.900	136.000	136.000	135.900	135.900



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 57306 Beteiligungen (Dividenden v. Banken, OHU u. a.)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	118,76	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>118,76</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118,76	0	140.000	140.000	140.000	140.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.315,94	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.608,11</i>	<i>2.900</i>	<i>2.700</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>219,72</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>483,28</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>4,83</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7315000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.315,94	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.197,18	-3.900	136.000	136.000	135.900	135.900
33.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.197,18	-3.900	136.000	136.000	135.900	135.900
37.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.197,18	-3.900	136.000	136.000	135.900	135.900
37.	= Finanzmittelveränderung	-3.197,18	-3.900	136.000	136.000	135.900	135.900



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013
Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich	1200	Finanzverwaltung
Produkt	57306	Beteiligungen (Dividenden v. Banken, OHU u. a.)



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Produktverantwortlich

FBL Herr Schulz

Rechtsgrundlage

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

Personalgestellung

1,0

Produktaufgaben

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

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

Festsetzung von Aussetzungs-, Stundungs- und Hinterziehungszinsen.

Bearbeitung von Klageverfahren.

Überwachung und Anweisung von Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen

Zielvorgaben

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.629.710,14	8.975.200	9.968.400	10.358.100	10.921.800	11.301.500
	3011000 Grundsteuer A	292.293,07	293.000	307.000	313.000	318.000	324.000
	3012000 Grundsteuer B	1.430.291,37	1.438.000	1.490.000	1.522.000	1.544.000	1.575.000
	3013000 Gewerbesteuer	3.196.315,70	3.550.000	4.000.000	4.191.900	4.522.200	4.618.800
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.233.180,00	3.217.200	3.651.000	3.797.000	3.986.900	4.206.200
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	399.876,00	400.000	444.000	457.300	473.300	487.500
	3031000 Vergnügungssteuer	28.849,00	28.800	28.000	28.000	28.000	35.000
	3032000 Hundesteuer	48.208,00	48.200	48.400	48.900	49.400	55.000
	3049000 Sonstige steuerähnliche Erträge	697,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.779.384,00	1.641.300	1.514.100	1.743.500	1.243.800	982.400
	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.582.152,00	1.442.700	1.315.000	1.540.400	1.036.700	771.100
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	197.232,00	198.600	199.100	203.100	207.100	211.300
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	744.400	681.400	675.900	668.500	631.000
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	744.400	681.400	675.900	668.500	631.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	74.804,50	25.000	50.000	50.000	75.000	75.000
	3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	74.804,50	25.000	50.000	50.000	75.000	75.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	7.432,45	0	0	0	0	0
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.432,45	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.491.331,09	11.385.900	12.213.900	12.827.500	12.909.100	12.989.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	692,40	0	0	0	0	0
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,05	0	0	0	0	0
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	692,35	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.006,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen</i>	<i>16.006,50</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
18.	- Transferaufwendungen	4.826.385,00	4.733.000	5.157.200	5.375.500	5.756.300	6.085.100
	<i>4341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>710.638,00</i>	<i>599.900</i>	<i>770.000</i>	<i>757.000</i>	<i>783.000</i>	<i>796.000</i>
	<i>Entsprechend der O-Daten</i>						
	<i>4371000 Finanzausgleichsumlage</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4371100 Umlage Entschuldungsfonds</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>23.200</i>	<i>23.200</i>	<i>23.200</i>	<i>23.300</i>
	<i>Pro Jahr 5 % plus geschätzt</i>						
	<i>4372000 Kreisumlage</i>	<i>4.115.747,00</i>	<i>4.133.100</i>	<i>4.364.000</i>	<i>4.595.300</i>	<i>4.950.100</i>	<i>5.265.800</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.843.083,90	4.758.000	5.182.200	5.400.500	5.781.300	6.110.100
21.	= ordentliches Ergebnis	5.648.247,19	6.627.900	7.031.700	7.427.000	7.127.800	6.879.800
25.	= Jahresergebnis	5.648.247,19	6.627.900	7.031.700	7.427.000	7.127.800	6.879.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.648.247,19	6.627.900	7.031.700	7.427.000	7.127.800	6.879.800



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.608.961,72	8.975.200	9.968.400	10.358.100	10.921.800	11.301.500
	6011000 Grundsteuer A	291.893,48	293.000	307.000	313.000	318.000	324.000
	6012000 Grundsteuer B	1.430.118,08	1.438.000	1.490.000	1.522.000	1.544.000	1.575.000
	6013000 Gewerbesteuer	3.173.409,90	3.550.000	4.000.000	4.191.900	4.522.200	4.618.800
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.233.180,00	3.217.200	3.651.000	3.797.000	3.986.900	4.206.200
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	399.876,00	400.000	444.000	457.300	473.300	487.500
	6031000 Vergnügungssteuer	31.606,00	28.800	28.000	28.000	28.000	35.000
	6032000 Hundesteuer	48.181,26	48.200	48.400	48.900	49.400	55.000
	6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	697,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.779.384,00	1.641.300	1.514.100	1.743.500	1.243.800	982.400
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.582.152,00	1.442.700	1.315.000	1.540.400	1.036.700	771.100
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	197.232,00	198.600	199.100	203.100	207.100	211.300
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91.419,50	25.000	50.000	50.000	75.000	75.000
	6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	91.419,50	25.000	50.000	50.000	75.000	75.000
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.199,48	0	0	0	0	0
	6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	6522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	19.186,19	0	0	0	0	0
	6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	14.413,55	0	0	0	0	0
	6523800 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	33.599,74	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.546.964,70	10.641.500	11.532.500	12.151.600	12.240.600	12.358.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	548,60	0	0	0	0	0
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	41,52	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	467,86	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	39,22	0	0	0	0	0
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.006,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	16.006,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15.	- Transferauszahlungen	4.904.779,00	4.733.000	5.157.200	5.375.500	5.756.300	6.085.100
	7341000 Gewerbesteuerumlage	823.331,00	599.900	770.000	757.000	783.000	796.000
	61101.4341000:						
	Entsprechend der O-Daten						
	7371000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	7371100 Umlagenzahlung Entschuldungsfonds	0,00	0	23.200	23.200	23.200	23.300
	61101.4371100:						
	Pro Jahr 5 % plus geschätzt						
	7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.081.448,00	4.133.100	4.364.000	4.595.300	4.950.100	5.265.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.568,19	0	50.000	0	0	0
	7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	14.413,55	0	25.000	0	0	0
	7442800 Abzugsfähige Vorsteuer	37.968,45	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013
Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	25.000	0	0	0
	7443800 Umsatzsteuer Zahllast	19.186,19	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.992.902,29	4.758.000	5.232.200	5.400.500	5.781.300	6.110.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.554.062,41	5.883.500	6.300.300	6.751.100	6.459.300	6.248.800
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.554.062,41	5.883.500	6.300.300	6.751.100	6.459.300	6.248.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	5.554.062,41	5.883.500	6.300.300	6.751.100	6.459.300	6.248.800



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013
Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich	1200	Finanzverwaltung
Produkt	61101	Steuern, Zuweisungen und Umlagen



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 61201 Kreditwesen und Sonstiges

Produktverantwortlich

FBL Herr Schulz

Rechtsgrundlage

NGO, GemHKVO, Haushaltssatzung, Richtlinien des Rates

Personalgestellung

0,25

Produktaufgaben

Kreditverwaltung, Aufnahme und Umschuldung sowie Vergabe von Krediten

Zielvorgaben

Senkung der städtischen Verschuldung, Optimierung der Kreditbedingungen bei Kreditaufnahmen oder -umschuldungen.

Kennzahlen

ProKopf Verschuldung der Stadt im Vergleich zu anderen Kommunen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.872,88	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3616000 Zinserträge vom öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	10.872,88	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	62,72	0	0	0	0	0
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	62,72	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.935,60	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	346,18	0	0	0	0	0
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	346,18	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.188,76	171.600	110.000	171.500	162.000	151.500
	4510000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	4511000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	4514000 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	4516000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	140.130,42	170.600	110.000	170.500	161.000	150.500
	4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	58,34	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	4621000 Deckungsreserve	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.534,94	191.600	130.000	191.500	182.000	171.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-129.599,34	-179.600	-125.000	-186.500	-177.000	-166.500
25.	= Jahresergebnis	-129.599,34	-179.600	-125.000	-186.500	-177.000	-166.500



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013
Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 61201 Kreditwesen und Sonstiges

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.599,34	-179.600	-125.000	-186.500	-177.000	-166.500



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 61201 Kreditwesen und Sonstiges

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.872,88	12.000	5.000	5.000	5.000
		6616000 Zinseinzahlungen von öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10.872,88	12.000	5.000	5.000	5.000
		6618000 Zinseinzahlungen vom sonstiger inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.872,88	12.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	274,27	0	0	0	0
		7011000 Dienstausschüttungen Beamte	20,74	0	0	0	0
		7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	233,92	0	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beauftragte	0,00	0	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beauftragte	0,00	0	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	19,61	0	0	0	0
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	140.188,76	171.600	110.000	171.500	162.000
		7510000 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	0	0	0	0
		7511000 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0
		7514000 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0
		7516000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	140.130,42	170.600	110.000	170.500	161.000
		7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	58,34	1.000	0	1.000	1.000
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
		7621000 Deckungsreserve	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.463,03	191.600	130.000	191.500	171.500
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.590,15	-179.600	-125.000	-186.500	-177.000
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-129.590,15	-179.600	-125.000	-186.500	-177.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+	Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	421.262,16	1.837.300	2.516.900	704.100	96.900
		6922100 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0	0	0	0
		6922300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre,	0,00	0	0	0	0
		6926100 Kreditaufnahmen für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit bis 1 Jahr, Euro-Währung fester Zins	0,00	0	0	0	0
		6927100 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr, Euro-Währung	0,00	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 61201 Kreditwesen und Sonstiges

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	0,00	1.511.300	2.516.900	704.100	96.900	422.200
	6927304 Umschuldung von Darlehn	421.262,16	326.000	0	0	0	0
	6927310 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	778.374,92	725.200	391.800	314.700	301.000	301.500
	7922100 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit bis einschl. 1 Jahr,	0,00	0	0	0	0	0
	7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	44.082,40	44.100	44.100	44.100	20.800	16.500
	7926100 Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl. Sonderr. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr, Euro-Währung fester Zins	0,00	0	0	0	0	0
	7927100 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr, Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0
	7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	313.030,36	355.100	347.700	270.600	280.200	285.000
	7927304 Umschuldung von Darlehn	421.262,16	326.000	0	0	0	0
	7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-357.112,76	1.112.100	2.125.100	389.400	-204.100	120.700
37.	= Finanzmittelveränderung	-486.702,91	932.500	2.000.100	202.900	-381.100	-45.800



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013
Uhrzeit: 11:09:30

Fachbereich	1200	Finanzverwaltung
Produkt	61201	Kreditwesen und Sonstiges

4.6.3 Teilhaushalt 1300

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes					
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) :					
21,24,35,36					
Produkte:					
21101,21102,21103,21601,24301,35170,35171,36200,36500,36601					
Zuordnung zum Verantwortungsbereich					
Fachbereich 1300					
Budgetierungsbestimmungen					
Die oben aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 GemHKVO erklärt.					
Haushaltsvermerke					
Die Ansätze, die in der Verantwortung des Fachbereiches liegen sind, soweit nicht für einzelne Konten gesonderte Deckungskreise eingerichtet wurden, untereinander deckungsfähig. Eine Zweckbindung nach § 18 GemHKVO und die Deckungsfähigkeit gem. § 19 GemHKVO für die Ansätze des Budgets werden erklärt.					
Übrige Erläuterungen					
Keine					



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 10:57:36

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.120,30	734.700	736.200	736.200	735.700	735.700
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.100	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	403,41	0	500	500	500	500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	16.877,42	19.500	38.000	38.000	38.000	38.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.109,15	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.775,55	6.100	6.400	7.100	7.100	7.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	749.285,83	769.400	783.500	784.200	783.700	783.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	510.791,51	587.300	640.600	641.700	648.000	648.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.380,18	718.200	598.200	1.283.400	1.057.900	1.057.900
16.	- Abschreibungen	0,00	159.200	172.600	172.200	170.400	157.600
18.	- Transferaufwendungen	1.127.200,05	1.289.000	1.357.600	1.280.600	1.180.600	1.080.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	85.840,74	87.400	90.900	114.300	114.300	114.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.346.212,48	2.841.100	2.859.900	3.492.200	3.171.200	3.058.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.596.926,65	-2.071.700	-2.076.400	-2.708.000	-2.387.500	-2.274.700
22.	+ außerordentliche Erträge	11.897,95	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	11.897,95	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-1.585.028,70	-2.071.700	-2.076.400	-2.708.000	-2.387.500	-2.274.700
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.000,00	142.400	46.100	142.400	142.400	142.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.021,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.978,30	141.400	45.100	141.400	141.400	141.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.536.050,40	-1.930.300	-2.031.300	-2.566.600	-2.246.100	-2.133.300

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:04:20

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender							
	Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.661,90	734.700	736.200	0	736.200	735.700	735.700
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	493,41	0	500	0	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Entgelte	16.300,88	19.500	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.109,15	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	740.565,34	756.200	775.700	0	775.700	775.200	775.200
	Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender							
	Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	509.393,15	580.100	629.000	0	632.700	648.800	639.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und	625.426,82	718.200	598.200	0	1.283.400	1.057.900	1.057.900
	Dienstleistungen und für geringwertige							
	Vermögensgegenstände							
15.	- Transferauszahlungen	1.127.200,05	1.289.000	1.357.600	0	1.280.600	1.180.600	1.080.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.928,71	87.400	90.900	0	114.300	114.300	114.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender	2.346.948,73	2.674.700	2.675.700	0	3.311.000	3.001.600	2.891.800
	Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.606.383,39	-1.918.500	-1.900.000	0	-2.535.300	-2.226.400	-2.116.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	175.220,86	665.400	830.000	0	512.000	70.000	25.000
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	6.897,95	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus	182.118,81	665.400	830.000	0	512.000	70.000	25.000
	Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	618.277,28	600.500	682.500	0	160.000	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	285.188,09	27.300	54.800	0	12.300	12.300	8.300
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	18.776,31	32.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus	922.241,68	659.800	737.300	0	172.300	12.300	8.300
	Investitionstätigkeit							
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-740.122,87	5.600	92.700	0	339.700	57.700	16.700
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.346.506,26	-1.912.900	-1.807.300	0	-2.195.600	-2.168.700	-2.099.900
	Ein-, Auszahlungen aus							
	Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-2.346.506,26	-1.912.900	-1.807.300	0	-2.195.600	-2.168.700	-2.099.900

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21101 Grundschule Knesebeck

Produktverantwortlich

Frau Wolter

Rechtsgrundlage

Schulrecht, Beschlüsse der pol. Gremien, Budgetrichtlinie

Personalgestellung

3,3

Produktaufgaben

Statistiken, soweit nicht in der Schule erstellt werden

Haushaltsüberwachung

Beratungen, Kontaktpflege (Schule - Eltern)

Zielvorgaben

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

Kennzahlen

Prozentualer Anteil Übergang an weiterführende Schulen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	800	800	800	800
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	900	800	800	800	800
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	160,00	0	0	0	0	0
	3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	3481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	56,09	500	500	500	500	500
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	56,09	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	216,09	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	108.289,91	118.300	120.700	123.400	125.600	125.600
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.634,83	1.400	1.300	1.400	1.500	1.500
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	81.872,13	87.400	84.500	91.800	93.700	93.700
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	845,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.071,83	8.800	9.200	9.200	9.300	9.300
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.364,29	17.900	22.600	18.100	18.200	18.200
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	191,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	309,56	600	800	600	600	600
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.086,02	82.200	89.200	89.200	89.200	89.200
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.747,59	16.300	22.700	22.700	22.700	22.700
	Budgetansatz						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21101 Grundschule Knesebeck

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.761,06	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	512,13	300	300	300	300	300
	4232000 Leasing	3.070,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.312,43	56.400	57.000	57.000	57.000	57.000
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	145,00	200	200	200	200	200
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.255,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	281,76	300	300	300	300	300
	4291090 Wartung und Pflege von Software	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	18.700	25.100	25.100	24.300	24.000
	4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	0,00	2.300	0	0	0	0
	4711230 Afa auf beb. Grundstücke mit Schulen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	4711300 Afa auf Gebäude	0,00	13.800	0	0	0	0
	4711330 Afa auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
	4711700 Afa auf BGA	0,00	1.000	0	0	0	0
	4711720 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.800	1.800	1.000	1.000
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.600	600	600	600	300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.779,33	2.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90,20	100	100	100	100	100
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.659,91	2.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29,22	0	0	0	0	0
	4451000 Erstattungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	175.155,26	221.900	239.800	242.500	243.900	243.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-174.939,17	-220.500	-238.500	-241.200	-242.600	-242.300
25.	= Jahresergebnis	-174.939,17	-220.500	-238.500	-241.200	-242.600	-242.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.600,00	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.600,00	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.045,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.045,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.554,93	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.384,24	-175.400	-193.400	-196.100	-197.500	-197.200



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21101 Grundschule Kneesebeck

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	160,00	0	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	108.242,19	117.700	119.800	122.700	124.900	124.900
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	1.666,52	1.400	1.300	1.400	1.500	1.500
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	81.872,13	87.400	84.500	91.800	93.700	93.700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.056,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	7.071,83	8.800	9.200	9.200	9.300	9.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.364,29	17.900	22.600	18.100	18.200	18.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	211,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69.539,68	82.200	89.200	89.200	89.200	89.200
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.747,59	16.300	22.700	22.700	22.700	22.700
	21101.4211000: Budgetansatz						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.724,64	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	503,15	300	300	300	300	300
	7232000 Leasing	3.070,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.811,49	56.400	57.000	57.000	57.000	57.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	145,00	200	200	200	200	200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.255,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	281,76	300	300	300	300	300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.808,41	2.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	115,20	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.663,99	2.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29,22	0	0	0	0	0
	7451000 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.590,28	202.600	213.800	216.700	218.900	218.900



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21101 Grundschule Kneesebeck

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.430,28	-202.600	-213.800	-216.700	-218.900	-218.900
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.200,00	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	8.500,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	1.700,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	8.220,80	52.000	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.220,80	52.000	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.836,80	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.394,30	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.442,50	4.000	4.000	4.000	4.000	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.057,60	56.000	4.000	4.000	4.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.857,60	-56.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-183.287,88	-258.600	-217.800	-220.700	-222.900	-218.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-183.287,88	-258.600	-217.800	-220.700	-222.900	-218.900



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21101 Grundschule Knesebeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.200,00	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	8.500,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	1.700,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4.836,80	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.394,30	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.442,50	4.000	4.000	4.000	4.000	0
14.	- Baumaßnahmen	8.220,80	52.000	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.220,80	52.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.057,60	56.000	4.000	4.000	4.000	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.857,60	-56.000	-4.000	-4.000	-4.000	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21102 Grundschule Radenbeck

Produktverantwortlich

Frau Wolter

Rechtsgrundlage

Schulrecht, Beschlüsse der pol. Gremien, Budgetrichtlinie

Personalgestellung

2,3

Produktaufgaben

Statistiken, soweit nicht in der Schule erstellt werden

Haushaltsüberwachung

Beratungen, Kontaktpflege (Schule - Eltern)

Zielvorgaben

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

Kennzahlen

Prozentualer Anteil Übergang an weiterführende Schulen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	168,85	0	0	0	0	0
	3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,85	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	56,09	500	400	500	500	500
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	56,09	500	400	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	224,94	500	400	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	44.121,89	48.900	51.300	50.900	51.900	51.900
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.634,83	1.400	1.200	1.400	1.500	1.500
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.148,50	34.600	34.900	36.400	37.100	37.100
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	845,68	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.829,21	3.500	3.700	3.600	3.700	3.700
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.246,06	7.200	9.300	7.300	7.300	7.300
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	108,05	600	500	500	600	600
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	309,56	600	700	600	600	600
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.159,91	40.700	40.400	70.400	40.400	40.400
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.881,30	9.500	12.000	42.000	12.000	12.000
	Zusätzlich zum Budget (12.000) - Teppichboden Gang = zunächst Kostenermittlung aktualisieren, Alte Schule Anforderungen O-Rat Radenbeck = Nutzung und Kostenermittlung müssen noch durchgeführt werden.						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.035,36	1.000	500	500	500	500



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21102 Grundschule Radenbeck

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	891,89	200	100	100	100	100
	4231000 Mieten und Pachten	1.999,20	2.000	0	0	0	0
	4232000 Leasing	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.183,63	20.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	145,00	200	100	100	100	100
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.023,53	7.000	5.700	5.700	5.700	5.700
16.	- Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	18.700
	4711200 AfA auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	0,00	4.400	0	0	0	0
	4711230 AfA auf beb. Grundstücke mit Schulen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	4711300 AfA auf Gebäude	0,00	14.100	0	0	0	0
	4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.496,42	11.100	10.300	10.300	10.300	10.300
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.611,92	300	300	300	300	300
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.884,50	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	4451000 Erstattungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	4457000 Erstattungen an private Unternehmen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.778,22	120.700	122.000	151.600	122.600	121.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-95.553,28	-120.200	-121.600	-151.100	-122.100	-120.800
25.	= Jahresergebnis	-95.553,28	-120.200	-121.600	-151.100	-122.100	-120.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.553,28	-120.200	-121.600	-151.100	-122.100	-120.800



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21102 Grundschule Radenbeck

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	+ privatrechtliche Entgelte	212,01	0	0	0	0	0
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>212,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212,01	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	44.074,17	48.300	50.500	50.200	51.200	51.200
	<i>7011000 Dienstaussahlungen Beamte</i>	<i>1.666,52</i>	<i>1.400</i>	<i>1.200</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>32.148,50</i>	<i>34.600</i>	<i>34.900</i>	<i>36.400</i>	<i>37.100</i>	<i>37.100</i>
	<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>1.056,22</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>2.829,21</i>	<i>3.500</i>	<i>3.700</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>6.246,06</i>	<i>7.200</i>	<i>9.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>127,66</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.352,07	40.700	40.400	70.400	40.400	40.400
	<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.881,30</i>	<i>9.500</i>	<i>12.000</i>	<i>42.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	<i>21102.4211000:</i>						
	<i>Zusätzlich zum Budget (12.000) - Teppichboden Gang = zunächst Kostenermittlung aktualisieren,</i>						
	<i>Alte Schule Anforderungen O-Rat Radenbeck = Nutzung und Kostenermittlung müssen noch durchgeführt werden.</i>						
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>3.035,36</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>891,89</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.999,20</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7232000 Leasing</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>23.375,79</i>	<i>20.800</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	<i>145,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>7.023,53</i>	<i>7.000</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.521,42	11.100	10.300	10.300	10.300	10.300
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.636,92</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.884,50</i>	<i>2.800</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>7451000 Erstattungen an das Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7457000 Erstattungen an private Unternehmen</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.947,66	100.100	101.200	130.900	101.900	101.900



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21102 Grundschule Radenbeck

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.735,65	-100.100	-101.200	-130.900	-101.900	-101.900
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	12.064,32	0	11.000	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>12.064,32</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.484,76	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>6.484,76</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.549,08	3.300	14.300	3.300	3.300	3.300
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.549,08	-3.300	-14.300	-3.300	-3.300	-3.300
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-113.284,73	-103.400	-115.500	-134.200	-105.200	-105.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-113.284,73	-103.400	-115.500	-134.200	-105.200	-105.200



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21102 Grundschule Radenbeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	6.484,76	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>6.484,76</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
14.	- Baumaßnahmen	12.064,32	0	11.000	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>12.064,32</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.549,08	3.300	14.300	3.300	3.300	3.300
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.549,08	-3.300	-14.300	-3.300	-3.300	-3.300



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21103 Grundschule Wittingen

Produktverantwortlich

Frau Wolter

Rechtsgrundlage

Schulrecht, Beschlüsse der pol. Gremien, Budgetrichtlinie

Personalgestellung

1,0

Produktaufgaben

Statistiken, soweit nicht in der Schule erstellt werden

Haushaltsüberwachung

Beratungen, Kontaktpflege (Schule - Eltern)

Zielvorgaben

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

Kennzahlen

Prozentualer Anteil Übergang an weiterführende Schulen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zusc	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	3421100 Essenabrechnung Mensa	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	122.000	122.000	122.000	122.000
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	81.100	81.100	81.100	81.100
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	21.700	21.700	21.700	21.700
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	800	800	800	800
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	111.600	261.600	111.600	111.600
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	27.900	177.900	27.900	27.900
	Budget = 27.900 zusätzlich 150.000 Sanierung Kellergang verschoben nach 2014						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21103 Grundschule Wittingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	4232000 Leasing	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	55.500	55.500	55.500	55.500
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	4281400 Waren	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	4291090 Wartung und Pflege von Software	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
	4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
	4711300 Afa auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	4711700 Afa auf BGA	0,00	0	0	0	0	0
	4711720 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0	100	100	100	100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	4451000 Erstattungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	239.000	389.000	239.000	239.000
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-219.500	-369.500	-219.500	-219.500
25.	= Jahresergebnis	0,00	0	-219.500	-369.500	-219.500	-219.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-219.500	-369.500	-219.500	-219.500



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21103 Grundschule Wittingen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	121.100	121.100	121.100	121.100
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	81.100	81.100	81.100	81.100
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	21.700	21.700	21.700	21.700
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	111.600	261.600	111.600	111.600
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	27.900	177.900	27.900	27.900
	21103.4211000: Budget = 27.900 zusätzlich 150.000 Sanierung Kellergang verschieben nach 2014						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	7232000 Leasing	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	55.500	55.500	55.500	55.500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	7281400 Erwerb von Waren	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21103 Grundschule Wittingen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>7451000 Erstattungen an das Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	237.700	387.700	237.700	237.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-218.700	-368.700	-218.700	-218.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6810000 Investitionszuweisungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>21103.0710000:</i>						
	<i>Telefonanlage</i>						
	<i>6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	31.500	0	0	0
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	4.000	4.000	4.000
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>21103.0710000:</i>						
	<i>Telefonanlage</i>						
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.500	4.000	4.000	4.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-41.500	-4.000	-4.000	-4.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-260.200	-372.700	-222.700	-222.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	0	-260.200	-372.700	-222.700	-222.700



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21103 Grundschule Wittingen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00		0	0	0	0
	21103.0710000:						
	Telefonanlage		0				
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00		0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0,00		0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00		0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	10.000	4.000	4.000	4.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00		6.000	0	0	0
	21103.0710000:						
	Telefonanlage		0				
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00		4.000	4.000	4.000	4.000
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	31.500	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	6.500	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.500	4.000	4.000	4.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-41.500	-4.000	-4.000	-4.000



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschule Wittingen

Produktverantwortlich

Frau Wolter

Rechtsgrundlage

Schulrecht, Beschlüsse der pol. Gremien, Budgetrichtlinie

Personalgestellung

3,33

Produktaufgaben

Statistiken, soweit nicht in der Schule erstellt werden

Haushaltsüberwachung

Beratungen, Kontaktpflege (Schule - Eltern)

Zielvorgaben

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

Kennzahlen

Prozentualer Anteil Übergang an weiterführende Schulen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.007,25	110.500	0	0	0	0
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.203,90	26.000	0	0	0	0
	3142000 Zuweisungen gem. § 118 NSchG vom Landkreis	84.553,35	84.500	0	0	0	0
	3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.250,00	0	0	0	0	0
	3148000 Spenden von Privaten und Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	0	0	0	0
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.300	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	9.114,38	17.500	0	0	0	0
	3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	3421100 Essenabrechnung Mensa	6.842,32	17.500	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.272,06	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	56,09	500	0	500	500	500
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	56,09	500	0	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	121.177,72	129.800	0	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	130.249,33	151.600	0	0	0	0
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.634,83	1.400	0	0	0	0
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	97.236,10	111.400	0	0	0	0
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.065,70	1.600	0	0	0	0
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	845,68	1.000	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.384,18	11.200	0	0	0	0
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.559,22	22.900	0	0	0	0
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	214,06	1.500	0	0	0	0
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	309,56	600	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschule Wittingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.101,34	212.500	0	248.800	208.800	208.800
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.799,81	63.300	0	99.600	59.600	59.600
	Zusätzlich zum Budget (63.300) - Sanierung Kellergang = 50.000, Sanierung Kellerräume 40.000 verschoben nach 2013						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.395,28	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.078,43	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	4231000 Mieten und Pachten	6.118,24	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	4232000 Leasing	1.022,16	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.811,45	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	145,00	200	0	200	200	200
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.773,76	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	4271010 Sachmaterial f. Sozialpädagogische Massnahmen	960,17	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	4281400 Waren für die Mensa	5.495,68	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	501,36	500	0	500	500	500
16.	- Abschreibungen	0,00	18.200	12.000	12.000	11.900	9.800
	4711200 AfA auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	0,00	1.200	0	0	0	0
	4711230 AfA auf beb. Grundstücke mit Schulen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	4711300 AfA auf Gebäude	0,00	12.400	0	0	0	0
	4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	800	800	700	0
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	4.600	1.900	1.900	1.900	500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.666,15	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.348,18	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	8.317,97	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	4451000 Erstattungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	356.016,82	393.500	12.000	272.000	231.900	229.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-234.839,10	-263.700	-12.000	-271.500	-231.400	-229.300
25.	= Jahresergebnis	-234.839,10	-263.700	-12.000	-271.500	-231.400	-229.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.800,00	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.800,00	13.700	0	13.700	13.700	13.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.519,56	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.519,56	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.280,44	13.700	0	13.700	13.700	13.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-224.558,66	-250.000	-12.000	-257.800	-217.700	-215.600



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschule Wittingen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.213,23	110.500	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.409,88	26.000	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	84.553,35	84.500	0	0	0	0
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.250,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	8.613,48	17.500	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	6.308,63	17.500	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.304,85	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.826,71	128.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	130.201,61	151.000	0	0	9.800	0
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	1.666,52	1.400	0	0	0	0
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	97.236,10	111.400	0	0	0	0
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	2.065,70	1.600	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.056,22	1.000	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	8.384,18	11.200	0	0	9.800	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.559,22	22.900	0	0	0	0
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	233,67	1.500	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	209.535,97	212.500	0	248.800	208.800	208.800
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.759,37	63.300	0	99.600	59.600	59.600
	21301.4211000: Zusätzlich zum Budget (63.300) - Sanierung Kellergang = 50.000, Sanierung Kellerräume 40.000 verschoben nach 2013						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.111,01	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.078,43	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7231000 Mieten und Pachten	6.118,24	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7232000 Leasing	1.022,16	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.611,59	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	145,00	200	0	200	200	200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.733,93	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7281400 Erwerb von Waren	5.454,88	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	501,36	500	0	500	500	500



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschule Wittingen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.087,86	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.933,35	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	8.154,51	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	7451000 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.825,44	374.700	0	260.000	229.800	220.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.998,73	-246.700	0	-260.000	-229.800	-220.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.800,00	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	38.998,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	7.802,00	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.800,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	96.821,51	0	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	96.821,51	0	0	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.640,35	9.500	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	31.638,72	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	7.001,63	9.500	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.461,86	9.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.661,86	-9.500	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-322.660,59	-256.200	0	-260.000	-229.800	-220.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-322.660,59	-256.200	0	-260.000	-229.800	-220.000



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013
Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschule Wittingen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.800,00	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	38.998,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	7.802,00	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.800,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	38.640,35	9.500	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	31.638,72	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	7.001,63	9.500	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	96.821,51	0	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	96.821,51	0	0	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.461,86	9.500	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.661,86	-9.500	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21501 Realschule Wittingen

Produktverantwortlich

Frau Wolter

Rechtsgrundlage

Schulrecht, Beschlüsse der pol. Gremien, Budgetrichtlinie

Personalgestellung

2,33

Produktaufgaben

Statistiken, soweit nicht in der Schule erstellt werden

Haushaltsüberwachung

Beratungen, Kontaktpflege (Schule - Eltern)

Zielvorgaben

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

Kennzahlen

Prozentualer Anteil Übergang an weiterführende Schulen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.512,65	276.000	0	0	0	0
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	3142000 Zuweisungen gem. § 118 NSchG vom Landkreis	276.512,65	276.000	0	0	0	0
	3146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.900	500	500	500	500
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.900	500	500	500	500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	7.218,10	0	0	0	0	0
	3411000 Mieten und Pachten	180,00	0	0	0	0	0
	3421000 Erträge aus Verkauf	643,00	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.395,10	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	56,09	500	0	500	500	500
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	56,09	500	0	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	286.786,84	281.400	500	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	83.086,46	94.700	0	0	0	0
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.634,83	1.400	0	0	0	0
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	62.136,40	69.400	0	0	0	0
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	845,68	1.000	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.462,20	7.000	0	0	0	0
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.542,76	14.300	0	0	0	0
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	155,03	1.000	0	0	0	0
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	309,56	600	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.885,64	338.700	0	256.900	256.900	256.900
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.138,95	119.000	0	56.200	56.200	56.200
	62.800 zusätzlich aus 2011 u.a. für Sanierung Toiletten, Fassade Hoftrakt Westseite = 80.000						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21501 Realschule Wittingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>23.793,54</i>	<i>12.800</i>	<i>0</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>
	<i>4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>7.123,97</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	<i>4231000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.565,00</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	<i>4232000 Leasing</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>161.755,48</i>	<i>150.900</i>	<i>0</i>	<i>150.900</i>	<i>150.900</i>	<i>150.900</i>
	<i>4251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>201,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>21.549,16</i>	<i>20.800</i>	<i>0</i>	<i>20.800</i>	<i>20.800</i>	<i>20.800</i>
	<i>4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen einschließlich Planungskosten Sanierung Gelbe Halle</i>	<i>2.758,54</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
16.	- Abschreibungen	0,00	98.000	107.000	106.800	106.000	98.000
	<i>4711000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4711022 AfA auf Lizenzen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4711200 AfA auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.</i>	<i>0,00</i>	<i>13.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4711230 AfA auf beb. Grundstücke mit Schulen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>
	<i>4711300 AfA auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>78.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>73.200</i>	<i>73.200</i>	<i>73.200</i>	<i>73.200</i>
	<i>4711700 AfA auf BGA</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>
	<i>4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.000</i>	<i>5.100</i>
	<i>4711800 Auflösung Sammelkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>3.600</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.500</i>	<i>1.400</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.688,56	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	<i>4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>11.688,56</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	355.660,66	543.600	107.000	375.900	375.100	367.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-68.873,82	-262.200	-106.500	-374.900	-374.100	-366.100
22.	+ außerordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
	<i>5011000 Spenden</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= außerordentliches Ergebnis	5.000,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-63.873,82	-262.200	-106.500	-374.900	-374.100	-366.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.600,00	82.600	0	82.600	82.600	82.600
	<i>3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>41.600,00</i>	<i>82.600</i>	<i>0</i>	<i>82.600</i>	<i>82.600</i>	<i>82.600</i>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.687,20	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>27.687,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.912,80	82.600	0	82.600	82.600	82.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.961,02	-179.600	-106.500	-292.300	-291.500	-283.500



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21501 Realschule Wittingen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.512,65	276.000	0	0	0
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	276.512,65	276.000	0	0	0
		6146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.000,00	0	0	0	0
		6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.000,00	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Entgelte	7.218,10	0	0	0	0
		6411000 Mieten und Pachten	180,00	0	0	0	0
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	643,00	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.395,10	0	0	0	0
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.730,75	276.000	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	83.038,74	94.100	0	0	0
		7011000 Dienstausschüttungen Beamte	1.666,52	1.400	0	0	0
		7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	62.136,40	69.400	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.056,22	1.000	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	5.462,20	7.000	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.542,76	14.300	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	174,64	1.000	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	239.013,06	338.700	0	256.900	256.900
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.138,95	119.000	0	56.200	56.200
		21501.4211000:					
		62.800 zusätzlich aus 2011 u.a. für Sanierung Toiletten, Fassade Hoftrakt Westseite = 80.000					
		7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.793,54	12.800	0	12.800	12.800
		7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.123,97	8.000	0	8.000	8.000
		7231000 Mieten und Pachten	6.565,00	7.000	0	7.000	7.000
		7232000 Leasing	0,00	0	0	0	0
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.098,90	150.900	0	150.900	150.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0
		7261000 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte	201,00	200	0	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.333,16	20.800	0	20.800	20.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.758,54	20.000	0	1.000	1.000
		21501.4291000:					
		Einschließlich Planungskosten Sanierung Gelbe Halle					
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.520,30	12.200	0	12.200	12.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	200	0	200	200



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21501 Realschule Wittingen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>11.495,30</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.572,10	445.000	0	269.100	269.100	269.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.841,35	-169.000	0	-269.100	-269.100	-269.100
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	111.758,24	468.900	0	82.000	0	0
	<i>6810000 Investitionszuweisungen vom Bund</i>	<i>65.497,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>13.103,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>33.158,24</i>	<i>468.900</i>	<i>0</i>	<i>82.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.758,24	468.900	0	82.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	440.717,82	548.500	0	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>440.717,82</i>	<i>470.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>78.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.568,84	9.000	0	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>107.879,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>30.689,35</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.286,66	557.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.528,42	-88.600	0	82.000	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-509.369,77	-257.600	0	-187.100	-269.100	-269.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-509.369,77	-257.600	0	-187.100	-269.100	-269.100



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21501 Realschule Wittingen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.758,24	468.900	0	82.000	0	0
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	65.497,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	13.103,00	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	33.158,24	468.900	0	82.000	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.758,24	468.900	0	82.000	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	138.568,84	9.000	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	107.879,49	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	30.689,35	9.000	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	440.717,82	548.500	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	440.717,82	470.000	0	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	78.500	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.286,66	557.500	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.528,42	-88.600	0	82.000	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21601 Oberschule Wittingen

Produktverantwortlich

Frau Wolter

Rechtsgrundlage

Schulrecht, Beschlüsse der pol. Gremien, Budgetrichtlinie

Personalgestellung

3,33

Produktaufgaben

Statistiken, soweit nicht in der Schule erstellt werden

Haushaltsüberwachung

Beratungen, Kontaktpflege (Schule - Eltern)

Zielvorgaben

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

Kennzahlen

Prozentualer Anteil Übergang an weiterführende Schulen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400.500	400.500	400.500	400.500
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	Profilierung Hauptschule						
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	374.500	374.500	374.500	374.500
	3146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zusc	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	3421100 Essenabrechnung Mensa	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	420.000	420.000	420.000	420.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	142.100	150.500	150.500	150.500
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	95.600	95.600	95.600	95.600
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	10.400	12.700	12.700	12.700
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	25.600	31.400	31.400	31.400
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	1.300	1.600	1.600	1.600
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	800	800	800	800
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21601 Oberschule Wittingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	319.800	319.800	319.800	319.800
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	68.800	68.800	68.800	68.800
	Budget						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	4232000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	167.200	167.200	167.200	167.200
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	20.800	20.800	20.800	20.800
	4271010 Sachmaterial f. Sozialpädagogische Massnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	4281400 Waren	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	- Abschreibungen	0,00	0	2.400	2.300	2.300	1.800
	4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
	4711300 Afa auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	4711700 Afa auf BGA	0,00	0	0	0	0	0
	4711720 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.000
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0	900	800	800	800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.900	13.900	13.900	13.900
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200	200	200	200
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	478.200	486.500	486.500	486.000
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-58.200	-66.500	-66.500	-66.000
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	5011000 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	0	-58.200	-66.500	-66.500	-66.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-58.200	-66.500	-66.500	-66.000



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21601 Oberschule Wittingen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400.500	400.500	400.500	400.500
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	21601.3141000:						
	Profilierung Hauptschule						
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	374.500	374.500	374.500	374.500
	6146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	419.500	419.500	419.500	419.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	141.200	149.600	149.600	149.600
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	95.600	95.600	95.600	95.600
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	0,00	0	10.400	12.700	12.700	12.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	25.600	31.400	31.400	31.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	1.300	1.600	1.600	1.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	319.800	319.800	319.800	319.800
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	68.800	68.800	68.800	68.800
	21601.4211000:						
	Budget						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	7232000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	167.200	167.200	167.200	167.200
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	20.800	20.800	20.800	20.800
	7281400 Erwerb von Waren	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	13.900	13.900	13.900	13.900
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200	200	200	200



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21601 Oberschule Wittingen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>13.700</i>	<i>13.700</i>	<i>13.700</i>	<i>13.700</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	474.900	483.300	483.300	483.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-55.400	-63.800	-63.800	-63.800
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	395.000	430.000	70.000	25.000
	<i>6810000 Investitionszuweisungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>395.000</i>	<i>430.000</i>	<i>70.000</i>	<i>25.000</i>
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>21601.0710000:</i>						
	<i>Telefonanlage lt. Schulausschuss 25.09.2012</i>						
	<i>6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	395.000	430.000	70.000	25.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	640.000	160.000	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>635.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	16.500	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>21601.0710000:</i>						
	<i>Telefonanlage lt. Schulausschuss 25.09.2012</i>						
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	656.500	160.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-261.500	270.000	70.000	25.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-316.900	206.200	6.200	-38.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	0	-316.900	206.200	6.200	-38.800



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21601 Oberschule Wittingen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	395.000	430.000	70.000	25.000
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	395.000	430.000	70.000	25.000
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00		0	0	0	0
	21601.0710000:						
	Telefonanlage lt. Schulausschuss 25.09.2012		0				
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	395.000	430.000	70.000	25.000
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	16.500	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00		6.000	0	0	0
	21601.0710000:						
	Telefonanlage lt. Schulausschuss 25.09.2012		0				
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	10.500	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	640.000	160.000	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	635.000	100.000	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	0	0
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	656.500	160.000	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-261.500	270.000	70.000	25.000



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 24301 Schulverwaltung

Produktverantwortlich

Erster Stadtrat Peter Rothe

Rechtsgrundlage

Schulrecht, Beschlüsse der pol. Gremien, Budgetrichtlinie

Personalgestellung

0,3

Produktaufgaben

Statistiken, soweit nicht in der Schule erstellt werden

Haushaltsüberwachung

Beratungen, Kontaktpflege (Schule - Eltern)

Kooperation mit dem Landkreis und den Schulaufsichtämtern

Schulentwicklungsplanung

Abrechnung nach § 118 NSchG

Schülerunfallversicherung

Zielvorgaben

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.405,37	60.200	26.700	26.700	26.200	26.200
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.710,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Pauschale EDV						
	3142000 Zuweisungen gem. § 118 NSchG vom Landkreis	19.156,37	20.500	21.000	21.000	20.500	20.500
	3142010 Erstattung Kosten Fachpersonal § 5	17.539,00	34.000	0	0	0	0
	Jugendhilfevereinbarung						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	112,18	900	1.000	900	900	900
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder	112,18	900	1.000	900	900	900
	Herabsetzung von Rückstellungen						
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.517,55	61.100	27.700	27.600	27.100	27.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	19.244,70	20.400	22.600	21.300	21.700	21.700
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.269,53	2.700	2.500	2.800	2.800	2.800
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.528,74	11.000	11.600	11.600	11.800	11.800
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.691,37	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	906,63	1.200	1.300	1.200	1.300	1.300
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.100,25	2.300	3.100	2.300	2.300	2.300
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	129,05	400	400	400	400	400
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	619,13	900	1.600	900	900	900
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	100	100
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	44.729,80	45.500	52.100	52.100	52.100	52.100
	4431000 Geschäftsaufwendungen	298,00	500	500	500	500	500
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.431,80	45.000	51.600	51.600	51.600	51.600
	Pauschale KSA und GUV						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.974,50	66.100	74.800	73.500	73.900	73.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-21.456,95	-5.000	-47.100	-45.900	-46.800	-46.800



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013
Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 24301 Schulverwaltung

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
25.	= Jahresergebnis	-21.456,95	-5.000	-47.100	-45.900	-46.800	-46.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.456,95	-5.000	-47.100	-45.900	-46.800	-46.800



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 24301 Schulverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.405,37	60.200	26.700	26.700	26.200	26.200
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.710,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	24301.3141000:						
	Pauschale EDV						
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.695,37	54.500	21.000	21.000	20.500	20.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.405,37	60.200	26.700	26.700	26.200	26.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	19.149,25	19.500	20.800	20.200	20.600	20.600
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	3.332,92	2.700	2.500	2.800	2.800	2.800
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	10.528,74	11.000	11.600	11.600	11.800	11.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.112,44	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	906,63	1.200	1.300	1.200	1.300	1.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.100,25	2.300	3.100	2.300	2.300	2.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	168,27	400	400	400	400	400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	100	100
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.729,80	45.500	52.100	52.100	52.100	52.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	298,00	500	500	500	500	500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.431,80	45.000	51.600	51.600	51.600	51.600
	24301.4441000:						
	Pauschale KSA ud GUV						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.879,05	65.200	73.000	72.400	72.800	72.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.473,68	-5.000	-46.300	-45.700	-46.600	-46.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-21.473,68	-5.000	-46.300	-45.700	-46.600	-46.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-21.473,68	-5.000	-46.300	-45.700	-46.600	-46.600



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich	1300	Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt	24301	Schulverwaltung



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 35170 Freiwillige soziale Angelegenheiten

Produktverantwortlich

Frau Kahrens

Rechtsgrundlage

Entscheidungen des Rates

Personalgestellung

0,1

Produktaufgaben

Sozialgerechte Verteilung von Zuschüssen und Zuwendungen,
Unterstützung von sozialen Einrichtungen und Initiativen.

Zielvorgaben

Es ist Ziel der Stadt Wittingen im Rahmen der zur Verfügung gestellten Gelder diese sozial gerecht zu verteilen und damit Kinder, Rentner und sozialschwache oder benachteiligte Personen zu unterstützen.

Kennzahlen

Höhe der Zuwendungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.249,94	3.500	0	0	0	0
	3142000 Zuweisungen von Gemeinden und Ramme-Stiftung	4.249,94	3.500	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	56,09	500	500	500	500	500
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	56,09	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.306,03	4.000	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	5.466,88	5.900	6.300	6.100	6.200	6.200
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.634,83	1.400	1.300	1.400	1.500	1.500
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.027,14	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	4018000 Dienstaufwendungen ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	845,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	176,19	300	300	300	300	300
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	414,47	500	600	500	500	500
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	59,01	200	200	200	200	200
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	309,56	600	800	600	600	600
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	4.749,94	4.000	600	600	600	600
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.749,94	3.900	500	500	500	500
	Förderbeitrag Haus der Lebenshilfe						
	4339000 Freiwillige Altenbetreuung Pauschale	0,00	100	100	100	100	100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	200	200	200	200
	4431000 Geschäftsaufwendungen Pauschale	0,00	500	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.216,82	10.400	7.100	6.900	7.000	7.000



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013
Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 35170 Freiwillige soziale Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
21.	= ordentliches Ergebnis	-5.910,79	-6.400	-6.600	-6.400	-6.500	-6.500
25.	= Jahresergebnis	-5.910,79	-6.400	-6.600	-6.400	-6.500	-6.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.910,79	-6.400	-6.600	-6.400	-6.500	-6.500



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 35170 Freiwillige soziale Angelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.249,94	3.500	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.249,94	3.500	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.249,94	3.500	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	5.419,16	5.300	5.400	5.400	5.500	5.500
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	1.666,52	1.400	1.300	1.400	1.500	1.500
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	2.027,14	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	7018000 Dienstausschüttungen ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.056,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	176,19	300	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	414,47	500	600	500	500	500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	78,62	200	200	200	200	200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	4.749,94	4.000	600	600	600	600
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.749,94	3.900	500	500	500	500
	35170.4318000: Förderbeitrag Haus der Lebenshilfe						
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	35170.4339000: Pauschale						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	200	200	200	200
	35170.4431000: Pauschale						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.169,10	9.800	6.200	6.200	6.300	6.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.919,16	-6.300	-6.200	-6.200	-6.300	-6.300
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.919,16	-6.300	-6.200	-6.200	-6.300	-6.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-5.919,16	-6.300	-6.200	-6.200	-6.300	-6.300



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich	1300	Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt	35170	Freiwillige soziale Angelegenheiten



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013
Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 35171 Schulsozialarbeit

Produktverantwortlich
Herr Rothe

Rechtsgrundlage

Bildungs- und Teilhabegesetz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	<i>Bildung und Teilhabe</i>						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	20.300	20.300	20.300	20.300
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16.	- Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
	<i>4711800 Auflösung Sammelposten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.600	20.600	20.600	20.600
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-600	-600	-600	-600
25.	= Jahresergebnis	0,00	0	-600	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 35171 Schulsozialarbeit

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	<i>35171.3141000:</i>						
	<i>Bildung und Teilhabe</i>						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	20.300	20.300	20.300	20.300
	<i>7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.300	20.300	20.300	20.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-300	-300	-300	-300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-300	-300	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	0	-300	-300	-300	-300



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013
Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich	1300	Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt	35171	Schulsozialarbeit



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36200 Jugendarbeit

Produktverantwortlich

Erster Stadtrat Peter Rothe

Rechtsgrundlage

KJHG, SGB VIII, Vereinbarung Landkreis

Personalgestellung

4,15 zzgl. Honorarkräfte bei Bedarf

Produktaufgaben

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

Zielvorgaben

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.758,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	86.758,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	224,36	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	224,36	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	87.982,71	101.800	102.000	101.800	101.800	101.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	101.464,39	128.000	134.700	126.900	129.100	129.100
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.539,06	5.300	4.900	5.400	5.500	5.500
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	60.290,20	83.500	87.900	87.700	89.500	89.500
	4018000 Dienstaufwendungen ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
	4019000 Dienstaufwendungen für Honorarkräfte und Praktikanten	13.317,50	6.500	0	0	0	0
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.288,78	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.881,37	8.400	9.600	8.700	8.900	8.900
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.650,95	17.100	23.500	17.300	17.400	17.400
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	258,28	1.300	1.400	1.300	1.300	1.300
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.238,25	2.200	3.200	2.300	2.300	2.300
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211,36	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36200 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	500	500	500	500
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200,86	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	355,00	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	655,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Pauschale						
16.	- Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	100
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0	200	200	200	100
18.	- Transferaufwendungen	2.885,80	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4312000 Rückzahlung überzahlter Personalkosten ad Landkreis	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.885,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Zuschüsse für Fahrten und Lager						
	4331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	672,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	580,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13,00	100	100	100	100	100
	Pauschal KSA						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.827,20	149.200	150.100	142.300	144.500	144.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-18.844,49	-47.400	-48.100	-40.500	-42.700	-42.600
25.	= Jahresergebnis	-18.844,49	-47.400	-48.100	-40.500	-42.700	-42.600
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.844,49	-47.400	-48.100	-40.500	-42.700	-42.600



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36200 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.758,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	86.758,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.758,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	100.495,50	125.800	131.100	124.200	126.400	126.400
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	6.665,84	5.300	4.900	5.400	5.500	5.500
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	60.290,20	83.500	87.900	87.700	89.500	89.500
	7018000 Dienstaussahlungen ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	12.582,50	6.500	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.107,53	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	4.881,37	8.400	9.600	8.700	8.900	8.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.650,95	17.100	23.500	17.300	17.400	17.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	317,11	1.300	1.400	1.300	1.300	1.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.211,36	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	500	500	500	500
	36200.4221000: Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200,86	100	100	100	100	100
	36200.4222000: Pauschale						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	355,00	500	500	500	500	500
	36200.4261000: Pauschale						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	655,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	36200.4271000: Pauschale						
15.	- Transferauszahlungen	2.885,80	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.885,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36200.4318000: Zuschüsse für Fahrten und Lager						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36200 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>36200.4331000:</i>						
	<i>Pauschale</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.215,07	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>672,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>36200.4429000:</i>						
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>530,07</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>36200.4431000:</i>						
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>13,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>36200.4441000:</i>						
	<i>Pauschal KSA</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.807,73	147.000	146.300	139.400	141.600	141.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.049,38	-47.000	-46.300	-39.400	-41.600	-41.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	508,00	500	0	0	0	0
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>508,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508,00	500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-508,00	-500	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.557,38	-47.500	-46.300	-39.400	-41.600	-41.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-18.557,38	-47.500	-46.300	-39.400	-41.600	-41.600



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013
Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36200 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	508,00	500	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	508,00	500	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508,00	500	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-508,00	-500	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Produktverantwortlich

Erster Stadtrat Peter Rothe

Rechtsgrundlage

Politischer Beschluss, Vertrag mit der ev. Kirchengemeinde

Personalgestellung

0,32

Produktaufgaben

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

Zielvorgaben

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

Kennzahlen

Anzahl der Kindergartenplätze:

Anzahl der Kinderkrippenplätze:

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.002,86	184.500	189.000	189.000	189.000	189.000
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	167.720,00	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Zuschuss für das beitragsfreie Kindergartenjahr						
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	9.109,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3142010 Erstattung Kosten Fachpersonal gem. § 16 KiTaG	37.173,60	17.500	37.000	37.000	37.000	37.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2,28	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,28	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	112,18	900	1.000	900	900	900
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	112,18	900	1.000	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	214.117,32	185.400	190.100	190.000	190.000	190.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	16.390,19	16.800	17.800	17.500	17.900	17.900
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.269,66	2.700	2.500	2.800	2.800	2.800
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.270,60	8.200	8.100	8.600	8.800	8.800
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.691,39	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	721,38	900	900	900	1.000	1.000
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.693,25	1.700	2.200	1.700	1.700	1.700
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	124,78	300	400	300	300	300
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	619,13	1.100	1.600	1.100	1.100	1.100
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.952,76	18.500	20.500	20.500	15.500	15.500
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.088,72	8.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	Kiga Ohrdorf (Gebäudesockel, Zaun, Palisaden) und Feuchtigkeitsschäden = 7.000, Krippe Knesebeck (Malerarbeiten) = 3.000, Restarbeiten 2014						
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	226,91	0	0	0	0	0
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.579,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Pauschale						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57,60	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	4711300 Afa auf Gebäude	0,00	1.000	0	0	0	0
	4711320 Afa auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
18.	- Transferaufwendungen	1.119.564,31	1.271.000	1.348.000	1.271.000	1.171.000	1.071.000
	4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.704,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4318000 Zuweisung Fehlbedarf Betriebskosten Kiga a.d.Kirche	1.116.860,31	1.266.000	1.343.000	1.266.000	1.166.000	1.066.000
	Laut Haushaltspläne Kirche						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	528,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	528,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	Pauschale						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.155.435,26	1.308.400	1.392.300	1.315.000	1.210.400	1.110.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-941.317,94	-1.123.000	-1.202.200	-1.125.000	-1.020.400	-920.400
25.	= Jahresergebnis	-941.317,94	-1.123.000	-1.202.200	-1.125.000	-1.020.400	-920.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.401,22	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.401,22	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.401,22	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-945.719,16	-1.123.000	-1.202.200	-1.125.000	-1.020.400	-920.400



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.522,36	184.500	189.000	189.000	189.000	189.000
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	167.720,00	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	36500.3141000:						
	Zuschuss für das beitragsfreie Kindergartenjahr						
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	26.802,36	19.500	39.000	39.000	39.000	39.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2,28	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,28	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.524,64	184.500	189.000	189.000	189.000	189.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	16.294,77	15.700	16.000	16.200	16.600	16.600
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	3.333,08	2.700	2.500	2.800	2.800	2.800
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	8.270,60	8.200	8.100	8.600	8.800	8.800
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.112,46	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	721,38	900	900	900	1.000	1.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.693,25	1.700	2.200	1.700	1.700	1.700
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	164,00	300	400	300	300	300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.466,52	18.500	20.500	20.500	15.500	15.500
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.088,72	8.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	36500.4211000:						
	Kiga Ohrdorf (Gebäudesockel, Zaun, Palisaden) und Feuchtigkeitsschäden = 7.000, Krippe Knesebeck (Malerarbeiten) = 3.000, Restarbeiten 2014						
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	36500.4212000:						
	Pauschale						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	226,91	0	0	0	0	0
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.093,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36500.4241000:						
	Pauschale						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57,60	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	1.119.564,31	1.271.000	1.348.000	1.271.000	1.171.000	1.071.000
	7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.704,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.116.860,31	1.266.000	1.343.000	1.266.000	1.166.000	1.066.000
	36500.4318000:						
	Laut Haushaltspläne Kirche						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	528,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	528,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	36500.4431000: Pauschale						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.853,60	1.306.300	1.386.000	1.309.200	1.204.600	1.104.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-960.328,96	-1.121.800	-1.197.000	-1.120.200	-1.015.600	-915.600
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.462,62	196.500	435.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	6.462,62	196.500	435.000	0	0	0
	36500.2111100: Zuschuss Land (RIK) für Kinderkrippe Wittingen. Lt. Bescheid Auszahlung 2013 2012 erfolgt daher keine Auszahlung.						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
	36500.0750000: Pauschal Spielgeräte						
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.462,62	196.500	435.000	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	60.452,83	0	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.452,83	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.637,77	0	20.000	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	93.637,77	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	20.000	0	0	0
	36500.0750000: Pauschal Spielgeräte						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	18.776,31	32.000	0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	36500.2111100: Zuschuss Land (RIK) für Kinderkrippe Wittingen. Lt. Bescheid Auszahlung 2013 2012 erfolgt daher keine Auszahlung.						
	7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	18.776,31	32.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.866,91	32.000	20.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.404,29	164.500	415.000	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013
Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.126.733,25	-957.300	-782.000	-1.120.200	-1.015.600	-915.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-1.126.733,25	-957.300	-782.000	-1.120.200	-1.015.600	-915.600



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.462,62	196.500	435.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	6.462,62		435.000	0	0	0
	36500.2111100:						
	Zuschuss Land (RIK) für Kinderkrippe Wittingen. Lt.						
	Bescheid Auszahlung 2013						
	2012 erfolgt daher keine Auszahlung.		196.500				
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00		0	0	0	0
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
	36500.0750000:						
	Pauschal Spielgeräte		0				
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0
			0				
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.462,62	196.500	435.000	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	18.776,31	32.000	0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00		0	0	0	0
	36500.2111100:						
	Zuschuss Land (RIK) für Kinderkrippe Wittingen. Lt.						
	Bescheid Auszahlung 2013						
	2012 erfolgt daher keine Auszahlung.		0				
	7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	18.776,31	32.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	93.637,77	0	20.000	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	93.637,77		0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00		20.000	0	0	0
	36500.0750000:						
	Pauschal Spielgeräte		0				
14.	- Baumaßnahmen	60.452,83	0	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.452,83	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.866,91	32.000	20.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.404,29	164.500	415.000	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36601 Jugendzentren

Produktverantwortlich

Erster Stadtrat Peter Rothe

Rechtsgrundlage

KJHG

Personalgestellung

0,07

Produktaufgaben

Bereitstellung von Räumlichkeiten/Mitarbeitern zur freien Nutzung durch Kinder und Jugendliche.

Konzepterstellung im Rahmen der Jugenarbeit zur sinnvollen Freizeitgestaltung.

Präventionsarbeit

Zielvorgaben

Im Rahmen der Konzepte der Jugendarbeit stellt die Stadt Wittingen Räumlichkeiten zur Verfügung. Sie sollen den Kindern und Jugendlichen als Einrichtung der offenen

Jugendarbeit zur Verfügung stehen und zum sozialen Lernen und zur außerschulischen

Bildung beitragen.

Kennzahlen

Nutzungszahlen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.816,12	0	0	0	0	0
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-14.816,12	0	0	0	0	0
	3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	403,41	0	500	500	500	500
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	403,41	0	500	500	500	500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	213,81	2.000	0	0	0	0
	3411000 Mieten und Pachten	85,00	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,81	2.000	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.109,15	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.109,15	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.046,38	0	0	0	0	0
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.046,38	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-8.043,37	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	2.477,76	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.917,15	2.000	1.800	2.100	2.100	2.100
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	166,30	200	300	200	200	200
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	391,29	400	600	400	400	400
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3,02	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.983,15	20.300	12.500	12.000	11.500	11.500
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.766,01	5.000	500	500	500	500
	Pauschale						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	476,26	1.000	500	500	500	500
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	819,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	4231000 Mieten und Pachten	2.256,78	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36601 Jugendzentren

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.213,86	2.800	4.000	3.500	3.000	3.000
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.043,11	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Pauschale						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	407,45	500	500	500	500	500
	Pauschale						
16.	- Abschreibungen	0,00	3.300	700	600	500	0
	4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	3.300	700	600	500	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	686,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	686,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.147,74	27.300	17.000	16.400	15.800	15.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-35.191,11	-23.300	-15.500	-14.900	-14.300	-13.800
22.	+ außerordentliche Erträge	6.897,95	0	0	0	0	0
	5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	6.897,95	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	6.897,95	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-28.293,16	-23.300	-15.500	-14.900	-14.300	-13.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.368,65	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.368,65	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.368,65	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.661,81	-23.300	-15.500	-14.900	-14.300	-13.800



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36601 Jugendzentren

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	493,41	0	500	500	500	500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	493,41	0	500	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Entgelte	95,01	2.000	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	85,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,01	2.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.109,15	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.109,15	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.697,57	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	2.477,76	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	1.917,15	2.000	1.800	2.100	2.100	2.100
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	166,30	200	300	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	391,29	400	600	400	400	400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3,02	100	100	100	100	100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.308,16	20.300	12.500	12.000	11.500	11.500
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.766,01	5.000	500	500	500	500
	36601.4211000: Pauschale						
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.953,62	0	0	0	0	0
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	476,26	1.000	500	500	500	500
	36601.4221000: Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	819,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.4222000: Pauschale						
	7231000 Mieten und Pachten	2.256,78	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.755,25	2.800	4.000	3.500	3.000	3.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.873,11	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36601.4271000: Pauschale						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	407,45	500	500	500	500	500
	36601.4291000: Pauschale						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013

Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36601 Jugendzentren

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	517,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	517,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.4431000:						
	Pauschale						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.303,77	24.000	16.300	15.800	15.300	15.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.606,20	-20.000	-14.800	-14.300	-13.800	-13.800
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	6.897,95	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.897,95	0	0	0	0	0
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
	36601.0750000:						
	Pauschale						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.897,95	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.511,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.511,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.0750000:						
	Pauschale						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.511,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.386,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-45.219,82	-21.000	-15.800	-15.300	-14.800	-14.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-45.219,82	-21.000	-15.800	-15.300	-14.800	-14.800



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 11.02.2013
Uhrzeit: 11:12:38

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36601 Jugendzentren

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.897,95	0	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>6.897,95</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>36601.0750000: Pauschale</i>		<i>0</i>				
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>36601.0750000: Pauschale</i>		<i>0</i>				
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.897,95	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2.511,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>2.511,57</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>36601.0750000: Pauschale</i>		<i>1.000</i>				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.511,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.386,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

4.6.4 Teilhaushalt 2100

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes					
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) :					
25,27,28,42					
Produkte:					
25201,27201,28101,28102,42101,42401					
Zuordnung zum Verantwortungsbereich					
Fachbereich 2100					
Budgetierungsbestimmungen					
Die oben aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 GemHKVO erklärt.					
Haushaltsvermerke					
Die Ansätze, die in der Verantwortung des Fachbereiches liegen sind, soweit nicht für einzelne Konten gesonderte Deckungskreise eingerichtet wurden, untereinander deckungsfähig. Eine Zweckbindung nach § 18 GemHKVO und die Deckungsfähigkeit gem. § 19 GemHKVO für die Ansätze des Budgets werden erklärt.					
Übrige Erläuterungen					
Keine					



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:31:39

Fachbereich 2100 Kultur und Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.775,00	0	25.200	0	25.200	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.161,81	1.600	2.600	1.200	1.200	1.200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,55	800	800	800	800	800
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	112,18	1.700	500	1.700	1.700	1.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.727,54	4.100	29.100	3.700	28.900	3.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	80.652,82	93.600	79.500	97.300	99.000	99.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.772,51	37.300	64.500	29.300	58.800	28.800
16.	- Abschreibungen	0,00	12.200	11.600	11.600	11.600	11.400
18.	- Transferaufwendungen	96.519,74	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	234.336,78	250.800	263.300	245.900	277.100	246.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-206.609,24	-246.700	-234.200	-242.200	-248.200	-243.200
25.	= Jahresergebnis	-206.609,24	-246.700	-234.200	-242.200	-248.200	-243.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.985,85	0	0	142.400	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.985,85	0	0	-142.400	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-324.595,09	-246.700	-234.200	-384.600	-248.200	-243.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:31:39

Fachbereich 2100 Kultur und Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender							
	Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.775,00	0	25.200	0	0	25.200	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	340,00	1.600	2.600	0	1.200	1.200	1.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,55	800	800	0	800	800	800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	26.793,55	2.400	28.600	0	2.000	27.200	2.000
	Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender							
	Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	80.557,37	92.700	78.600	0	96.300	98.000	98.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.533,46	37.300	64.500	0	29.300	58.800	28.800
	und für geringwertige							
	Vermögensgegenstände							
15.	- Transferauszahlungen	96.445,49	106.300	106.300	0	106.300	106.300	106.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.330,96	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender	232.867,28	237.700	250.800	0	233.300	264.500	234.500
	Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.073,73	-235.300	-222.200	0	-231.300	-237.300	-232.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	843,25	2.500	2.000	0	500	500	500
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	8.922,66	4.200	126.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus	9.765,91	6.700	128.000	0	5.500	5.500	5.500
	Investitionstätigkeit							
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.765,91	-6.700	-128.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-215.839,64	-242.000	-350.200	0	-236.800	-242.800	-238.000
	Ein-, Auszahlungen aus							
	Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-215.839,64	-242.000	-350.200	0	-236.800	-242.800	-238.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:31:39

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 25201 Museen und Sammlungen

Produktverantwortlich

Al Herr Kruse

Rechtsgrundlage

Politische Beschlüsse

Personalgestellung

0,2

Produktaufgaben

Unterstützung von Museen, Sammlungen und Ausstellungen
Förderung und Unterstützung von Künstlern im Rahmen der Werkstattwochen
Organisation von Ausstellungen in Verbindung mit den Kultur- und Heimatvereinen

Zielvorgaben

Erhaltung und Bewahrung von historischen und landschafts- typischen Sammlungen und Ausstellungen durch geeignete Fördermassnahmen. Kinder und Jugendliche sollen dabei die Möglichkeit haben, die ursprüngliche Gestaltung ihres Lebens- raumens kennen zu lernen.

Die Weiterführung und Verbreitung der Ergebnisse der Werkstattwochen in Lüben durch entsprechende Ausstellungen.

Kennzahlen

Anzahl der Museen und Ausstellungen pro Jahr

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.200,00	0	25.200	0	25.200	0
	3141000 Zuweisungen für Werkstattwoche vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	3142000 Zuweisungen für Werkstattwoche von Gemeinden (GV)	500,00	0	500	0	500	0
	3146000 Zuweisungen für Werkstattwoche von öffentlichen Sonderrechnungen	11.000,00	0	11.000	0	11.000	0
	3147000 Zuweisungen für Werkstattwoche von privaten Unternehmen	4.500,00	0	4.500	0	4.500	0
	3148000 Zuweisungen für Werkstattwoche von übrigen Bereichen	9.200,00	0	9.200	0	9.200	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.200,00	0	25.200	0	25.200	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	10.003,69	11.500	7.800	11.900	12.000	12.000
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.760,57	7.500	5.500	7.900	8.000	8.000
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.288,41	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	588,58	800	700	800	800	800
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.302,22	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	52,00	0	0	0	0	0
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11,91	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.061,14	16.000	42.700	7.500	37.000	7.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	379,29	10.000	7.500	3.000	3.000	3.000
	Ausbesserung Verfügun Nordseite Junkerhof 0 = 4.500, Schädlingsbekämpfung Haus der Landschaft = 3.000, WiFo 13.09.2012						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.933,39	1.000	1.000	500	500	500
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.934,86	5.000	5.000	4.000	3.500	3.500



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:31:39

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 25201 Museen und Sammlungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>4271000 Werkstattwoche Lüben</i>	<i>28.813,60</i>	<i>0</i>	<i>29.200</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>
	<i>Werkstattwoche Lüben</i>						
16.	- Abschreibungen	0,00	1.100	300	300	300	300
	<i>4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>4711100 Afa auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an unb. Gr.</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4711300 Afa auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4711340 Afa auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>4711490 Afa auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
18.	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.064,83	29.600	51.800	20.700	50.300	20.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-21.864,83	-29.600	-26.600	-20.700	-25.100	-20.300
25.	= Jahresergebnis	-21.864,83	-29.600	-26.600	-20.700	-25.100	-20.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900,73	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>900,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-900,73	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.765,56	-29.600	-26.600	-20.700	-25.100	-20.300



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:31:39

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 25201 Museen und Sammlungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.200,00	0	25.200	0	25.200	0
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	500,00	0	500	0	500	0
	6146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.000,00	0	11.000	0	11.000	0
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.500,00	0	4.500	0	4.500	0
	6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.200,00	0	9.200	0	9.200	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.200,00	0	25.200	0	25.200	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	10.003,69	11.500	7.800	11.900	12.000	12.000
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	6.760,57	7.500	5.500	7.900	8.000	8.000
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	1.288,41	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	588,58	800	700	800	800	800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.302,22	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	52,00	0	0	0	0	0
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11,91	100	100	100	100	100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.415,06	16.000	42.700	7.500	37.000	7.000
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	379,29	10.000	7.500	3.000	3.000	3.000
	25201.4211000: Ausbesserung Verfügun g Nordseite Junkerhof 0 = 4.500, Schädlingsbekämpfung Haus der Landschaft = 3.000, WiFo 13.09.2012						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.933,39	1.000	1.000	500	500	500
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.902,38	5.000	5.000	4.000	3.500	3.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.200,00	0	29.200	0	30.000	0
	25201.4271000: Werkstattwoche Lüben						
15.	- Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.418,75	28.500	51.500	20.400	50.000	20.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.218,75	-28.500	-26.300	-20.400	-24.800	-20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	1.256,66	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:31:39

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 25201 Museen und Sammlungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	<i>1.256,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.256,66	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.256,66	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.475,41	-28.500	-26.300	-20.400	-24.800	-20.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-23.475,41	-28.500	-26.300	-20.400	-24.800	-20.000



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:31:39

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 25201 Museen und Sammlungen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.256,66	0	0	0	0	0
	<i>7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	<i>1.256,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.256,66	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.256,66	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:31:39

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 27201 Büchereien

Produktverantwortlich

Frau Kübel

Rechtsgrundlage

Benutzungsordnung der Stadt Wittingen

Personalgestaltung

1,2 zzgl. Aushilfskraft

Produktaufgaben

Aufbau, Erhaltung und ggf. Abbau des Medienbestande (Sachmedien, Unterhaltungsmedien und Medien für Kinder)
Beratung und Information der Büchereibenutzer und Einführung in die Benutzung der Bücherei.

Abwicklung der Ausleihungen. Bearbeitung von Vorbestellungen

Zielvorgaben

Die Stadt Wittingen sichert die Erhaltung einer für die Nutzerinnen und Nutzer kostenfreien Bücherei. Dabei wird das Ziel verfolgt, den Bürgern die Möglichkeit zu geben auf verschiedene Medien zuzugreifen und Ihnen Literatur damit in verschiedenster Form nahe zubringen.

Kennzahlen

Ausleihungen pro Jahr

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
	3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	235,00	100	200	200	200	200
	3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00	100	100	100	100	100
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	112,18	900	500	900	900	900
	3562000 Säumniszuschläge über Personenkonten	0,00	0	0	0	0	0
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	112,18	900	500	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	847,18	1.000	700	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	41.179,23	47.700	38.100	49.600	50.500	50.500
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.269,53	2.700	1.300	2.800	2.800	2.800
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.214,69	30.200	24.900	31.700	32.400	32.400
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.552,43	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.691,37	1.900	1.000	1.900	2.000	2.000
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.288,05	3.100	2.800	3.200	3.300	3.300
	4029000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	12,21	0	0	0	0	0
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.329,00	6.300	6.700	6.400	6.400	6.400
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	45,72	0	0	0	0	0
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	157,10	600	500	600	600	600
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	619,13	900	800	900	900	900
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.308,20	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.997,44	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:31:39

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 27201 Büchereien

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pauschale</i>	<i>157,08</i>	<i>4.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Pauschale</i>	<i>9.151,39</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lfd. Aktualisierung Buch- und Medienbestand</i>	<i>5.002,29</i>	<i>1.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
16.	- Abschreibungen	0,00	4.700	4.600	4.600	4.600	4.400
	<i>4711300 Afa auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>4.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4711340 Afa auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
	<i>4711800 Auflösung Sammelposten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100</i>
18.	- Transferaufwendungen	306,78	800	800	800	800	800
	<i>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche, Kirche für Bücherei Knesebeck</i>	<i>306,78</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>Zuschuss zur Nutzung und Aktualisierung Buchbestand Gemeindebücherei Knesebeck</i>						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen Pauschale</i>	<i>1.375,71</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.169,92	70.000	60.800	72.300	73.200	73.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-58.322,74	-69.000	-60.100	-71.200	-72.100	-71.900
25.	= Jahresergebnis	-58.322,74	-69.000	-60.100	-71.200	-72.100	-71.900
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.913,09	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>3.913,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.913,09	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.235,83	-69.000	-60.100	-71.200	-72.100	-71.900



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:31:39

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 27201 Büchereien

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	235,00	100	200	200	200	200
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00	100	100	100	100	100
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735,00	100	200	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	41.083,78	46.800	37.200	48.600	49.500	49.500
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	3.332,92	2.700	1.300	2.800	2.800	2.800
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	26.214,69	30.200	24.900	31.700	32.400	32.400
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	1.552,43	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.112,44	1.900	1.000	1.900	2.000	2.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	2.288,05	3.100	2.800	3.200	3.300	3.300
	7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	12,21	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.329,00	6.300	6.700	6.400	6.400	6.400
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	45,72	0	0	0	0	0
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	196,32	600	500	600	600	600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.745,69	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.997,44	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	27201.4211000:						
	Pauschale						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	157,08	4.000	500	500	500	500
	27201.4222000:						
	Pauschale						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.588,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	27201.4241000:						
	Pauschale						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.002,29	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27201.4271000:						
	Lfd. Aktualisierung Buch- und Medienbestand						
15.	- Transferauszahlungen	306,78	800	800	800	800	800
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	306,78	800	800	800	800	800
	27201.4318000:						
	Zuschuss zur Nutzung und Aktualisierung Buchbestand Gemeindebücherei Knesebeck	219					

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:31:39

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 27201 Büchereien

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.314,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.314,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	27201.4431000: Pauschale						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.451,21	64.400	55.300	66.700	67.600	67.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.716,21	-64.300	-55.100	-66.500	-67.400	-67.400
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	843,25	500	500	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	843,25	500	500	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	843,25	500	500	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-843,25	-500	-500	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-57.559,46	-64.800	-55.600	-66.500	-67.400	-67.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-57.559,46	-64.800	-55.600	-66.500	-67.400	-67.400



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:31:39

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 27201 Büchereien

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0</i>				
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	843,25	500	500	0	0	0
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>843,25</i>		<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>500</i>				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	843,25	500	500	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-843,25	-500	-500	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:31:39

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Produktverantwortlich

AL Herr Kruse

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Personalgestellung

0,2

Produktaufgaben

Festsetzung und Abwicklung von Zuschusszahlungen an die Träger kultureller Einrichtungen.

Planung und Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen.

Unterstützung und Beratung von Vereinen im Bereich Kultur und Heimatpflege

Zielvorgaben

Die Stadt Wittingen hat das Ziel die Heimat- und Kulturpflege zu fördern. Hierbei sollen die einzelnen Veranstaltungen der Heimat- und Kulturvereine koordiniert, die Verbundenheit zur Heimat gefördert und die einzelnen Ortsteile zu einer gemeinsamen kulturellen Einheit vernetzt werden.

Die

Kennzahlen

Anzahl von Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,00	0	0	0	0	0
	3146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	75,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	8.663,06	10.000	9.800	10.400	10.500	10.500
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.760,57	7.500	7.000	7.900	8.000	8.000
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	588,58	800	800	800	800	800
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.302,22	1.600	1.900	1.600	1.600	1.600
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11,69	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,89	200	200	200	200	200
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8,89	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
16.	- Abschreibungen	0,00	200	300	300	300	300
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	200	100	100	100	100
18.	- Transferaufwendungen	37.598,02	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	4318000 Gemeinschaftspflegemittel	27.098,02	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Pauschale pro Ortsteil für die Gemeinschaftspflege.						
	4318010 Zuschüsse an den Kulturverein	9.600,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Pauschaler Zuschuss für Veranstaltungen und Nutzungskosten						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:31:39

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>4318020 Zuweisungen an den Heimatverein</i>	<i>900,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>Entsprechend Vereinbarung</i>						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16,00	100	100	100	100	100
	<i>4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>16,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pauschale</i>						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.285,97	49.900	49.800	50.400	50.500	50.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-46.210,97	-49.900	-49.800	-50.400	-50.500	-50.500
25.	= Jahresergebnis	-46.210,97	-49.900	-49.800	-50.400	-50.500	-50.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.240,50	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>5.240,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.240,50	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.451,47	-49.900	-49.800	-50.400	-50.500	-50.500



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:31:39

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,00	0	0	0	0	0
	6146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	75,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	8.663,06	10.000	9.800	10.400	10.500	10.500
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	6.760,57	7.500	7.000	7.900	8.000	8.000
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	588,58	800	800	800	800	800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.302,22	1.600	1.900	1.600	1.600	1.600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11,69	100	100	100	100	100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8,89	200	200	200	200	200
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8,89	100	100	100	100	100
	28101.4212000: Pauschale						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	28101.4221000: Pauschale						
15.	- Transferauszahlungen	37.523,77	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	27.023,77	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	28101.4318000: Pauschale pro Ortsteil für die Gemeinschaftspflege.						
	7318010 Zuweisungen an weitere Bereiche	10.500,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	28101.4318010: Pauschaler Zuschuss für Veranstaltungen und Nutzungskosten						
	28101.4318020: Entsprechend Vereinbarung						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16,00	100	100	100	100	100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16,00	100	100	100	100	100
	28101.4429000: Pauschale						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.211,72	49.700	49.500	50.100	50.200	50.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.136,72	-49.700	-49.500	-50.100	-50.200	-50.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
	28101.0750000: Pauschale						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:31:39

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	500	500	500	500
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>28101.0750000: Pauschale</i>						
	<i>28101.0750120: Grillplatz Lüben nur Material</i>						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
	<i>7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>28101.0048000: Antrag Schützenverein Hagen-Mahnburg, Erweiterung Schützenhaus in Kooperation mit dem Bau des FGH. Die Auszahlung erfolgt nur bei Bewilligung von Leader-Mitteln</i>						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	100.500	500	500	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-100.500	-500	-500	-500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-46.136,72	-50.700	-150.000	-50.600	-50.700	-50.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-46.136,72	-50.700	-150.000	-50.600	-50.700	-50.700



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:31:39

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>28101.0750000:</i>						
	<i>Pauschale</i>		<i>0</i>				
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	100.000	0	0	0
	<i>7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>		<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>28101.0048000:</i>						
	<i>Antrag Schützenverein Hagen-Mahnburg, Erweiterung Schützenhaus in Kooperation mit dem Bau des FGH. Die Auszahlung erfolgt nur bei Bewilligung von Leader-Mitteln</i>		<i>0</i>				
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	1.000	500	500	500	500
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>28101.0750000:</i>						
	<i>Pauschale</i>						
	<i>28101.0750120:</i>						
	<i>Grillplatz Lüben nur Material</i>		<i>1.000</i>				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	100.500	500	500	500
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-100.500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:31:39

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung

Produktverantwortlich

AL Herr Kruse

Rechtsgrundlage

politische Beschlüsse, Sportförderrichtlinie

Personalgestellung

0,2

Produktaufgaben

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

Zielvorgaben

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

Kennzahlen

Anzahl Sportvereine

Mitgliederzahlen

Anteil Jugendliche

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	0	800	800	800
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	800	0	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	10.403,42	12.200	11.900	12.700	13.000	13.000
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>8.159,93</i>	<i>9.100</i>	<i>8.400</i>	<i>9.600</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>699,33</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.529,88</i>	<i>1.900</i>	<i>2.300</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>14,28</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>4271000 Ehrungen von Sportlern</i>	<i>85,60</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
16.	- Abschreibungen	0,00	400	800	800	800	800
	<i>4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>4711800 Auflösung Sammelposten</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18.	- Transferaufwendungen	57.614,94	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
	<i>4317000 Zuweisungen an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4318000 Zuschüsse an Vereine zur Sportstättenunterhaltung und Jugendförderung Entsprechend Richtlinien Rat</i>	<i>57.614,94</i>	<i>65.100</i>	<i>65.100</i>	<i>65.100</i>	<i>65.100</i>	<i>65.100</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.103,96	78.700	78.800	79.600	79.900	79.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-68.103,96	-77.900	-78.800	-78.800	-79.100	-79.100
25.	= Jahresergebnis	-68.103,96	-77.900	-78.800	-78.800	-79.100	-79.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.000,00	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>104.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:31:39

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.000,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.103,96	-77.900	-78.800	-78.800	-79.100	-79.100



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:31:39

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	10.403,42	12.200	11.900	12.700	13.000	13.000
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	8.159,93	9.100	8.400	9.600	9.800	9.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	699,33	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.529,88	1.900	2.300	1.900	1.900	1.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,28	200	200	200	200	200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	85,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	85,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42101.4271000: Pauschale						
15.	- Transferauszahlungen	57.614,94	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
	7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	57.614,94	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
	42101.4318000: Entsprechend Richtlinien Rat						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.103,96	78.300	78.000	78.800	79.100	79.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.103,96	-78.300	-78.000	-78.800	-79.100	-79.100
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
	42101.0750000: Pauschale						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	42101.0750000: Pauschale						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	7.666,00	4.200	26.000	5.000	5.000	5.000
	7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7.666,00	4.200	26.000	5.000	5.000	5.000
	42101.0048000: Mtv Ohrdorf (Brunnenbau) = 1.700, RuF Wittingen (Sanierung Dach) = 13.800, VfL Vorhop (Toilettensan.) = 4.400, VfL Wittingen (Kompaktschlepper) = 1.400, P.-J.-R.-u.F. Kneesebeck (Mulcher) = 2.100, SV Teschendorf-Schn. (Beregnung, Verbundpflaster) = 2.600						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.666,00	5.200	27.000	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.666,00	-5.200	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:31:39

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-75.769,96	-83.500	-105.000	-83.800	-84.100	-84.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-75.769,96	-83.500	-105.000	-83.800	-84.100	-84.100



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:31:39

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00		0	0	0	0
	42101.0750000:						
	Pauschale		0				
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	7.666,00	4.200	26.000	5.000	5.000	5.000
	7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7.666,00		26.000	5.000	5.000	5.000
	42101.0048000:						
	Mtv Ohrdorf (Brunnenbau)= 1.700, RuF Wittingen (Sanierung Dach) = 13.800, VfL Vorhop (Toilettensan.) = 4.400, VfL Wittingen (Kompaktschlepper) = 1.400, P.-J.-R.-u.F. Knesebeck (Mulcher) = 2.100, SV Teschendorf-Schn. (Beregnung, Verbundpflaster) = 2.600		4.200				
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00		1.000	0	0	0
	42101.0750000:						
	Pauschale		1.000				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.666,00	5.200	27.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.666,00	-5.200	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:31:39

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 42401 Sportstätten

Produktverantwortlich

FBL Herr Kruse

Rechtsgrundlage

politische Beschlüsse

Personalgestellung

0,2

Produktaufgaben

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

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

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

Inventarbeschaffung und -verwaltung

Zielvorgaben

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

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

Kennzahlen

Sporthallen

Sportplätze

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	926,81	1.500	2.400	1.000	1.000	1.000
	3421000 Erträge aus Verkauf	105,00	0	1.400	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	821,81	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	678,55	800	800	800	800	800
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	678,55	800	800	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.605,36	2.300	3.200	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	10.403,42	12.200	11.900	12.700	13.000	13.000
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.159,93	9.100	8.400	9.600	9.800	9.800
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	699,33	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.529,88	1.900	2.300	1.900	1.900	1.900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,28	200	200	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.308,68	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	821,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	380,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	310,49	800	800	800	800	800
	Pauschale						
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.795,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Pauschale						
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:31:39

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 42401 Sportstätten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16.	- Abschreibungen	0,00	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	0,00	1.100	0	0	0	0
	4711240 Afa auf beb. Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	4711300 Afa auf Gebäude	0,00	4.700	0	0	0	0
	4711340 Afa auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.712,10	22.600	22.100	22.900	23.200	23.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-12.106,74	-20.300	-18.900	-21.100	-21.400	-21.400
25.	= Jahresergebnis	-12.106,74	-20.300	-18.900	-21.100	-21.400	-21.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.931,53	0	0	142.400	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.931,53	0	0	142.400	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.931,53	0	0	-142.400	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.038,27	-20.300	-18.900	-163.500	-21.400	-21.400



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:31:39

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 42401 Sportstätten

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	105,00	1.500	2.400	1.000	1.000	1.000
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	105,00	0	1.400	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,55	800	800	800	800	800
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	678,55	800	800	800	800	800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783,55	2.300	3.200	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	10.403,42	12.200	11.900	12.700	13.000	13.000
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	8.159,93	9.100	8.400	9.600	9.800	9.800
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	699,33	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.529,88	1.900	2.300	1.900	1.900	1.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,28	200	200	200	200	200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.278,22	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	821,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42401.4211000:						
	Pauschale						
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	380,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42401.4212000:						
	Pauschale						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	310,49	800	800	800	800	800
	42401.4221000:						
	Pauschale						
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.765,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	42401.4241000:						
	Pauschale						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.681,64	16.800	16.500	17.300	17.600	17.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.898,09	-14.500	-13.300	-15.500	-15.800	-15.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.898,09	-14.500	-13.300	-15.500	-15.800	-15.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-12.898,09	-14.500	-13.300	-15.500	-15.800	-15.800



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:31:39

Fachbereich	2100	Kultur und Sport
Produkt	42401	Sportstätten

4.6.5 Teilhaushalt 2200

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes					
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) :					
54,55,57					
Produkte:					
54701,55202,57101,57301,57302,57303,57501					
Zuordnung zum Verantwortungsbereich					
Fachbereich 2200					
Budgetierungsbestimmungen					
Die oben aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 GemHKVO erklärt.					
Haushaltsvermerke					
Die Ansätze, die in der Verantwortung des Fachbereiches liegen sind, soweit nicht für einzelne Konten gesonderte Deckungskreise eingerichtet wurden, untereinander deckungsfähig. Eine Zweckbindung nach § 18 GemHKVO und die Deckungsfähigkeit gem. § 19 GemHKVO für die Ansätze des Budgets werden erklärt.					
Übrige Erläuterungen					
Keine					



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.740,14	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	69.000	14.700	14.700	14.700	14.700
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	59.456,86	53.000	58.300	60.800	63.300	65.800
6.	+ privatrechtliche Entgelte	26.022,23	26.300	19.300	17.700	21.300	21.300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.824,75	7.300	5.500	5.500	5.500	5.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	113.043,98	155.600	97.800	98.700	104.800	107.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	65.899,45	77.300	78.100	83.100	84.300	84.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.707,70	138.200	131.500	96.400	96.200	96.200
16.	- Abschreibungen	0,00	24.100	76.900	75.800	74.500	68.900
18.	- Transferaufwendungen	3.550,00	15.100	8.600	8.600	8.600	8.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.679,67	29.600	33.200	33.200	33.200	33.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	210.836,82	284.300	328.300	297.100	296.800	291.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-97.792,84	-128.700	-230.500	-198.400	-192.000	-183.900
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	52.000	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	52.000	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-97.792,84	-76.700	-230.500	-198.400	-192.000	-183.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.064,14	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.064,14	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.856,98	-76.700	-230.500	-198.400	-192.000	-183.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich

2200 Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.740,14	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	55.341,22	53.000	58.300	0	60.800	63.300	65.800
5.	+ privatrechtliche Entgelte	28.813,30	26.300	19.300	0	17.700	21.300	21.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.773,39	7.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.475,86	22.700	0	0	22.700	22.700	22.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.143,91	109.300	83.100	0	106.700	112.800	115.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	65.899,45	77.300	78.100	0	83.100	84.300	84.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	105.565,42	138.200	131.500	0	96.400	96.200	96.200
15.	- Transferauszahlungen	3.550,00	15.100	8.600	0	8.600	8.600	8.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.748,49	52.300	33.200	0	55.900	55.900	55.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.763,36	282.900	251.400	0	244.000	245.000	245.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.619,45	-173.600	-168.300	0	-137.300	-132.200	-129.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	212.652,00	0	8.400	0	160.000	143.000	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	64.000	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.652,00	64.000	8.400	0	160.000	143.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	8.690,96	85.300	591.200	357.100	362.100	5.000	5.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.421,95	20.900	66.500	0	1.000	1.000	1.000
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	62.868,50	60.400	460.000	26.000	36.000	10.000	10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.981,41	166.600	1.117.700	383.100	399.100	16.000	16.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.670,59	-102.600	-1.109.300	-383.100	-239.100	127.000	-16.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	20.051,14	-276.200	-1.277.600	-383.100	-376.400	-5.200	-145.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	20.051,14	-276.200	-1.277.600	-383.100	-376.400	-5.200	-145.700

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 54701 ÖPNV

Produktverantwortlich

AL Herr Kruse

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Personalgestellung

0,1

Produktaufgaben

Neu- und Unterhaltung von Buswartehallen und dem Busbahnhof in Wittingen

Betreuung und Bezuschussung des Projektes Regio-Bahn

Zielvorgaben

Bereitstellung von überdachten Wartemöglichkeiten an häufig frequentierten

Bushaltsstellen um die Benutzer vor Witterungseinflüssen zu schützen.

Anbindung der Stadt Wittingen an das Regio-Zentrum Braunschweig über eine stündlich verkehrende Bahnverbindung.

Kennzahlen

Anzahl der Bushaltestellen: 102

davon mit Warthaus: 50

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
6.	+ privatrechtliche Entgelte	942,40	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	942,40	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	942,40	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	5.201,85	6.100	6.000	6.300	6.400	6.400
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.079,97	4.500	4.200	4.700	4.800	4.800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	349,76	500	500	500	500	500
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	764,98	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7,14	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754,13	4.200	4.300	2.800	2.800	2.800
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.659,90	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	4231000 Mieten und Pachten	71,56	100	200	200	200	200
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22,67	100	100	100	100	100
	Pauschale						
16.	- Abschreibungen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	4711400 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	4711700 AfA auf BGA	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.955,98	10.300	14.200	13.000	13.100	13.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-7.013,58	-10.300	-14.200	-13.000	-13.100	-13.100
25.	= Jahresergebnis	-7.013,58	-10.300	-14.200	-13.000	-13.100	-13.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.095,50	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.095,50	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.095,50	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 54701 ÖPNV

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.109,08	-10.300	-14.200	-13.000	-13.100	-13.100



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 54701 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	942,40	0	0	0	0	0
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>942,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942,40	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	5.201,85	6.100	6.000	6.300	6.400	6.400
	<i>7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.079,97</i>	<i>4.500</i>	<i>4.200</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>349,76</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>764,98</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>7,14</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.754,13	4.200	4.300	2.800	2.800	2.800
	<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.659,90</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>54701.4211000: Pauschale</i>						
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>71,56</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>22,67</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>54701.4241000: Pauschale</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.955,98	10.300	10.300	9.100	9.200	9.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.013,58	-10.300	-10.300	-9.100	-9.200	-9.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.400	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>54701.0350000: Wittingen, Hindenburgwall (aus 2012) = 6.000</i>						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.400	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	4.228,81	12.000	27.200	5.000	5.000	5.000
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>4.228,81</i>	<i>12.000</i>	<i>27.200</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>54701.0350000: Wittingen, Hindenburgwall (aus 2012) = 6.000</i>						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	43.000	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>43.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 54701 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	400.000	0	0	0
	<i>7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.228,81	12.000	470.200	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.228,81	-12.000	-461.800	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.242,39	-22.300	-472.100	-14.100	-14.200	-14.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-11.242,39	-22.300	-472.100	-14.100	-14.200	-14.200



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 54701 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.400	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	8.400	0	0	0
	6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	54701.0350000:						
	Wittingen, Hindenburgwall (aus 2012) = 6.000		0				
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.400	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	400.000	0	0	0
	7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	400.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	43.000	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	43.000	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	4.228,81	12.000	27.200	5.000	5.000	5.000
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	4.228,81		27.200	5.000	5.000	5.000
	54701.0350000:						
	Wittingen, Hindenburgwall (aus 2012) = 6.000		12.000				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.228,81	12.000	470.200	5.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.228,81	-12.000	-461.800	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 55202 Hafen Wittingen

Produktverantwortlich

AL Herr Kruse

Rechtsgrundlage

Politische Beschlüsse

Personalgestellung

0,15

Produktaufgaben

Unterhaltung und Erweiterung Hafen Wittingen

Zielvorgaben

Der Ausbau und die Auslastung des Hafens Wittingen soll in Verbindung mit den wirtschaftlichen Partnern gefördert werden.

Die Konkurrenzfähigkeit zu den Mitbewerbern soll verbessert werden.

Kennzahlen

Umschlagsszahlen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	69.000	14.700	14.700	14.700	14.700
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	69.000	14.700	14.700	14.700	14.700
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	50.943,62	45.000	50.000	52.500	55.000	57.500
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.943,62	45.000	50.000	52.500	55.000	57.500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	8.400,00	10.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	3411000 Mieten und Pachten	8.400,00	10.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	3615000 Zinserträge vom verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	59.343,62	124.300	73.200	75.700	78.200	80.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	6.932,51	8.000	7.900	8.300	8.400	8.400
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.420,29	5.900	5.500	6.200	6.300	6.300
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	469,15	700	700	700	700	700
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.033,62	1.300	1.600	1.300	1.300	1.300
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,45	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.815,11	22.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30,18	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Pauschale						
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Lt. Vertrag						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.576,93	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Pauschale						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 55202 Hafen Wittingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.208,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Pauschale						
16.	- Abschreibungen	0,00	21.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	13.200	0	0	0	0
	4711410 Afa auf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	4711450 Afa auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	4711470 Afa auf wasserbauliche Anlagen	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	4711490 Afa auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	100	100	100	100
	4711700 Afa auf BGA	0,00	8.500	0	0	0	0
	4711710 Afa auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	4711720 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.883,80	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.605,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Pauschale						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	7.758,71	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	Pauschale						
	4457000 Erstattungen an private Unternehmen	10.520,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Erstattung anteilige Personalkosten Hafenmeister						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.631,42	70.000	58.900	59.300	59.400	59.400
21.	= ordentliches Ergebnis	25.712,20	54.300	14.300	16.400	18.800	21.300
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	52.000	0	0	0	0
	5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	52.000	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	52.000	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	25.712,20	106.300	14.300	16.400	18.800	21.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.183,21	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.183,21	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.183,21	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.528,99	106.300	14.300	16.400	18.800	21.300



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 55202 Hafen Wittingen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	47.336,33	45.000	50.000	52.500	55.000	57.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.336,33	45.000	50.000	52.500	55.000	57.500
5.	+ privatrechtliche Entgelte	8.400,00	10.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	6411000 Mieten und Pachten	8.400,00	10.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6615000 Zinseinzahlungen von erbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.870,97	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	8.681,87	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	3.189,10	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.607,30	75.300	58.500	81.000	83.500	86.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	6.932,51	8.000	7.900	8.300	8.400	8.400
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	5.420,29	5.900	5.500	6.200	6.300	6.300
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	469,15	700	700	700	700	700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.033,62	1.300	1.600	1.300	1.300	1.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,45	100	100	100	100	100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.736,40	22.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	55202.4211000: Pauschale						
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30,18	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55202.4212000: Pauschale						
	7231000 Mieten und Pachten	1.043,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	55202.4231000: Lt. Vertrag						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.576,93	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55202.4241000: Pauschale						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.086,29	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55202.4271000: Pauschale						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.907,90	38.200	18.200	38.200	38.200	38.200



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 55202 Hafen Wittingen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.605,00</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	<i>55202.4429000:</i>						
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>7.217,62</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>
	<i>55202.4431000:</i>						
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7442000 Abzugsfähige Vorsteuer</i>	<i>3.165,98</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>7443000 Umsatzsteuer-Zahllast</i>	<i>8.681,87</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>7457000 Erstattungen an private Unternehmen</i>	<i>8.237,43</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	<i>55202.4457000:</i>						
	<i>Erstattung anteilige Personalkosten Hafenmeister</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.576,81	68.300	42.200	62.600	62.700	62.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.030,49	7.000	16.300	18.400	20.800	23.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	64.000	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>64.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26.	- Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	-40.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	24.030,49	31.000	-23.700	18.400	20.800	23.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	24.030,49	31.000	-23.700	18.400	20.800	23.300



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 55202 Hafen Wittingen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	64.000	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>64.000</i>				
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0</i>				
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0</i>				
14.	- Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	-40.000	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich

AL Herr Kruse

Rechtsgrundlage

Politische Beschlüsse

Personalgestellung

0,3

Produktaufgaben

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

Zielvorgaben

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

Kennzahlen

Anzahl der Beschäftigten im Stadtgebiet

Anzahl der Betriebe

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.740,14	0	0	0	0	0
	3141000 Zuweisungen für QiN vom Land	17.740,14	0	0	0	0	0
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	3144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0
	3311000 Verwaltungsgebühren	120,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.860,14	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	19.085,84	22.600	21.800	23.600	24.000	24.000
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.038,60	17.000	15.700	17.900	18.200	18.200
	4018000 Dienstaufwendungen ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.270,53	1.800	1.700	1.900	1.900	1.900
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.750,11	3.500	4.200	3.500	3.600	3.600
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	26,60	300	200	300	300	300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.686,96	34.500	21.200	11.100	11.100	11.100
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pauschale	1.078,80	0	500	500	500	500
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Pauschale	0,00	500	100	100	100	100
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Pauschale	0,00	0	500	500	500	500
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Pauschale = 2.000, Neue Stadtpläne für Info-Kästen Wittingen = 2.000, Solarkatater ZGB Braunschweig = 4.000	1.413,98	3.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	4291000 Gestaltung Internetauftritt Schaffung Internet-Plattform für lokale Anbieter in Zusammenarbeit mit dem HGV Wifo am 13.09.2012	32.194,18	31.000	12.100	8.000	8.000	8.000



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16.	- Abschreibungen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	4.100
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	4.100
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0	900	900	900	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	4317000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333,49	3.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	4429000 Mitgliedsbeiträge Nordlandautobahn u. Metropolregion H.-BS.-GÖ.-WOB	1.551,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4431000 Geschäftsaufwendungen Pauschale	782,49	2.300	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.106,29	61.000	53.200	44.900	45.300	41.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-38.246,15	-61.000	-53.200	-44.900	-45.300	-41.300
25.	= Jahresergebnis	-38.246,15	-61.000	-53.200	-44.900	-45.300	-41.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.246,15	-61.000	-53.200	-44.900	-45.300	-41.300



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.740,14	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.740,14	0	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	120,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.860,14	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	19.085,84	22.600	21.800	23.600	24.000	24.000
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	15.038,60	17.000	15.700	17.900	18.200	18.200
	7018000 Dienstaussahlungen ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.270,53	1.800	1.700	1.900	1.900	1.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.750,11	3.500	4.200	3.500	3.600	3.600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	26,60	300	200	300	300	300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.064,16	34.500	21.200	11.100	11.100	11.100
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.078,80	0	500	500	500	500
	57101.4222000: Pauschale						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	100	100	100	100
	57101.4241000: Pauschale						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	57101.4261000: Pauschale						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.392,58	3.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	57101.4271000: Pauschale = 2.000, Neue Stadtpläne für Info-Kästen Wittingen = 2.000, Solarkatater ZGB Braunschweig = 4.000						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.592,78	31.000	12.100	8.000	8.000	8.000
	57101.4291000: Schaffung Internet-Plattform für lokale Anbieter in Zusammenarbeit mit dem HGV Wifo am 13.09.2012						
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.292,99	3.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.551,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	741,99	2.300	500	500	500	500
	57101.4431000: Pauschale						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.442,99	61.000	45.100	36.800	37.200	37.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.582,85	-61.000	-45.100	-36.800	-37.200	-37.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	212.652,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	212.652,00	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.652,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.308,69	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.308,69	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	62.868,50	60.400	60.000	10.000	10.000	10.000
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	5.200	0	0	0	0
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	5.200	0	0	0	0
	7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	62.868,50	50.000	60.000	10.000	10.000	10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.177,19	60.400	60.000	10.000	10.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.474,81	-60.400	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	110.891,96	-121.400	-105.100	-46.800	-47.200	-47.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	110.891,96	-121.400	-105.100	-46.800	-47.200	-47.200



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.652,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	212.652,00	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.652,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	62.868,50	60.400	60.000	10.000	10.000	10.000
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	5.200	0	0	0	0
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	5.200	0	0	0	0
	7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	62.868,50	50.000	60.000	10.000	10.000	10.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4.308,69	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.308,69	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.177,19	60.400	60.000	10.000	10.000	10.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.474,81	-60.400	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57301 Märkte

Produktverantwortlich

AL Herr Kruse

Rechtsgrundlage

Gewerbeordnung, politische Beschlüsse,

Personalgestellung

0,15

Produktaufgaben

Planung, Organisation und Durchführung des Wochen- Herbstmarktes, Festsetzung bzw. Abrechnung von Marktstandgeldern (Marktmeister)

Zielvorgaben

Zur Förderung heimischer Vermarkter, zur Stärkung ortsnahe Einkaufsmöglichkeiten und zur Förderung ökologisch ausgerichteten Anbaus von Nahrung unterstützt die Stadt Wochenmärkte und den jährlichen Herbstmarkt.

Kennzahlen

0,15

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.388,24	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.388,24	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	600	600	600	600
	3411000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	Erstattung der Kosten für den Stromanschlusskasten zur Nordkreismesse entspr. Vereinbarung						
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.388,24	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	6.932,51	8.000	7.900	8.300	8.400	8.400
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.420,29	5.900	5.500	6.200	6.300	6.300
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	469,15	700	700	700	700	700
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.033,62	1.300	1.600	1.300	1.300	1.300
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,45	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801,94	1.500	2.100	1.100	1.100	1.100
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,55	500	100	100	100	100
	Pauschale						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	790,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	Kostenbeteiligung Privatisierung Wochenmarkt						
16.	- Abschreibungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.100
	4711400 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	4711410 AfA auf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	4711441 AfA auf Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	100	100	100	100
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	100	100	100	100



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57301 Märkte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0	500	500	500	100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	503,76	800	800	800	800	800
	4429000 Vermischte Ausgaben	503,76	800	800	800	800	800
	Pauschale						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.238,21	10.300	13.300	12.700	12.800	12.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-6.849,97	-8.700	-10.900	-10.300	-10.400	-10.000
25.	= Jahresergebnis	-6.849,97	-8.700	-10.900	-10.300	-10.400	-10.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.849,97	-8.700	-10.900	-10.300	-10.400	-10.000



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57301 Märkte

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.276,89	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.276,89	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	600	600	600	600
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	57301.3461000:						
	Erstattung der Kosten für den Stromanschlusskasten zur Nordkreismesse entspr. Vereinbarung						
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	906,55	700	0	700	700	700
	6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	242,61	500	0	500	500	500
	6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	663,94	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.183,44	2.300	2.400	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	6.932,51	8.000	7.900	8.300	8.400	8.400
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	5.420,29	5.900	5.500	6.200	6.300	6.300
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	469,15	700	700	700	700	700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.033,62	1.300	1.600	1.300	1.300	1.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,45	100	100	100	100	100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	790,88	1.500	2.100	1.100	1.100	1.100
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,55	500	100	100	100	100
	57301.4241000:						
	Pauschale						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	779,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301.4271000:						
	Pauschale						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	57301.4291000:						
	Kostenbeteiligung Privatisierung Wochenmarkt						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.409,55	1.500	800	1.500	1.500	1.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	503,76	800	800	800	800	800
	57301.4429000:						
	Pauschale						
	7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	663,18	200	0	200	200	200
	7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	242,61	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.132,94	11.000	10.800	10.900	11.000	11.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.949,50	-8.700	-8.400	-7.800	-7.900	-7.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
	57301.0710000:						
	Erneuerung und Leistungsverbesserung von	256					

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57301 Märkte

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>Marktschlüssen</i>						
	<i>6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>57301.0750000:</i>						
	<i>Pauschale</i>						
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	4.462,15	0	0	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>2.507,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>1.955,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.874,09	5.700	3.500	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>	<i>5.700</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>57301.0710000:</i>						
	<i>Erneuerung und Leistungsverbesserung von Marktschlüssen</i>						
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>1.874,09</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>57301.0750000:</i>						
	<i>Pauschale</i>						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.336,24	5.700	3.500	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.336,24	-5.700	-3.500	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.285,74	-14.400	-11.900	-7.800	-7.900	-7.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-13.285,74	-14.400	-11.900	-7.800	-7.900	-7.900



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57301 Märkte

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00		0	0	0	0
	57301.0710000:						
	Erneuerung und Leistungsverbesserung von Marktanschlüssen		0				
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00		0	0	0	0
	57301.0750000:						
	Pauschale		0				
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0
			0				
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.874,09	5.700	3.500	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00		3.000	0	0	0
	57301.0710000:						
	Erneuerung und Leistungsverbesserung von Marktanschlüssen		5.700				
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.874,09		500	0	0	0
	57301.0750000:						
	Pauschale		0				
14.	- Baumaßnahmen	4.462,15	0	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.507,15	0	0	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1.955,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.336,24	5.700	3.500	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.336,24	-5.700	-3.500	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57302 Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Produktverantwortlich

AL Herr Kruse

Rechtsgrundlage

Politische Beschlüsse

Personalgestellung

0,1

Produktaufgaben

Betreuung und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Zielvorgaben

Um den Bewohnern der Ortschaften eine Möglichkeit zu geben ihr kulturelles und gesellschaftliches Gemeinschaftsleben zu erhalten, sollen Dorfgemeinschaftseinrichtungen geschaffen und unterhalten werden. Sie sollten möglichst durch ortsansässige Vereine bewirtschaftet und betreut werden.

Kennzahlen

Anzahl der Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.005,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.005,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	7.940,34	7.800	4.100	500	4.100	4.100
	3411000 Mieten und Pachten	7.940,34	7.500	4.000	400	4.000	4.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
7.	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	8.353,42	7.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.782,55	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	570,87	300	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.298,76	21.600	16.100	12.500	16.100	16.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	5.201,85	6.100	6.000	6.300	6.400	6.400
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.079,97	4.500	4.200	4.700	4.800	4.800
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	349,76	500	500	500	500	500
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	764,98	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7,14	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.335,30	53.200	53.200	43.200	43.200	43.200
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.443,04	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	Zasenbeck-Malerarbeiten Thekenraum/Flur= 5.000, Boitzenhagen-Zaun =7.500, Pauschale =2.500						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	510,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	4231000 Mieten und Pachten	876,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Lt. Verträge						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.389,69	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Pauschale						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	116,00	200	200	200	200	200



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57302 Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	- Abschreibungen	0,00	0	25.300	25.200	25.100	25.100
	<i>4711200 AfA auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4711240 AfA auf beb. Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.600</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>4711300 AfA auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>22.700</i>	<i>22.700</i>	<i>22.700</i>	<i>22.700</i>
	<i>4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>4711800 Auflösung Sammelposten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18.	- Transferaufwendungen	900,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>4317000 Zuweisungen an private Unternehmen</i>	<i>900,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>Zuschuss Dorfsaal Ohrdorf</i>						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.764,03	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	<i>4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>1.980,00</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>784,03</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.201,18	64.200	89.400	79.600	79.600	79.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-27.902,42	-42.600	-73.300	-67.100	-63.500	-63.500
25.	= Jahresergebnis	-27.902,42	-42.600	-73.300	-67.100	-63.500	-63.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.902,42	-42.600	-73.300	-67.100	-63.500	-63.500



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57302 Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.608,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.608,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	+ privatrechtliche Entgelte	8.000,32	7.800	4.100	500	4.100	4.100
	6411000 Mieten und Pachten	8.000,32	7.500	4.000	400	4.000	4.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.866,12	7.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.491,41	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	374,71	300	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.474,44	21.600	16.100	12.500	16.100	16.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	5.201,85	6.100	6.000	6.300	6.400	6.400
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	4.079,97	4.500	4.200	4.700	4.800	4.800
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	349,76	500	500	500	500	500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	764,98	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7,14	100	100	100	100	100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.291,38	53.200	53.200	43.200	43.200	43.200
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.209,76	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	57302.4211000: Zasenbeck-Malerarbeiten Thekenraum/Flur= 5.000, Boitzenhagen-Zaun =7.500, Pauschale =2.500						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	510,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57302.4221000: Pauschale						
	7231000 Mieten und Pachten	876,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57302.4231000: Lt. Verträge						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.579,05	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	57302.4241000: Pauschale						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	116,00	200	200	200	200	200
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	900,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	900,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	57302.4317000: Zuschuss Dorfsaal Ohrdorf						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.764,03	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.980,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57302 Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	7431000 Geschäftsauszahlungen	784,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57302.4431000:						
	Pauschale						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.157,26	64.200	64.100	54.400	54.500	54.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.682,82	-42.600	-48.000	-41.900	-38.400	-38.400
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	143.000	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	47.000	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	96.000	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
	57302.0750000:						
	Boitzenhagen = Kühlschrank, Zasenbeck = Ausstellungsschrank, Beamer, Kaffeemaschine						
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	143.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	0,00	23.300	89.000	357.100	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	18.300	83.000	328.000	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	6.000	29.100	0	0
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.566,97	6.500	3.500	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.566,97	3.500	500	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	57302.0750120:						
	Boitzenhagen = Kühlschrank, Zasenbeck = Ausstellungsschrank, Beamer, Kaffeemaschine						
	57302.0750120:						
	Boitzenhagen = Kühlschrank, Zasenbeck = Ausstellungsschrank, E-Herd, Kaffeemaschine						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	26.000	0	0
	7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	26.000	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.566,97	29.800	92.500	383.100	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.566,97	-29.800	-92.500	-383.100	143.000	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-39.249,79	-72.400	-140.500	-425.000	104.600	-38.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-39.249,79	-72.400	-140.500	-425.000	104.600	-38.400



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57302 Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	143.000	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	47.000	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	96.000	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
	57302.0750000:						
	Boitzenhagen = Kühlschrank, Zasenbeck = Ausstellungsschrank, Beamer, Kaffeemaschine		0				
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	143.000	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	26.000	0	0
	7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	26.000	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	9.566,97	6.500	3.500	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.566,97	3.500	500	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	3.000	0	0	0
	57302.0750000:						
	Boitzenhagen = Kühlschrank, Zasenbeck = Ausstellungsschrank, Beamer, Kaffeemaschine		3.000				
14.	- Baumaßnahmen	0,00	23.300	89.000	357.100	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	18.300	83.000	328.000	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	6.000	29.100	0	0
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.566,97	29.800	92.500	383.100	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.566,97	-29.800	-92.500	-383.100	143.000	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57303 Stadthalle

Produktverantwortlich

AL Herr Kruse

Rechtsgrundlage

Politische Beschlüsse

Personalgestellung

0,1

Produktaufgaben

Unterhaltung und Verpachtung der Stadthalle. Unterstützung der Pächter im administrativen Bereich.

Zielvorgaben

Die Stadt Wittingen betreibt eine Stadthalle durch Verpachtung um Vereinen und Verbänden die Möglichkeit zu gewähren, große und überregionale Veranstaltungen im Stadtgebiet durchzuführen.

Sie soll vordringlich für kulturelle Veranstaltung zur Verfügung stehen.

Kennzahlen

Anzahl der Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	8.739,49	8.100	6.100	8.100	8.100	8.100
	3411000 Mieten und Pachten	8.739,49	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471,33	0	0	0	0	0
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.471,33	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.210,82	8.100	6.100	8.100	8.100	8.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	5.201,85	6.100	8.700	9.000	9.100	9.100
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.079,97	4.500	4.200	4.700	4.800	4.800
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	Hausmeister für 6 Monate						
	4022000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	349,76	500	500	500	500	500
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	764,98	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7,14	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.247,48	18.000	29.700	17.200	16.900	16.900
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.345,68	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	Pauschale = 2.000, Wartung/Instandsetzung = 3.000						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.443,12	1.500	1.500	500	200	200
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.650,00	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4231000 Mieten und Pachten	957,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Brandmeldeanlage						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.851,54	5.000	7.700	5.000	5.000	5.000
	Versicherung, Abgaben, Müllabfuhr, Reinigung						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	14.000	200	200	200
	Pauschale Strom, Heizung usw						
16.	- Abschreibungen	0,00	1.800	20.300	19.300	18.100	16.900
	4711300 Afa auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57303 Stadthalle

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15.400</i>	<i>15.400</i>	<i>15.400</i>	<i>15.400</i>
	<i>4711400 AfA auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>1.700</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>4711700 AfA auf BGA</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.200</i>	<i>2.000</i>	<i>1.600</i>	<i>600</i>
	<i>4711800 Auflösung Sammelposten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	514,59	600	700	700	700	700
	<i>4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen Telefon Brandmeldeanlage</i>	<i>514,59</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.963,92	26.500	59.400	46.200	44.800	43.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-13.753,10	-18.400	-53.300	-38.100	-36.700	-35.500
25.	= Jahresergebnis	-13.753,10	-18.400	-53.300	-38.100	-36.700	-35.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.785,43	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>10.785,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.785,43	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.538,53	-18.400	-53.300	-38.100	-36.700	-35.500



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57303 Stadthalle

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	11.470,58	8.100	6.100	8.100	8.100	8.100
	6411000 Mieten und Pachten	11.470,58	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907,27	0	0	0	0	0
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	907,27	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.698,34	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.660,51	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	4.037,83	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.076,19	10.100	6.100	10.100	10.100	10.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	5.201,85	6.100	8.700	9.000	9.100	9.100
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	4.079,97	4.500	4.200	4.700	4.800	4.800
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	57303.4019000:						
	Hausmeister für 6 Monate						
	7022000 Beiträge zur Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	349,76	500	500	500	500	500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	764,98	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7,14	100	100	100	100	100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.861,69	18.000	29.700	17.200	16.900	16.900
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.959,89	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	57303.4211000:						
	Pauschale = 2.000, Wartung/Instandsetzung = 3.000						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.443,12	1.500	1.500	500	200	200
	57303.4221000:						
	Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.650,00	500	500	500	500	500
	57303.4222000:						
	Pauschale						
	7231000 Mieten und Pachten	957,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57303.4231000:						
	Brandmeldeanlage						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.851,54	5.000	7.700	5.000	5.000	5.000
	57303.4241000:						
	Versicherung, Abgaben, Müllabfuhr, Reinigung						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	14.000	200	200	200
	57303.4271000:						
	Pauschale Strom, Heizung usw						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.694,02	2.600	700	2.700	2.700	2.700
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57303 Stadthalle

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	7431000 Geschäftsauszahlungen	514,59	600	700	700	700	700
	57303.4431000:						
	Telefon Brandmeldeanlage						
	7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	3.518,92	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	1.660,51	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.757,56	26.700	39.100	28.900	28.700	28.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.681,37	-16.600	-33.000	-18.800	-18.600	-18.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	160.000	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	160.000	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
	57303.0720000:						
	Beschallungsanlage						
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
	57303.0750000:						
	Bestuhlung = 8.000, Pauschale = 1.000						
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	160.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	0,00	10.000	435.000	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	435.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.672,20	4.500	9.000	1.000	1.000	1.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.062,20	3.500	0	0	0	0
	57303.0720000:						
	Beschallungsanlage						
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	610,00	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
	57303.0750000:						
	Bestuhlung = 8.000, Pauschale = 1.000						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.672,20	14.500	444.000	1.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.672,20	-14.500	-444.000	159.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-21.353,57	-31.100	-477.000	140.200	-19.600	-19.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-21.353,57	-31.100	-477.000	140.200	-19.600	-19.600



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57303 Stadthalle

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	160.000	0	0
	<i>6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>57303.0720000:</i>						
	<i>Beschallungsanlage</i>		<i>0</i>				
	<i>6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelstellen)</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>57303.0750000:</i>						
	<i>Bestuhlung = 8.000, Pauschale = 1.000</i>		<i>0</i>				
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0</i>				
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	160.000	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	10.672,20	4.500	9.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>10.062,20</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>57303.0720000:</i>						
	<i>Beschallungsanlage</i>		<i>3.500</i>				
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelstellen)</i>	<i>610,00</i>		<i>9.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>57303.0750000:</i>						
	<i>Bestuhlung = 8.000, Pauschale = 1.000</i>		<i>1.000</i>				
14.	- Baumaßnahmen	0,00	10.000	435.000	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>435.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.672,20	14.500	444.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.672,20	-14.500	-444.000	159.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57501 Tourismus

Produktverantwortlich

AL Herr Kruse

Rechtsgrundlage

Politische Gremien

Personalgestellung

0,3

Produktaufgaben

Förderung und Erweiterung der Tourismusangebote, Unterstützung und Mitarbeit bei der Südheide Gifhorn GmbH.

Zielvorgaben

Durch die Förderung der Gestaltung der Innenstadt und der Dörfer sowie Unterstützung der kulturellen Angebote und beim Ausbau von Rad- und Wanderwegen soll das touristische Angebot der Stadt Wittingen ausgebaut und vermarktet werden.

Kennzahlen

Anzahl der Übernachtungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	17.343,04	20.400	19.800	21.300	21.600	21.600
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.638,86	15.400	14.200	16.200	16.500	16.500
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.158,50	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.521,67	3.200	3.800	3.200	3.200	3.200
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24,01	200	200	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066,78	4.700	4.900	4.900	5.000	5.000
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	169,98	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	788,35	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,34	200	400	400	500	500
	Pauschale Stromerstattung						
	4271000 Fremdenverkehrswerbung	908,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Pauschale = 2.500,						
	4271010 Kostenanteile Sommerfest	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	VA 08.03.2012						
16.	- Abschreibungen	0,00	600	100	100	100	100
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	600	100	100	100	100
18.	- Transferaufwendungen	2.650,00	13.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	4317000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Entschädigung für die Benutzung der Sanitäranlagen						
	4318000 Zuweisungen an HGV und VV Knesebeck	2.650,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	HGV = 5.000 (VA 08.03.12), VV Knesebeck 800						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.680,00	3.000	8.300	8.300	8.300	8.300



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57501 Tourismus

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>4429000 Mitgliedsbeiträge Fremdenverkehrsverbände usw.</i>	<i>7.680,00</i>	<i>2.500</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>
	<i>HGV, Südheide GmbH</i>						
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.739,82	42.000	39.900	41.400	41.800	41.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-29.739,82	-42.000	-39.900	-41.400	-41.800	-41.800
25.	= Jahresergebnis	-29.739,82	-42.000	-39.900	-41.400	-41.800	-41.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.739,82	-42.000	-39.900	-41.400	-41.800	-41.800



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57501 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	17.343,04	20.400	19.800	21.300	21.600	21.600
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	13.638,86	15.400	14.200	16.200	16.500	16.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.158,50	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.521,67	3.200	3.800	3.200	3.200	3.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24,01	200	200	200	200	200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.066,78	4.700	4.900	4.900	5.000	5.000
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	169,98	500	500	500	500	500
	57501.4221000:						
	Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	788,35	500	500	500	500	500
	57501.4222000:						
	Pauschale						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,34	200	400	400	500	500
	57501.4241000:						
	Pauschale Stromerstattung						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	908,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	57501.4271000:						
	Pauschale = 2.500,						
	57501.4271010:						
	VA 08.03.2012						
15.	- Transferauszahlungen	2.650,00	13.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	57501.4317000:						
	Entschädigung für die Benutzung der Sanitäranlagen						
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.650,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	57501.4318000:						
	HGV = 5.000 (VA 08.03.12), VV Knesebeck 800						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.680,00	3.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.680,00	2.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	57501.4429000:						
	HGV, Südheide GmbH						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	57501.4431000:						
	Pauschale						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57501 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.739,82	41.400	39.800	41.300	41.700	41.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.739,82	-41.400	-39.800	-41.300	-41.700	-41.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>57501.0750000:</i>						
	<i>Wittingen-Hinweisschilder = 3.500,</i>						
	<i>Zasenbeck-Beschilderung Radweg = 3.500,</i>						
	<i>-Ausschilderung Themenpfad = 500</i>						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.200	7.500	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>57501.0750000:</i>						
	<i>Wittingen-Hinweisschilder = 3.500,</i>						
	<i>Zasenbeck-Beschilderung Radweg = 3.500,</i>						
	<i>-Ausschilderung Themenpfad = 500</i>						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.200	7.500	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.200	-7.500	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-29.739,82	-45.600	-47.300	-41.300	-41.700	-41.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-29.739,82	-45.600	-47.300	-41.300	-41.700	-41.700



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:36:03

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57501 Tourismus

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00		0	0	0	0
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
	57501.0750000:						
	Wittingen-Hinweisschilder = 3.500,						
	Zasenbeck-Beschilderung Radweg = 3.500,						
	-Ausschilderung Themenpfad = 500		0				
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	4.200	7.500	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00		0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	1.500	7.500	0	0	0
	57501.0750000:						
	Wittingen-Hinweisschilder = 3.500,						
	Zasenbeck-Beschilderung Radweg = 3.500,						
	-Ausschilderung Themenpfad = 500		2.700				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.200	7.500	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.200	-7.500	0	0	0

4.6.6 Teilhaushalt 3100

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes					
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) :					
51,53,54,55,56,57					
Produkte:					
51101,53801,54101,54201,54301,54401,54501,54601,55101,55201,55501, 56101,57304,57305					
Zuordnung zum Verantwortungsbereich					
Fachbereich 3100					
Budgetierungsbestimmungen					
Die oben aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 GemHKVO erklärt.					
Haushaltsvermerke					
Die Ansätze, die in der Verantwortung des Fachbereiches liegen sind, soweit nicht für einzelne Konten gesonderte Deckungskreise eingerichtet wurden, untereinander deckungsfähig. Eine Zweckbindung nach § 18 GemHKVO und die Deckungsfähigkeit gem. § 19 GemHKVO für die Ansätze des Budgets werden erklärt.					
Übrige Erläuterungen					
Keine					



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.347,72	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.052.000	363.100	354.700	325.200	319.700
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.328,05	2.200	2.200	2.300	2.200	2.200
6.	+ privatrechtliche Entgelte	31.976,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.673,74	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	165.537,64	11.200	12.900	12.200	12.300	12.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	280.863,59	1.110.600	423.400	409.400	379.900	374.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	644.318,21	728.100	743.400	760.600	775.200	775.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.796,21	596.500	580.000	860.500	850.500	850.500
16.	- Abschreibungen	0,00	1.758.600	768.800	750.400	708.600	685.400
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	152.649,98	149.700	154.800	156.800	156.800	156.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.413,49	23.700	36.700	16.700	38.700	16.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.552.332,89	3.256.600	2.283.700	2.545.000	2.529.800	2.484.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.271.469,30	-2.146.000	-1.860.300	-2.135.600	-2.149.900	-2.110.200
22.	+ außerordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	20,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-1.271.449,30	-2.146.000	-1.860.300	-2.135.600	-2.149.900	-2.110.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.051,61	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.364,65	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	181.686,96	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.089.762,34	-2.146.000	-1.860.300	-2.135.600	-2.149.900	-2.110.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich

3100 Tiefbau und Planung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender								
Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.809,62	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.317,82	2.200	2.200	0	2.300	2.200	2.200
5.	+ privatrechtliche Entgelte	30.007,67	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.054,82	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	380,90	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	137.570,83	47.400	47.400	0	42.500	42.400	42.400
Verwaltungstätigkeit								
Auszahlungen aus laufender								
Verwaltungstätigkeit								
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	642.892,82	715.000	720.100	0	743.200	757.400	757.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	737.660,88	596.500	600.000	0	860.500	872.500	850.500
	und für geringwertige							
	Vermögensgegenstände							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	155,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	152.649,98	149.700	154.800	0	156.800	156.800	156.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.413,49	23.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender	1.547.772,17	1.484.900	1.491.600	0	1.777.200	1.803.400	1.781.400
Verwaltungstätigkeit								
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.410.201,34	-1.437.500	-1.444.200	0	-1.734.700	-1.761.000	-1.739.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.754,31	102.800	399.300	0	123.900	16.000	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	103.051,22	317.100	51.000	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	18.782,23	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus	128.787,76	419.900	450.300	0	123.900	16.000	0
Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.874,30	12.000	17.000	10.000	10.000	0	0
26.	- Baumaßnahmen	564.868,69	746.200	1.394.800	300.000	450.000	180.000	165.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.446,63	54.600	61.800	0	71.000	6.000	6.000
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	4.916,35	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus	635.105,97	812.800	1.473.600	310.000	531.000	186.000	171.000
Investitionstätigkeit								
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-506.318,21	-392.900	-1.023.300	-310.000	-407.100	-170.000	-171.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.916.519,55	-1.830.400	-2.467.500	-310.000	-2.141.800	-1.931.000	-1.910.000
Ein-, Auszahlungen aus								
Finanzierungstätigkeit								
37.	= Finanzmittelveränderung	-1.916.519,55	-1.830.400	-2.467.500	-310.000	-2.141.800	-1.931.000	-1.910.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Produktverantwortlich

AL Herr Soltau

Rechtsgrundlage

BauGB, BauNVO, ROG, BNatSchG, NBauO, NdsStrG, Ortsrecht, Erlasse, Richtlinien, Beschlüsse der pol. Gremien, Kommentare.

Personalgestellung

0,36

Produktaufgaben

Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen, Vergabe von Fachgutachten, Baulückenkataster

Verfahren zur Aufstellung v. Innenbereichssatzungen, Planungsrechtliche Beratung und Erteilung von Auskünften an Bürger/-innen, Architekt/-innen und Investor/-innen.

Städtebauliche Verträge erstellen zur Absicherung der städt. Interessen. Sichtung und Auswertung städt. Planungen; Abgleich mit Planungen Dritter, Verfahrensbegleitung,

Stellungnahmen, Stadt- und Dorfsanierungen, Planung und Umsetzung Öffentlicher Bau- und Ordnungsmaßnahmen, Aufstellung u. Änderung des städtebaulichen

Rahmenplanes

Zielvorgaben

Die Stadt fertigt Anpassungen an den Flächennutzungsplan und erstellt Bauleitpläne für die Entwicklung des Wohnungsbaues, Handels und Gewerbe. Sie stellt die rechtzeitige Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen bereits in der Planungsphase sicher.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.347,72	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	<i>3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für DE</i>	<i>61.347,72</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	86,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>3311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>86,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	<i>3421000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	490,81	4.000	4.100	4.000	4.000	4.000
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>490,81</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	61.924,53	20.100	26.600	21.500	21.500	21.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	29.076,28	30.300	31.900	31.800	32.300	32.300
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>14.162,85</i>	<i>11.400</i>	<i>10.200</i>	<i>11.600</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.653,02</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>7.141,36</i>	<i>8.100</i>	<i>7.900</i>	<i>8.300</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>319,56</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>752,00</i>	<i>900</i>	<i>1.100</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>338,64</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>2.708,85</i>	<i>4.600</i>	<i>6.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.225,60	59.100	65.400	30.400	30.400	30.400
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4291000 Aufwendungen für Bauleitplanungen, DE-Planungen	7.747,43	43.700	50.000	15.000	15.000	15.000
	DE- Planungen, Rest Schwerdt, Einzelhandelsentwicklungskonzept						
	4291010 Planung und Betreuung von Bauunterhaltungsaufwand Pauschal	5.478,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	- Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
	4711400 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	500	500	500	500
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	40,46	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	40,46	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.342,34	94.400	99.300	64.200	64.700	64.700
21.	= ordentliches Ergebnis	19.582,19	-74.300	-72.700	-42.700	-43.200	-43.200
25.	= Jahresergebnis	19.582,19	-74.300	-72.700	-42.700	-43.200	-43.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.582,19	-74.300	-72.700	-42.700	-43.200	-43.200



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.809,62	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	<i>6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>59.809,62</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	86,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>86,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.895,62	16.100	16.100	11.100	11.100	11.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	28.446,26	25.700	24.500	26.300	26.800	26.800
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>14.346,16</i>	<i>11.400</i>	<i>10.200</i>	<i>11.600</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.653,02</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>8.919,22</i>	<i>8.100</i>	<i>7.900</i>	<i>8.300</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>319,56</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>752,00</i>	<i>900</i>	<i>1.100</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>456,30</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.225,60	59.100	65.400	30.400	30.400	30.400
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>13.225,60</i>	<i>58.700</i>	<i>65.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	51101.4291000:						
	DE- Planungen, Rest Schwerdt,						
	Einzelhandelsentwicklungskonzept						
	51101.4291010:						
	Pauschal						
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40,46	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>40,46</i>	<i>5.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.712,32	89.800	91.400	58.200	58.700	58.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.183,30	-73.700	-75.300	-47.100	-47.600	-47.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	18.183,30	-73.700	-75.300	-47.100	-47.600	-47.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	18.183,30	-73.700	-75.300	-47.100	-47.600	-47.600



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich	3100	Tiefbau und Planung
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Produktverantwortlich

AL Herr Soltau

Rechtsgrundlage

Abwasserabgabengesetz

Personalgestellung

0,13

Produktaufgaben

Erhebung der Abwasserabgabe.

Überprüfung von abflusslosen Sammelgruben

Zielvorgaben

Fristgerecht Erhebung der Abwasserabgabe

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	56,12	0	0	100	0	0
	3311000 Verwaltungsgebühren	5,12	0	0	0	0	0
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51,00	0	0	100	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	98,16	800	900	800	800	800
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	98,16	800	900	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	154,28	800	900	900	800	800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	8.196,95	8.900	9.500	9.200	9.500	9.500
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.832,55	2.300	2.100	2.300	2.400	2.400
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.478,92	2.700	2.700	2.800	2.900	2.900
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.503,44	1.700	1.600	1.700	1.800	1.800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	216,24	300	400	300	300	300
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	508,85	600	800	600	600	600
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	115,18	300	300	300	300	300
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	541,77	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,76	200	200	200	200	200
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	219,76	100	100	100	100	100
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	761,98	1.000	100	100	100	100
	4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	761,98	1.000	100	100	100	100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.178,69	10.300	9.900	9.600	9.900	9.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-9.024,41	-9.500	-9.000	-8.700	-9.100	-9.100
25.	= Jahresergebnis	-9.024,41	-9.500	-9.000	-8.700	-9.100	-9.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.024,41	-9.500	-9.000	-8.700	-9.100	-9.100



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	56,12	0	0	100	0	0
	<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>5,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>51,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,12	0	0	100	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	8.105,35	7.900	7.900	8.000	8.300	8.300
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>2.869,21</i>	<i>2.300</i>	<i>2.100</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.478,92</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>1.877,73</i>	<i>1.700</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>216,24</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>508,85</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>154,40</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	219,76	200	200	200	200	200
	<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>219,76</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15.	- Transferauszahlungen	761,98	1.000	100	100	100	100
	<i>7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.</i>	<i>761,98</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	100	100	100	100
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.087,09	9.300	8.300	8.400	8.700	8.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.030,97	-9.300	-8.300	-8.300	-8.700	-8.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	825,00	0	0	0	0	0
	<i>6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>825,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	825,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.205,97	-9.300	-8.300	-8.300	-8.700	-8.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-8.205,97	-9.300	-8.300	-8.300	-8.700	-8.700



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	825,00	0	0	0	0	0
	<i>6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>825,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>von Zweckverbänden</i>		<i>0</i>				
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	825,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Produktverantwortlich

AL Herr Soltau

Rechtsgrundlage

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

Personalgestellung

0,88

Produktaufgaben

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

Zielvorgaben

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

Kennzahlen

Länge Innerortsstraßen
Länge Wirtschaftswege
Länge Radwege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.023.400	315.300	306.900	278.300
		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	1.023.400	14.000	14.000	14.000
		Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
		3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	0,00	0	301.300	292.900	264.300
		Beiträge und ähnliche Entgelte					258.800
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.185,93	1.200	1.200	1.200	1.200
		3311000 Verwaltungsgebühren	133,50	200	200	200	200
		3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.052,43	1.000	1.000	1.000	1.000
		3321010 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	19.551,03	1.300	1.300	1.300	1.300
		3411000 Mieten und Pachten	567,50	1.000	1.000	1.000	1.000
		3421000 Erträge aus Verkauf	1.000,00	200	200	200	200
		3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.983,53	100	100	100	100
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,16	200	200	200	200
		3481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0
		3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0
		3483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0
		3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0
		3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	259,16	200	200	200	200
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	155.091,46	1.200	1.200	1.200	1.200
		3562000 Säumniszuschläge über Personenkonten	380,90	0	0	0	0
		3582000 Erträge aus der Auflösung oder	154.710,56	1.200	1.200	1.200	1.200
		Herabsetzung von Rückstellungen					
12.	=	Summe ordentliche Erträge	176.087,58	1.027.300	319.200	310.800	282.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	19.083,17	20.600	22.600	21.500	21.900
		4011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.965,57	3.200	2.900	3.300	3.300
		4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.414,20	10.200	10.800	10.700	10.900



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.067,24	2.300	2.200	2.300	2.400	2.400
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	820,34	1.100	1.200	1.100	1.200	1.200
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.930,86	2.100	2.900	2.100	2.100	2.100
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	126,48	400	400	400	400	400
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	758,48	1.300	1.900	1.300	1.300	1.300
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.583,61	102.900	102.300	352.300	352.300	352.300
	4212000 Unterhaltung der Gemeindestraßen Himmelreich (ca. 500m), Dorfstr. in Stöcken (ca. 300m), Glüsinger Weg (ca. 750m),	307.457,82	100.000	100.000	350.000	350.000	350.000
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	125,02	800	500	500	500	500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	472,78	500	500	500	500	500
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	833,32	800	500	500	500	500
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	579,24	500	500	500	500	500
	4291000 Einmessung Straßenführung Rumstorf	115,43	0	0	0	0	0
	4291090 Wartung und Pflege von Software	0,00	200	200	200	200	200
16.	- Abschreibungen	0,00	1.271.900	614.200	596.700	563.200	551.900
	4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	0,00	2.000	0	0	0	0
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.269.900	0	0	0	0
	4711410 Afa auf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	4711420 Afa auf Brücken und Tunnel	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	4711442 Afa auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	4711450 Afa auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	0	608.300	590.800	557.300	546.000
	4711490 Afa auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	100	100	100	100
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155,00	0	0	0	0	0
	4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	155,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	5.097,40	3.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	4313000 Erschwerungsbeiträge	5.097,40	3.100	5.500	5.500	5.500	5.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.765,76	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.765,76	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	336.684,94	1.401.500	746.100	977.500	944.400	933.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-160.597,36	-374.200	-426.900	-666.700	-662.200	-656.400



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
25.	= Jahresergebnis	-160.597,36	-374.200	-426.900	-666.700	-662.200	-656.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.059,85	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.059,85	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.059,85	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260.657,21	-374.200	-426.900	-666.700	-662.200	-656.400



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.175,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6311000 Verwaltungsgebühren	133,50	200	200	200	200	200
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.042,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	16.658,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	6411000 Mieten und Pachten	567,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.000,00	200	200	200	200	200
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.090,68	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.436,56	200	200	200	200	200
	6481000 Erstattungen vom Land	16.177,40	0	0	0	0	0
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	259,16	200	200	200	200	200
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	380,90	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	380,90	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.651,34	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	18.929,88	19.300	20.400	19.900	20.300	20.300
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	4.016,90	3.200	2.900	3.300	3.300	3.300
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	9.414,20	10.200	10.800	10.700	10.900	10.900
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.581,88	2.300	2.200	2.300	2.400	2.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	820,34	1.100	1.200	1.100	1.200	1.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.930,86	2.100	2.900	2.100	2.100	2.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	165,70	400	400	400	400	400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	314.537,46	102.900	102.300	352.300	352.300	352.300
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	312.325,75	100.000	100.000	350.000	350.000	350.000
	54101.4212000:						
	Himmelreich (ca. 500m), Dorfstr. in Stöcken (ca. 300m), Glüsinger Weg (ca. 750m),						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	125,02	800	500	500	500	500
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	472,78	500	500	500	500	500
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	833,32	800	500	500	500	500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	665,16	500	500	500	500	500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	115,43	200	200	200	200	200
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	155,00	0	0	0	0	0
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	155,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	5.097,40	3.100	5.500	5.500	5.500	5.500



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.</i>	<i>5.097,40</i>	<i>3.100</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.765,76	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.765,76</i>	<i>3.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.485,50	128.300	129.700	379.200	379.600	379.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.834,16	-125.600	-127.000	-376.500	-376.900	-376.900
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	77.000	100.000	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>77.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	102.226,22	317.100	51.000	0	0	0
	<i>6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>102.226,22</i>	<i>317.100</i>	<i>51.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>54101.0310000:</i>						
	<i>Pauschale</i>						
	<i>6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
	<i>6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>54101.0350000:</i>						
	<i>Verkehrsmessung, Ersatz für das bisherige Gerät</i>						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.426,22	394.100	151.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.874,30	12.000	2.000	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>7.874,30</i>	<i>12.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>54101.0310000:</i>						
	<i>Pauschale</i>						
26.	- Baumaßnahmen	183.705,72	511.700	730.000	0	30.000	15.000
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>183.705,72</i>	<i>511.700</i>	<i>730.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>54101.0350000:</i>						
	<i>Verkehrsmessung, Ersatz für das bisherige Gerät</i>						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.500	0	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>	<i>8.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.580,02	532.200	732.000	0	30.000	15.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.153,80	-138.100	-581.000	0	-30.000	-15.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-395.987,96	-263.700	-708.000	-376.500	-406.900	-391.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-395.987,96	-263.700	-708.000	-376.500	-406.900	-391.900



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	77.000	100.000	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>77.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>54101.0310000:</i>						
	<i>Pauschale</i>		<i>0</i>				
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	200,00	0	0	0	0	0
	<i>6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>200,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>54101.0350000:</i>						
	<i>Verkehrsmessung, Ersatz für das bisherige Gerät</i>		<i>0</i>				
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	102.226,22	317.100	51.000	0	0	0
	<i>6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>102.226,22</i>	<i>317.100</i>	<i>51.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.426,22	394.100	151.000	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.874,30	12.000	2.000	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>7.874,30</i>		<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>54101.0310000:</i>						
	<i>Pauschale</i>		<i>12.000</i>				
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	8.500	0	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>8.500</i>				
14.	- Baumaßnahmen	183.705,72	511.700	730.000	0	30.000	15.000
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>183.705,72</i>		<i>730.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>54101.0350000:</i>						
	<i>Verkehrsmessung, Ersatz für das bisherige Gerät</i>		<i>511.700</i>				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.580,02	532.200	732.000	0	30.000	15.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.153,80	-138.100	-581.000	0	-30.000	-15.000



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54201 Ortsdurchfahrten Kreisstraßen

Produktverantwortlich

AL Herr Soltau

Rechtsgrundlage

OD-Richtlinien

Personalgestellung

0,12

Produktaufgaben

Grunderwerb, Planung, Vergabe und Durchführung von Baumaßnahmen nach den OD-Richtlinien.

Erhebung von Beiträgen

Zielvorgaben

Rechtzeitige Beteiligung der betroffenen Bürger bei geplanten Baumaßnahmen

Kennzahlen

Länge der Ortsdurchfahrt und der Nebenanlagen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	700	700	700	700
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	98,16	800	900	800	800	800
	3562000 Säumniszuschläge über Personenkonten	0,00	0	0	0	0	0
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	98,16	800	900	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	98,16	800	2.600	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	7.882,16	8.600	9.100	8.900	9.200	9.200
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.832,55	2.300	2.100	2.300	2.400	2.400
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.235,11	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
	4019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	4021000 Beiträge zur Versorgungskassen Beamte	1.503,44	1.700	1.600	1.700	1.800	1.800
	4022000 Beiträge zur Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	195,11	300	300	300	300	300
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	459,39	600	700	600	600	600
	4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	114,79	300	300	300	300	300
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	541,77	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860,50	20.200	10.200	15.200	15.200	15.200
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	840,11	20.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	Pauschale						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20,39	100	100	100	100	100
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	4291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	43.800	12.300	12.300	12.300	8.800



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54201 Ortsdurchfahrten Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>4711400 AfA auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>43.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4711410 AfA auf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>8.800</i>
18.	- Transferaufwendungen	146,96	400	400	400	400	400
	<i>4313000 Erschwernisbeitrag</i>	<i>146,96</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.889,62	73.000	32.000	36.800	37.100	33.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-8.791,46	-72.200	-29.400	-34.300	-34.600	-31.100
25.	= Jahresergebnis	-8.791,46	-72.200	-29.400	-34.300	-34.600	-31.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.791,46	-72.200	-29.400	-34.300	-34.600	-31.100



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54201 Ortsdurchfahrten Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	7.790,56	7.600	7.500	7.700	8.000	8.000
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	2.869,21	2.300	2.100	2.300	2.400	2.400
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	2.235,11	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.877,73	1.700	1.600	1.700	1.800	1.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	195,11	300	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	459,39	600	700	600	600	600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	154,01	300	300	300	300	300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	860,50	20.200	10.200	15.200	15.200	15.200
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	840,11	20.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	54201.4212000:						
	Pauschale						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20,39	100	100	100	100	100
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	146,96	400	400	400	400	400
	7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	146,96	400	400	400	400	400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.798,02	28.200	18.100	23.300	23.600	23.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.798,02	-28.200	-18.100	-23.300	-23.600	-23.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54201 Ortsdurchfahrten Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26.	- Baumaßnahmen	284.092,40	105.000	56.000	0	0	0
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>284.092,40</i>	<i>105.000</i>	<i>56.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.092,40	105.000	56.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.092,40	-105.000	-1.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-292.890,42	-133.200	-19.100	-23.300	-23.600	-23.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-292.890,42	-133.200	-19.100	-23.300	-23.600	-23.600



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54201 Ortsdurchfahrten Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	55.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	284.092,40	105.000	56.000	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	284.092,40	105.000	56.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.092,40	105.000	56.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.092,40	-105.000	-1.000	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54301 Ortsdurchfahrten Landesstraßen

Produktverantwortlich

AL Herr Soltau

Rechtsgrundlage

OD-Richtlinien

Personalgestellung

0,12

Produktaufgaben

Grunderwerb, Planung, Vergabe und Durchführung von Baumaßnahmen nach den OD-Richtlinien.

Zielvorgaben

Rechtzeitige Beteiligung der betroffenen Bürger bei geplanten Baumaßnahmen

Kennzahlen

Länge der Ortsdurchfahrt und der Nebenanlagen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	98,16	800	900	800	800	800
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	98,16	800	900	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	98,16	800	5.200	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	7.882,16	8.600	9.100	8.900	9.200	9.200
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.832,55	2.300	2.100	2.300	2.400	2.400
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.235,11	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
	4019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.503,44	1.700	1.600	1.700	1.800	1.800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	195,11	300	300	300	300	300
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	459,39	600	700	600	600	600
	4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	114,79	300	300	300	300	300
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	541,77	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.289,54	26.200	10.200	22.700	22.700	22.700
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.963,18	26.000	10.000	22.500	22.500	22.500
	Pauschale						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	326,36	100	100	100	100	100
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	4291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	26.500	12.800	12.800	11.200	11.200
	4711400 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	26.500	0	0	0	0
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	0	12.800	12.800	11.200	11.200



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54301 Ortsdurchfahrten Landesstraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	130,95	800	400	400	400	400
	4313000 Erschwernisbeitrag	130,95	800	400	400	400	400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	20.100	100	22.100	100
	4429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	4485000 Ablösebetrag	0,00	0	20.000	0	22.000	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.302,65	62.200	52.600	44.900	65.600	43.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-17.204,49	-61.400	-47.400	-39.800	-60.500	-38.500
25.	= Jahresergebnis	-17.204,49	-61.400	-47.400	-39.800	-60.500	-38.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.204,49	-61.400	-47.400	-39.800	-60.500	-38.500



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54301 Ortsdurchfahrten Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	7.790,56	7.600	7.500	7.700	8.000	8.000
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	2.869,21	2.300	2.100	2.300	2.400	2.400
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	2.235,11	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.877,73	1.700	1.600	1.700	1.800	1.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	195,11	300	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	459,39	600	700	600	600	600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	154,01	300	300	300	300	300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.289,54	26.200	30.200	22.700	44.700	22.700
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.963,18	26.000	30.000	22.500	44.500	22.500
	54301.4212000: Pauschale						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	326,36	100	100	100	100	100
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	130,95	800	400	400	400	400
	7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	130,95	800	400	400	400	400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.211,05	34.700	38.200	30.900	53.200	31.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.211,05	-34.700	-38.200	-30.900	-53.200	-31.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	223.300	123.900	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	223.300	123.900	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	223.300	123.900	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54301 Ortsdurchfahrten Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26.	- Baumaßnahmen	26.728,18	20.000	475.100	266.400	0	0
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>26.728,18</i>	<i>20.000</i>	<i>475.100</i>	<i>266.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	4.916,35	0	0	0	0	0
	<i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land</i>	<i>4.916,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.644,53	20.000	490.100	266.400	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.644,53	-20.000	-266.800	-142.500	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-48.855,58	-54.700	-305.000	-173.400	-53.200	-31.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-48.855,58	-54.700	-305.000	-173.400	-53.200	-31.200



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54301 Ortsdurchfahrten Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	223.300	123.900	0	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>223.300</i>	<i>123.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0</i>				
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0</i>				
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	223.300	123.900	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.916,35	0	0	0	0	0
	<i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land</i>	<i>4.916,35</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0</i>				
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>		<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0</i>				
14.	- Baumaßnahmen	26.728,18	20.000	475.100	266.400	0	0
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>26.728,18</i>	<i>20.000</i>	<i>475.100</i>	<i>266.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.644,53	20.000	490.100	266.400	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.644,53	-20.000	-266.800	-142.500	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54401 Ortsdurchfahrten Bundesstraßen

Produktverantwortlich

AL Herr Soltau

Rechtsgrundlage

OD-Richtlinien

Personalgestellung

0,12

Produktaufgaben

Grunderwerb, Planung, Vergabe und Durchführung von Baumaßnahmen nach den OD-Richtlinien.

Zielvorgaben

Rechtzeitige Beteiligung der betroffenen Bürger bei geplanten Baumaßnahmen

Kennzahlen

Länge der Ortsdurchfahrt und der Nebenanlagen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	98,16	0	900	800	900	900
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	98,16	0	900	800	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	98,16	0	900	800	900	900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	7.882,16	7.600	9.100	8.900	9.600	9.600
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.832,55	2.300	2.100	2.300	2.400	2.400
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.235,11	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
	4019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.503,44	1.700	1.600	1.700	1.800	1.800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	195,11	300	300	300	300	300
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	459,39	600	700	600	600	600
	4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	114,79	300	300	300	300	300
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	541,77	0	1.400	1.000	1.400	1.400
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.479,91	20.400	10.400	15.400	15.400	15.400
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.315,10	20.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	Pauschale						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	164,81	200	200	200	200	200
	4291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	44.700	1.500	1.500	1.200	1.200
	4711400 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	44.700	0	0	0	0
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.200	1.200



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54401 Ortsdurchfahrten Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18.	- Transferaufwendungen	123,11	400	400	400	400	400
	4313000 Erschwernisbeiträge	123,11	400	400	400	400	400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	4429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.485,18	73.100	21.400	26.200	26.600	26.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-12.387,02	-73.100	-20.500	-25.400	-25.700	-25.700
25.	= Jahresergebnis	-12.387,02	-73.100	-20.500	-25.400	-25.700	-25.700
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.387,02	-73.100	-20.500	-25.400	-25.700	-25.700



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54401 Ortsdurchfahrten Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	7.790,56	7.600	7.500	7.700	8.000	8.000
	<i>7011000 Dienstaussahlungen Beamte</i>	<i>2.869,21</i>	<i>2.300</i>	<i>2.100</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
	<i>7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.235,11</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
	<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>1.877,73</i>	<i>1.700</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>195,11</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>459,39</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>154,01</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.405,52	20.400	10.400	15.400	15.400	15.400
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>4.238,23</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>54401.4212000: Pauschale</i>						
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>167,29</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Transferauszahlungen	123,11	400	400	400	400	400
	<i>7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.</i>	<i>123,11</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.319,19	28.400	18.300	23.500	23.800	23.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.319,19	-28.400	-18.300	-23.500	-23.800	-23.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.319,19	-28.400	-18.300	-23.500	-23.800	-23.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-12.319,19	-28.400	-18.300	-23.500	-23.800	-23.800



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich	3100	Tiefbau und Planung
Produkt	54401	Ortsdurchfahrten Bundesstraßen



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlich

AL Herr Soltau

Rechtsgrundlage

Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien, NdsStrG,

Personalgestellung

0,13

Produktaufgaben

Straßenreinigung von Gemeindestraßen, Plätzen ... (z.B. nach Veranstaltungen),
Winterdienst,
Aufstellung und Unterhaltung von Straßenlaternen, Straßenbeleuchtung

Zielvorgaben

Im Winterdienst soll eine Straßensicherung unter größtmöglicher Vermeidung von Umwelt belastenden Salzen erfolgen.
Die Straßenbeleuchtung soll unter Beachtung von Verkehrssicherheit und Rücksicht auf Ältere sparsam, aber ausreichend unterhalten werden. Beim Austausch von Straßenlampen sind energiesparende Leuchtstoffe und abstrahlungsarme (Lichtverschmutzung vorbeugende) Leuchtkörper einzusetzen.

Kennzahlen

Winterdienstesätze

Anzahl der Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	28.600	15.900	15.900	15.200	15.200
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>28.600</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	<i>3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>	<i>14.100</i>	<i>14.100</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	236,00	500	500	500	500	500
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>236,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	39,26	400	400	400	400	400
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>39,26</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	275,26	29.500	16.800	16.800	16.100	16.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	6.215,05	6.700	7.600	7.000	7.000	7.000
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>1.132,96</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.210,17</i>	<i>3.300</i>	<i>3.700</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>657,76</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>279,22</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>657,29</i>	<i>700</i>	<i>1.000</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>60,94</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>216,71</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.937,17	145.500	145.500	150.500	155.500	155.500
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>43.242,94</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
	<i>4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>263,22</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>171,12</i>	<i>15.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
	<i>Einschließlich Winterdienst</i>						
	<i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>96.419,28</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>95.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	<i>4291000 Datenaufnahme und Erstellung</i>	<i>21.126,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Sanierungskonzept durch LSW</i>						
	<i>4291010 Winterdienst durch Externe</i>	<i>3.714,54</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
16.	- Abschreibungen	0,00	54.200	17.800	17.800	16.600	16.600
	<i>4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>54.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4711450 Afa auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>17.800</i>	<i>17.800</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.152,22	206.400	170.900	175.300	179.100	179.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-170.876,96	-176.900	-154.100	-158.500	-163.000	-163.000
25.	= Jahresergebnis	-170.876,96	-176.900	-154.100	-158.500	-163.000	-163.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.876,96	-176.900	-154.100	-158.500	-163.000	-163.000



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	236,00	500	500	500	500	500
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>236,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236,00	500	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	6.196,37	6.300	6.900	6.500	6.500	6.500
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>1.147,63</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.210,17</i>	<i>3.300</i>	<i>3.700</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>821,51</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>279,22</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>657,29</i>	<i>700</i>	<i>1.000</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>80,55</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	134.334,14	145.500	145.500	150.500	155.500	155.500
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>24.688,12</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>263,22</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>142,82</i>	<i>15.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
	<i>54501.4241000: Einschließlich Winterdienst</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>84.399,37</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>95.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>24.840,61</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.530,51	151.800	152.400	157.000	162.000	162.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.294,51	-151.300	-151.900	-156.500	-161.500	-161.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.800	21.000	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>25.800</i>	<i>21.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.800	21.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	109.500	129.200	150.000	150.000	150.000
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>109.500</i>	<i>129.200</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	109.500	129.200	150.000	150.000	150.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-83.700	-108.200	-150.000	-150.000	-150.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-140.294,51	-235.000	-260.100	-306.500	-311.500	-311.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-140.294,51	-235.000	-260.100	-306.500	-311.500	-311.500



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.800	21.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.800	21.000	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.800	21.000	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	109.500	129.200	150.000	150.000	150.000
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	109.500	129.200	150.000	150.000	150.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	109.500	129.200	150.000	150.000	150.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-83.700	-108.200	-150.000	-150.000	-150.000



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Produktverantwortlich

AL Herr Soltau

Rechtsgrundlage

Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien, NdsStrG,

Personalgestellung

0,07

Produktaufgaben

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

Zielvorgaben

Zur Unterstützung des örtlichen Handels und zur Verkehrslenkung sollen ausreichend öffentliche Parkflächen zur Verfügung stehen.

Kennzahlen

Anzahl der Parkplätze

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	700	700	500	500
	<i>3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	19,63	200	200	200	200	200
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>19,63</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	19,63	200	900	900	700	700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	3.685,22	4.100	4.600	4.500	4.600	4.600
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>566,56</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.991,35</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>375,87</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>174,17</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>409,88</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>59,04</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>108,35</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085,87	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.036,35</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>4231000 Mieten und Pachten</i>	<i>543,94</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>505,58</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16.	- Abschreibungen	0,00	79.200	25.000	24.300	19.100	18.600
	<i>4711400 AfA auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>79.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4711410 AfA auf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.800</i>	<i>20.100</i>	<i>14.900</i>	<i>14.900</i>



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>3.700</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.771,09	86.600	31.900	31.100	26.000	25.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-6.751,46	-86.400	-31.000	-30.200	-25.300	-24.800
25.	= Jahresergebnis	-6.751,46	-86.400	-31.000	-30.200	-25.300	-24.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.901,23	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>4.901,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.901,23	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.652,69	-86.400	-31.000	-30.200	-25.300	-24.800



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.697,38	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>573,89</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.991,35</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>469,44</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>174,17</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>409,88</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>78,65</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.988,31	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.938,79</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>543,94</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>505,58</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.685,69	7.400	6.500	6.500	6.600	6.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.685,69	-7.400	-6.500	-6.500	-6.600	-6.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	16.000	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	16.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	10.000	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	4.500	33.600	0	0
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>33.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	43.600	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	-43.600	16.000	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.685,69	-7.400	-11.000	-50.100	9.400	-6.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37.	= Finanzmittelveränderung	-6.685,69	-7.400	-11.000	-50.100	9.400	-6.600



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	16.000	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0</i>				
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0</i>				
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	16.000	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	10.000	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0</i>				
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	4.500	33.600	0	0
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>33.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	43.600	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	-43.600	16.000	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produktverantwortlich

AL Herr Soltau

Rechtsgrundlage

Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien, NdsStrG,

Personalgestellung

0,12

Produktaufgaben

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

Zielvorgaben

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

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	4.019,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	3421000 Erträge aus Verkauf	920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.099,00	100	100	100	100	100
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	19,63	200	200	200	200	200
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	19,63	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.038,63	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	4.679,56	4.700	6.100	4.900	5.000	5.000
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	566,56	500	500	500	500	500
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.767,32	2.500	3.300	2.600	2.700	2.700
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	375,86	400	400	400	400	400
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	238,74	300	400	300	300	300
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	562,66	600	900	600	600	600
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	60,07	200	200	200	200	200
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	108,35	200	300	200	200	200
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.323,03	26.500	28.300	28.300	28.300	28.300
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.072,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Anforderungen aus Küstorf, Teschendorf, Radenbeck, Pauschale. BUA 14.11.2012						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.049,38	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Pauschale Benzin und Reparaturkosten für alle Ortschaften						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	169,36	500	300	300	300	300
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.399,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	632,27	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	10.200	7.900	7.700	7.700	6.300
	4711100 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an unbeb. Gr.	0,00	1.600	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	0,00	3.400	0	0	0	0
	4711240 Afa auf beb. Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	1.800	1.600	1.600	1.100
	4711300 Afa auf Gebäude	0,00	600	0	0	0	0
	4711340 Afa auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	900	900	900	900
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	3.700	0	0	0	0
	4711410 Afa auf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	4711420 Afa auf Brücken und Tunnel	0,00	0	500	500	500	500
	4711441 Afa auf Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	500	500	500	500
	4711450 Afa auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	0	300	300	300	300
	4711490 Afa auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	0,00	0	200	200	200	200
	4711700 Afa auf BGA	0,00	100	0	0	0	0
	4711720 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	800	1.800	1.800	1.800	900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.586,00	13.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.586,00	13.900	12.500	12.500	12.500	12.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.588,59	55.300	54.800	53.400	53.500	52.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-38.549,96	-53.000	-52.500	-51.100	-51.200	-49.800
25.	= Jahresergebnis	-38.549,96	-53.000	-52.500	-51.100	-51.200	-49.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.615,86	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.615,86	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.615,86	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.165,82	-53.000	-52.500	-51.100	-51.200	-49.800



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	5.183,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.055,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.128,08	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.183,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	4.691,73	4.500	5.700	4.600	4.700	4.700
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	573,89	500	500	500	500	500
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	2.767,32	2.500	3.300	2.600	2.700	2.700
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	469,43	400	400	400	400	400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	238,74	300	400	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	562,66	600	900	600	600	600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	79,69	200	200	200	200	200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.432,10	26.500	28.300	28.300	28.300	28.300
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.882,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55101.4212000:						
	Anforderungen aus Küstorf, Teschendorf, Radenbeck, Pauschale. BUA 14.11.2012						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.996,19	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55101.4221000:						
	Pauschale Benzin und Reparaturkosten für alle Ortschaften						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	169,36	500	300	300	300	300
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	751,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	632,27	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.586,00	13.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.586,00	13.900	12.500	12.500	12.500	12.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.709,83	44.900	46.500	45.400	45.500	45.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.526,75	-42.800	-44.400	-43.300	-43.400	-43.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
	55101.0620000:						
	Aufsitzrasenmäher Stöcken und Rade						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
	55101.0750000:						
	14 Neue Bänke für Küstorf (1), Teschendorf (2), Vorhop (2), Wittingen (4), Hagen (2), Knesebeck (4)						
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	52.270,33	0	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	52.270,33	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.386,78	4.500	16.000	5.000	5.000	5.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	6.000	5.000	5.000	5.000
	55101.0620000:						
	Aufsitzrasenmäher Stöcken und Rade						
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.386,78	4.500	10.000	0	0	0
	55101.0750000:						
	14 Neue Bänke für Küstorf (1), Teschendorf (2), Vorhop (2), Wittingen (4), Hagen (2), Knesebeck (4)						
	55101.0750120:						
	Bänke in Knesebeck = 2.000, Hagen = 600, Vorhop = 1.200, Schneeschild Vorhop = 700						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.657,11	4.500	16.000	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.657,11	-4.500	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-92.183,86	-47.300	-60.400	-48.300	-48.400	-48.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-92.183,86	-47.300	-60.400	-48.300	-48.400	-48.400



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0</i>				
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55101.0620000:</i>						
	<i>Aufsitzrasenmäher Stöcken und Rade</i>		<i>0</i>				
	<i>6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55101.0750000:</i>						
	<i>14 Neue Bänke für Küstorf (1), Teschendorf (2), Vorhop (2), Wittingen (4), Hagen (2), Knesebeck (4)</i>		<i>0</i>				
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0</i>				
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0</i>				
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4.386,78	4.500	16.000	5.000	5.000	5.000
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>		<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>55101.0620000:</i>						
	<i>Aufsitzrasenmäher Stöcken und Rade</i>		<i>0</i>				
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>4.386,78</i>		<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55101.0750120:</i>						
	<i>14 Neue Bänke für Küstorf (1), Teschendorf (2), Vorhop (2), Wittingen (4), Hagen (2), Knesebeck (4)</i>						
	<i>55101.0750120:</i>						
	<i>Bänke in Knesebeck = 2.000, Hagen = 600, Vorhop = 1.200, Schneeschild Vorhop = 700</i>		<i>4.500</i>				
14.	- Baumaßnahmen	52.270,33	0	0	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>52.270,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.657,11	4.500	16.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.657,11	-4.500	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55201 Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz

Produktverantwortlich

AL Herr Soltau

Rechtsgrundlage

NWG

Personalgestellung

0,16

Produktaufgaben

Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung und anderer unterhaltungspflichtiger Anlagen, Die Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung wird durch die Stadt sichergestellt
Zusammenarbeit mit den Unterhaltungsverbänden
Planung und Unterhaltung von Oberflächenwasserableitungen wie offene Gräben u.
Rückhalteeinrichtungen

Zielvorgaben

Kennzahlen

Länge der zu betreuenden Gewässer und Gräben

Länge der im Jahr unterhaltenen Gewässer und Gräben

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.414,58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	3483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	20.414,58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	98,16	800	900	800	800	800
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	98,16	800	900	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.512,74	22.800	22.900	22.800	22.800	22.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	9.719,50	11.600	11.300	12.000	12.300	12.300
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.832,55	2.300	2.100	2.300	2.400	2.400
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.653,02	4.100	4.100	4.300	4.400	4.400
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	800	0	800	800	800
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.503,44	1.700	1.600	1.700	1.800	1.800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	319,56	500	500	500	500	500
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	752,00	900	1.100	900	900	900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	117,16	300	300	300	300	300
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	541,77	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.706,86	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.706,86	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Vertragliche Bindung						
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	4711400 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	100	0	0	0	0
	4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	100	100	100	100
18.	- Transferaufwendungen	146.389,58	144.000	148.000	150.000	150.000	150.000
	4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	146.389,58	144.000	148.000	150.000	150.000	150.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	221.815,94	225.700	229.400	232.100	232.400	232.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-201.303,20	-202.900	-206.500	-209.300	-209.600	-209.600



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55201 Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
25.	= Jahresergebnis	-201.303,20	-202.900	-206.500	-209.300	-209.600	-209.600
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.288,83	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.288,83	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.288,83	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.592,03	-202.900	-206.500	-209.300	-209.600	-209.600



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55201 Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	29.618,26	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<i>6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>29.618,26</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.618,26	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	9.627,90	10.600	9.700	10.800	11.100	11.100
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>2.869,21</i>	<i>2.300</i>	<i>2.100</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.653,02</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
	<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>1.877,73</i>	<i>1.700</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>319,56</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>752,00</i>	<i>900</i>	<i>1.100</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>156,38</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.818,06	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>64.818,06</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
	<i>55201.4212000: Vertragliche Bindung</i>						
	<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Transferauszahlungen	146.389,58	144.000	148.000	150.000	150.000	150.000
	<i>7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.</i>	<i>146.389,58</i>	<i>144.000</i>	<i>148.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.835,54	224.600	227.700	230.800	231.100	231.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.217,28	-202.600	-205.700	-208.800	-209.100	-209.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-191.217,28	-202.600	-205.700	-208.800	-209.100	-209.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-191.217,28	-202.600	-205.700	-208.800	-209.100	-209.100



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich	3100	Tiefbau und Planung
Produkt	55201	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Produktverantwortlich

AL Herr Soltau

Rechtsgrundlage

NWaldLG,

Personalgestellung

0,32

Produktaufgaben

Planung, Bau und Unterhaltung von Feld-, Forst- und Wirtschaftswegen.

Planmäßige Bewirtschaftung der stadteigenen Waldflächen.

Förderung der Land- und Forstwirtschaft.

Zielvorgaben

Rechtzeitige Beteiligung der betroffenen Land- und Forstwirte bei geplanten

Wegebaumaßnahmen.

Erhaltung und Melioration der städtischen Land- und Waldflächen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	18.800	18.800	18.800	18.800
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>
	<i>3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	6.916,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>3421000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>5.107,28</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.808,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	9.248,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>9.248,63</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.164,71	4.000	22.800	22.800	22.800	22.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	16.539,40	18.400	19.400	19.200	19.600	19.600
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>3.399,05</i>	<i>2.800</i>	<i>2.500</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>8.195,29</i>	<i>9.100</i>	<i>9.200</i>	<i>9.600</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>1.785,34</i>	<i>2.000</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>715,37</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.683,47</i>	<i>1.900</i>	<i>2.500</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>110,76</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>650,12</i>	<i>1.200</i>	<i>1.600</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.323,11	55.300	60.300	100.300	100.300	100.300
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>54.603,77</i>	<i>55.000</i>	<i>60.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	<i>Koppelweg (ca. 900m), Querdamm (ca. 300m), Eutzener Heideweg (ca. 750m)</i>						
	<i>4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>149,86</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>569,48</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16.	- Abschreibungen	0,00	200.000	47.700	47.700	47.700	47.700
	<i>4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>4711420 AfA auf Brücken und Tunnel</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>18.600</i>	<i>18.600</i>	<i>18.600</i>	<i>18.600</i>
	<i>4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>28.300</i>	<i>28.300</i>	<i>28.300</i>	<i>28.300</i>
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808,80	0	0	0	0	0
	<i>4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>1.808,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.671,31	273.700	127.400	167.200	167.600	167.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-57.506,60	-269.700	-104.600	-144.400	-144.800	-144.800
25.	= Jahresergebnis	-57.506,60	-269.700	-104.600	-144.400	-144.800	-144.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.498,88	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>45.498,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.498,88	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.005,48	-269.700	-104.600	-144.400	-144.800	-144.800



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	6.676,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	4.867,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808,80	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.676,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	16.416,97	17.200	17.600	17.800	18.200	18.200
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	3.443,05	2.800	2.500	2.900	2.900	2.900
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	8.195,29	9.100	9.200	9.600	9.800	9.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.229,81	2.000	1.900	2.000	2.100	2.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	715,37	1.000	1.100	1.000	1.100	1.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.683,47	1.900	2.500	1.900	1.900	1.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	149,98	400	400	400	400	400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	84.692,27	55.300	60.300	100.300	100.300	100.300
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83.972,93	55.000	60.000	100.000	100.000	100.000
	55501.4212000:						
	Koppelweg (ca. 900m), Querdamm (ca. 300m), Eutzener Heideweg (ca. 750m)						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	149,86	100	100	100	100	100
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	569,48	200	200	200	200	200
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.808,80	0	0	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.808,80	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.918,04	72.500	77.900	118.100	118.500	118.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.241,96	-69.500	-74.900	-115.100	-115.500	-115.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.754,31	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	6.754,31	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	3.054,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.054,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
	55501.0730000:						
	Streuobstwiese Springgarren Vorhop, Gestrichen Verlass 12.11.12 (Prüfen ob Ausgleich für A39)						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.808,31	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	18.072,06	0	0	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	18.072,06	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0
	55501.0730000:						
	Streuobstwiese Springgarren Vorhop, Gestrichen Verlass						
	12.11.12 (Prüfen ob Ausgleich für A39)						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.072,06	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.263,75	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-104.505,71	-69.500	-74.900	-115.100	-115.500	-115.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-104.505,71	-69.500	-74.900	-115.100	-115.500	-115.500



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.754,31	0	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>6.754,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.054,00	0	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>3.054,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55501.0730000: Streuobstwiese Springgarren Vorhop, Gestrichen Verlass 12.11.12 (Prüfen ob Ausgleich für A39)</i>		<i>0</i>				
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.808,31	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55501.0730000: Streuobstwiese Springgarren Vorhop, Gestrichen Verlass 12.11.12 (Prüfen ob Ausgleich für A39)</i>		<i>0</i>				
14.	- Baumaßnahmen	18.072,06	0	0	0	0	0
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>18.072,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.072,06	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.263,75	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich

AL Herr Soltau

Rechtsgrundlage

BNatschG,

Personalgestellung

0,07

Produktaufgaben

Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Naturschutzes

Zielvorgaben

Erhaltung und Ausbau einer natürlichen und artenreichen für Menschen, Tieren und Pflanzen lebenswerten Umwelt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	19,63	0	200	200	200	200
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	19,63	0	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	19,63	0	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	3.685,22	4.300	4.600	4.500	4.600	4.600
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	566,56	500	500	500	500	500
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.991,35	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	375,87	400	400	400	400	400
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	174,17	300	300	300	300	300
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	409,88	500	600	500	500	500
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	59,04	200	200	200	200	200
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	108,35	200	300	200	200	200
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	15.500	500	500
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	15.500	500	500
	Pauschale						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.685,22	4.800	5.100	20.000	5.100	5.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.665,59	-4.800	-4.900	-19.800	-4.900	-4.900
25.	= Jahresergebnis	-3.665,59	-4.800	-4.900	-19.800	-4.900	-4.900
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.665,59	-4.800	-4.900	-19.800	-4.900	-4.900



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.697,38	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>573,89</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.991,35</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>469,44</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>174,17</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>409,88</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>78,65</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	500	15.500	500	500
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>15.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>56101.4212000: Pauschale</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.697,38	4.600	4.700	19.700	4.800	4.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.697,38	-4.600	-4.700	-19.700	-4.800	-4.800
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.697,38	-4.600	-4.700	-19.700	-4.800	-4.800
37.	= Finanzmittelveränderung	-3.697,38	-4.600	-4.700	-19.700	-4.800	-4.800



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich	3100	Tiefbau und Planung
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 57304 Sandgruben

Produktverantwortlich

Al Herr Soltau

Rechtsgrundlage

Politische Beschlüsse

Personalgestellung

0,02

Produktaufgaben

Unterhaltung und Rekultivierung der noch bestehenden Sandgruben in den Ortsteilen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3421000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	19,63	200	200	200	200	200
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>19,63</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	19,63	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.533,25	1.800	2.000	1.900	1.900	1.900
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>566,56</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>329,59</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>375,87</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>28,72</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>67,86</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>56,30</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>108,35</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	0	0	0	0
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Keine Sandkuhlen mehr</i>						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.533,25	3.100	2.000	1.900	1.900	1.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.513,62	-2.900	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700
25.	= Jahresergebnis	-1.513,62	-2.900	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.513,62	-2.900	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 57304 Sandgruben

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	1.545,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>7011000 Dienstausszahlungen Beamte</i>	<i>573,89</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>329,59</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>469,44</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte</i>	<i>28,72</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>67,86</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>75,92</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.300	0	0	0	0
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>57304.4212000:</i>						
	<i>Keine Sandkuhlen mehr</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545,42	2.900	1.600	1.600	1.600	1.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.545,42	-2.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.545,42	-2.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
37.	= Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-1.545,42	-2.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich	3100	Tiefbau und Planung
Produkt	57304	Sandgruben



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 57305 Bauhof

Produktverantwortlich

AL Herr Soltau

Rechtsgrundlage

Politische Beschlüsse

Personalgestellung

11,24

Produktaufgaben

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

Leistungsverrechnung abgerechnet werden.

Er ist weiterhin zuständig für den Winterdienst

Zielvorgaben

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.254,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	98,16	800	900	800	800	800
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	98,16	800	900	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.352,49	1.800	1.900	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	518.258,13	591.900	596.500	617.400	628.500	628.500
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.832,22	2.300	2.100	2.300	2.400	2.400
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	396.111,50	445.400	425.800	467.900	477.300	477.300
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.503,44	1.700	1.600	1.700	1.800	1.800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	35.629,06	44.800	46.100	46.600	47.500	47.500
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	80.890,86	91.200	113.800	92.100	92.600	92.600
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	749,28	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	541,77	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.761,25	65.100	74.400	57.400	57.400	57.400
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.811,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Pauschale						
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.374,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.505,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Pauschale für Reparaturen an den Rasenmähern und Gerätschaften						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	749,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	4231000 Mieten und Pachten	550,00	600	600	600	600	600
	Lagerscheune in Stöcken						
	4232000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 57305 Bauhof

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.498,27	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	Reinigung und Versicherungen						
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	51.213,40	30.000	33.000	30.000	30.000	30.000
	Reparatur- und Benzinkosten der Fahrzeuge						
	4251010 Fahrzeugversicherungsbeiträge	0,00	3.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	Pauschale KSA						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Winter-Warnjacken, Schnittschutzbekleidung u.s.w.	2.857,77	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	Pauschale						
	4291000 Organisationsuntersuchung Bauhof Abrechnung teilweise erst 2013	200,30	13.500	13.500	0	0	0
	4291090 Wartung und Pflege von Software	0,00	800	800	800	800	800
16.	- Abschreibungen	0,00	28.000	29.000	29.000	29.000	22.500
	4711300 Afa auf Gebäude	0,00	1.700	0	0	0	0
	4711390 Afa auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.500	14.700	14.700	14.700	8.500
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	0,00	21.800	11.900	11.900	11.900	11.900
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0	800	800	800	500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212,47	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.212,47	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	4457000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	604.231,85	686.500	700.900	704.800	715.900	709.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-602.879,36	-684.700	-699.000	-703.000	-714.100	-707.600
22.	+ außerordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
	5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	20,00	0	0	0	0	0
	5312100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	20,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-602.859,36	-684.700	-699.000	-703.000	-714.100	-707.600
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.051,61	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.051,61	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	358.051,61	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.807,75	-684.700	-699.000	-703.000	-714.100	-707.600



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 57305 Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.254,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	518.166,50	590.900	594.900	616.200	627.300	627.300
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	2.868,85	2.300	2.100	2.300	2.400	2.400
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	396.111,50	445.400	425.800	467.900	477.300	477.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.877,73	1.700	1.600	1.700	1.800	1.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	35.629,06	44.800	46.100	46.600	47.500	47.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.890,86	91.200	113.800	92.100	92.600	92.600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	788,50	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.857,62	65.100	74.400	57.400	57.400	57.400
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.811,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57305.4211000: Pauschale						
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.374,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57305.4212000: Pauschale						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.255,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57305.4221000: Pauschale für Reparaturen an den Rasenmähern und Gerätschaften						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	749,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57305.4222000: Pauschale						
	7231000 Mieten und Pachten	550,00	600	600	600	600	600
	57305.4231000: Lagerscheune in Stöcken						
	7232000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.474,05	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	57305.4241000: Reinigung und Versicherungen						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	47.604,64	33.700	35.400	32.400	32.400	32.400
	57305.4251000: Reparatur- und Benzinkosten der Fahrzeuge						
	57305.4251010: Pauschale KSA						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.857,77	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	57305.4261000: Winter-Warmjacken, Schnitzschutzbekleidung u.s.w.						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 57305 Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
	57305.4271000:						
	Pauschale						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	179,50	14.300	14.300	800	800	800
	57305.4291000:						
	Abrechnung teilweise erst 2013						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.212,47	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.212,47	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	57305.4431000:						
	Pauschale						
	7457000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.236,59	657.500	670.300	674.600	685.700	685.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.982,26	-656.500	-669.300	-673.600	-684.700	-684.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	15.728,23	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	15.728,23	0	0	0	0	0
	57305.0610000:						
	3 Seiten-Kipper = 17.000 (der derzeitige ist nicht mehr zulässig), Pritschenfahrzeug für Grünanlagenpflege = 18.000						
	57305.0620000:						
	1 Rasenmäher a 1.800						
	57305.0720000:						
	Werkbank mit Zubehör						
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.728,23	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.059,85	41.600	45.800	66.000	1.000	1.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	51.884,00	38.400	44.800	65.000	0	0
	57305.0610000:						
	3 Seiten-Kipper = 17.000 (der derzeitige ist nicht mehr zulässig), Pritschenfahrzeug für Grünanlagenpflege = 18.000						
	57305.0620000:						
	1 Rasenmäher a 1.800						
	57305.0720000:						
	Werkbank mit Zubehör						
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.175,85	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	57305.0750120:						
	2 Heckenscheren a 300, 1 Akkuschauber a 400, 2 Motorkettensägen a 650, 1 Freischneider a 900						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 57305 Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.059,85	41.600	45.800	66.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.331,62	-41.600	-45.800	-66.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-636.313,88	-698.100	-715.100	-739.600	-685.700	-685.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-636.313,88	-698.100	-715.100	-739.600	-685.700	-685.700



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:39:20

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 57305 Bauhof

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	15.728,23	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 Euro	0,00		0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	15.728,23	0	0	0	0	0
	57305.0610000: 3 Seiten-Kipper = 17.000 (der derzeitige ist nicht mehr zulässig), Pritschenfahrzeug für Grünanlagenpflege = 18.000						
	57305.0620000: 1 Rasenmäher a 1.800						
	57305.0720000: Werkbank mit Zubehör		0				
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00		0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.728,23	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	53.059,85	41.600	45.800	66.000	1.000	1.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	51.884,00		44.800	65.000	0	0
	57305.0610000: 3 Seiten-Kipper = 17.000 (der derzeitige ist nicht mehr zulässig), Pritschenfahrzeug für Grünanlagenpflege = 18.000						
	57305.0620000: 1 Rasenmäher a 1.800						
	57305.0720000: Werkbank mit Zubehör		38.400				
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.175,85		1.000	1.000	1.000	1.000
	57305.0750120: 2 Heckenscheren a 300, 1 Akkuschrauber a 400, 2 Motorkettensägen a 650, 1 Freischneider a 900		3.200				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.059,85	41.600	45.800	66.000	1.000	1.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.331,62	-41.600	-45.800	-66.000	-1.000	-1.000

4.6.7 Teilhaushalt 3200

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes				
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) :				
11,36,42,52,55				
Produkte:				
11107,36600,42411,42412,42413,42420,52101,52201,52301,55301				
Zuordnung zum Verantwortungsbereich				
Fachbereich 3200				
Budgetierungsbestimmungen				
Die oben aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 GemHKVO erklärt.				
Haushaltsvermerke				
Die Ansätze, die in der Verantwortung des Fachbereiches liegen sind, soweit nicht für einzelne Konten gesonderte Deckungskreise eingerichtet wurden, untereinander deckungsfähig. Eine Zweckbindung nach § 18 GemHKVO und die Deckungsfähigkeit gem. § 19 GemHKVO für die Ansätze des Budgets werden erklärt.				
Übrige Erläuterungen				
Keine				



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	112.222,21	106.600	107.600	109.600	128.600	128.600
6.	+ privatrechtliche Entgelte	164.249,54	157.800	163.600	164.100	169.200	169.300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	510,43	4.200	4.700	5.100	5.200	5.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	278.490,38	270.000	278.500	281.400	305.600	305.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	327.997,22	391.500	388.100	407.900	415.900	415.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.975,19	431.300	426.200	421.600	437.700	382.700
16.	- Abschreibungen	0,00	198.000	173.300	166.400	160.300	134.300
18.	- Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.311,65	24.800	26.200	25.300	25.300	25.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	612.484,06	1.045.800	1.014.000	1.021.400	1.039.400	958.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-333.993,68	-775.800	-735.500	-740.000	-733.800	-652.700
22.	+ außerordentliche Erträge	21.046,02	23.100	62.000	500	500	500
24.	= außerordentliches Ergebnis	21.046,02	23.100	62.000	500	500	500
25.	= Jahresergebnis	-312.947,66	-752.700	-673.500	-739.500	-733.300	-652.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.348,54	0	0	11.100	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.348,54	0	0	-11.100	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-403.296,20	-752.700	-673.500	-750.600	-733.300	-652.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender							
	Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	109.573,39	106.600	107.600	0	109.600	128.600	128.600
5.	+ privatrechtliche Entgelte	158.060,02	157.800	163.600	0	164.100	169.200	169.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508,20	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.272,14	44.800	0	0	44.800	44.800	44.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	307.413,75	310.600	272.600	0	319.900	344.000	344.100
	Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender							
	Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	327.684,16	386.500	379.500	0	401.400	408.900	408.900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.009,18	431.300	426.200	0	421.600	437.700	382.700
	und für geringwertige							
	Vermögensgegenstände							
15.	- Transferauszahlungen	200,00	200	200	0	200	200	200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.347,32	69.600	26.200	0	69.100	69.100	69.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender	666.240,66	887.600	832.100	0	892.300	915.900	860.900
	Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.826,91	-577.000	-559.500	0	-572.400	-571.900	-516.800
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.945,73	74.500	0	0	0	131.000	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	25.090,00	48.200	105.400	0	1.300	500	500
24.	= Summe der Einzahlungen aus	83.035,73	122.700	105.400	0	1.300	131.500	500
	Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.138,03	0	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	4.405,05	277.700	132.900	273.200	326.600	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.149,78	51.500	84.000	0	16.500	9.000	9.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus	46.692,86	329.200	216.900	273.200	343.100	9.000	9.000
	Investitionstätigkeit							
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.342,87	-206.500	-111.500	-273.200	-341.800	122.500	-8.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-322.484,04	-783.500	-671.000	-273.200	-914.200	-449.400	-525.300
	Ein-, Auszahlungen aus							
	Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-322.484,04	-783.500	-671.000	-273.200	-914.200	-449.400	-525.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Produktverantwortlich

FBL Herr Zaft

Rechtsgrundlage

NGO, BGB, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse von pol. Gremien

Personalgestellung

1,55

Produktaufgaben

Liegenschaftsmanagement einschließlich An- und Verkauf von Grundstücken
Gebäudewirtschaft für Energie (Strom, Gas, Wasser, Abwasser..)
Verwaltung der Mietobjekte (Mietverträge, Abrechnungen...)
Planung, Realisation und Projektsteuerung von städtischen Baumaßnahmen (Neu-, Umd
Erweiterungsbauten), Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Einschaltung
externer Ingenieurbüros (Bauüberwachung, Abrechnen der Baumaßnahme,
Verwendungsnachweise),
Sanierungs- Renovierungs und Modernisierungsmaßnahmen
Energiesparmaßnahmen

Zielvorgaben

Das Liegenschaftsvermögen der Stadt Wittingen soll wertbeständig erhalten und gepflegt werden.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
	3311000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	147.201,59	152.000	142.200	142.300	147.400	147.500
	3411000 Mieten und Pachten	141.196,61	150.500	141.100	141.100	146.100	146.100
	3411010 Miete und Pacht 1	0,00	0	0	0	0	0
	3421000 Erträge aus Verkauf	3.325,20	500	100	200	300	400
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.679,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,39	0	0	0	0	0
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	42,39	0	0	0	0	0
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	98,16	800	900	800	900	900
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	98,16	800	900	800	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	147.392,14	152.800	143.100	143.100	148.300	148.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	46.420,23	60.700	58.100	63.000	64.400	64.400
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.832,55	2.300	2.100	2.300	2.400	2.400
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.892,88	39.600	37.800	41.600	42.400	42.400
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	3.200	0	3.000	3.000	3.000
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.503,44	1.700	1.600	1.700	1.800	1.800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.995,90	4.000	4.100	4.200	4.200	4.200
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.494,74	8.200	10.200	8.300	8.300	8.300
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	158,95	700	700	700	700	700
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	541,77	1.000	1.400	1.000	1.400	1.400
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.133,34	161.500	205.100	206.600	226.600	171.600
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.738,44	28.000	65.500	80.000	95.000	40.000
	Pauschale= 12.000, Am Kleinbahnhof 2-4 (Hauseingangstür) = 8.000 und (Wohnzimmerfenster) = 4.000, Ausrüstung aller Mietwohnungen mit Rauchmelder =						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>1.500</i>						
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	853,00	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20,83	2.200	300	300	300	300
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	144,25	200	200	200	200	200
	4231000 Mieten und Pachten	658,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sreubstwiese, Wasserzähler u.a.						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.717,90	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	4271000 Pflege Grabstelle Nauschütz	0,00	100	100	100	100	100
	Entsprechend dem Testament, Einnahmen z.B. aus "Goldgrube"						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	8.000	0	0	0
	Untersuchungen von Liegenschaften nach der Trinkwasser VO						
16.	- Abschreibungen	0,00	34.200	29.000	28.900	28.900	28.700
	4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	0,00	4.900	0	0	0	0
	4711300 Afa auf Gebäude	0,00	29.300	0	0	0	0
	4711310 Afa auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten	0,00	0	9.500	9.400	9.400	9.200
	4711390 Afa auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300,00	400	400	400	400	400
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.092,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	159,30	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	117.105,42	258.400	294.200	300.500	321.900	266.700
21.	= ordentliches Ergebnis	30.286,72	-105.600	-151.100	-157.400	-173.600	-118.300
22.	+ außerordentliche Erträge	20.946,02	23.100	62.000	500	500	500
	5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.946,02	23.100	62.000	500	500	500
	Ertrag über Buchwert Verkauf Flur 8 Flurstücke 13/1, 13/2, 13/34, 13/32						
24.	= außerordentliches Ergebnis	20.946,02	23.100	62.000	500	500	500
25.	= Jahresergebnis	51.232,74	-82.500	-89.100	-156.900	-173.100	-117.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.827,22	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.827,22	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.827,22	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.405,52	-82.500	-89.100	-156.900	-173.100	-117.800



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	143.691,94	152.000	142.200	142.300	147.400	147.500
	6411000 Mieten und Pachten	139.781,58	150.500	141.100	141.100	146.100	146.100
	6411010 Einzahlung Miete und Pacht 1	0,00	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.325,20	500	100	200	300	400
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	585,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,39	0	0	0	0	0
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	42,39	0	0	0	0	0
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.784,33	152.000	142.200	142.300	147.400	147.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	46.328,63	59.700	56.500	61.800	62.800	62.800
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	2.869,21	2.300	2.100	2.300	2.400	2.400
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	31.892,88	39.600	37.800	41.600	42.400	42.400
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	3.200	0	3.000	3.000	3.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.877,73	1.700	1.600	1.700	1.800	1.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	2.995,90	4.000	4.100	4.200	4.200	4.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.494,74	8.200	10.200	8.300	8.300	8.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	198,17	700	700	700	700	700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	87.397,90	161.500	205.100	206.600	226.600	171.600
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.084,43	28.000	65.500	80.000	95.000	40.000
	11107.4211000:						
	Pauschale= 12.000, Am Kleinbahnhof 2-4 (Hauseingangstür) = 8.000 und (Wohnzimmerfenster) = 4.000, Ausrüstung aller Mietwohnungen mit Rauchmelder = 1.500						
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	853,00	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20,83	2.200	300	300	300	300
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	144,25	200	200	200	200	200
	7231000 Mieten und Pachten	658,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11107.4231000:						
	Sreubstwiese, Wasserzähler u.a.						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.636,47	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	11107.4271000:						
	Entsprechend dem Testament, Einnahmen z.B. aus "Goldgrube"						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	8.000	0	0	0
	11107.4291000:						
	Untersuchungen von Liegenschaften nach der Trinkwasser VO						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.551,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300,00	400	400	400	400	400
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.092,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	159,30	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.278,38	223.200	263.600	270.400	291.400	236.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.505,95	-71.200	-121.400	-128.100	-144.000	-88.900
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	11107.2111200:						
	Auflösung Verkauf Grundstücke Hafen (VA 15.12.2011)						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	24.990,00	48.200	105.400	500	500	500
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	24.990,00	48.200	105.400	500	500	500
	11107.0130000:						
	Verkauf Flur 8 Flurstück 13/32						
	11107.0190000:						
	Verkauf Flur 8, Flurstücke 13/1, 13/2 und 13/34						
	11107.0310000:						
	Veräußerung Grundstücke im Hafen (VA 15.12.2011)						
	11107.5311000:						
	Ertrag über Buchwert Verkauf Flur 8 Flurstücke 13/1, 13/2, 13/34, 13/32						
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
	11107.0750000:						
	Pauschale = 1.000, Leinwand Rathaus Knesebeck = 1.000						
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.990,00	48.200	105.400	500	500	500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.138,03	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.138,03	0	0	0	0	0
	11107.0130000:						
	Verkauf Flur 8 Flurstück 13/32						
	11107.0190000:						
	Verkauf Flur 8, Flurstücke 13/1, 13/2 und 13/34						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>11107.0310000:</i>						
	<i>Veräußerung Grundstücke im Hafen (VA 15.12.2011)</i>						
26.	- Baumaßnahmen	0,00	60.000	20.000	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000	21.500	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>						
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>11107.0750000:</i>						
	<i>Pauschale = 1.000, Leinwand Rathaus Knesebeck = 1.000</i>						
	<i>11107.0750120:</i>						
	<i>Dammstr. 34 und Glüsing 35 je ein Handrasenmäher a' 750</i>						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>11107.2111200:</i>						
	<i>Auflösung Verkauf Grundstücke Hafen (VA 15.12.2011)</i>						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.138,03	78.000	41.500	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.851,97	-29.800	63.900	500	500	500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	27.357,92	-101.000	-57.500	-127.600	-143.500	-88.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	27.357,92	-101.000	-57.500	-127.600	-143.500	-88.400



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00		0	0	0	0
	11107.2111200:						
	Auflösung Verkauf Grundstücke Hafen (VA 15.12.2011)		0				
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	24.990,00	48.200	105.400	500	500	500
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	24.990,00		105.400	500	500	500
	11107.0130000:						
	Verkauf Flur 8 Flurstück 13/32						
	11107.0190000:						
	Verkauf Flur 8, Flurstücke 13/1, 13/2 und 13/34						
	11107.0310000:						
	Veräußerung Grundstücke im Hafen (VA 15.12.2011)						
	11107.5311000:						
	Ertrag über Buchwert Verkauf Flur 8 Flurstücke 13/1, 13/2, 13/34, 13/32		48.200				
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00		0	0	0	0
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
	11107.0750000:						
	Pauschale = 1.000, Leinwand Rathaus Knesebeck = 1.000		0				
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0
			0				
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.990,00	48.200	105.400	500	500	500
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00		0	0	0	0
	11107.2111200:						
	Auflösung Verkauf Grundstücke Hafen (VA 15.12.2011)		0				
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.138,03	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.138,03		0	0	0	0
	11107.0130000:						
	Verkauf Flur 8 Flurstück 13/32						
	11107.0190000:						
	Verkauf Flur 8, Flurstücke 13/1, 13/2 und 13/34						
	11107.0310000:						
	Veräußerung Grundstücke im Hafen (VA 15.12.2011)		0				



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	18.000	21.500	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	16.500	19.500	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00		2.000	0	0	0
	11107.0750000: Pauschale = 1.000, Leinwand Rathaus Knesebeck = 1.000						
	11107.0750120: Dammstr. 34 und Glüsing 35 je ein Handrasenmäher a' 750		1.500				
14.	- Baumaßnahmen	0,00	60.000	20.000	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.138,03	78.000	41.500	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.851,97	-29.800	63.900	500	500	500



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 36600 Kinderspielplätze

Produktverantwortlich

Frau Benecke

Rechtsgrundlage

BauBG

Personalgestellung

0,24

Produktaufgaben

Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Einhaltung der vorgeschriebenen Überprüfungen (TÜV)

Die Arbeiten werden überwiegend durch den Bauhof verrichtet.

Insgesamt sind z.Z. ? Spielplätze zu unterhalten

Zielvorgaben

Die Stadt Wittingen unterhält Kinderspielplätze zur Steigerung und Förderung kindlicher Bewegungsmöglichkeiten. Sie überwacht regelmäßig den ordnungsgemäßen Zustand und gewährleistet die Sicherheit der Anlagen.

Kennzahlen

Anzahl der Spielgeräte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	149,94	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,94	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	19,63	200	200	200	200	200
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	19,63	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	169,57	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	10.974,63	12.700	13.500	13.200	13.500	13.500
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	566,56	500	500	500	500	500
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.668,90	8.600	8.500	9.000	9.200	9.200
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	375,87	400	400	400	400	400
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	646,32	900	1.000	900	1.000	1.000
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.540,58	1.800	2.400	1.800	1.800	1.800
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	68,05	300	300	300	300	300
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	108,35	200	300	200	200	200
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.288,01	12.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.215,01	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Pauschale für Reparaturen von Spielgeräten						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	4231000 Mieten und Pachten	73,00	100	100	100	100	100
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	Pauschale						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
16.	- Abschreibungen	0,00	33.700	19.000	14.900	14.700	7.000
	4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	0,00	32.200	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 36600 Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	4711240 AfA auf beb. Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	14.000	9.900	9.700	3.000
	4711300 AfA auf Gebäude	0,00	300	0	0	0	0
	4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	400	400	400	400
	4711400 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	100	0	0	0	0
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4711700 AfA auf BGA	0,00	700	0	0	0	0
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	400	1.900	1.900	1.900	900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.120,00	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.120,00	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.382,64	64.900	45.900	41.500	41.600	33.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-28.213,07	-64.700	-45.700	-41.300	-41.400	-33.700
22.	+ außerordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	100,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	100,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-28.113,07	-64.700	-45.700	-41.300	-41.400	-33.700
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.324,45	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.324,45	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.324,45	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.437,52	-64.700	-45.700	-41.300	-41.400	-33.700



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 36600 Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	149,94	0	0	0	0	0
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>149,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149,94	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	10.986,79	12.500	13.100	12.900	13.200	13.200
	<i>7011000 Dienstaussahlungen Beamte</i>	<i>573,89</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>7.668,90</i>	<i>8.600</i>	<i>8.500</i>	<i>9.000</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>
	<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>469,44</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>646,32</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.540,58</i>	<i>1.800</i>	<i>2.400</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>87,66</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.288,01	12.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>11.215,01</i>	<i>12.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>36600.4212000:</i>						
	<i>Pauschale für Reparaturen von Spielgeräten</i>						
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>73,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>36600.4241000:</i>						
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.120,00	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>6.120,00</i>	<i>6.400</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.394,80	31.000	26.500	26.300	26.600	26.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.244,86	-31.000	-26.500	-26.300	-26.600	-26.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	995,63	0	0	0	0	0
	<i>6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	<i>995,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	100,00	0	0	800	0	0
	<i>6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 Euro</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>36600.0720000:</i>						
	<i>lt. Aufstellung Fachbereich, lt. BUA v. 14.11.2012</i>						
	<i>Standards definieren</i>						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 36600 Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	800	0	0
	36600.0750000:						
	Pauschale für kleinere Anschaffungen in den Ortsteilen						
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	36600.0242000:						
	Zaun Kinderspielplatz Boltzenhagen aus Spenden						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.095,63	0	0	800	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	0,00	1.200	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.200	0	0	0	0
	36600.0242000:						
	Zaun Kinderspielplatz Boltzenhagen aus Spenden						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.228,59	13.000	38.500	6.000	6.000	6.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.338,99	12.000	37.500	5.000	5.000	5.000
	36600.0720000:						
	lt. Aufstellung Fachbereich, lt. BUA v. 14.11.2012						
	Standards definieren						
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.889,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36600.0750000:						
	Pauschale für kleinere Anschaffungen in den Ortsteilen						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.228,59	14.200	38.500	6.000	6.000	6.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.132,96	-14.200	-38.500	-5.200	-6.000	-6.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-33.377,82	-45.200	-65.000	-31.500	-32.600	-32.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-33.377,82	-45.200	-65.000	-31.500	-32.600	-32.600



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 36600 Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	995,63	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	995,63	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	100,00	0	0	800	0	0
	6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 Euro	100,00		0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
	36600.0720000: lt. Aufstellung Fachbereich, lt. BUA v. 14.11.2012 Standards definieren		0				
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelkosten)	0,00		0	800	0	0
	36600.0750000: Pauschale für kleinere Anschaffungen in den Ortsteilen		0				
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0
	36600.0242000: Zaun Kinderspielplatz Boltzenhagen aus Spenden		0				
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.095,63	0	0	800	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	6.228,59	13.000	38.500	6.000	6.000	6.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.338,99		37.500	5.000	5.000	5.000
	36600.0720000: lt. Aufstellung Fachbereich, lt. BUA v. 14.11.2012 Standards definieren		12.000				
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelkosten)	4.889,60		1.000	1.000	1.000	1.000
	36600.0750000: Pauschale für kleinere Anschaffungen in den Ortsteilen		1.000				
14.	- Baumaßnahmen	0,00	1.200	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00		0	0	0	0
	36600.0242000: Zaun Kinderspielplatz Boltzenhagen aus Spenden		1.200				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.228,59	14.200	38.500	6.000	6.000	6.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.132,96	-14.200	-38.500	-5.200	-6.000	-6.000



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42411 Freibad Wittingen

Produktverantwortlich

Frau Benecke

Rechtsgrundlage

politische Beschlüsse, Benutzungsordnung

Personalgestellung

2,43

Produktaufgaben

Betriebsführung des Bades: Arbeiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung des Freibades, Betreuung der techn. Anlagen, Beckenaufsicht, Reinigungsarbeiten, Planung des mittelfristigen Unterhaltungs- und Sanierungsbedarfes

Zielvorgaben

Die Stadt Wittingen unterhält zur Förderung des Sports und zur Gesunderhaltung ein beheiztes Freibad.

Sie achtet regelmäßig darauf, dass hinsichtlich Betriebsführung und Angebot insbesondere bei der Gestaltung der Eintrittspreise, die familienfreundlich und sozial ausgewogen sein sollen, eine größtmögliche Auslastung erreicht wird.

Hierzu sollen spezielle Angebote entwickelt werden, die geeignet sind unterschiedliche Personengruppen als Besucherinnen und Besucher zu binden und weitere zu gewinnen. Die Zusammenarbeit mit dem Förderverein ist auszubauen.

Kennzahlen

Anzahl der Besucher pro Saison

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	400	400	400	400
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	43.705,05	44.000	45.000	46.000	55.000	55.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.705,05	44.000	45.000	46.000	55.000	55.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.944,55	600	1.300	1.600	1.600	1.600
	3411000 Mieten und Pachten	1.661,37	500	1.200	1.500	1.500	1.500
	3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283,18	100	100	100	100	100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	98,16	0	900	900	900	900
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	98,16	0	900	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.747,76	44.600	47.600	48.900	57.900	57.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	79.396,29	94.300	112.200	98.300	100.100	100.100
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.832,55	2.300	2.100	2.300	2.400	2.400
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	57.437,50	67.600	76.700	71.000	72.400	72.400
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	499,53	0	0	0	0	0
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.503,44	1.700	1.600	1.700	1.800	1.800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.841,90	6.800	8.400	7.100	7.200	7.200
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.541,21	13.900	20.600	14.000	14.100	14.100
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	198,39	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42411 Freibad Wittingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	541,77	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.115,82	94.000	75.500	76.500	76.500	76.500
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.250,52	8.000	500	500	500	500
	Pauschale Gebäude = 500						
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.777,32	21.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	Platten richten = 2.000, Duschköpfe = 500, Durchschreitebecken = 500						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	390,33	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Wartung Beckensauger						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	507,02	500	500	500	500	500
	Papierkörbe mit Deckel						
	4231000 Mieten und Pachten	188,79	200	200	200	200	200
	Miete Wasserzähler						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.281,31	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Nur für die Gebäude, Schwimmbeckenerwärmung bei 4271						
	Erhöhung durch EEG						
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	225,92	300	300	300	300	300
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.494,61	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Nur Schwimmbecken, Rest bei 4241						
	Erhöhung durch EEG						
16.	- Abschreibungen	0,00	53.700	86.100	85.300	80.600	72.900
	4711240 AfA auf beb. Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	4711300 AfA auf Gebäude	0,00	900	0	0	0	0
	4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	16.200	16.200	13.300	11.800
	4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
	4711700 AfA auf BGA	0,00	52.400	0	0	0	0
	4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	61.000	61.000	61.000	55.500
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	4.700	4.400	4.400	3.900
	4711800 Auflösung Sammelkosten	0,00	400	2.700	2.200	400	200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.107,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	160.619,33	243.000	274.800	261.100	258.200	250.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-114.871,57	-198.400	-227.200	-212.200	-200.300	-192.600
25.	= Jahresergebnis	-114.871,57	-198.400	-227.200	-212.200	-200.300	-192.600
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42411 Freibad Wittingen

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.071,13	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.071,13	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.071,13	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.942,70	-198.400	-227.200	-212.200	-200.300	-192.600



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42411 Freibad Wittingen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	43.770,47	44.000	45.000	46.000	55.000	55.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.770,47	44.000	45.000	46.000	55.000	55.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	968,89	600	1.300	1.600	1.600	1.600
	6411000 Mieten und Pachten	685,71	500	1.200	1.500	1.500	1.500
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283,18	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.020,44	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	3.221,12	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	18.799,32	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.759,80	69.600	46.300	72.600	81.600	81.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	79.304,69	93.300	110.600	97.100	98.900	98.900
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	2.869,21	2.300	2.100	2.300	2.400	2.400
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	57.437,50	67.600	76.700	71.000	72.400	72.400
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	499,53	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.877,73	1.700	1.600	1.700	1.800	1.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	4.841,90	6.800	8.400	7.100	7.200	7.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.541,21	13.900	20.600	14.000	14.100	14.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	237,61	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	77.989,74	94.000	75.500	76.500	76.500	76.500
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.250,52	8.000	500	500	500	500
	42411.4211000: Pauschale Gebäude = 500						
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.777,32	21.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	42411.4212000: Platten richten = 2.000, Duschköpfe = 500, Durchschreibebecken = 500						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	390,33	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	42411.4221000: Wartung Beckensauger						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	507,02	500	500	500	500	500
	42411.4222000: Papierkörbe mit Deckel						
	7231000 Mieten und Pachten	188,79	200	200	200	200	200
	42411.4231000: Miete Wasserzähler						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42411 Freibad Wittingen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.281,31	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	42411.4241000:						
	Nur für die Gebäude, Schwimmbeckenerwärmung bei 4271 Erhöhung durch EEG						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	225,92	300	300	300	300	300
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45.368,53	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	42411.4271000:						
	Nur Schwimmbecken, Rest bei 4241 Erhöhung durch EEG						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.101,06	26.000	1.000	26.000	26.000	26.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.107,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42411.4431000:						
	Pauschale						
	7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	18.587,34	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	3.406,50	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.395,49	213.300	187.100	199.600	201.400	201.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.635,69	-143.700	-140.800	-127.000	-119.800	-119.800
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.000,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	11.000,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
	42411.0720000:						
	Ersatz Startblöcke = 6.000, Defibrillator = 1.200 (Rechtliche Notwendigkeit prüfen)						
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
	42411.0750000:						
	Bürostuhl und Spinde für die Schwimmmeister						
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	42411.0960000:						
	Fenster Umkleide Schwimmmeister, Licht und Strom im Putzmittelraum, Waschbecken im Schwimmmeisterhütte (Auflage Gesundheitsamt)						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	53.400	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0
	42411.0960000:						
	Fenster Umkleide Schwimmmeister, Licht und Strom im Putzmittelraum, Waschbecken im Schwimmmeisterhütte (Auflage Gesundheitsamt)						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42411 Freibad Wittingen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>53.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.341,51	15.000	7.400	1.000	1.000	1.000
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>23.390,93</i>	<i>14.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>42411.0720000:</i>						
	<i>Ersatz Startblöcke = 6.000, Defibrillator = 1.200 (Rechtliche Notwendigkeit prüfen)</i>						
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>950,58</i>	<i>1.000</i>	<i>1.400</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>42411.0750000:</i>						
	<i>Bürostuhl und Spinde für die Schwimmmeister</i>						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.341,51	15.000	18.400	54.400	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.341,51	-15.000	-18.400	-54.400	-1.000	-1.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-126.977,20	-158.700	-159.200	-181.400	-120.800	-120.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-126.977,20	-158.700	-159.200	-181.400	-120.800	-120.800



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42411 Freibad Wittingen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	11.000,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00		0	0	0	0
	42411.0720000:						
	Ersatz Startblöcke = 6.000, Defibrillator = 1.200 (Rechtliche Notwendigkeit prüfen)		0				
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00		0	0	0	0
	42411.0750000:						
	Bürostuhl und Spinde für die Schwimmmeister		0				
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0
	42411.0960000:						
	Fenster Umkleide Schwimmmeister, Licht und Strom im Putzmittelraum, Waschbecken im Schwimmmeisterhütte (Auflage Gesundheitsamt)		0				
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	24.341,51	15.000	7.400	1.000	1.000	1.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	23.390,93		6.000	0	0	0
	42411.0720000:						
	Ersatz Startblöcke = 6.000, Defibrillator = 1.200 (Rechtliche Notwendigkeit prüfen)		14.000				
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	950,58		1.400	1.000	1.000	1.000
	42411.0750000:						
	Bürostuhl und Spinde für die Schwimmmeister		1.000				
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	53.400	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00		6.000	0	0	0
	42411.0960000:						
	Fenster Umkleide Schwimmmeister, Licht und Strom im Putzmittelraum, Waschbecken im Schwimmmeisterhütte (Auflage Gesundheitsamt)		0				
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	53.400	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.341,51	15.000	18.400	54.400	1.000	1.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.341,51	-15.000	-18.400	-54.400	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42412 Freizeitanlage Strandbad Knesebeck

Produktverantwortlich

Frau Benecke

Rechtsgrundlage

politische Beschlüsse, Benutzungsordnung

Personalgestellung

1,83

Produktaufgaben

Betriebsführung der Freizeitanlage: Arbeiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung des Strandbades und Campingplatzes Betreuung der techn. Anlagen, Beaufsichtigung der Anlage einschl. der Badenden, Reinigungsarbeiten, Planung des mittelfristigen Unterhaltungs- und Sanierungsbedarfes

Zielvorgaben

Die Stadt Wittingen unterhält zur Förderung des Tourismusses und zur Gesunderhaltung ein unbeheiztes Strandbad, einen Campingplatz und eine Minigolfanlage.

Sie achtet regelmäßig darauf, dass hinsichtlich Betriebsführung und Angebot insbesondere bei der Gestaltung der Eintrittspreise, die familienfreundlich und sozial ausgewogen sein sollen, eine größtmögliche Auslastung der Gesamtanlage erreicht wird.

Hierzu sollen spezielle Angebote entwickelt werden, die geeignet sind unterschiedliche Personengruppen als Besucherinnen und Besucher zu binden und weitere zu gewinnen. Die Zusammenarbeit mit dem Förderverein ist auszubauen.

Kennzahlen

Anzahl Besucher Strandbad pro Saison

Anzahl Nutzer Campingplatz pro Saison

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	800	800	800	800
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25.528,04	25.000	25.000	25.000	35.000	35.000
	<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>25.528,04</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	6.440,38	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>3411000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.440,38</i>	<i>5.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	<i>3421000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	58,90	800	500	800	800	800
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>58,90</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.027,32	30.800	34.300	34.600	44.600	44.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	75.463,95	86.900	67.100	90.500	92.100	92.100
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>1.699,54</i>	<i>1.400</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>53.868,14</i>	<i>61.500</i>	<i>45.900</i>	<i>64.600</i>	<i>65.900</i>	<i>65.900</i>
	<i>4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.984,79</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>939,65</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.804,75</i>	<i>6.200</i>	<i>5.000</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>10.700,72</i>	<i>12.700</i>	<i>12.300</i>	<i>12.800</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>141,30</i>	<i>900</i>	<i>700</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>325,06</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42412 Freizeitanlage Strandbad Knesebeck

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.226,43	30.700	27.700	27.300	30.800	30.800
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.465,09	8.500	5.200	5.000	8.500	8.500
	Sanitärgebäude trockenlegen = 5.000, Holzhütte streichen (Farbe) = 200						
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.191,59	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
	Auflage der Treppe zum See reparieren = 1.000, Ausfugen Nichtschwimmerbecken = 1.000, Schilf und Sand = 2.000, Plocher = 1.500						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	48,50	500	500	500	500	500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	292,88	500	200	500	500	500
	Gaststätte: 2 Stühle innen, 2 Stühle außen						
	4231000 Mieten und Pachten	89,50	100	200	200	200	200
	Brunata						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.997,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Pauschale						
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.037,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Pauschale						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	104,50	100	100	100	100	100
	Pauschale						
16.	- Abschreibungen	0,00	1.100	10.000	9.200	9.100	8.900
	4711240 AfA auf beb. Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	4711300 AfA auf Gebäude	0,00	700	0	0	0	0
	4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	500	200	200	200
	4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.200	800	800	800
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	400	700	600	500	300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	962,56	1.100	2.000	1.100	1.100	1.100
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	1.000	100	100	100
	Pauschale						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	962,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.652,94	119.800	106.800	128.100	133.100	132.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-67.625,62	-89.000	-72.500	-93.500	-88.500	-88.300
25.	= Jahresergebnis	-67.625,62	-89.000	-72.500	-93.500	-88.500	-88.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.829,32	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.829,32	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.829,32	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42412 Freizeitanlage Strandbad Knesebeck

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.454,94	-89.000	-72.500	-93.500	-88.500	-88.300



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42412 Freizeitanlage Strandbad Knesebeck

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	23.831,00	25.000	25.000	25.000	35.000	35.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.831,00	25.000	25.000	25.000	35.000	35.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	4.620,02	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6411000 Mieten und Pachten	4.620,02	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.753,47	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.665,96	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	4.087,51	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.204,49	36.500	33.000	39.500	49.500	49.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	75.414,42	86.300	66.200	89.800	91.400	91.400
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	1.721,53	1.400	1.300	1.400	1.500	1.500
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	53.868,14	61.500	45.900	64.600	65.900	65.900
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	2.984,79	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.173,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	4.804,75	6.200	5.000	6.500	6.600	6.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.700,72	12.700	12.300	12.800	12.900	12.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	160,91	900	700	900	900	900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.036,24	30.700	27.700	27.300	30.800	30.800
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.465,09	8.500	5.200	5.000	8.500	8.500
	42412.4211000: Sanitärgebäude trockenlegen = 5.000, Holzhütte streichen (Farbe) = 200						
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.191,59	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
	42412.4212000: Auflage der Treppe zum See reparieren = 1.000, Ausfugen Nichtschwimmerbecken = 1.000, Schilf und Sand = 2.000, Plöcher = 1.500						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	48,50	500	500	500	500	500
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	292,88	500	200	500	500	500
	42412.4222000: Gaststätte: 2 Stühle innen, 2 Stühle außen						
	7231000 Mieten und Pachten	89,50	100	200	200	200	200
	42412.4231000: Brunata						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.997,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42412.4241000: Pauschale						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42412 Freizeitanlage Strandbad Knesebeck

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.846,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42412.4271000:						
	Pauschale						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	104,50	100	100	100	100	100
	42412.4291000:						
	Pauschale						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.141,70	7.600	2.000	7.600	7.600	7.600
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	1.000	100	100	100
	42412.4429000:						
	Pauschale						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	962,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42412.4431000:						
	Pauschale						
	7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	4.078,10	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	2.101,04	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.592,36	124.600	95.900	124.700	129.800	129.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.387,87	-88.100	-62.900	-85.200	-80.300	-80.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.950,10	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	45.950,10	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
	42412.0720000:						
	Beckensauger						
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
	42412.0750000:						
	2 Bänke und 1 Stuhl						
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	42412.0962000:						
	Teichbewährung durch Kunststoffbohlen						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.950,10	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	0,00	12.000	3.000	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0
	42412.0962000:						
	Teichbewährung durch Kunststoffbohlen						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.096,20	4.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.653,20	3.000	4.000	0	0	0
	42412.0720000:						
	Beckensauger						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42412 Freizeitanlage Strandbad Knesebeck

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>1.443,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>42412.0750000:</i>						
	<i>2 Bänke und 1 Stuhl</i>						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.096,20	16.000	8.000	1.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.853,90	-16.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-30.533,97	-104.100	-70.900	-86.200	-81.300	-81.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-30.533,97	-104.100	-70.900	-86.200	-81.300	-81.300



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42412 Freizeitanlage Strandbad Knesebeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.950,10	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	45.950,10	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00		0	0	0	0
	42412.0720000:						
	Beckensauger		0				
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00		0	0	0	0
	42412.0750000:						
	2 Bänke und 1 Stuhl		0				
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0
	42412.0962000:						
	Teichbewährung durch Kunststoffbohlen		0				
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.950,10	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00		0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5.096,20	4.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.653,20		4.000	0	0	0
	42412.0720000:						
	Beckensauger		3.000				
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.443,00		1.000	1.000	1.000	1.000
	42412.0750000:						
	2 Bänke und 1 Stuhl		1.000				
14.	- Baumaßnahmen	0,00	12.000	3.000	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00		3.000	0	0	0
	42412.0962000:						
	Teichbewährung durch Kunststoffbohlen		0				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.096,20	16.000	8.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.853,90	-16.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42413 Schwimmhalle Knesebeck

Produktverantwortlich

Frau Benecke

Rechtsgrundlage

politische Beschlüsse, Benutzungsordnung

Personalgestellung

1,45

Produktaufgaben

Betriebsführung des Bades: Arbeiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Schwimmhalle, Betreuung der techn. Anlagen, Beckenaufsicht, Reinigungsarbeiten, Planung des mittelfristigen Unterhaltungs- und Sanierungsbedarfes

Zielvorgaben

Die Stadt Wittingen unterhält zur Förderung des Sports und zur Gesunderhaltung eine beheizte Schwimmhalle.

Sie achtet regelmäßig darauf, dass hinsichtlich Betriebsführung und Angebot insbesondere bei der Gestaltung der Eintrittspreise, die familienfreundlich und sozial ausgewogen sein sollen, eine größtmögliche Auslastung erreicht wird.

Hierzu sollen spezielle Angebote entwickelt werden, die geeignet sind unterschiedliche Personengruppen als Besucherinnen und Besucher zu binden und weitere zu gewinnen.

Kennzahlen

Anzahl der Besucher pro Saison

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	18.432,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.432,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	173,28	100	0	100	100	100
	3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173,28	100	0	100	100	100
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	58,90	500	500	500	500	500
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	58,90	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.664,90	15.600	15.500	15.600	15.600	15.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	57.948,48	67.100	67.200	70.000	71.300	71.300
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.699,54	1.400	1.300	1.400	1.500	1.500
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.579,72	48.500	46.000	51.000	52.000	52.000
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	939,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.845,43	4.900	5.000	5.100	5.200	5.200
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.434,46	10.000	12.300	10.100	10.200	10.200
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	124,62	700	700	700	700	700
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	325,06	600	800	600	600	600
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000,46	44.900	42.000	43.000	43.000	43.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.414,97	5.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	Eingangsbereich streichen = 1.000, Pauschale = 500						
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
	Haltegriffe Dusche = 200, Umkleide u. Toiletten Streichen = 1.800, Becken und Keller ausfugen = 1.000,						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42413 Schwimmhalle Knesebeck

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>161,78</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>213,08</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Papierhalter und Seifenspender</i>						
	<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.922,49</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>30.288,14</i>	<i>35.000</i>	<i>32.500</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
16.	- Abschreibungen	0,00	15.500	3.200	3.100	3.000	2.900
	<i>4711300 AfA auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>15.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
	<i>4711800 Auflösung Sammelkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	109,96	400	400	400	400	400
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>109,96</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>Pauschale</i>						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.058,90	127.900	112.800	116.500	117.700	117.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-77.394,00	-112.300	-97.300	-100.900	-102.100	-102.000
25.	= Jahresergebnis	-77.394,00	-112.300	-97.300	-100.900	-102.100	-102.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.394,00	-112.300	-97.300	-100.900	-102.100	-102.000



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42413 Schwimmhalle Knesebeck

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.565,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.565,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	105,05	100	0	100	100	100
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,05	100	0	100	100	100
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.838,85	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.179,50	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	5.659,35	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.509,05	26.600	15.000	26.600	26.600	26.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	57.898,95	66.500	66.300	69.300	70.600	70.600
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	1.721,53	1.400	1.300	1.400	1.500	1.500
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	42.579,72	48.500	46.000	51.000	52.000	52.000
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.173,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	3.845,43	4.900	5.000	5.100	5.200	5.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.434,46	10.000	12.300	10.100	10.200	10.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	144,23	700	700	700	700	700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.593,39	44.900	42.000	43.000	43.000	43.000
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.414,97	5.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	42413.4211000:						
	Eingangsbereich streichen = 1.000, Pauschale = 500						
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
	42413.4212000:						
	Haltegriffe Dusche = 200, Umkleide u. Toiletten Streichen = 1.800, Becken und Keller ausfugen = 1.000,						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	161,78	400	400	400	400	400
	42413.4221000:						
	Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	213,08	500	500	500	500	500
	42413.4222000:						
	Papierhalter und Seifenspender						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.808,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42413.4241000:						
	Pauschale						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	42413.4261000:						
	Pauschale						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.994,61	35.000	32.500	35.000	35.000	35.000
	42413.4271000:						
	Pauschale						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42413 Schwimmhalle Knesebeck

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.373,98	11.900	400	11.900	11.900	11.900
	7431000 Geschäftsauszahlungen	109,96	400	400	400	400	400
	42413.4431000:						
	Pauschale						
	7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	6.038,61	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	1.225,41	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.866,32	123.300	108.700	124.200	125.500	125.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.357,27	-96.700	-93.700	-97.600	-98.900	-98.900
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
	42413.0720000:						
	Defibrillator (Rechtliche Notwendigkeit prüfen)						
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
	42413.0750000:						
	Bürostuhl = 500, behindertengerechter Stuhl für Lifter = 800, Duschmatten = 400						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210,08	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0
	42413.0720000:						
	Defibrillator (Rechtliche Notwendigkeit prüfen)						
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	210,08	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
	42413.0750000:						
	Bürostuhl = 500, behindertengerechter Stuhl für Lifter = 800, Duschmatten = 400						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,08	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-210,08	-1.000	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-83.567,35	-97.700	-95.400	-98.600	-99.900	-99.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-83.567,35	-97.700	-95.400	-98.600	-99.900	-99.900



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42413 Schwimmhalle Knesebeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00		0	0	0	0
	42413.0720000:						
	Defibrillator (Rechtliche Notwendigkeit prüfen)		0				
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00		0	0	0	0
	42413.0750000:						
	Bürostuhl = 500, behindertengerechter Stuhl für Lifter = 800, Duschmatten = 400		0				
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	210,08	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00		0	0	0	0
	42413.0720000:						
	Defibrillator (Rechtliche Notwendigkeit prüfen)		0				
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	210,08		1.700	1.000	1.000	1.000
	42413.0750000:						
	Bürostuhl = 500, behindertengerechter Stuhl für Lifter = 800, Duschmatten = 400		1.000				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,08	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-210,08	-1.000	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42420 Saunen

Produktverantwortlich

Frau Benecke

Rechtsgrundlage

politische Beschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Personalgestellung

0,13

Produktaufgaben

Zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten. Kostenabrechnung mit den Versorgungsunternehmen und den Betreibern der Saunen.

Zielvorgaben

Die Stadt Wittingen stellt für den Betrieb von Saunen in Knesebeck und Wittingen Räumlichkeiten zur Verfügung um das Freizeitangebot innerhalb des Stadtgebietes zu erhöhen und zur Gesundheitsförderung. Der Betrieb der Saunen soll dabei für die Stadt kostendeckend sein.

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad der Saunen pro Jahr

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	8.284,45	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	3411000 Mieten und Pachten	8.284,45	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	19,63	500	200	500	500	500
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	19,63	500	200	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.304,08	500	12.200	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	6.202,96	7.200	7.700	7.500	7.600	7.600
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	566,56	500	500	500	500	500
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.956,35	4.400	4.400	4.600	4.700	4.700
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	375,86	400	400	400	400	400
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	338,14	500	500	500	500	500
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	795,68	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	62,02	200	200	200	200	200
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	108,35	200	300	200	200	200
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.830,67	22.200	18.400	22.400	22.400	22.400
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	Ansatz 2012 neu bei 4212						
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	6.000	10.000	10.000	10.000
	Malerarbeiten, Vertäfelung abbauen, Mauerwerkssanierung (6.000 Wittingen)						
	aus 2012 übernommen, da nicht ausgeführt.						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42420 Saunen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>4231000 Mieten und Pachten</i>	<i>148,38</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>193,68</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>14.488,61</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	<i>Pauschale, Kostenersatz durch Betreiber</i>						
16.	- Abschreibungen	0,00	200	600	600	600	600
	<i>4711300 AfA auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.033,63	29.600	26.700	30.500	30.600	30.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-12.729,55	-29.100	-14.500	-18.000	-18.100	-18.100
25.	= Jahresergebnis	-12.729,55	-29.100	-14.500	-18.000	-18.100	-18.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.729,55	-29.100	-14.500	-18.000	-18.100	-18.100



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42420 Saunen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	8.468,83	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	6411000 Mieten und Pachten	8.468,83	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.659,38	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.592,26	800	0	800	800	800
	6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	2.067,12	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.128,21	1.800	12.000	13.800	13.800	13.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	6.215,12	7.000	7.300	7.200	7.300	7.300
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	573,89	500	500	500	500	500
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	3.956,35	4.400	4.400	4.600	4.700	4.700
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	469,43	400	400	400	400	400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	338,14	500	500	500	500	500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	795,68	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	81,63	200	200	200	200	200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.127,86	22.200	18.400	22.400	22.400	22.400
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	42420.4211000: Ansatz 2012 neu bei 4212						
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	6.000	10.000	10.000	10.000
	42420.4212000: Malerarbeiten, Vertäfelung abbauen, Mauerwerkssanierung (6.000 Wittingen) aus 2012 übernommen, da nicht ausgeführt.						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	7231000 Mieten und Pachten	148,38	0	200	200	200	200
	42420.4231000: Pauschale						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193,68	200	200	200	200	200
	42420.4241000: Pauschale						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.785,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	42420.4271000: Pauschale, Kostenersatz durch Betreiber						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.598,67	1.800	0	800	800	800
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42420 Saunen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	1.730,42	1.000	0	0	0	0
	7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	1.868,25	800	0	800	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.941,65	31.000	25.700	30.400	30.500	30.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.813,44	-29.200	-13.700	-16.600	-16.700	-16.700
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.813,44	-29.200	-13.700	-16.600	-16.700	-16.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-9.813,44	-29.200	-13.700	-16.600	-16.700	-16.700



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich	3200	Hochbau
Produkt	42420	Saunen



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52101 Allgemeine Bauangelegenheiten

Produktverantwortlich

FBL Herr Zaft

Rechtsgrundlage

NBauO

Personalgestellung

0,3

Produktaufgaben

Erstellung von Stellungnahmen nach der NBau=

Prüfung von Vorkaufsrechten

Zielvorgaben

Schnellstmögliche Prüfung von Vorkaufsrechten

Kennzahlen

Anzahl der Vorkaufsrechte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.726,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3311000 Verwaltungsgebühren	2.726,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	3618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	98,16	800	900	800	800	800
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	98,16	800	900	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.824,16	3.300	3.400	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	16.577,91	19.600	19.400	20.300	20.900	20.900
	4011000 Dienstausschüttungen Beamte	2.832,55	2.300	2.100	2.300	2.400	2.400
	4012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	8.971,81	10.800	9.900	11.300	11.600	11.600
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.503,44	1.700	1.600	1.700	1.800	1.800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beauftragte	785,33	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beauftragte	1.817,15	2.300	2.700	2.300	2.300	2.300
	4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	125,86	400	400	400	400	400
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	541,77	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,00	2.100	600	600	600	600
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beauftragte	435,00	2.000	500	500	500	500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	834,05	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431000 Geschäftsaufwendung	834,05	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.846,96	23.200	21.000	21.900	22.500	22.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-15.022,80	-19.900	-17.600	-18.600	-19.200	-19.200



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52101 Allgemeine Bauangelegenheiten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
25.	= Jahresergebnis	-15.022,80	-19.900	-17.600	-18.600	-19.200	-19.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.022,80	-19.900	-17.600	-18.600	-19.200	-19.200



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52101 Allgemeine Bauangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.851,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	2.851,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6618000 Zinseinzahlungen vom sonstiger inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.851,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	16.486,31	18.600	17.800	19.100	19.700	19.700
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	2.869,21	2.300	2.100	2.300	2.400	2.400
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	8.971,81	10.800	9.900	11.300	11.600	11.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.877,73	1.700	1.600	1.700	1.800	1.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	785,33	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.817,15	2.300	2.700	2.300	2.300	2.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	165,08	400	400	400	400	400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	435,00	2.100	600	600	600	600
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	52101.4221000: Pauschale						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	435,00	2.000	500	500	500	500
	52101.4261000: Pauschale						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	834,05	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	834,05	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52101.4431000: Pauschale						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.755,36	22.200	19.400	20.700	21.300	21.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.904,36	-19.700	-16.900	-18.200	-18.800	-18.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.904,36	-19.700	-16.900	-18.200	-18.800	-18.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-14.904,36	-19.700	-16.900	-18.200	-18.800	-18.800



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich	3200	Hochbau
Produkt	52101	Allgemeine Bauangelegenheiten



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Produktverantwortlich

FBL Herr Zaft

Rechtsgrundlage

BGB, Politische Beschlüsse

Personalgestellung

0,21

Produktaufgaben

Unterhaltung und Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbaues

Aufbau und Führung eines Baulückenkatasters

Zielvorgaben

Beratung von interessierten Bürgern bei der Bauplätzenfindung und von Wohnraum.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	19,63	200	200	200	200	200
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	19,63	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	19,63	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	10.561,21	13.200	12.900	13.800	14.000	14.000
	4011000 Dienstausschüttungen Beamte	566,56	500	500	500	500	500
	4012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	7.323,82	8.900	8.200	9.400	9.500	9.500
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	375,86	400	400	400	400	400
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	641,34	1.000	900	1.000	1.100	1.100
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.477,79	1.900	2.200	1.900	1.900	1.900
	4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	67,49	300	300	300	300	300
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	108,35	200	300	200	200	200
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
	4431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	100	100	100	100
	Pauschale						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.561,21	13.800	13.100	14.000	14.200	14.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-10.541,58	-13.600	-12.900	-13.800	-14.000	-14.000
25.	= Jahresergebnis	-10.541,58	-13.600	-12.900	-13.800	-14.000	-14.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.541,58	-13.600	-12.900	-13.800	-14.000	-14.000



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	10.573,37	13.000	12.500	13.500	13.700	13.700
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	573,89	500	500	500	500	500
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	7.323,82	8.900	8.200	9.400	9.500	9.500
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	469,43	400	400	400	400	400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	641,34	1.000	900	1.000	1.100	1.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.477,79	1.900	2.200	1.900	1.900	1.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	87,10	300	300	300	300	300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	52201.4221000: Pauschale						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	100	100	100	100
	52201.4431000: Pauschale						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.573,37	13.600	12.700	13.700	13.900	13.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.573,37	-13.600	-12.700	-13.700	-13.900	-13.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.573,37	-13.600	-12.700	-13.700	-13.900	-13.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-10.573,37	-13.600	-12.700	-13.700	-13.900	-13.900



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich	3200	Hochbau
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52301 Denk- und Ehrenmale

Produktverantwortlich
FBL Herr Zaft

Rechtsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Personalgestellung
0,13

Produktaufgaben
Erhaltung von Gebäuden, Gedenkstätten, Mahnmalen mit historischer Bedeutung
Gewährung von Zuschüssen für die Erhaltung historischer Gebäude

Zielvorgaben
Zur Bewahrung und als Erinnerung unterstützt die Stadt die Erhaltung historische Gebäude,
Mahn- und Naturdenkmäler im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	19,63	200	200	200	200	200
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>19,63</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	19,63	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	6.202,97	7.000	7.700	7.500	7.700	7.700
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>566,56</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.956,35</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
	<i>4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>375,87</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>338,14</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>795,68</i>	<i>1.000</i>	<i>1.300</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>62,02</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>108,35</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.557,22	16.000	15.800	10.800	10.800	10.800
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.111,14</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>Schrift Suderwittingen = 4.000, Küstorf = 500, Mahnborg = 1.000, Kneesebeck = 3.000, Hagen = 500, Pauschale = 1.000</i>						
	<i>4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>446,08</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4291000 Baumgutachten für die Wallanlage Aus 2012 übernommen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	- Abschreibungen	0,00	1.800	1.900	1.900	1.800	1.800
	<i>4711100 Afa auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an unbeb. Gr.</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52301 Denk- und Ehrenmale

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.300	0	0	0	0
	4711420 Afa auf Brücken und Tunnel	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	4711950 Afa auf Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	0,00	0	600	600	500	500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.232,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.232,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.992,19	27.200	27.800	22.600	22.700	22.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-10.972,56	-27.000	-27.600	-22.400	-22.500	-22.500
25.	= Jahresergebnis	-10.972,56	-27.000	-27.600	-22.400	-22.500	-22.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.972,56	-27.000	-27.600	-22.400	-22.500	-22.500



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52301 Denk- und Ehrenmale

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	6.215,13	7.000	7.300	7.200	7.300	7.300
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	573,89	500	500	500	500	500
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	3.956,35	4.400	4.400	4.600	4.700	4.700
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	469,44	400	400	400	400	400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	338,14	500	500	500	500	500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	795,68	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	81,63	200	200	200	200	200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.230,73	16.000	15.800	10.800	10.800	10.800
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.784,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52301.4212000:						
	Schrift Suderwittingen = 4.000, Küstorf =500, Mahnburg = 1.000, Knesebeck = 3.000, Hagen = 500, Pauschale = 1.000						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	200	200	200	200
	52301.4221000:						
	Pauschale						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	446,08	500	500	500	500	500
	52301.4241000:						
	Pauschale						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
	52301.4271000:						
	Pauschale						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	52301.4291000:						
	Aus 2012 übernommen						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.232,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.232,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.677,86	25.400	25.500	20.400	20.500	20.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.677,86	-25.400	-25.500	-20.400	-20.500	-20.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
	52301.0750000:						
	2 Bänke, Anforderung O-Rat Knesebeck						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52301 Denk- und Ehrenmale

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	7.500	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>52301.0750000:</i>						
	<i>2 Bänke, Anforderung O-Rat Knesebeck</i>						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	7.500	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-7.500	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.677,86	-25.400	-27.500	-27.900	-20.500	-20.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-10.677,86	-25.400	-27.500	-27.900	-20.500	-20.500



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52301 Denk- und Ehrenmale

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	+						
	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00		0	0	0	0
	6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
	52301.0750000:						
	2 Bänke, Anforderung O-Rat Knesebeck		0				
12.	-						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	2.000	7.500	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00		0	7.500	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	2.000	0	0	0
	52301.0750000:						
	2 Bänke, Anforderung O-Rat Knesebeck		0				
17.	=						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	7.500	0	0
18.	=						
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-7.500	0	0



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 55301 Friedhofswesen allgemein

Produktverantwortlich

FBL Herr Zaft

Rechtsgrundlage

Friedhofssatzung und -gebührensatzung

Personalgestellung

0,38

Produktaufgaben

Unterhaltung der Friedhöfe und Kapellen,

Vergabe der Plätze

Abrechnung der Gebühren

Zielvorgaben

Die würdige Bestattung und Totenruhe soll durch entsprechende Maßnahmen in der

Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen gewährleistet werden.

Kennzahlen

Anzahl der der belegten Plätze im Verhältnis zu den freien Plätzen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21.780,40	20.100	20.100	21.100	21.100	21.100
	<i>3311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>80,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>3321000 Benutzungsgebühren nur Personenkonten</i>	<i>21.700,40</i>	<i>13.000</i>	<i>12.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
	<i>3321010 Sonstige Benutzungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	55,35	100	100	100	100	100
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>55,35</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7.	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	1.465,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>3481000 Erstattungen vom Land Kriegsgräberfürsorge</i>	<i>1.449,67</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>16,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	19,63	200	200	200	200	200
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>19,63</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.321,19	21.800	21.800	22.800	22.800	22.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	18.248,59	22.800	22.300	23.800	24.300	24.300
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>566,56</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>13.229,37</i>	<i>16.200</i>	<i>14.900</i>	<i>17.000</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>
	<i>4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte</i>	<i>75,59</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>375,86</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.156,84</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.659,46</i>	<i>3.400</i>	<i>4.100</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>76,56</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>108,35</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.388,24	47.700	35.100	28.400	21.000	21.000
	<i>4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.199,37</i>	<i>19.500</i>	<i>18.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>10.860,53</i>	<i>7.000</i>	<i>5.100</i>	<i>15.400</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 55301 Friedhofswesen allgemein

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	60,64	2.500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84,35	1.500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.141,31	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	Pauschale für Wasser, Strom, Versicherung usw.						
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	321,30	500	0	0	0	0
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.720,74	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	Pauschale für Kränze Volkstrauertag u.a.						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.200	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	57.800	23.500	22.500	21.600	11.500
	4711200 AfA auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	0,00	3.000	0	0	0	0
	4711300 AfA auf Gebäude	0,00	19.400	0	0	0	0
	4711400 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	34.900	0	0	0	0
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	0	1.100	1.000	1.000	1.000
	4711481 AfA auf Grund- und Boden mit Friedhöfen und Bestattungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4711482 AfA auf Gebäuden und Aufbauten mit Friedhöfen und Bestattungsanlagen	0,00	0	18.300	18.300	18.300	8.800
	4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	100	100	100	100
	4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	600	100	0	0
	4711700 AfA auf BGA	0,00	300	0	0	0	0
	4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	1.200	1.200	1.000	1.000
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.700	1.400	1.100	600
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	200	500	400	100	0
18.	- Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
	Förderbeitrag Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.394,01	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.394,01	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	4421010 Aus- und Fortbildung ehrenamtlich Tätiger	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.230,84	138.000	90.900	84.700	76.900	66.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-26.909,65	-116.200	-69.100	-61.900	-54.100	-44.000
25.	= Jahresergebnis	-26.909,65	-116.200	-69.100	-61.900	-54.100	-44.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.296,42	0	0	11.100	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.296,42	0	0	11.100	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.296,42	0	0	-11.100	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.206,07	-116.200	-69.100	-73.000	-54.100	-44.000



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 55301 Friedhofswesen allgemein

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	22.505,77	20.100	20.100	21.100	21.100	21.100
	6311000 Verwaltungsgebühren	80,00	100	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.425,77	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	55,35	100	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,35	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.465,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	6481000 Erstattungen vom Land	1.449,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16,14	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.026,93	21.600	21.600	22.600	22.600	22.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	18.260,75	22.600	21.900	23.500	24.000	24.000
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	573,89	500	500	500	500	500
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	13.229,37	16.200	14.900	17.000	17.400	17.400
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	75,59	100	0	100	100	100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	469,43	400	400	400	400	400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.156,84	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.659,46	3.400	4.100	3.400	3.500	3.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	96,17	300	300	300	300	300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.910,31	47.700	35.100	28.400	21.000	21.000
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.199,37	19.500	18.000	1.000	1.000	1.000
	55301.4211000: Pauschale						
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.866,12	7.000	5.100	15.400	8.000	8.000
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	60,64	2.500	500	500	500	500
	55301.4221000: Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84,35	1.500	500	500	500	500
	55301.4222000: Pauschale						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.657,79	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	55301.4241000: Pauschale für Wasser, Strom, Versicherung usw.						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	321,30	500	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.720,74	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	55301.4271000: Pauschale für Kränze Volkstrauertag u.a.						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 55301 Friedhofswesen allgemein

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Transferauszahlungen	200,00	200	200	200	200	200
	<i>7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>55301.4318000:</i>						
	<i>Förderbeitrag Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.394,01	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>8.394,01</i>	<i>9.500</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.765,07	80.000	67.000	61.900	55.000	55.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.738,14	-58.400	-45.400	-39.300	-32.400	-32.400
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	74.500	0	0	131.000	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>74.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>131.000</i>	<i>0</i>
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55301.0025000:</i>						
	<i>Bisher kein Programm für die Friedhofsverwaltung vorhanden</i>						
	<i>55301.0720000:</i>						
	<i>Grabverbaugerätesatz Darrigsdorf</i>						
	<i>6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55301.0750000:</i>						
	<i>2 Lüfter für Zasenbeck</i>						
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.500	0	0	131.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	4.405,05	204.500	98.900	273.200	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>4.405,05</i>	<i>148.400</i>	<i>82.100</i>	<i>134.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>34.800</i>	<i>16.800</i>	<i>138.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>21.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	273,40	500	7.900	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55301.0025000:</i>						
	<i>Bisher kein Programm für die Friedhofsverwaltung vorhanden</i>						
	<i>55301.0720000:</i>						
	<i>Grabverbaugerätesatz Darrigsdorf</i>						
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>273,40</i>	<i>500</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55301.0750000:</i>						
	<i>2 Lüfter für Zasenbeck</i>						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013
Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 55301 Friedhofswesen allgemein

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.678,45	205.000	106.800	273.200	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.678,45	-130.500	-106.800	-273.200	131.000	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-29.416,59	-188.900	-152.200	-312.500	98.600	-32.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-29.416,59	-188.900	-152.200	-312.500	98.600	-32.400



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.02.2013

Uhrzeit: 12:47:20

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 55301 Friedhofswesen allgemein

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	74.500	0	0	131.000	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>74.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>131.000</i>	<i>0</i>
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55301.0025000:</i>						
	<i>Bisher kein Programm für die Friedhofsverwaltung vorhanden</i>						
	<i>55301.0720000:</i>						
	<i>Grabverbaugerätesatz Darrigsdorf</i>		<i>0</i>				
	<i>6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55301.0750000:</i>						
	<i>2 Lüfter für Zasenbeck</i>		<i>0</i>				
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0</i>				
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.500	0	0	131.000	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0</i>				
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	273,40	500	7.900	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>		<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55301.0025000:</i>						
	<i>Bisher kein Programm für die Friedhofsverwaltung vorhanden</i>						
	<i>55301.0720000:</i>						
	<i>Grabverbaugerätesatz Darrigsdorf</i>		<i>0</i>				
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>273,40</i>		<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55301.0750000:</i>						
	<i>2 Lüfter für Zasenbeck</i>		<i>500</i>				
14.	- Baumaßnahmen	4.405,05	204.500	98.900	273.200	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>4.405,05</i>	<i>148.400</i>	<i>82.100</i>	<i>134.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>34.800</i>	<i>16.800</i>	<i>138.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>21.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.678,45	205.000	106.800	273.200	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.678,45	-130.500	-106.800	-273.200	131.000	0

STELLENPLAN

der

STADT WITTINGEN

für das Haushaltsjahr 2013

Stellenplan 2013

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2012			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen		tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Verwaltung

Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister	A 16	1	-	1	1	-	-	DAE 200 Euro
2	Erste/r Stadtrat/rätin	A 15	1	-	1	1	-	-	DAE 130 Euro
Höherer Dienst									
Gehobener Dienst									
3	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	1		1	1	-	-	Beendigung ATZ in 2012
4	Stadtamtsrat/rätin	A 12	0		1	0,5	-	-	
Mittlerer Dienst									
1	Stadtamtsinspektor/in	A 9	1	-	1	1	-	-	
Einfacher Dienst									
..							
insgesamt			4		5	4,5			

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiter	11	3	3	3	0	5 Beendigung ATZ in 2012 5 3 12% Zulage 10 % Zulage 2 KW 2014
2	Sachbearbeiter	10	1	1	1	0	
3	Techn. Angestellter	9	1	1	0	1	
4	Sachbearbeiter	9	4	4	4	0	
5	Sachbearbeiter	8	4	4	4	0	
6	Sachbearbeiter	6	4,6	4,1	4,1	0	
7	Sachbearbeiter	6	0	0	0	0	
8	Sachbearbeiter	6	4,5	4,5	4,5	0	
9	Hausmeister Realschule	6	0	1	0,5	0,5	
10	Hausmeister GHS	6	1	1	1	0	
11	Fachangestellte f. Bäderbetriebe	5	3	3	3	0	
12	Hausmeister Oberschule	5	1	1	1	0	
13	Hausmeister GS Knesebeck	5	1	1	1	0	
14	Bauhof, Vorarbeiter	5	1	1	1	0	
15	Bauhof, stellv. Vorarbeiter	5	1	1	1	0	
16	Bauhofmitarbeiter	5	5	5	5	0	
17	Büchereiangestellte	5	0,5	0,5	0,5	0	
18	Schulsekretärinnen	5	2,3	2,3	2,3	0	
19	Phontyp./Sachbearbeiter	5	2,5	2,5	2,5	0	
20	Bauhofmitarbeiter	4	3	3	3	0	
21	Hausmeister GS Radenbeck	3	0,6	0,6	0,6	0	
22	Kassierer Bäder	3	1,8	1,8	1,8	0	
23	Bauhofmitarbeiter (Saison)	3	3	3	3	0	
24	Reinigungsdienst GS Knesebeck	2	1,5	1,5	1,5	0	
25	Servicekräfte Mensa	1	0,6	0	0,6	-0,6	
26	Sozialpäd. Jugendförderung	S11	0,5	0,5	0,5	0	
27	Sozialpäd. Ganztagschulen	S11	0,8	0,8	0,8	0	
28	Sozialpäd. Profilierung OBS (HS)	S11	0,5	0,5	0,5	0	
29	Erzieher/innen	S6	2	1,5	1,5	0	
insgesamt			54,7	54,1	53,2	0,9	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe - oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2012	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
..	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	3	3	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen												Erläuterungen
		11	10	9	8	6	5	4	3	2	1	S11	S6	
1	Teilhaushalt 1100, Fachbereich Organisation/Ordnung	1	1	1	2,5	3,5	2							2
2	Teilhaushalt 1200, Fachbereich Finanzen/Steuern	1				3,8								
3	Teilhaushalt 1300, Fachbereich Kinder/Jugend/Soziales				0,6	2	4,3		0,6	1,5	0,6	1,8		
4	Teilhaushalt 2100, Fachbereich Kultur/Sport	0,3				0,8	0,5							
5	Teilhaushalt 2200, Fachbereich Wirtschaft/Tourismus	0,7												
6	Teilhaushalt 3100, Fachbereich Tiefbau/Planung			1	0,2		7,2	3	3					
7	Teilhaushalt 3200, Fachbereich Hochbau			3	0,7		3,3		1,8					
insgesamt		3	1	5	4	10,1	17,3	3	5,4	1,5	0,6	1,8	2	54,7

Erläuterungen zum Stellenplan 2013

Der Stellenplanentwurf 2013 sieht - außer den im Verlauf des Haushaltsjahres 2012 vom Verwaltungsausschuss vorab beschlossenen und bereits ausgeführten Personalveränderungen - KEINE zusätzlichen Stellenveränderungen vor.

Erläuterungen im Einzelnen:

Teil A Beamte

Lfd. Nrn. 1 und 2

Die vorgeschlagene Veränderung der Dienstaufwandsentschädigung entspricht einer Angleichung an die (ebenfalls seit 2007 nicht mehr veränderten) Höchstbeträge entsprechend der Nieders. Kommunalbesoldungsverordnung. Die in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl festgelegten Grenzen bleiben weiterhin unterschritten.

Lfd. Nr. 4

Die bislang im Stellenplan vorgesehen Stelle für eine/n Stadtamtsrätin/-rat entfällt künftig durch Wirksamwerden des Stellenplanvermerks aus dem Stellenplan 2012 (Wegfallen nach Ausscheiden aus dem Dienst „Kw 0“). Die Stelleninhaberin ist nach Beendigung der Altersteilzeit im Verlauf des Haushaltsjahres 2012 aus dem Dienst ausgeschieden.

Teil B Beschäftigte

Lfd. Nr. 6

Gem. Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 20.09.2012 wurde die Einstellung einer „Springkraft“ (mit der Hälfte der wöchentlichen Arbeitszeit) und die Verankerung der Stelle im Stellenplan festgelegt.

Lfd. Nr. 9

Die bislang im Stellenplan vorgesehen Stelle für einen Hausmeister an der Realschule entfällt künftig durch Wirksamwerden des Stellenplanvermerks aus dem Stellenplan 2012 (Wegfallen nach Ausscheiden aus dem Dienst „Kw 0“). Der Stelleninhaber ist nach Beendigung der Altersteilzeit im Verlauf des Haushaltsjahres 2012 aus dem Dienst ausgeschieden. (Die Hausmeisterstelle an der jetzigen Oberschule wurde bereits mit Beginn der vorgenannten Altersteilzeit nach EG 5 neu besetzt und so im Stellenplan zusätzlich ausgewiesen.)

Lfd. Nr. 25

Gem. Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 15.11.2012 wurde die Beschäftigung der Servicekräfte in den Schulmensen mit jeweils 12 Stunden wöchentlicher Arbeitszeit geregelt.

Lfd. Nr. 29

Gem. Nr. 4 des Beschlusses des Verwaltungsausschusses vom 26.07.2012 wurde dem Rat einstimmig empfohlen den Stellenplan 2013 im Bereich Beschäftigte, Teilhaushalt 1300, bei der Entgeltgruppe S 6, um einen Anteil von 0,5 auf 2,0 zu erhöhen. Alle in der Jugendarbeit vorgesehenen Stellen weisen damit den gleichen Zeitanteil (0,5 = Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit) aus.

6.0 Daten der Haushaltswirtschaft und Kennzahlen

Allgemeine Angaben:

Kommune:	Stadt Wittingen
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.des lfd.Jahres):	11.543
Ergebnishaushalt und -planung	2013

	2. Vorjahr*	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	13.022.338	14.735.800	14.767.300	15.284.200	15.375.900	15.429.100
Gesamtaufwendungen:	11.796.219	14.660.700	14.186.500	15.283.700	15.375.400	15.428.600
Gesamtergebnis:	1.226.119	75.100	580.800	500	500	500

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investiver Kreditstand zum 31.12.:	3.435.517	3.052.370	2.660.672	4.396.473	4.581.773	4.498.373
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	0	0	2.516.900	704.100	96.900	422.200
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	357.112	383.148	391.699	314.700	301.000	301.500
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-357.112	-383.148	2.125.201	389.400	-204.100	120.700

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12. **	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12. **
Nettoposition gesamt:		
Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss:	0	0
Jahresergebnis:		

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen:	0	0	0

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegroßenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	380	356
Hebesatz Grundsteuer B	370	354
Hebesatz Gewerbesteuer	360	351

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre			Durchschnittswert der Vergleichsgruppe		
	2011	bis	2013	2009	bis	2011
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	754			675		
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	zum 31.12. 2012			zum 31.12. 2011		
	264,43			577,66		

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr*	Vorjahr	Haushaltsjahr
Steuerquote	73,16	61,22	67,79
Allgemeine Umlagequote	0,00	0,00	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	23,70	21,70	22,13
Abschreibungintensität	0,01	15,32	8,85
Zinslastquote	1,33	1,34	0,92
Liquiditätskreditquote	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote*	372.257,28	126,61	334,03
Verschuldungsgrad **	0	0	0,00

Eigene Kennzahlen:

Realsteuerquote	41,50	49,54	39,42
Umlagequote (Zahlungen an Bund/Land/Kreis	40,12	35,54	35,07
Gewerbesteuer Netto/Einwohner	218,88	388,02	277,78
Gewerbesteuer Brutto/Einwohner	271,72	480,02	344,00
Gewerbesteuer/ Landesdurchschn./Einwohner	264,93	468,02	264,93
Gewerbesteuermeßbetrag/Einwohner	75,48	133,34	95,55

* = noch keine geprüfte Eröffnungsbilanz und daher noch keine abschließende Buchung der Abschreibungen oder Planzahlen

** = wegen fehlender Eröffnungsbilanz keine Werte vorhanden, erstes doppeltes Jahr 2011