



Stadt Wittingen

Produktplan 2015



Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2015

	Seite
Haushaltssatzung	3
1.0 Vorbericht	
1.1 Statistisches	5
1.2 Verwaltungsgliederung	12
1.3 Steuereinnahmen	13
1.4 Vermögen und Schulden	15
1.5 Beteiligungen	16
2.0 Allgemeine Finanzsituation	
2.1 Rückblick 2013	18
2.2 Überblick 2014	20
2.3 Ausblick 2015	21
3.0 Investitionen	
3.1 Investitionszahlungen und Finanzierung	23
3.2 Investitionsplan	24
3.3 Investitionen mit Erläuterungen	26
3.4 Verpflichtungsermächtigungen	34
3.5 Stand der Schulden	35
3.6 Bilanz 2014	36
4.0 Ergebnis-und Finanzhaushalt	
4.1 Erläuterungen	39
4.2 Übersicht Ergebnishaushalt	41
4.3 Gesamtergebnishaushalt	42
4.4 Übersicht Finanzhaushalt	48
4.5 Gesamtfina nzh aushalt	49
4.6 Übersicht Produkte und Budgets	54
4.6.0 Übersicht der Deckungskreise	56
4.6.1 Teilhaushalt 1100	58
4.6.2 Teilhaushalt 1200	97
4.6.3 Teilhaushalt 1300	130
4.6.4 Teilhaushalt 2100	179
4.6.5 Teilhaushalt 2200	202
4.6.6 Teilhaushalt 3100	239
4.6.7 Teilhaushalt 3200	302
5.0 Stellenplan	351
6.0 Daten der Haushaltswirtschaft	356

Haushaltssatzung der Stadt Wittingen für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Wittingen in der Sitzung am 11.12.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.556.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	16.859.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	40.500 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	40.500 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.092.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.419.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	701.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.012.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.310.500 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	336.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	18.104.900 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	22.767.100 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.310.500 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.300.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 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, den 11. Dezember 2014

.....
(Ridder)
Bürgermeister

1.0 Vorbericht

Allgemeines zur Stadt Wittingen

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 30.12.2013	11.410
Fläche (Stand 30.06.2008)	225,09 km²
Bevölkerungsdichte	50,70 Einw./km²
Ortsteile	25 lt. Aufstellung

Einrichtungen usw.

Ortsfeuerwehren	15 lt. Aufstellung
Mitgliederzahl (Stand: 15.01.2012)	545 akt. Mitglieder
davon weiblich	38
Jugendfeuerwehren (Stand: 31.12.2013)	3
Jugendfeuerwehr Knesebeck	26
Jugendfeuerwehr Ohretal	17
Jugendfeuerwehr Wittingen	19
Musikzug Feuerwehr Knesebeck	31

Schulen (Stand: 08/2013)	4 lt. Aufstellung
Schulträger Stadt:	Schülerzahl (einschl. Auswärtige)
Grundschule Wittingen	242
Grundschule Radenbeck	65
Grundschule Knesebeck	122
Oberschule Wittingen	<u>655</u>
Summe:	1.084

Kreisberufsschule Wittingen mit Müllerfachschole für Niedersachsen.

Außenstelle Kreisvolkshochschule

Förderschule Wittingen in der Schulträgerschaft des Landkreises

Kindertagesstätten (Träger Kindertagesstättenverband) 5
(KiGa Wittingen, 123 Plätze, davon 123 halbtags belegt Stand 16.12.2014)
(Krippe Wittingen, 45 Plätze, davon 45 halbtags belegt Stand 16.12.2014)
(KiGa Knesebeck, 106 Plätze, davon 106? halbtags belegt Stand 16.12.2014)
(Krippe Knesebeck, 30 Plätze, davon 30 halbtags belegt Stand 16.12.2014)
(KiGa Ohrdorf, 50 Plätze, davon 38 halbtags belegt Stand 16.12.2014)

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

weitere Sportanlagen im Stadtgebiet

Sporthallen	7
Reitsportanlagen	2
Tennisplätze	9
Tennishalle	1
Rudersportanlagen	1
Schießsportanlagen	15
davon Großkaliber	1

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

Wohnungsbestand (Stand 31.12.2011)	488,3 je 1.000 Einwohner
---	--------------------------

Sontiges:**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 %

Flächennutzung Katasterfläche in ha

Stadt Wittingen	01.01. 1979	01.01. 1989	01.01. 1997	01.01. 2009	31.12. 2012	31.12. 2013
Insgesamt	22.496	22.495	22.499	22.509	22.509	22.509
Gebäude- und Freifläche	512	738	769	943	952	961
- Wohnfläche	222	276	298	372	373	373
- Gewerbe- u. Industriefläche	34	177	163	244	247	253
Betriebsfläche	882	18	25	31	44	44
- Abbau- und Bergbaufläche	3	4	4	7	7	7
Erholungsfläche	46	63	60	65	64	64
- Grünanlage	9	30	30	34	34	34
Verkehrsfläche	847	857	861	915	919	920
- Straße, Weg, Platz	757	783	787	775	779	768
Landwirtschaftsfläche	13.111	12.696	12.553	12.453	12.421	12.405
- Moor	204	72	36	29	29	29
- Heide	126	20	28	24	23	22
Waldfläche	6.923	6.397	6.434	7.094	7.122	7.128
Wasserfläche	153	258	272	269	257	256
Flächen anderer Nutzung	23	1.467	1.526	739	731	731
- Unland	23	24	51	23	716	716

Niedersachsen Einheitsgemeinde ----- Jahr	Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort						
	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Vollzeit	Teilzeit	Deutsche	Ausländer
	1	2	3	4	5	6	7
Stadt Wittingen							
2010	3.649	2.300	1.349	3.047	602	3.599	48
2011	3.734	2.362	1.372	3.112	622	3.688	45
2012	3.902	2.488	1.414	-	-	3.851	50

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort in Niedersachsen

30.06.2012*

Niedersachsen Einheitsgemeinde Wirtschaftsbereiche (8)	Insgesamt		Männlich			Weiblich		
	Anzahl	Insg. = 100	Anzahl	Insg. = 100	%	Anzahl	Insg. = 100	%
	1	2	3	4	5	6	7	8
A - Z Alle Wirtschaftsbereiche (einschl.o.Angabe)	3.902	100,0	2.488	63,8	100,0	1.414	36,2	100,0
darunter:								
A Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft	83	2,1	57	68,7	2,3	26	31,3	1,8
B - F Produzierendes Gewerbe	2.165	55,5	1.816	83,9	73,0	349	16,1	24,7
G - I Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe	632	16,2	281	44,5	11,3	351	55,5	24,8
J - U Sonstige Dienstleistungen	1.022	26,2	334	32,7	13,4	688	67,3	48,7
J - N Erbringung von Unternehmensdienstleistungen	409	10,5	222	54,3	8,9	187	45,7	13,2
O - U Öffentliche und private Dienstleistungen	613	15,7	112	18,3	4,5	501	81,7	35,4

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

Umsatzsteuerpflichtige und deren steuerbarer Umsatz nach Wirtschaftsabschnitten
(am Ort des Unternehmenssitzes)

Niedersachsen Einheitsgemeinde Wirtschaftsabschnitte (WZ 2003)	2005		
	Umsatzsteuer- pflichtige	Steuerbarer Umsatz in 1.000 EUR	
		insgesamt	für Lief. und Leistungen
	1	2	3
Wirtschaftszweige insgesamt (A - O)	323	678.742	580.510
A Land- und Forstwirtschaft	28	8.603	8.589
B Fischerei und Fischzucht	-	-	-
C Bergbau u.Gew.v. Steinen u.Erden	-	-	-
D Verarbeitendes Gewerbe	25	485.941	388.849
E Energie- und Wasserversorgung	-	-	-
F Baugewerbe	33	38.663	38.604
G Handel;Inst.u.Rep.v.Kfz u.Geb.gü.	89	110.900	109.846
H Gastgewerbe	40	4.979	4.978
I Verkehr und Nachrichtenübermittl.	10	13.886	13.885
J Kredit- und Versicherungsgewerbe	2	.	.
K Grundst.-u.Wohn.wesen,Vermiet. ..	60	11.152	11.143
M Erziehung und Unterricht	4	.	.
N Gesundh.-,Veterinär- u.Sozialwes.	10	2.230	2.230
O Erbr.v.sonst.öff.u.pers.Dienstl.	22	1.777	1.777

Einwohnerentwicklung der STADT WITTINGEN

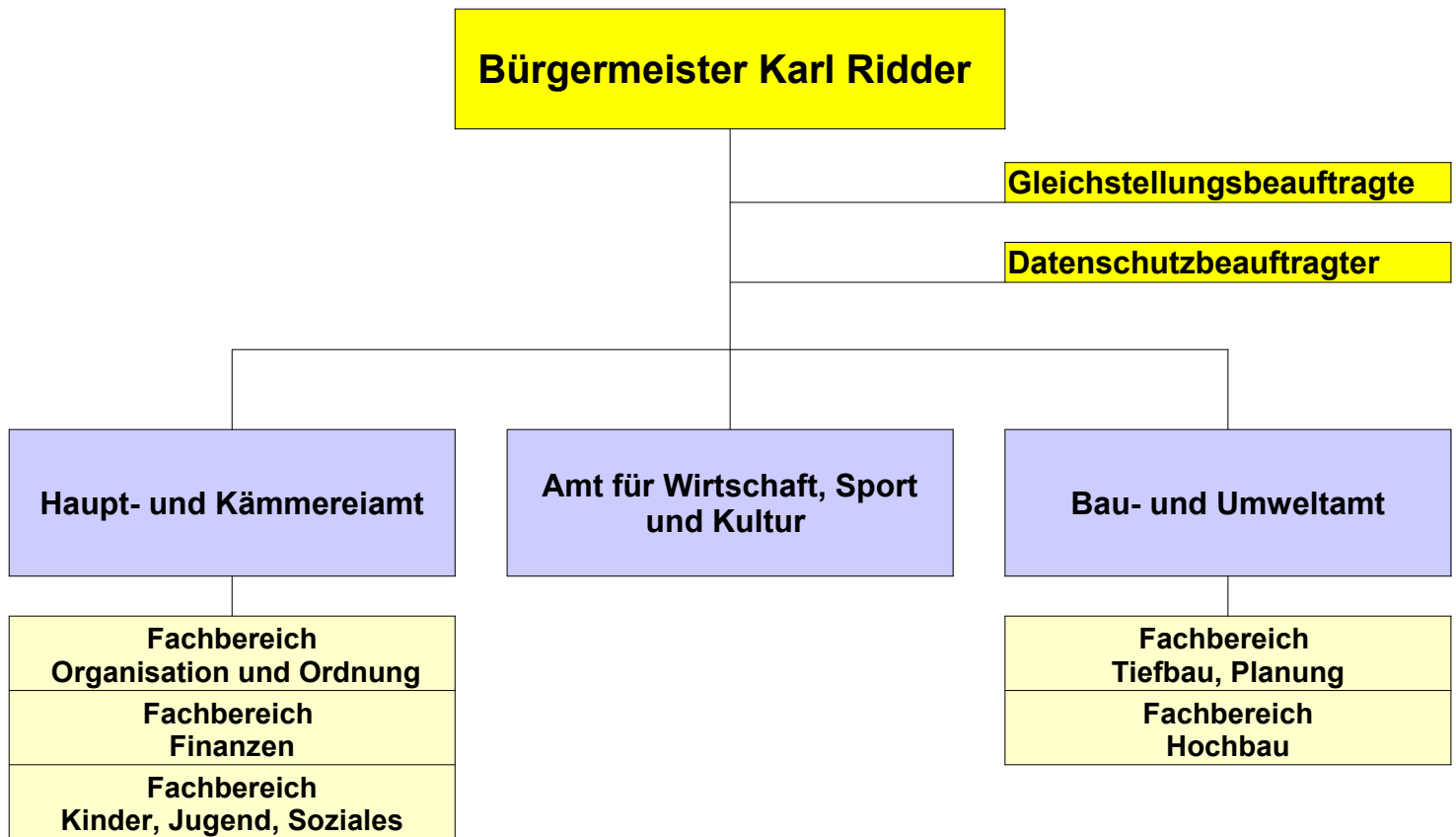
Ortsteile (ehem. Gemeinden)	Einw. HW Volksz.87	Einw. HW 31.12.2013	davon ausländische Mitbürger	Fläche km²	Einwohner je km²
		eigene Zählung			
Wittingen	4.635	4.574	186	10,18	449,31
Boitzenhagen	227	246	4	17,18	14,32
Darrigsdorf	280 *)	241	3	5,83	41,34
Erpsen	163	186	3	7,09	26,23
Eutzen	102	84	0	5,56	15,11
Gannerwinkel	122	117	0	5,44	21,51
Glüsing	227	210	2	6,84	30,70
Hagen	133	115	0	mit Mahnburg 10,32	20,74
Kakerbeck	96	99	1	3,43	28,86
Knesebeck	2.543	2640	52	34,09	77,44
Küstorf	80	60	0	bei Teschend.	13,23
Lüben	122	107	5	8,4	12,74
Mahnburg	107	99	2	bei Hagen	20,74
Ohrdorf	468	403	3	12,43	32,42
Plastau	*)	46	0	2,67	17,23
Rade	132	147	1	5,65	26,02
Radenbeck	606	563	5	13,65	41,25
Schneflingen	171	154	8	14,28	10,78
Stöcken	276	248	5	6,12	40,52
Suderwittingen	152	128	2	5,46	23,44
Teschendorf	127	105	4	mit Küstorf 12,47	13,23
Vorhop einschl. Transvaal	407	503	17	22,28	22,58
Wollerstorf	29	22	2	3,16	6,96
Wunderbüttel	102	113	0	5,58	20,25
Zasenbeck	349	332	3	6,98	47,56
Stadt Wittingen	11.656	11.542	308	225,09	51,28
Stadt Wittingen 30.06.2013					
Statist. Landesamt	11.656	11.435		225,09	50,80

*) 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

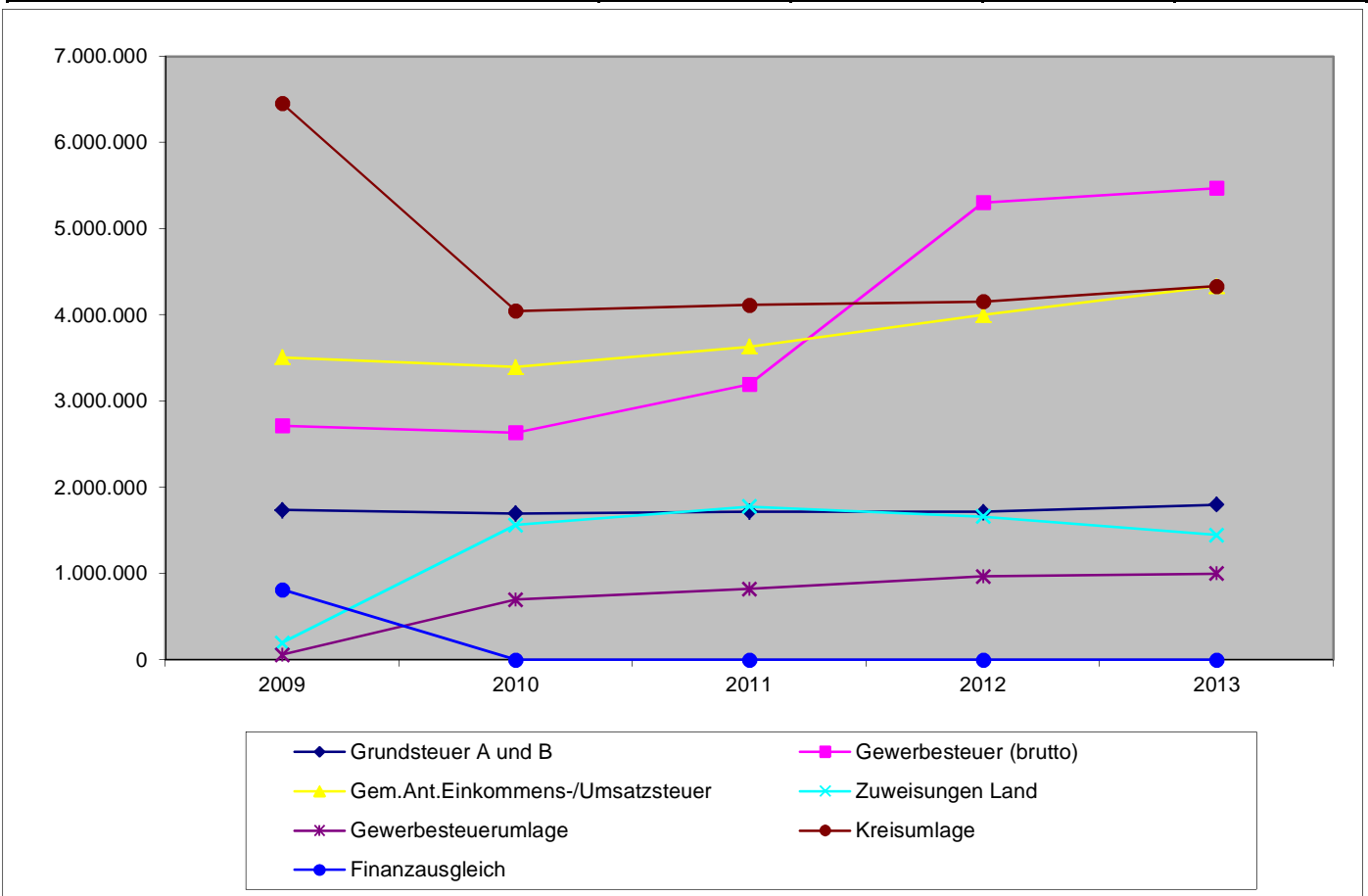
1.2 Verwaltungsgliederung der Stadtverwaltung Wittingen



1.3 Steuereinnahmen, Finanzausweisungen, Umlagen

(Ergebnisse der Jahresrechnungen in €)

	2009	2010	2011	2012	2013
Grundsteuer A	292.357	290.052	292.293	292.022	301.734
Grundsteuer B	1.445.204	1.409.934	1.430.291	1.424.779	1.499.950
Gewerbsteuer (brutto)	2.717.572	2.636.780	3.196.415	5.306.700	5.473.874
Gem. Anteil Einkommensteuer	3.140.306	3.019.940	3.233.180	3.542.312	3.873.829
Schlüsselzuweisungen	0	1.369.056	1.582.152	1.465.428	1.248.976
Zuweis.Aufg.übertr.Wirk.Kreis	196.920	197.392	197.232	197.720	199.152
Gem.Anteil Umsatzsteuer	371.123	376.952	399.876	456.548	462.238
Sonstige Steuern, Zuweisungen	66.683	74.126	77.754	75.949	77.998
Verzins. Steuernachforderungen	385.369	-63.396	74.805	244.965	177.129
Summe Einnahmen	8.615.535	9.310.836	10.483.998	13.006.423	13.314.880
Gewerbsteuerumlage	61.141	699.112	823.331	968.420	1.000.944
Finanzausgleichsumlage	816.712	0	0	0	0
Kreisumlage	6.455.400	4.047.072	4.115.747	4.155.828	4.336.148
Entschuldungsumlage/Sonstiges	37.150	5.061	16.007	33.995	35.969
Summe Ausgaben	7.370.403	4.751.245	4.955.085	5.158.243	5.373.061
Der Stadt verbleibt	1.245.132	4.559.591	5.528.913	7.848.180	7.941.819
Veränderung gegen Vorjahr	-80 %	266 %	21 %	42 %	1 %



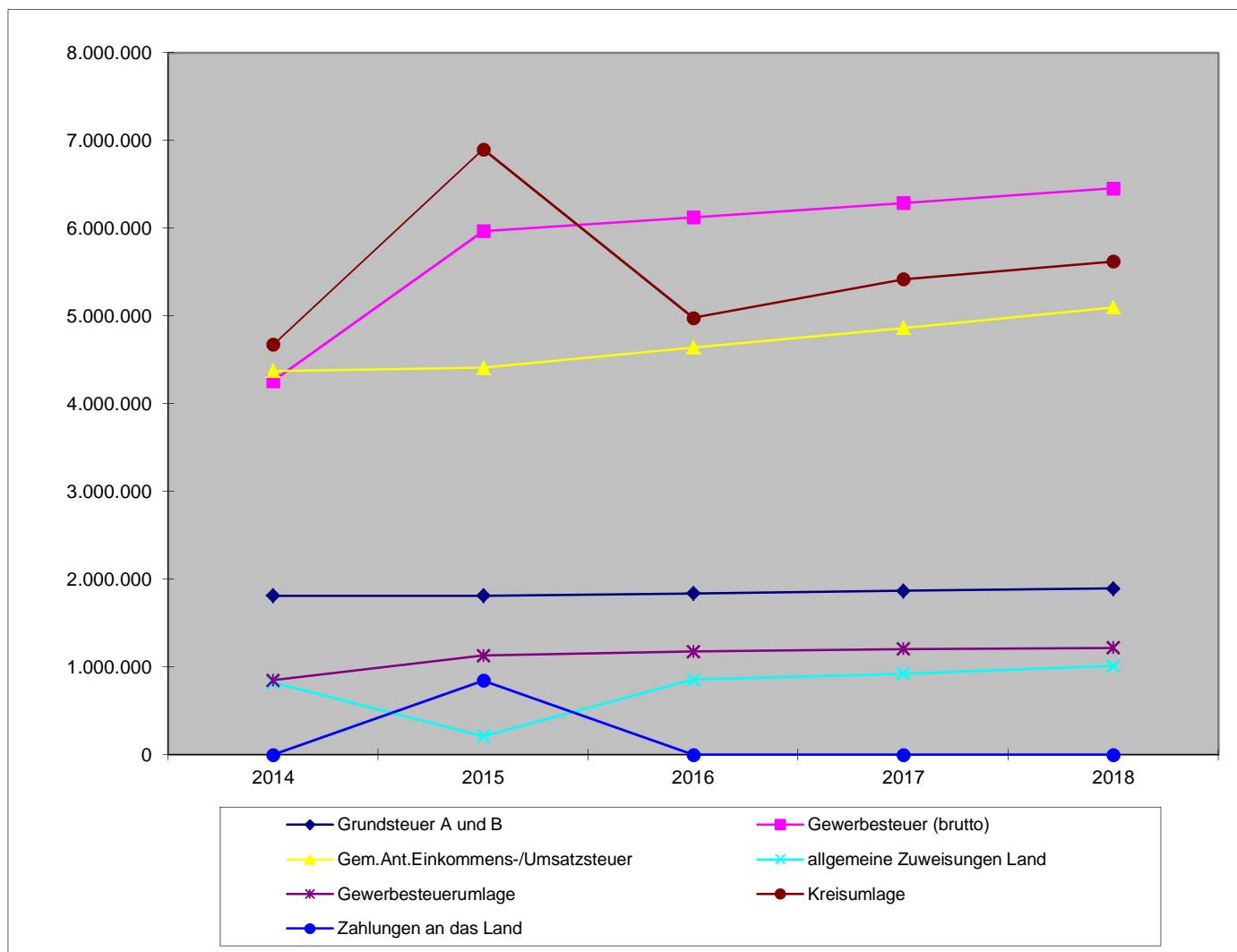
Rechnungsergebnisse

Rechnungsergebnis laut Jahresrechnung	2009	2010	2011	2012	2013
				vorläufige Ergebnisse	
Überschuß	0,00	2.437.889,46	1.169.604,01	2.745.568,63	2.680.341,20
= % Gesamt-Haushalts-Soll	0	12,99	8,52	18,64	18,23

1.3.1 Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen, Umlagen

(entsprechend der Finanzplanung in €)

	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	309.000	309.000	313.000	318.000	322.000
Grundsteuer B	1.506.000	1.504.000	1.527.000	1.550.000	1.573.300
Gewerbsteuer (brutto)	4.262.100	5.973.000	6.130.000	6.291.500	6.457.700
Gem. Anteil Einkommensteuer	3.905.000	3.933.300	4.149.600	4.357.100	4.574.900
Schlüsselzuweisungen	618.800	0	639.800	705.300	788.300
Zuweis.Aufg.übertr.Wirk.Kreis	205.000	212.000	216.400	220.700	225.100
Gem.Anteil Umsatzsteuer	471.000	479.000	495.800	510.600	526.000
Sonstige Steuern, Zuweisungen	79.000	80.000	85.000	90.000	90.000
Verzins. Steuernachforderungen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einnahmen	11.375.900	12.500.300	13.566.600	14.053.200	14.567.300
Gewerbsteuerumlage	850.000	1.129.700	1.175.000	1.206.000	1.219.900
Umlagen an das Land	0	847.000	0	0	0
Kreisumlage	4.677.100	6.902.000	4.980.500	5.423.900	5.624.700
Zinsen Steuerrückzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Ausgaben	5.537.100	8.888.700	6.165.500	6.639.900	6.854.600
Der Stadt verbleibt	5.838.800	3.611.600	7.401.100	7.413.300	7.712.700
Veränderung gegen Vorjahr	-26 %	-38 %	105 %	0 %	4 %



1.4 Vermögen und Schulden

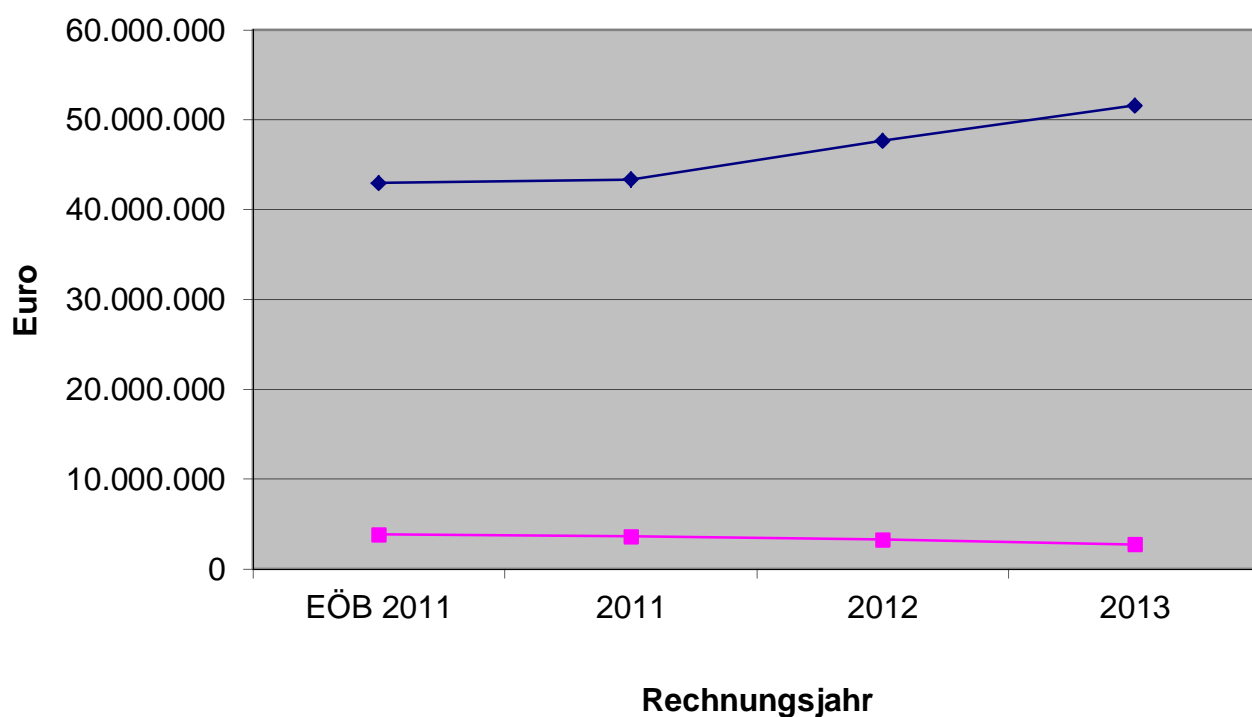
Stand Haushaltsjahr	Eröffnungs- bilanz	Vorläufige Schlussbilanzsummen		
	EÖB 2011	2011	2012	2013
Immaterielles Vermögen	3.190	186.289	671.025	660.456
Sachvermögen	37.388.587	38.529.994	39.998.160	42.142.930
Finanzvermögen	3.065.678	3.340.763	3.778.918	5.401.635
Liquide Mittel	2.448.971	1.224.038	3.221.428	3.365.509
Aktive Rechnungsabgrenzung	62.472	74.968	542	4.553
Bilanzsumme AKTIVA			5	
§ 54 Abs. 2 GemHKVO	42.968.898	43.356.051	47.670.073	51.575.082

Hinweis

Da die Jahresabschlüsse 2011 und Folgejahre noch nicht abschließend bearbeitet und geprüft sind, ist eine Fortschreibung des Vermögens über das Haushaltsjahr 2011 nur vorläufig möglich.

Verbindlichkeiten

- aus Anleihen	0	0	0	0
- aus Krediten	3.792.631	3.435.518	3.052.370	2.660.671
- aus Liquiditätskrediten	0	0	0	0
- sonstige Geldschulden	0	0	0	0
- aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0
- aus Lieferung und Leistung	0	88.304	4.825	9.125
- aus Transferverbindlichkeiten	0	2.782	2.483	0
- aus sonstigen Verbindlichkeiten	33.568	76.545	201.733	47.910
Summe Schulden	3.826.199	3.603.149	3.261.411	2.717.706



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, R.Weber, 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 = T.Hoppe, W.Kloppenburg, Dr.Weilandt Ges.-Versammlung = 2 Vertreter der Stadt
3.	Osthannoversche Eisenbahnen-AG Celle	21.034.036,70	54.325,63 (2.125 Aktien a 25,565 €)	0,259	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.Kloppenburg 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 = H.Banse 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: 13 Mitglieder Vorsitzender H. Bode-Kirchhoff stellv. Vorsitzender = F.Lührs jun. Vorstand: 5 Mitglieder Vorsitzender = H.Pistorius
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 2013

Der Haushaltsplan 2013 schloss in der Planung wie folgt im Ergebnishaushalt ab:

Ordentliche Erträge:	14.705.300 €
Ordentliche Aufwendungen:	14.705.300 €
Außerordentliche Erträge:	62.000 €
Außerordentliche Aufwendungen:	62.000 €

Der Ergebnishaushalt war damit 2013 ausgeglichen.

Da zum Datum der Verabschiedung des Haushaltsplanes noch keine geprüfte Eröffnungsbilanz vorliegt, kann auch für 2013 nur ein vorläufiges Ergebnis dargestellt werden. Der Jahresabschluss konnte somit auch noch nicht erstellt werden; insbesondere die Abschreibungen und Erlöse sowie die Zuführungen sind noch sind gebucht. Die Ergebnisrechnung hat daher folgendes vorläufiges Ergebnis:

Ordentliche Erträge:	15.547.141,16 €
Ordentliche Aufwendungen:	12.380.504,71 €
Außerordentliche Erträge:	53.171,21 €
Außerordentliche Aufwendungen:	8.540,99 €

Der derzeitige Überschuss beträgt danach:

Ordentliches Ergebnis:	3.166.636,45 €
Außerordentliches Ergebnis:	44.630,22 €

Wegen der erneut positiven Entwicklung der Realsteuern war es möglich sowohl im ordentlichen als auch außerordentlichen Ergebnis einen Überschuss zu erwirtschaften. Impliziert man den geplanten Saldo aus Erlösen und Abschreibungen mit dem vorläufigen tatsächlichen ordentlichem Ergebnis, so erhält man einen Überschuss von 2.929.236,45 €. Dieser kann zukünftigen unausgeglichenen Ergebnishaushalten als Deckung dienen.

In der Finanzrechnung ergab der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Überschuss in Höhe von 2.176.709,42 €. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ergab hingegen einen Fehlbetrag in Höhe von 1.657.799,14 €. Durch diese positive Entwicklung der Finanzmittel wurde erneut auf eine Kreditaufnahme verzichtet. Mit dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in einer Höhe von – 391.698,51€ führte dies zu einer Verbesserung des Finanzmittelbestandes um 127.211,77 €. Die Liquidität der Stadtkasse war damit weiterhin gewährleistet.

2.2 Überblick über das Haushaltsjahr 2014

Die Haushaltsplan-Endsummen des Ergebnishaushaltes betrugen

bei den ordentlichen Erträgen	14.581.300 €
bei den ordentlichen Aufwendungen	15.377.400 €
bei den außerordentlichen Erträgen	500 €
bei den außerordentlichen Aufwendungen	500 €

Trotz der grundsätzlichen Deckelung der Aufwendungen auf die Höhe der Ansätze des Vorjahres und der Nichtberücksichtigung von vielen Wünschen und Anforderungen der einzelnen Ortschaften und Fachausschüsse konnte der Rat am 28.01.2014 nur einen mit einem Fehlbetrag ausgestatteten Ergebnishaushalt beschließen.

Die Prognosen für die Erträge im Ergebnishaushalt haben sich mehr als bestätigt. Die Veranlagungen/Sollstellungen für Steuern und ähnliche Abgaben sind um rd. 82 % = rd. 8,5 Millionen gestiegen. Die Verschlechterung bei den Transferaufwendungen als Folge der positiven Entwicklung der Steuern wird durch die positive Entwicklung aufgefangen.

Die derzeit gebuchten Aufwendungen liegen in der Summe unter den vorgesehenen Veranschlagungen und würden das ordentliche Ergebnis rund 1,48 Millionen € verbessern. Da bisher aber keine Abschreibungen und Erlöse sowie Rückstellungen gebucht wurden, steht das Ergebnis noch nicht fest. Insbesondere für die im Folgejahr zu zahlende Finanzausgleichsumlage und erhöhte Kreisumlage sollen noch Rückstellungen gebildet werden. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre kann aber erneut mit einem Überschuss im 7-stelligen Bereich gerechnet werden. Der noch in der Planung ausgewiesene Fehlbedarf wäre damit mehr als egalisiert.

Der Finanzhaushalt berücksichtigte aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen in Höhe von 13.513.100 € und Auszahlungen in Höhe von 14.189.600 €, somit ein Minus von 676.500 €. Die bisher feststehenden Einzahlungen und Auszahlungen schließen dagegen mit einem Saldo in Höhe von plus 8.648.085,60 € ab. Auch hier zeigt die Tendenz in Richtung eines positiveren Abschlusses und einer Stärkung des Finanzmittelbestandes.

Für Investitionen waren Auszahlungen in Höhe von 3.719.800 € vorgesehen und sollten neben der Kreditaufnahme in Höhe von 1.996.600 € durch Einzahlungen in Höhe von 1.723.200 € gegenfinanziert werden.

Der Mittelabfluss für Investitionen liegt derzeit bei 2.841.780,68 € und damit unter der Planung. Auch konnten noch nicht alle vorgesehenen Einzahlungen aus Zuwendungen realisiert werden. Eine Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen für Investitionen brauchte bisher nicht zu erfolgen.

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

Ein Nachtragshaushalt wurde nicht erstellt.

2.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2015

Der Rat der Stadt Wittingen hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen. Seit Mitte des Jahres haben sich die Verwaltung und die politischen Gremien mit der Vorbereitung und den Beratungen über die wesentlichen Positionen und Vorhaben für das Jahr 2015 beschäftigt. Zielvorstellung war die Vorlage eines ausgeglichenen Ergebnishaushaltes, die vorhandenen Unterhaltungsstaus zu verringern und die Kreditaufnahme für Investitionen niedrig zu halten.

Dies konnte leider im Zuge der Beratungen nicht umgesetzt werden.

Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt konnte trotz gesteigerter Erträge wegen höherer Aufwendungen im Personalbereich und bei den Transferaufwendungen nicht erreicht werden. Dem Unterhaltungsstau wird zwar durch zusätzliche Mittel in Höhe von 872.800 € entgegen getreten, aber auch dies trägt zur Erhöhung des Fehlbedarfes bei. Durch die Fortführung der 2014 begonnen Sanierung der Stadthalle in Wittingen, die Sanierung des Sprungturmes im Freibad sowie weitere notwendige Baumaßnahmen in den Schulen und Feuerwehrrätehäusern ist ein Kreditbedarf von 2.310.500 € ausgewiesen.

Da nicht alle Wünsche und Anforderungen der einzelnen Ortschaften und Ausschüsse berücksichtigt werden konnten, müssen diese auf einen Nachtragsplan 2015 oder auf eine Umsetzung in den Folgejahren warten.

Der Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes wird durch einen Rückgriff auf die Überschussrücklage finanziert und die Haushaltssatzung konnte daher in der letzten Ratssitzung des Jahres verabschiedet werden.

Der Ergebnishaushalt hat bei den ordentlichen Erträgen ein Volumen von 15.556.400 € und weist damit ein plus von 975.100 € zum Vorjahr aus. Dieser Zugang begründet sich, trotz der fehlenden Schlüsselzuweisungen, durch die hohen Steuereinnahmen.

Die Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 1.482.400 € auf 16.859.800 €. Der Haushalt ist somit (strukturell) nicht ausgeglichen. Wesentliche Mehraufwendungen entstehen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie durch eine Erhöhung der Umlagen und Zuweisungen.

Der Außerordentliche Ergebnishaushalt ist mit jeweils 40.500 € ausgeglichen.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts beträgt 18.104.900 € und der Auszahlungen 22.767.100 €. Dabei wird aus laufender Verwaltungstätigkeit ein voraussichtliches Minus in Höhe von 4.326.200 € ausgewiesen. Dieser hohe Fehlbetrag resultiert aus Zahlungen an Kreis und Land für Umlagen, hierfür wurden entsprechend eines Ratsbeschlusses Rückstellungen im Rechnungsjahr 2014 gebildet.

Addiert man die laufende Kredittilgung in Höhe von 336.000 € hinzu, erhält man eine Unterdeckung aus laufender Verwaltung in Höhe von 4.662.200 €. Diese Summe vermindert damit in gleicher Höhe die Liquidität der Stadtkasse. Alle Auszahlungen sind aber durch die hohen Einnahmen des Rechnungsjahres 2014 abgedeckt.

Alle Investitionskosten die nicht durch Zuschüsse oder Zuwendungen Dritter abgedeckt werden, müssen damit planerisch zunächst über eine Kreditaufnahme finanziert werden. Unter Berücksichtigung der Kredittilgungen beträgt die Nettoneuverschuldung für das Haushaltsjahr 2014 damit 1.974.500 €. In welcher Höhe hierzu noch notwendige Kreditaufnahmen für

Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr kommen, steht erst zum Abschluss des Haushaltsjahres 2014 fest.

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

Die Steuerhebesätze bleiben bei der Grundsteuer A mit 380 v. H., bei der Grundsteuer B mit 370 v. H. und bei der Gewerbesteuer mit 360 v. H. unverändert.

Verpflichtungsermächtigungen sind in den Haushalt nicht eingestellt.

Fazit:

Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes konnte nur durch den Rückgriff aus der Überschussrücklage rechnerisch herbeigeführt werden, strukturell ist er unausgeglichen.

Die Mindererträge durch fehlende Schlüsselzuweisungen konnten durch die Entwicklung der Steuern ausgeglichen werden.

Der Unterhaltungsstau wird teilweise abgebaut, jedoch besteht noch weiterer Bedarf.

Die Belastung durch Transferaufwendungen an Kreis und Kirche sind nur teilweise beeinflussbar und gefährden damit eine dauernde Konsolidierung des städtischen Haushaltes.

Über die Schließung, Trennung und weitere Privatisierung von öffentlichen Einrichtungen sowie Veräußerungen ist weiterhin nachzudenken.

Investitionen werden auch in Zukunft planerisch nur durch Kredite finanzierbar.

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 Auszahlungen Investitionen nach Produktgruppen und deren Finanzierung							
Produktgruppe		2013	2014	2015	2016	2017	2018
111	Verwaltungssteuerung und -service	109.700	143.300	152.400	57.600	14.600	14.600
122	Ordnungsangelegenheiten	5.400	5.000	500	500	500	500
126	Brandschutz	500.000	360.200	703.500	400.000	40.000	40.000
211	Grundschulen	59.800	116.000	117.300	12.300	12.300	112.300
216	Oberschule Wittingen	656.500	186.400	300.300	70.300	10.300	10.300
244	Kreisschulbaukasse	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
252	Museen und Sammlungen	0	500	0	0	0	0
272	Büchereien	500	500	500	500	500	500
281	Heimat- und Kulturpflege	100.500	193.000	31.200	500	500	500
365	Tageseinrichtungen für Kinder	20.000	28.500	23.500	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	39.500	50.500	9.000	19.000	7.000	7.000
421	Förderung des Sports	27.000	12.200	6.100	5.000	5.000	5.000
424	Sportstätten und Bäder	28.100	75.900	159.000	4.000	4.000	4.000
523	Denk- und Ehrenmale	2.000	5.000	0	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	0	53.000	12.000	0	0	0
541	Gemeindestraßen	732.000	102.500	19.500	16.500	16.500	16.500
542	Kreisstraßen	56.000	15.000	8.000	0	0	0
543	Landesstraßen	490.100	75.000	210.000	0	0	0
545	Straßenreinigung und -beleuchtung	129.200	260.400	90.500	95.000	55.000	55.000
546	Parkeinrichtungen	4.500	0	48.100	0	0	0
547	ÖPNV	470.200	45.000	40.000	5.000	5.000	5.000
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	16.000	10.000	31.500	10.000	10.000	10.000
552	Gewässer	40.000	45.000	0	0	0	0
553	Friedhofswesen	106.800	179.000	122.700	0	0	0
555	Land- und Forstwirtschaft	0	45.100	0	0	0	0
561	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung	60.000	232.000	17.700	10.000	10.000	10.000
573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	585.800	1.319.300	772.200	17.300	1.500	1.500
575	Tourismus	7.500	51.500	21.500	0	10.000	0
	Summe der Auszahlungen für Investitionen	4.347.100	3.719.800	3.012.000	833.500	312.700	402.700
	abzüglich Zuwendungen	1.297.700	1.722.700	701.000	110.000	70.000	70.000
	abzüglich Beiträge u. ä. Erträge	51.000	0	0	0	0	0
	abzüglich Veräußerungen Sachvermögen	105.400	500	500	0	500	500
	Summe der Einzahlungen für Investitionen	1.454.100	1.723.200	701.500	110.000	70.500	70.500
	Investitionssumme	2.893.000	1.996.600	2.310.500	723.500	242.200	332.200
	Kreditbedarf einschließlich Umschuldungen	2.516.900	1.996.600	2.310.500	723.500	829.800	332.200



3.2 Investitionsplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 05.01.2015

Uhrzeit: 12:13:14

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	668.927,90	1.722.700	701.000	110.000	70.000	70.000
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	10.475,87	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	615.232,10	792.000	396.000	0	0	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	40.519,93	900.700	275.000	100.000	60.000	60.000
6813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	700,00	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	134.465,43	500	500	0	500	500
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	134.465,43	500	500	0	500	500
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	7.650,55	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2.286,56	0	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	5.363,99	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	54.813,65	0	0	0	0	0
6853000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte	54.527,39	0	0	0	0	0
6865100 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	16,28	0	0	0	0	0
6865200 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	269,98	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5.066,28	0	0	0	0	0
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5.066,28	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-8.196,99	0	0	0	0	0
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	-8.196,99	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	862.726,82	1.723.200	701.500	110.000	70.500	70.500
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	311.452,69	628.200	171.500	125.000	125.000	125.000
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)	101.102,04	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	53.000	12.000	0	0	0
7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	34.033,99	399.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	176.316,66	65.700	39.500	5.000	5.000	5.000
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.645,71	2.000	11.000	1.000	1.000	1.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.645,71	2.000	11.000	1.000	1.000	1.000
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	370.863,80	640.400	1.000.500	122.500	93.700	93.700
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	281.655,98	411.200	889.800	72.500	51.000	51.000
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	89.207,82	229.200	110.700	50.000	42.700	42.700
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	14.054,13	8.700	6.800	8.000	8.000	8.000
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	4.023,22	0	0	0	0	0
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	2.205,51	1.400	1.400	2.000	2.000	2.000



Investitionsplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 05.01.2015

Uhrzeit: 12:13:14

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	7.825,40	7.300	5.400	6.000	6.000	6.000
14. - Baumaßnahmen	1.788.509,63	2.440.500	1.822.200	577.000	85.000	175.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	623.050,36	1.853.200	1.234.600	402.000	0	100.000
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	987.015,62	307.100	367.100	80.000	30.000	20.000
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	178.443,65	280.200	220.500	95.000	55.000	55.000
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	2.520.525,96	3.719.800	3.012.000	833.500	312.700	402.700
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.657.799,14	-1.996.600	-2.310.500	-723.500	-242.200	-332.200

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

3.3 Investitionen 2015 im Einzelnen mit Erläuterungen

Produkt	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz Planjahr	Erläuterungen
11101	Verwaltungssteuerung			0750000	Sammelposten	2.176,53	500	500	Pauschale
11102	Organisationsan- gelegenheiten			0750000	Sammelposten	0,00	500	500	Pauschale
11104	Zentraler Service			0025000	DV-Software	0,00	3.000	10.000	Ausschreibungssoftware
11104	Zentraler Service			0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.500	44.000	DL380 austauschen = 30.000, 2 x 48 Port-Switch = 7.500, 3 x 16 Port-Switch = 1.500, Mobile Access Gateway = 5.000
11104	Zentraler Service			0750000	Sammelposten	8.345,43	25.000	4.000	Pauschale u.a. Tablets
11104	Zentraler Service	11104003	Richtfunk zum Landkreis	0910000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	35.000	
11104	Zentraler Service	11104004	TK-Anlage	0910000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	30.000	VA 17.04.2014 einschl. Planung
11105	Finanzverwaltung			0750000	Sammelposten	2.310,23	1.000	1.000	Pauschale
11107	Allgemeine Liegenschafts- verwaltung			0750000	Sammelposten	780,10	1.000	1.500	Pauschale = 500, Kaffeemaschine =1.000
11107	Allgemeine Liegenschafts- verwaltung	11107001	Rathaus Wittingen	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	4.000	Neue Kücheneinrichtung
11107	Allgemeine Liegenschafts- verwaltung	11107003	Bahnhofstr. 25, Wittingen	0960000	Baumaßnahmen Bahnhofstr. 25	0,00	0	15.000	Brandschutzmaßnahmen Bauhof
11108	Sondervermögen Ramme			0750000	Sammelposten	0,00	100	100	Pauschale
12201	Ordnungsaufgaben			0750000	Sammelposten	3.862,62	500	500	Pauschale
12601	Brandschutztechnische Hilfeleistungen			0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.467,52	0	10.000	Budget
12601	Brandschutztechnische Hilfeleistungen	12601007	Fahrzeug-beschaffungen außerhalb des Budgets	0610000	Fahrzeuge	70.151,20	0	600.000	Teleskopmastfahrzeug als Ersatz Drehleiter = 400.000, LF 20 Knesebeck 200.000 (50.000 aus Budget)

Produkt	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz Planjahr	Erläuterungen
12601	Brandschutztechnische Hilfeleistungen	12601006	Zasenbeck: Neubau FGH	961000	Anlagen im Bau-Hochbau	0,00	20.000	0	2015 vorerst nur Planung, ev. Baufinanzierung über Nachtrag
12601	Brandschutztechnische Hilfeleistungen	12601009	Erpensen: Neubau FGH	0960000	Anlagen im Bau-Hochbau	0,00	178.500	13.500	Feuerschutz. 24.09.2012, Gesamtkosten = 288.500; davon Planungskosten 41.700 (20.000 = 2013), 68.300 Eigenleistung und 178.500 Baukosten, 2015 Mehrkosten = 13.500
12601	Brandschutztechnische Hilfeleistungen	12601010	Knesebeck: Erweiterung FGH	0960000	Anlagen im Bau-Hochbau	0,00	0	30.000	2015 vorerst nur Planung, ev. Baufinanzierung über Nachtrag
12601	Brandschutztechnische Hilfeleistungen	12601012	Überjacken und-hosen außerhalb des Budgets	0750000	Sammelposten	0,00	50.000	50.000	50.000 lt. Beschluss
21101	Grundschule Knesebeck			0710000	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	40.000	Alarmierung- und Rufanlage, Schulausschuss 21.10.2014
21101	Grundschule Knesebeck			0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.000	25.000	W-Lan für das gesamte Gebäude in 2. Bauabschnitten
21101	Grundschule Knesebeck			0750000	Sammelposten	3.797,90	4.000	4.000	Pauschale Budget
21102	Grundschule Radenbeck			0750000	Sammelposten	3.377,90	7.500	3.000	Budget: Pauschale (3.000)
21103	Grundschule Wittingen			0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	40.000	Lehrerzimmerausstattung
21103	Grundschule Wittingen			0750000	Sammelposten	2.575,00	5.300	5.300	Budget
21601	Oberschule Wittingen			0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.859,06	15.000	20.000	Erweiterung Server-Netzwerk
21601	Oberschule Wittingen			0750000	Sammelposten	5.602,70	10.300	10.300	Budget
21601	Oberschule Wittingen	21601003	Fassadensanierung Westseite einschl. Fenster	0960000	Anlagen im Bau-Hochbau	0,00	0	130.000	Verschoben nach 2015
21601	Oberschule Wittingen	21601007	Fluchtweg Tribünen	0960000	Anlagen im Bau-Hochbau	0,00	0	40.000	Schulausschuss 21.10.2014, KSBK ?

Produkt	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz Planjahr	Erläuterungen
21601	Oberschule Wittingen	21601008	Fahrstuhl	0960000	Anlagen im Bau-Hochbau	0,00	0	100.000	Schulausschuss 21.10.2014, KSBK?
24401	Kreisschulbaukasse			0042000	Geleistete Investitions- zuweisungen an Gemeindeverbände	101.102,04	110.000	110.000	
27201	Büchereien			0750000	Sammelposten	580,05	500	500	Pauschale
28101	Heimat- und Kulturpflege			0091800	Anzahlung von Investitionszuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	30.700	Antrag Glüsing, Pflasterung Parkplatzfläche Bürgerhaus (23.000); Antrag Wittinger Sporthafen GbR, Sanierung Steganlage (5.700); Antrag Ev- Luth. Kirchengemeinde Wittingen, Projekt" 10 Gebote-10 Kirchen-1 Weg" (2.000) = Vorbehaltlich Entscheidung VA
28101	Heimat- und Kulturpflege			0750000	Sammelposten	0,00	500	500	Luftbilder Demus
36500	Kindertagesstätten			0960000	Flucht und Rettungsweg	2.168,63	0	4.000	Befestigung Außenweg zur Rampe
36500	Kindertagesstätten	36500002	Kinderkrippe Wittingen	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	3.500	Netzschaukel
36500	Kindertagesstätten	36500002	Kinderkrippe Wittingen	0960000	Anlagen im Bau-Hochbau	5.905,69	0	6.000	Unterstellmöglichkeit für Kinderwagen (Krippenhaus)
36500	Kindertagesstätten	36500003	Kinderkrippe Knesebeck	0960000	Anlagen im Bau-Hochbau	0,00	0	10.000	Schallschutzmaßnahmen
36600	Kinderspielplätze			0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.866,33	17.500	7.000	Gannerwinkel, Stöcken je ein Gerät,
36600	Kinderspielplätze			0750000	Sammelposten	0,00	2.000	1.000	Küstorf, Schneflingen, Teschendorf 2 x
36601	Jugendzentren			0750000	Sammelposten	674,73	1.000	1.000	Pauschale
42101	Allgemeine Sportförderung			0048000	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Vereine	22.217,00	11.200	4.600	VfL Knesebeck: Ballfangzaun B- Platz = 1.500, Pony-, Jugend-, Reit u. Fahrverein = 3.100

Produkt	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz Planjahr	Erläuterungen
42101	Allgemeine Sportförderung			0750000	Sammelposten	0,00	1.000	1.500	Pauschale
42411	Freibad Wittingen			0750000	Sammelposten	290,00	2.400	1.000	Bohrmaschine, Tauchpumpe, Mülleimer, Telefon, Behindertenstuhl Dusche, Treibwasserpumpe,
42411	Freibad Wittingen	42411005	Sprungturm	0964000	Sonstige Anlagen im Bau	0,00	10.000	130.000	2014 Planung und Kostenermittlung Sprungturm = 65.000, Schacht versetzen = 65.000,
42411	Freibad Wittingen	42411007	Planung Gesamtkonzept	0960000	Anlagen im Bau-Hochbau	0,00	0	20.000	VA 12.06.2014, 10.000 apl 2014
42412	Freizeitanlage Strandbad Knesebeck			0242000	Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	2.500	Blitzschutzanlage
42412	Freizeitanlage Strandbad Knesebeck			0750000	Sammelposten	390,75	2.600	1.000	Pauschale sonstiges = 200, Werkzeugkoffer= 300
42412	Freizeitanlage Strandbad Knesebeck	42412004	Steg	0242000	Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	3.000	Rutsche am Steg
42413	Schwimmhalle Knesebeck			0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.600	1.000	Feinfilter = 1.600, Mess-und Regeltechnik = 6.000, Hubbodentreppe = 5.500, Garderobe und Regale = 1.500
42413	Schwimmhalle Knesebeck			0750000	Sammelposten	335,00	0	500	Pauschale

Produkt	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz Planjahr	Erläuterungen
53810	Abwasserbeseitigung			0043000	Geleistete Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0,00	53.000	12.000	2013 Nachzahlung für maschinelle Schlammindickung, 2014 Aufstockung Betriebsgebäude und Neubau Nachklärbecken, 2015 Hebeanlage und Vorklärbecken
54101	Gemeindestraßen			0310000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	1.000	Pauschale
54101	Gemeindestraßen			0750000	Sammelposten	1.237,05	500	500	Pauschale
54101	Gemeindestraßen	54101011	Knesebeck: Fußweg Friedrichsmühlenweg	0962000	Anlage im Bau-Tiefbau	0,00	0	8.000	Planungskosten
54101	Gemeindestraßen	54101012	Ausbau Ritterkamp	0962000	Anlage im Bau-Tiefbau	0,00	0	10.000	Planungskosten, erstmalige Herstellung
54201	Ortsdurchfahrten Kreisstraßen	54201002	Knesebeck: Fußweg Hankensbütteler Str. birs Wörde	0962000	Anlage im Bau-Tiefbau	0,00	0	8.000	
54301	Ortsdurchfahrten Landesstraßen	54301001	Ortsdurchfahrt Stöcken	0962000	Anlage im Bau-Tiefbau	0,00	75.000	210.000	Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid, VerLaS am 24.10.13
54501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	54501001	Ausbau/Erneuerung Straßenbeleuchtung	0964000	Sonstige Anlagen im Bau	39.644,61	160.000	60.000	
54501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	54501002	Modernisierung Straßenbeleuchtung	0964000	Sonstige Anlagen im Bau	0,00	0	5.500	Glüsing, Ohrdorf jeweils eine Lampe
54501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	54501004	Knesebeck	0964000	Sonstige Anlagen im Bau	0,00	0	25.000	Knesebeck: Bereich FA. Butting, OD L286, Friedrichsmühlenweg, Linden-u. Feldstr.
54601	Parkeinrichtungen	54601002	Stöcken: Sportplatz	0310000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0	10.000	Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid DE
54601	Parkeinrichtungen	54601002	Stöcken: Sportplatz	0962000	Anlage im Bau-Tiefbau	0,00	0	38.100	Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid DE
54701	ÖPNV			0350000	Buswartehallen	0,00	15.000	5.000	Wittingen, Erpsen, Lüben-Rumstorf je 5.000

Produkt	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz Planjahr	Erläuterungen
54701	ÖPNV	54701002	Gestaltung Bahnhöfe Wittingen/Knesebeck	0960000	Anlagen im Bau-Hochbau	0,00	0	35.000	Umplanung von 009000 aus 2013 = 25.000, Abriss Gebäude Knesebeck
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	5.000	Pauschale
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			0750000	Sammelposten	7.903,07	5.000	7.500	Pauschale für Bänke und kleinere Gerätschaften, Vorhop 1 x metalltisch rot, Mischwerkstr. = 800 € Wittingen: Wunderbütteler Kirchweg = 2.500
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	54501003	Modernisierung Straßenbeleuchtung über DE	0962000	Anlage im Bau-Tiefbau	0,00	0	19.000	Parkanlage im Rahmen DE Teschendorf
55301	Friedhofswesen allgemein	55301002	Friedhof Darrigsdorf	0960000	Anlagen im Bau-Hochbau	0,00	0	51.000	Unterstand und Regen- entwässerung, Feuchteschäden Trauerhalle, Sanierung Friedhofsmauer und Tore, Malerarbeiten Erst bei Vorlage Bewilligungs- bescheid, ev. Nachtrag
55301	Friedhofswesen allgemein	55301002	Friedhof Darrigsdorf	0962000	Anlage im Bau-Tiefbau	0,00	0	69.000	Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid, ev. Nachtrag
55301	Friedhofswesen allgemein	55301010	Friedhof Rade	0710000	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	2.700	Grabverbau
56101	Umweltschutz- maßnahmen			0242000	Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	5.000	Streuobstwiese Springgarren Vorhop, Vormals 55501.0730
57101	Wirtschaftsförderung			0960000	Elektro-Schnellladestation	0,00	25.000	7.700	WiFö 01.10.2013
57101	Wirtschaftsförderung	57101004	KMU-Förderung	0047000	Geleistete Investitions- zuweisungen und - zuschüsse an Private Unternehmen	7.425,15	10.000	10.000	Pauschale
57301	Märkte			0750000	Sammelposten	0,00	500	500	Pauschale

Produkt	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz Planjahr	Erläuterungen
57302	Dorfgemeinschafts- einrichtungen	57302004	Lüben	0710000	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	700	Außenleuchte Grillplatz
57302	Dorfgemeinschafts- einrichtungen	57302005	Vorhop	0048000	Geleistete Investitions- zuweisungen und - zuschüsse an übrige Bereiche	48.000,00	0	4.200	Zuschuss für Stühle, Tische und Bänke
57302	Dorfgemeinschafts- einrichtungen	57302007	Zasenbeck	0710000	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	500	Zusätzliche Außenbeleuchtung mit Bewegungsmeldern
57302	Dorfgemeinschafts- einrichtungen	57302008	Gannerwinkel	0960000	Anlagen im Bau-Hochbau	0,00	0	20.000	Umbau und Sanierung altes Spritzeshaus samt Teichumfeld. Erst bei Vorlage Bewilligungs- bescheid, ev. Nachtrag
57303	Stadthalle	57303001	Energetische Sanierung	0960000	Anlagen im Bau-Hochbau	0,00	730.000	635.000	Baukosten lt. FA 21.01.2014 = 1.736.900, Baukosten 2014=730.000, 2015=635.000, Planung: 2012=10.000, 2013=85.000,2014=170.000, 2015=106.900
57303	Stadthalle	57303001	Energetische Sanierung	0961000	Anlagen im Bau- Hochbauplanungs-kosten	49.764,97	170.000	106.900	Baukosten lt. FA 21.01.2014 = 1.736.900, Baukosten 2014=730.000, 2015=635.000, Planung: 2012=10.000, 2013=85.000,2014=170.000, 2015=106.900
57305	Bauhof			0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.400	1 Freischneider, Handrasenmäher für Wittingen und Knesebeck
57305	Bauhof			0750000	Sammelposten	1.193,74	3.000	1.000	2 Handrasenmäher = 2.000, 2 Heckenscheren = 1.000
57501	Tourismus			0710000	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	8.000	Beleuchtung markanter Gebäude Innenstadt Wittingen

Produkt	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz Planjahr	Erläuterungen
57501	Tourismus			0750000	Sammelposten	751,12	27.000	13.500	Wittingen: Hinweisschilder = 3.000, Informationstafeln zu historischen Gebäuden = 2.000, Willkommensschilder an den Ortseingängen = 3.000, Hinweisschild Fachmarktzentrum = 500; Stadtgebiet: Hinweistafeln Sehenswürdigkeiten = 5.000
Gesamtsumme						516.756,12	1.809.500	3.005.200	
Nachrichtlich: Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte und Versorgungsempfänger						7.548,00	8.700	6.800	
						<u>524.304,12</u>	<u>1.818.200</u>	<u>3.012.000</u>	

Hinweis: Die Gesamtsummen vom Rechnungsjahr 2013 und Ansatz 2014 weichen von dargestellten Gesamtsummen im Finanzhaushalt ab, da im Planjahr 2015 nur Ansätze größer null aufgelistet sind.



3.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2015

Datum: 06.01.2015

Uhrzeit: 10:10:59

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2015	2016	2017	2018	2018 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		723.500	829.800	332.200	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

3.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2015 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 31.12.2015 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	151.048,36	0,00	0,00	22.857,90	0,00	128.190,46	24.547,86	44.610,26	59.032,34
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	2.220.215,40	0,00	0,00	267.478,08	0,00	1.952.737,32	47.591,32	776.621,93	1.128.524,07
1.9	Summe 1	2.371.263,76	0,00	0,00	290.335,98	0,00	2.080.927,78	72.139,18	821.232,19	1.187.556,41
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	2.371.263,76	0,00	0,00	290.335,98	0,00	2.080.927,78	72.139,18	821.232,19	1.187.556,41
				35						



3.6 Bilanz 2014

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 14.01.2015
Uhrzeit: 14:04:40

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014
		EUR	EUR
1		2	3
1	Immaterielles Vermögen	1.002.227,23	1.797.909,22
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	88.714,40	98.024,96
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	911.903,99	1.306.725,12
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	1.608,84	393.159,14
2	Sachvermögen	43.078.438,20	45.507.101,85
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.873.194,44	2.839.448,25
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.417.201,40	15.378.212,01
2.3	Infrastrukturvermögen	17.873.143,52	17.882.823,15
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	12.911,34	12.911,34
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	207.006,76	207.006,76
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	722.164,94	1.172.204,71
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.656.687,09	2.996.988,35
2.8	Vorräte	307,00	307,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.315.821,71	5.017.200,28
3	Finanzvermögen	2.658.969,65	1.909.561,77
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	1.385.255,24	1.385.255,24
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	-65.540,32	-65.540,32
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.177.770,95	408.285,94
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	4.609,21	5.945,68
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	83.550,44	97.088,07
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	73.324,13	78.527,16
4	Liquide Mittel	3.365.510,99	9.111.231,86
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	80.062,97	79.332,06
	Bilanzsumme AKTIVA	50.185.209,04	58.405.136,76



Bilanz 2014

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 14.01.2015

Uhrzeit: 14:04:40

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	41.093.068,27	50.052.055,47
1.1	Basis-Reinvermögen	16.655.298,23	16.655.298,23
1.1.1	Reinvermögen	16.655.298,23	16.655.298,23
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	1.077.409,84	1.077.409,84
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	1.077.409,84	1.077.409,84
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	7.208.144,88	15.486.708,44
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 0 Euro)	7.208.144,88	15.486.708,44
1.4	Sonderposten	16.152.215,32	16.832.638,96
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.053.662,75	12.113.006,46
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.584.615,79	3.698.089,55
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	371.703,60	879.309,77
1.4.6	Sonstige Sonderposten	142.233,18	142.233,18
2	Schulden	2.988.617,74	2.558.506,39
2.1	Geldschulden	2.660.672,00	2.371.264,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.660.672,00	2.371.264,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.127,16	18.318,54
2.4	Transferverbindlichkeiten	50,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	50,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	318.768,58	168.923,85
2.5.1	Durchlaufende Posten	44.585,83	65.129,43
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	19.839,98	28.736,54
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	24.745,85	36.392,89
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	274.182,75	103.794,42
3	Rückstellungen	6.084.352,06	5.778.671,58



Bilanz 2014

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 14.01.2015

Uhrzeit: 14:04:40

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014
		EUR	EUR
1		2	3
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.863.978,97	4.863.978,97
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	183.398,05	183.398,05
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	213.327,37	15.247,09
3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	437.437,51	432.939,31
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	34.299,00	34.299,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	178.952,16	178.952,16
3.8	Andere Rückstellungen	172.959,00	69.857,00
4	Passive Rechnungsabgrenzung	19.170,97	15.903,32
	Bilanzsumme PASSIVA	50.185.209,04	58.405.136,76

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 100.475 Euro
2. Bürgschaften: 0 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0 Euro
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0 Euro

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

ERLÄUTERUNG

Die Bilanz 2014 ist als vorläufig zu betrachten. Die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 liegen noch nicht vollständig vor bzw. sind ungeprüft. Eine Eröffnungsbilanz für das Haushaltsjahr 2015 kann erst nach Erfassung aller Abschlussbuchungen erstellt werden.

Die ausgewiesenen Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre entsprechen daher auch nicht dem tatsächlichen Stand.

4.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2015

Entsprechend der Empfehlung des Finanzausschusses vom 17.07.2014, TOP 5, wurden die Ansätze des Ergebnishaushaltes erneut auf der Grundlage der Ansätze des Vorjahres eingeplant. Notwendige Abweichungen wurden erneut 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.

Die Energie- und Bewirtschaftungskosten sind durch die Verwaltung der voraussichtlichen Entwicklungen angepasst.

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

Folgende Abweichungen zu den Ansätzen des Haushaltsplanes 2014 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 der Erhöhung nach den Orientierungsdaten eingeplant. Die Folgejahre wurden entsprechend ebenfalls angepasst. Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde um geschätzte Nachveranlagungen erhöht. Die Erfahrungen des vergangenen Jahres haben gezeigt, dass wegen der positiven Konjunkturdaten und fehlender oder zeitverzögerter Nachveranlagungen mit einem höheren Gewerbesteuersoll zu rechnen ist. Wegen der guten Steuerkraft wird die Stadt 2015 voraussichtlich keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Im F-Plan sind diese entsprechend der O-Daten fortgeschrieben.

5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	
---	--------------------------------	--

Bei den Benutzungsgebühren wird mit niedrigeren Einnahmen gerechnet.

7	Kostenerstattungen	
---	--------------------	--

Keine Erstattung von Wahlkosten

8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	
---	-----------------------------------	--

Es wird mit niedrigeren Gewinnausschüttungen durch die wirtschaftliche Entwicklung gerechnet.

Ordentliche Aufwendungen

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

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

Eingeplant sind Mehrausgaben wegen tariflichen Erhöhungen auf der Grundlage des aktuellen Tarifvertrages im öffentlichen Dienst sowie durch die Besetzung von bisher freien Stellen und zusätzlichen Stellen

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

Die Unterhaltungsaufwendungen wurden im Allgemeinen auf das Notwendigste beschränkt. Der Unterhaltungsstau, insbesondere die Straßenunterhaltung, soll tlw. behoben werden, daher wurden die Ansätze für diese Positionen erheblich erhöht.

15	Bewirtschaftung der Grundstücke	Die Ansätze wurden entsprechend der Verbräuche und den Preissteigerungen im Energiebereich angepasst
16	Abschreibungen	Die Abschreibungen sind entsprechend der Daten aus der Anlagenbuchhaltung eingesetzt
17	Zinsen	Die Zinsen wurden den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen angepasst. Mögliche Kreditaufnahmen wurden berücksichtigt.
18	Zuweisungen an übrige Bereiche	Weitere Erhöhung des Zuschusses an die Kirche für Kindergarten-/Krippe
18	Allgemeine Umlage an Land	Gewerbesteuerumlage wurde wegen höherer geplanter Erträge angehoben. Wegen dem fehlenden Bescheid wurde eine mögliche Finanzausgleichsumlage wurde im Finanzhaushalt berücksichtigt.
18	Allgemeine Umlage an Gemeinden	Durch Mehrausgaben beim Landkreis, musste erneut eine Erhöhung der Kreisumlage eingeplant werden. Höhere Zahlungen auf Grund der guten Steuerkraft sind im Finanzhaushalt berücksichtigt.

Außerordentliche Erträge

Position Inhalt

23 Ausschüttungen aus Beteiligungen

Erläuterung

Nachträgliche Zahlungen für Gewinnbeteiligungen vergangener Rechnungsjahre wurden eingeplant.



4.2 Übersicht Ergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 06.01.2015

Uhrzeit: 17:29:40

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

Fachbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1100 Organisation und Ordnung	159.400	1.777.800	-1.618.400	0	0	0
1200 Finanzverwaltung	13.896.700	6.591.600	7.305.100	40.000	0	40.000
1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales	741.700	3.494.500	-2.752.800	0	0	0
2100 Kultur und Sport	45.700	336.000	-290.300	0	0	0
2200 Wirtschaftsförderung	106.700	468.100	-361.400	0	0	0
3100 Tiefbau und Planung	343.900	3.018.100	-2.674.200	0	0	0
3200 Hochbau	262.300	1.173.700	-911.400	500	0	500
Gesamt:	15.556.400	16.859.800	-1.303.400	40.500	0	40.500

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



4.3 Ergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2015

Uhrzeit: 14:33:07

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	11.672.279,56	10.532.100	12.278.300	12.700.400	13.117.200	13.543.900
3011000 Grundsteuer A	301.733,86	309.000	309.000	313.000	318.000	322.000
3012000 Grundsteuer B	1.501.611,55	1.506.000	1.504.000	1.527.000	1.550.000	1.573.300
3013000 Gewerbesteuer	5.496.567,53	4.262.100	5.973.000	6.130.000	6.291.500	6.457.700
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.831.512,00	3.905.000	3.933.300	4.149.600	4.357.100	4.574.900
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	462.238,00	471.000	479.000	495.800	510.600	526.000
3031000 Vergnügungssteuer	28.686,92	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
3032000 Hundesteuer	49.929,70	49.000	50.000	50.000	55.000	55.000
3049000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.205.285,86	1.563.900	916.800	1.556.800	1.651.800	1.723.700
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.248.976,00	618.800	0	639.800	705.300	788.300
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	199.152,00	205.000	212.000	216.400	220.700	225.100
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	190.417,67	192.100	135.100	166.100	166.100	166.100
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	503.618,48	511.000	510.500	497.500	498.000	498.000
3142010 Erstattung Kosten Fachpersonal gem. § 16 KiTaG	40.624,50	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.274,83	0	0	0	0	0
3146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	11.100,00	0	8.000	0	11.000	0
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.000,00	0	5.000	0	4.500	0
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.122,38	0	9.200	0	9.200	9.200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.062.700	1.024.600	981.100	921.900	921.900
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	753.100	744.600	706.700	681.200	681.200
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	302.900	273.500	267.900	234.400	234.400
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.700	6.500	6.500	6.300	6.300
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	326.949,56	282.000	274.200	292.000	292.000	292.000
3311000 Verwaltungsgebühren	85.856,47	83.400	83.400	84.400	84.400	84.400
3311040 Rücklastschriftgebühren	0,00	0	0	0	0	0
3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	233.845,86	189.600	181.800	198.600	198.600	198.600
3321010 Nutzungsgebühren	7.247,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6. + privatrechtliche Entgelte	287.774,75	237.400	235.300	248.400	250.900	250.900
3411000 Mieten und Pachten	207.190,76	181.800	183.100	218.000	218.100	218.100
3411010 Miete und Pacht 1	0,00	0	0	0	0	0
3421000 Erträge aus Verkauf	12.009,00	7.200	4.300	1.500	4.500	4.500
3421100 Essenabrechnung Mensa	29.451,80	38.000	38.000	19.000	19.000	19.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.123,19	10.400	9.900	9.900	9.300	9.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.282,26	115.500	98.600	94.000	117.500	110.500
3480000 Erstattungen vom Bund	6.300,00	11.000	0	0	8.000	11.000
3481000 Erstattungen vom Land	16.397,75	3.900	1.400	1.400	11.400	1.400
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	26.466,10	50.400	47.400	47.400	47.400	47.400
3483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	47.428,04	41.800	41.800	42.800	42.800	42.800
3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.615,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.074,97	3.400	3.000	2.400	2.900	2.900
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	367.594,69	214.600	147.600	157.600	157.600	157.600
3615000 Zinserträge vom verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2015

Uhrzeit: 14:33:07

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3616000 Zinserträge vom öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	9.887,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3617001 Zinserträge (Rammevermögen) von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
3618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	180.248,37	185.000	130.100	140.100	140.100	140.100
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	177.458,35	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3699000 Sonstige Finanzerträge	0,00	2.100	0	0	0	0
3699071 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0,00	900	900	900	900	900
3699072 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	583.751,19	573.100	581.000	594.900	594.900	594.900
3511000 Konzessionsabgaben	489.100,00	487.000	487.000	510.000	510.000	510.000
3561000 Bußgelder	4.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3562000 Säumniszuschläge über Personenkonten	10.078,80	10.100	10.100	12.100	12.100	12.100
3562010 Säumniszuschläge Manuell	1.120,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3562400 Rücklastschriftgebühren	0,00	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	47.896,76	73.000	80.900	69.800	69.800	69.800
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	31.155,39	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.553.917,87	14.581.300	15.556.400	16.625.200	17.103.800	17.595.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.194.615,68	3.440.700	3.570.500	3.726.400	3.798.300	3.866.300
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	244.355,16	249.100	259.800	264.900	267.700	273.300
4011100 Aufwandsentschädigungen Bürgermeister und Erster Stadtrat	0,00	0	0	0	0	0
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.925.955,32	2.195.000	2.316.000	2.385.200	2.433.100	2.482.300
4018000 Dienstaufwendungen ABM-Kräfte	1.057,50	0	0	0	0	0
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	58.250,05	42.300	30.500	41.700	41.800	41.800
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	182.064,00	192.900	193.500	196.800	198.800	203.100
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	166.382,91	233.000	246.600	251.200	255.900	261.300
4029000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	382.152,49	430.300	456.100	458.000	460.300	462.400
4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.822,31	18.100	28.300	40.700	40.700	42.100
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	193.913,11	63.000	32.700	69.300	81.400	81.400
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	30.502,89	17.000	7.000	18.600	18.600	18.600
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	159,94	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	26.617,42	25.000	26.000	25.000	25.000	25.000
4141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	24.172,42	25.000	26.000	25.000	25.000	25.000
4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
4161000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	2.445,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011.809,04	2.854.200	3.667.300	2.942.500	2.802.600	2.733.200
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	276.720,67	424.300	816.500	327.500	185.500	147.500
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	269.320,76	814.100	1.179.700	1.281.900	1.213.400	1.213.400
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	67.976,15	80.200	74.500	59.300	59.900	59.900
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.312,34	38.900	32.200	23.800	24.000	24.000



Ergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2015

Uhrzeit: 14:33:07

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4231000 Mieten und Pachten	36.797,04	34.700	35.200	35.300	35.300	35.300
4232000 Leasing	4.788,52	6.700	10.800	10.800	10.800	6.700
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	577.639,43	639.300	679.900	600.700	600.700	600.700
4251000 Haltung von Fahrzeugen	120.344,31	102.600	102.600	91.600	91.600	91.600
4251010 Fahrzeugversicherungsbeiträge	9.199,70	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55.640,98	61.500	70.200	49.000	49.000	49.200
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	359.957,77	354.900	375.200	295.500	360.300	330.300
4271010 Sonstige Verwaltung- und Betriebsausgaben	1.833,56	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4281400 Waren	26.977,73	30.800	30.800	15.800	15.800	15.800
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	110.967,74	139.600	153.400	55.000	60.000	62.500
4291010 Planung und Betreuung	15.192,21	61.900	42.400	32.400	32.400	32.400
4291090 Wartung und Pflege von Software	34.140,13	44.600	34.800	34.800	34.800	34.800
16. - Abschreibungen	76.974,48	1.107.800	1.048.000	961.600	873.900	874.500
4711000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	34.200	34.100	30.900	24.700	24.700
4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	3.400	2.800	2.600	1.800	1.800
4711100 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an unb. Gr.	0,00	0	0	0	0	0
4711200 AfA auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
4711230 AfA auf beb. Grundstücke mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0
4711240 AfA auf beb. Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711250 AfA auf beb. Grundstücke mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	0
4711290 AfA auf beb. Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4711300 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten	0,00	8.700	8.700	8.600	6.800	6.800
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	125.200	125.200	125.200	125.200	125.200
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	87.100	83.900	75.200	73.400	73.400
4711350 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	19.600	19.500	19.500	19.000	19.000
4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
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
4711420 AfA auf Brücken und Tunnel	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4711441 AfA auf Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	472.300	429.900	419.900	363.900	363.900
4711470 AfA auf wasserbauliche Anlagen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
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	19.700	19.600	10.200	8.200	8.200



Ergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2015

Uhrzeit: 14:33:07

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	14.000	14.000	13.500	13.500	13.500
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	16.500	16.400	10.100	10.100	10.100
4711600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	52.200	45.400	35.800	35.100	35.100
4711700 AfA auf BGA	0,00	0	0	0	0	0
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	78.500	78.400	72.900	72.900	72.900
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	61.200	57.600	51.700	46.900	47.500
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	49.800	47.300	20.300	7.300	7.300
4711941 AfA auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	300	300	300	300	300
4711950 AfA auf Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	0,00	700	600	600	600	600
4721111 Einzelwertberichtigung	3.293,02	0	0	0	0	0
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	15.333,54	0	0	0	0	0
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	4.959,57	0	0	0	0	0
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	46.576,73	0	0	0	0	0
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	1.756,96	0	0	0	0	0
4721270 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	22,80	0	0	0	0	0
4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	330,92	0	0	0	0	0
4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	698,70	0	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	4.002,24	0	0	0	0	0
4729120 AfA auf Sondervermögen	0,00	800	700	700	600	600
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	122.626,03	111.000	126.000	146.000	211.000	232.000
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	107.745,03	100.000	115.000	135.000	200.000	221.000
4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	14.881,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	6.791.422,68	7.312.100	7.812.100	7.990.200	8.464.600	8.679.400
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.338,00	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	156.390,02	187.500	189.500	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	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.306.515,73	1.553.200	1.738.500	1.618.100	1.618.100	1.618.100
4318010 Zuweisungen an weitere Bereiche	7.615,93	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4318020 Zuweisungen an weitere Bereiche	900,00	900	900	900	900	900
4318030 Zuweisung an weitere Bereiche	0,00	0	800	800	800	800
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	958.627,00	850.000	1.129.700	1.175.000	1.206.000	1.219.900



Ergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2015

Uhrzeit: 14:33:07

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0
4371100 Umlage Entschuldungsfonds	21.088,00	23.000	32.300	32.400	32.400	32.500
4372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.336.148,00	4.677.100	4.702.000	4.980.500	5.423.900	5.624.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	442.510,52	526.600	609.900	486.900	504.300	504.300
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.960,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	134.251,25	155.500	147.100	147.100	155.600	155.600
4421010 Aus- und Fortbildung ehrenamtlich Tätiger	10.385,69	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.100,73	31.500	35.200	34.800	34.800	34.800
4431000 Geschäftsaufwendungen	135.114,82	159.400	151.600	148.600	157.500	157.500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	91.520,95	71.500	89.300	89.200	89.200	89.200
4450000 Erstattungen an Bund	3.251,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4451000 Erstattungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.464,38	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4457000 Erstattungen an private Unternehmen	15.461,62	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	120.000	500	500	500
4485000 Ablosebetrag	0,00	42.000	0	0	0	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	0	0	0	0
4911000 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.666.575,85	15.377.400	16.859.800	16.278.600	16.679.700	16.914.700
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	2.887.342,02	-796.100	-1.303.400	346.600	424.100	680.700
23. + außerordentliche Erträge	53.171,21	500	40.500	40.000	40.500	40.500
5011000 Spenden	725,00	0	0	0	0	0
5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5026520 Steuererstattung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	34.675,17	0	0	0	0	0
5029010 Ausschüttungen aus Beteiligungen für Vorjahre	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5029310 Sonstige periodenfremde Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	6.579,34	0	0	0	0	0
5029340 Sonstige periodenfremde Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,63	0	0	0	0	0
5041000 Zuschreibung aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	986,00	0	0	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.923,52	500	500	0	500	500
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	2.286,56	0	0	0	0	0
5312100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	3.962,99	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	0,00	0	0	0	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	8.540,99	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
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2015

Uhrzeit: 14:33:07

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5129420 Periodenfremde Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.540,99	0	0	0	0	0
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5325000 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	500	40.500	40.000	40.500	40.500
5911000 Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	500	40.500	40.000	40.500	40.500
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	8.540,99	500	40.500	40.000	40.500	40.500
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	44.630,22	500	40.500	40.000	40.500	40.500
28. = Jahresergebnis	2.931.972,24	-795.600	-1.262.900	386.600	464.600	721.200
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" ***



4.4 Übersicht Finanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 06.01.2015

Uhrzeit: 17:36:25

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

Fachbereich	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz- ierungstätigkeit	Veränderung des Bestandes an Zahlungs- mitteln	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1100 Organisation und Ordnung	111.300	1.655.700	-1.544.400	60.000	834.800	-774.800	0	0	0	-2.319.200	0
1200 Finanzverwaltung	13.856.100	10.222.700	3.633.400	0	111.100	-111.100	2.310.500	336.000	1.974.500	5.496.800	0
1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales	719.100	3.312.600	-2.593.500	215.000	442.100	-227.100	0	0	0	-2.820.600	0
2100 Kultur und Sport	45.100	323.500	-278.400	0	37.800	-37.800	0	0	0	-316.200	0
2200 Wirtschaftsförderung	87.000	382.300	-295.300	200.000	847.000	-647.000	0	0	0	-942.300	0
3100 Tiefbau und Planung	18.800	2.518.700	-2.499.900	201.000	429.000	-228.000	0	0	0	-2.727.900	0
3200 Hochbau	255.500	1.003.600	-748.100	25.500	310.200	-284.700	0	0	0	-1.032.800	0
Gesamt:	15.092.900	19.419.100	-4.326.200	701.500	3.012.000	-2.310.500	2.310.500	336.000	1.974.500	-4.662.200	0

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



4.5 Finanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2015

Uhrzeit: 14:42:46

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	11.161.739,67	10.532.100	12.278.300	12.700.400	13.117.200	13.543.900
6011000 Grundsteuer A	303.292,23	309.000	309.000	313.000	318.000	322.000
6012000 Grundsteuer B	1.496.039,58	1.506.000	1.504.000	1.527.000	1.550.000	1.573.300
6013000 Gewerbesteuer	5.001.529,47	4.262.100	5.973.000	6.130.000	6.291.500	6.457.700
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.820.915,00	3.905.000	3.933.300	4.149.600	4.357.100	4.574.900
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	462.238,00	471.000	479.000	495.800	510.600	526.000
6031000 Vergnügungssteuer	28.635,38	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
6032000 Hundesteuer	49.090,07	49.000	50.000	50.000	55.000	55.000
6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.198.665,09	1.563.900	916.800	1.556.800	1.651.800	1.723.700
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.248.976,00	618.800	0	639.800	705.300	788.300
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	199.152,00	205.000	212.000	216.400	220.700	225.100
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	198.712,85	192.100	135.100	166.100	166.100	166.100
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	532.433,03	548.000	547.500	534.500	535.000	535.000
6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.038,83	0	0	0	0	0
6146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.100,00	0	8.000	0	11.000	0
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.265,00	0	5.000	0	4.500	0
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.987,38	0	9.200	0	9.200	9.200
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	319.860,51	282.000	274.200	292.000	292.000	292.000
6311000 Verwaltungsgebühren	84.556,73	83.400	83.400	84.400	84.400	84.400
6311040 Rücklastschriftgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.303,78	198.600	190.800	207.600	207.600	207.600
5. + privatrechtliche Entgelte	281.060,92	237.400	235.300	248.400	250.900	250.900
6411000 Mieten und Pachten	204.512,56	181.800	183.100	218.000	218.100	218.100
6411010 Einzahlung Miete und Pacht 1	0,00	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	41.374,24	45.200	42.300	20.500	23.500	23.500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.174,12	10.400	9.900	9.900	9.300	9.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.837,36	115.500	98.600	94.000	117.500	110.500
6480000 Erstattungen vom Bund	6.300,00	11.000	0	0	8.000	11.000
6481000 Erstattungen vom Land	16.397,75	3.900	1.400	1.400	11.400	1.400
6482000 Erstattungen von Gemeinden	26.466,10	50.400	47.400	47.400	47.400	47.400
6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	42.303,96	41.800	41.800	42.800	42.800	42.800
6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.887,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.482,22	3.400	3.000	2.400	2.900	2.900
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	208.452,84	210.100	185.200	195.200	195.200	195.200
6615000 Zinseinzahlungen von erbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
6616000 Zinseinzahlungen von öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	9.887,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6618000 Zinseinzahlungen vom sonstiger inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	180.248,37	185.000	170.100	180.100	180.100	180.100
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	18.316,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
6531000 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	683.071,50	572.100	1.104.500	575.000	575.000	575.000



Finanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2015

Uhrzeit: 14:42:46

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
6511000 Konzessionsabgaben	489.100,00	487.000	487.000	510.000	510.000	510.000
6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	24.808,15	20.300	1.000	10.300	10.300	10.300
6522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	24.399,38	0	300.000	0	0	0
6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	48.667,16	47.200	1.000	37.200	37.200	37.200
6523800 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	32.344,81	0	300.000	0	0	0
6561000 Bußgelder	2.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6562000 Säumniszuschläge	17.731,95	11.100	11.100	13.100	13.100	13.100
6562400 Rücklastschriftgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	34.675,17	2.100	0	0	0	0
6699071 Einzahlung aus Zinseträgen aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	913,51	900	900	900	900	900
6699072 Einzahlung aus Zinseträgen aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	1.569,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6699831 Einzahlungen aus periodenfremden Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	6.579,34	0	0	0	0	0
6699834 Einzahlungen aus periodenfremden privatrechtlichen Leistungsentgelten	32,63	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.958.687,89	13.513.100	15.092.900	15.661.800	16.199.600	16.691.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	2.971.600,14	3.360.700	3.530.800	3.638.500	3.698.300	3.766.300
7011000 Dienstausschüttungen Beamte	244.879,31	249.100	259.800	264.900	267.700	273.300
7011100 Aufwandsentschädigungen Bürgermeister und Erster Stadtrat	0,00	0	0	0	0	0
7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	1.925.955,32	2.195.000	2.316.000	2.385.200	2.433.100	2.482.300
7018000 Dienstausschüttungen ABM-Kräfte	1.057,50	0	0	0	0	0
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	58.248,05	42.300	30.500	41.700	41.800	41.800
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	183.690,00	192.900	193.500	196.800	198.800	203.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	166.382,91	233.000	246.600	251.200	255.900	261.300
7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	382.152,49	430.300	456.100	458.000	460.300	462.400
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.234,56	18.100	28.300	40.700	40.700	42.100
12. - Auszahlungen für Versorgung	24.423,17	25.000	26.000	25.000	25.000	25.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	24.423,17	25.000	26.000	25.000	25.000	25.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.237.790,02	2.896.200	3.667.300	2.942.500	2.802.600	2.733.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	274.776,18	424.300	816.500	327.500	185.500	147.500
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	492.652,95	856.100	1.179.700	1.281.900	1.213.400	1.213.400
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	66.928,12	80.200	74.500	59.300	59.900	59.900
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.139,10	38.900	32.200	23.800	24.000	24.000
7231000 Mieten und Pachten	33.283,12	34.700	35.200	35.300	35.300	35.300
7232000 Leasing	3.405,50	6.700	10.800	10.800	10.800	6.700
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	580.765,18	639.300	679.900	600.700	600.700	600.700
7251000 Haltung von Fahrzeugen	127.690,71	116.700	116.700	105.700	105.700	105.700
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	57.035,87	61.500	70.200	49.000	49.000	49.200
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	373.009,94	360.900	390.200	310.500	375.300	345.300
7281400 Erwerb von Waren	26.229,61	30.800	30.800	15.800	15.800	15.800
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	157.873,74	246.100	230.600	122.200	127.200	129.700
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	122.626,03	111.000	126.000	146.000	211.000	232.000
7510000 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
7511000 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2015

Uhrzeit: 14:42:46

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	107.745,03	100.000	115.000	135.000	200.000	221.000
7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	14.881,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	6.838.193,79	7.312.100	10.859.100	7.990.200	8.464.600	8.679.400
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.288,00	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	156.390,02	187.500	189.500	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	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.303.889,84	1.553.200	1.738.500	1.618.100	1.618.100	1.618.100
7318010 Zuweisungen an weitere Bereiche	8.515,93	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200
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	979.558,00	850.000	1.129.700	1.175.000	1.206.000	1.219.900
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	847.000	0	0	0
7371100 Umlagenzahlung Entschuldungsfonds	21.096,00	23.000	32.300	32.400	32.400	32.500
7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.364.656,00	4.677.100	6.902.000	4.980.500	5.423.900	5.624.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	587.329,93	484.600	1.209.900	486.900	525.800	525.800
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.960,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	141.581,94	165.800	157.400	157.400	165.900	165.900
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.362,50	31.500	35.200	34.800	34.800	34.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	134.206,39	159.400	151.600	148.600	157.500	157.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90.110,09	71.500	89.300	89.200	89.200	89.200
7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	47.155,01	0	0	0	20.000	20.000
7442800 Abzugsfähige Vorsteuer	47.151,65	0	300.000	0	0	0
7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	24.399,38	0	0	0	1.500	1.500
7443800 Umsatzsteuer Zahllast	24.399,38	0	300.000	0	0	0
7450000 Erstattungen an den Bund	3.251,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7451000 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.248,53	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
7457000 Erstattungen an private Unternehmen	13.962,99	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	120.000	500	500	500
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7491842 Periodenfremde Auszahlungen für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.540,99	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	12.781.963,08	14.189.600	19.419.100	15.229.100	15.727.300	15.961.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.176.724,81	-676.500	-4.326.200	432.700	472.300	729.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	668.927,90	1.722.700	701.000	110.000	70.000	70.000
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	10.475,87	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	615.232,10	792.000	396.000	0	0	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	40.519,93	900.700	275.000	100.000	60.000	60.000



Finanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2015

Uhrzeit: 14:42:46

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
6813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	700,00	0	0	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-8.196,99	0	0	0	0	0
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	-8.196,99	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	142.115,98	500	500	0	500	500
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	134.465,43	500	500	0	500	500
6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2.286,56	0	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	5.363,99	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	54.813,65	0	0	0	0	0
6853000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte	54.527,39	0	0	0	0	0
6865100 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	16,28	0	0	0	0	0
6865200 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	269,98	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	5.066,28	0	0	0	0	0
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5.066,28	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	862.726,82	1.723.200	701.500	110.000	70.500	70.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.645,71	2.000	11.000	1.000	1.000	1.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.645,71	2.000	11.000	1.000	1.000	1.000
26. - Baumaßnahmen	1.788.509,63	2.440.500	1.822.200	577.000	85.000	175.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	623.050,36	1.853.200	1.234.600	402.000	0	100.000
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	987.015,62	307.100	367.100	80.000	30.000	20.000
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	178.443,65	280.200	220.500	95.000	55.000	55.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	370.863,80	640.400	1.000.500	122.500	93.700	93.700
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	281.655,98	411.200	889.800	72.500	51.000	51.000
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	89.207,82	229.200	110.700	50.000	42.700	42.700
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14.054,13	8.700	6.800	8.000	8.000	8.000
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	4.023,22	0	0	0	0	0
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	2.205,51	1.400	1.400	2.000	2.000	2.000
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	7.825,40	7.300	5.400	6.000	6.000	6.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen	311.452,69	628.200	171.500	125.000	125.000	125.000
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)	101.102,04	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	53.000	12.000	0	0	0
7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	34.033,99	399.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	176.316,66	65.700	39.500	5.000	5.000	5.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.520.525,96	3.719.800	3.012.000	833.500	312.700	402.700



Finanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2015

Uhrzeit: 14:42:46

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.657.799,14	-1.996.600	-2.310.500	-723.500	-242.200	-332.200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	518.925,67	-2.673.100	-6.636.700	-290.800	230.100	397.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.996.600	2.310.500	723.500	829.800	332.200
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	1.996.600	2.310.500	723.500	242.200	332.200
6927304 Umschuldung von Darlehn	0,00	0	0	0	587.600	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	391.698,51	334.100	336.000	316.500	804.800	209.200
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	23.000	16.500	13.200	13.200
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	347.616,11	290.000	313.000	300.000	204.000	196.000
7927304 Umschuldung von Darlehn	0,00	0	0	0	587.600	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	-391.698,51	1.662.500	1.974.500	407.000	25.000	123.000
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	127.227,16	-1.010.600	-4.662.200	116.200	255.100	520.300
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	127.227	-883.372	-5.545.572	-5.429.372	-5.174.272
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	127.227,16	-883.372	-5.545.572	-5.429.372	-5.174.272	-4.653.972

*** 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
53710	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:

11106	Submissionsstelle
54701	ÖPNV
55202	Hafen
57101	Wirtschaftsförderung
57301	Märkte
57302	Dorfgemeinschaftseinrichtungen
57303	Stadthalle
57501	Tourismus

Teilhaushalt: Fachbereich Tiefbau und Planung

Produkte:

51101	Orts- und Regionalplanung
53810	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

4.6.0 Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

Deckungs- kreis	Bezeichnung	Deckungsart
1000	Personalkosten	Gegenseitig deckungsfähig
1001	Deckungskreis Afa	Gegenseitig deckungsfähig
1003	Versorgungsrücklage	Kombinierter Deckungskreis
1004	Pensionsrückstellungen	Kombinierter Deckungskreis
1005	Beihilferückstellungen	Kombinierter Deckungskreis
1111	11101 Gemeindeorgane, politische Gremien	Kombinierter Deckungskreis
1112	11102 Innere Verwaltung	Kombinierter Deckungskreis
1113	11103 Personalrat	Kombinierter Deckungskreis
1114	11104 zentraler Service (=Einrichtungen für die gesamte Verrwaltung)	Kombinierter Deckungskreis
1115	11105 Finanzverwaltung	Kombinierter Deckungskreis
1116	11106 Submissionsstelle	Gegenseitig deckungsfähig
1117	11107 Allgemeine Gebäudeverwaltung	Kombinierter Deckungskreis
1118	11108 Sondervermögen Ramme	Kombinierter Deckungskreis
1211	12101 Statistik und Wahlen	Kombinierter Deckungskreis
1221	12201 Ordnungsaufgaben	Kombinierter Deckungskreis
1222	12202 Standesamt	Kombinierter Deckungskreis
1261	12601 Brandschutz/ technische Hilfeleistungen	Kombinierter Deckungskreis
1262	12601 Brandschutzinvestitionen	Kombinierter Deckungskreis
1281	12801 Katastrophenschutz	Kombinierter Deckungskreis
2111	21101 Grundschule Knesebeck	Kombinierter Deckungskreis
2112	21102 Grundschule Radenbeck	Kombinierter Deckungskreis
2113	21103 Grundschule Wittingen	Kombinierter Deckungskreis
2131	21301 kombinierte Grund- und Hauptschule Wittingen	Kombinierter Deckungskreis
2151	21501 Realschule Wittingen	Kombinierter Deckungskreis
2161	21601 Oberschule Wittingen	Kombinierter Deckungskreis
2431	24301 Schulverwaltung	Kombinierter Deckungskreis
2441	24401 Kreisschulbaukasse	Kombinierter Deckungskreis
2521	25201 Museen und Sammlungen	Kombinierter Deckungskreis
2721	27201 Büchereien	Kombinierter Deckungskreis
2811	28101 Heimat- und Kulturpflege	Kombinierter Deckungskreis
3517	35170 Freiwillige soziale Angelegenheiten	Kombinierter Deckungskreis
3571	35170 Schulsozialarbeit	Kombinierter Deckungskreis
3620	36200 Jugendarbeit	Kombinierter Deckungskreis
3650	36500 Kindertagesstätten	Kombinierter Deckungskreis
3660	36600 Kinderspielplätze	Kombinierter Deckungskreis
3661	36601 Jugendzentren	Kombinierter Deckungskreis
4211	42101 Allgemeine Sportförderung	Kombinierter Deckungskreis
4240	42401 Sportstätten	Kombinierter Deckungskreis
4241	42411 Freibad Wittingen	Kombinierter Deckungskreis
4242	42412 Freizeitanlage Strandbad	Kombinierter Deckungskreis
4243	42413 Schwimmhalle Knesebeck	Kombinierter Deckungskreis
4244	42420 Saunen	Kombinierter Deckungskreis
5111	51101 Orts- und Regionalplanung	Kombinierter Deckungskreis
5211	52101 Allg. Bauangelegenheiten	Kombinierter Deckungskreis
5221	52201 Wohnungsbauförderung	Kombinierter Deckungskreis
5231	52301 Denk- und Ehrenmale	Kombinierter Deckungskreis
5311	53101 Elektrizitätsversorgung	Kombinierter Deckungskreis

5321	53201 Gasversorgung	Kombinierter Deckungskreis
5331	53301 Wasserversorgung	Kombinierter Deckungskreis
5371	53701 Abwicklung der Müllabfuhrgebühren	Kombinierter Deckungskreis
5381	53801 Abwasserbeseitigung	Kombinierter Deckungskreis
5411	54101 Gemeindestraßen	Kombinierter Deckungskreis
5421	54201 Ortsdurchfahrten Kreisstraßen	Kombinierter Deckungskreis
5431	54301 Ortsdurchfahrten Landesstraßen	Kombinierter Deckungskreis
5441	54401 Ortsdurchfahrten Bundesstraßen	Kombinierter Deckungskreis
5451	54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Kombinierter Deckungskreis
5461	54601 Parkeinrichtungen	Kombinierter Deckungskreis
5471	54701 ÖPNV	Kombinierter Deckungskreis
5511	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Kombinierter Deckungskreis
5521	55201 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern	Kombinierter Deckungskreis
5522	55202 Hafen	Kombinierter Deckungskreis
5531	55301 Friedhofswesen allgemein	Kombinierter Deckungskreis
5551	55501 Land- und Forstwirtschaft	Kombinierter Deckungskreis
5611	56101 Umweltschutzmaßnahmen	Kombinierter Deckungskreis
5711	57101 Wirtschaftsförderung	Kombinierter Deckungskreis
5731	57301 Märkte	Kombinierter Deckungskreis
5732	57302 Dorfgemeinschaftseinrichtungen	Kombinierter Deckungskreis
5733	57303 Stadthalle	Kombinierter Deckungskreis
5734	57304 Sandgruben	Kombinierter Deckungskreis
5735	57305 Bauhof	Kombinierter Deckungskreis
5736	57306 Beteiligungen	Kombinierter Deckungskreis
5751	57501 Tourismus	Kombinierter Deckungskreis
6111	61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	Kombinierter Deckungskreis
6121	61201 Kreditwesen und Sonstiges	Kombinierter Deckungskreis
7001	Maßnahmen im Rahmen von QiN	Kombinierter Deckungskreis
7002	EDV-Umstellung	Kombinierter Deckungskreis
7003	Investitionen Fahrzeuge und Maschinen Bauhof	Kombinierter Deckungskreis
7004	Investitionen Strandbad Knesebeck	Kombinierter Deckungskreis
7005	Friedhof Darrigsdorf	Kombinierter Deckungskreis
7006	Friedhof Glüsing	Kombinierter Deckungskreis
7007	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und	Kombinierter Deckungskreis
7008	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Ramme	Kombinierter Deckungskreis
7009	Ortsdurchfahrt Stöcken	Kombinierter Deckungskreis
7010	Ortsdurchfahrt Wittingen L286	Kombinierter Deckungskreis
7011	Lüben: Rundlingsplatz	Kombinierter Deckungskreis
7012	Gannerwinkel: Dorfstr.	Kombinierter Deckungskreis
7013	Wittingen: Bgm-Heins-Str.	Kombinierter Deckungskreis
7014	Breitband	Kombinierter Deckungskreis
7015	Radweg Hagen-Mahnburg	Kombinierter Deckungskreis
7016	Friedhof Zasenbeck	Gegenseitig deckungsfähig
7017	Bau Sprungturm	Gegenseitig deckungsfähig
7018	DGH Boitzenhagen	Gegenseitig deckungsfähig

4.6.1 Teilhaushalt 1100

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes					
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) :					
11,12,					
Produkte:					
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					



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 11:59:42

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.600	24.800	23.500	23.500	23.500
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	24.600	24.800	23.500	23.500	23.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	24.600	24.800	23.500	23.500	23.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	283.899,96	221.700	213.900	231.900	241.100	245.000
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	85.778,81	89.000	92.900	94.800	95.700	97.600
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.049,43	45.200	46.800	48.200	49.200	50.200
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	64.001,30	42.400	43.300	44.200	44.600	45.500
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.610,74	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.214,81	8.800	9.200	9.200	9.300	9.300
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	597,01	4.700	4.000	3.600	3.600	3.600
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	69.197,30	21.700	11.100	21.700	28.400	28.400
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.450,56	5.100	1.600	5.100	5.100	5.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.231,66	10.800	10.800	10.600	10.800	10.800
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pauschale	59,65	200	200	0	200	200
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Pauschale	1.261,00	400	400	400	400	400
	4271000 Ehrungen, Geschenke u.a. Pauschale	4.911,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4291090 Wartung und Pflege von Software Abrechnung Sitzungsgeld	0,00	200	200	200	200	200



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 11:59:42

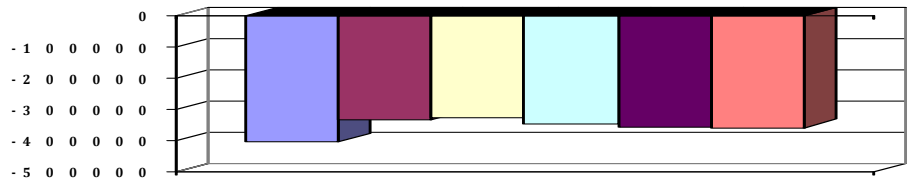
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16.	- Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	200	200	200	200	200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	112.529,90	124.300	123.900	124.300	124.300	124.300
	4411000 Aufwandsentschädigungen Bürgermeister und Erster Stadtrat	3.960,00	4.000	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	89.309,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ratsmitglieder/Ortsräte/Ortsvorsteher						
	4421010 Versicherung für Ratsmitglieder und sonstigen ehrenamtlich Tätigen	10.385,69	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	Pauschale für Versicherung ehrenamtlich Tätiger						
	4429000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.221,00	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500
	Pauschale, Kein Deckungskreis siehe § 13 GemHKVO						
	4431000 Geschäftsaufwendungen (einschl. Fraktionen)	7.653,65	8.500	8.000	8.500	8.500	8.500
	Pauschal = 7.000, Sachkostenbudget Fraktionen je 500						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	402.661,52	358.500	350.300	368.500	377.900	381.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-402.661,52	-333.900	-325.500	-345.000	-354.400	-358.300
25.	= Jahresergebnis	-402.661,52	-333.900	-325.500	-345.000	-354.400	-358.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-402.661,52	-333.900	-325.500	-345.000	-354.400	-358.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 11:59:42

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	-400,00	0	0	0	0	0
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>-400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	208.115,60	194.900	201.200	205.100	207.600	211.500
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>85.963,13</i>	<i>89.000</i>	<i>92.900</i>	<i>94.800</i>	<i>95.700</i>	<i>97.600</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>41.049,43</i>	<i>45.200</i>	<i>46.800</i>	<i>48.200</i>	<i>49.200</i>	<i>50.200</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>69.163,36</i>	<i>42.400</i>	<i>43.300</i>	<i>44.200</i>	<i>44.600</i>	<i>45.500</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>3.610,74</i>	<i>4.800</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>8.214,81</i>	<i>8.800</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>114,13</i>	<i>4.700</i>	<i>4.000</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.160,07	10.800	10.800	10.600	10.800	10.800
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pauschale</i>	<i>59,65</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Pauschale</i>	<i>1.261,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Pauschale</i>	<i>4.839,42</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 Abrechnung Sitzungsgeld</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.597,42	124.300	123.900	124.300	124.300	124.300
	<i>7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	<i>3.960,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>Erhöhung zum 01.01.2013 auf 200,00 bzw. 130,00 €</i>						
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>96.640,25</i>	<i>110.300</i>	<i>110.300</i>	<i>110.300</i>	<i>110.300</i>	<i>110.300</i>
	<i>Ratsmitglieder/Ortsräte/Ortsvorsteher</i>						
	<i>Pauschale für Versicherung ehrenamtlich Tätiger</i>						
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.221,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>Pauschale, Kein Deckungskreis siehe § 13 GemHKVO</i>						
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>6.776,17</i>	<i>8.500</i>	<i>8.000</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
	<i>Pauschal = 7.000, Sachkostenbudget Fraktionen je 500</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.873,09	330.000	335.900	340.000	342.700	346.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.273,09	-330.000	-335.900	-340.000	-342.700	-346.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.414,25	500	500	500	500	500
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>13.237,72</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>2.176,53</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 11:59:42

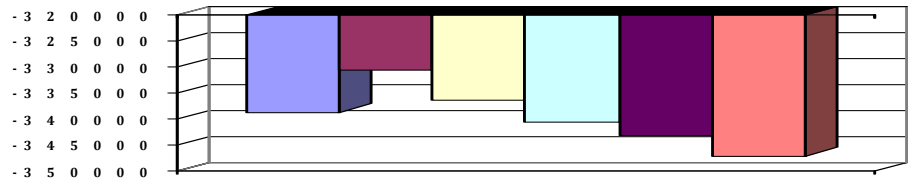
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.414,25	500	500	500	500	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.414,25	-500	-500	-500	-500	-500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-338.687,34	-330.500	-336.400	-340.500	-343.200	-347.100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 11:59:42

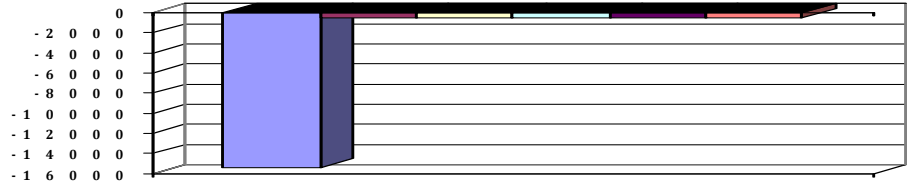
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	15.414,25	500	500	500	500	500
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	13.237,72		0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.176,53	0	500	500	500	500
	Pauschale		500				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.414,25	500	500	500	500	500
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.414,25	-500	-500	-500	-500	-500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 11:59:42

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	134,75	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,75	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	4.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	3699000 Sonstige Finanzerträge	0,00	2.100	0	0	0	0
	3699071 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0,00	900	900	900	900	900
	3699072 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	47.859,44	4.800	11.700	2.000	2.000	2.000
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	47.859,44	4.800	11.700	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.918,19	10.300	15.100	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	114.381,51	211.100	211.700	221.600	225.800	229.900
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.056,72	7.200	7.500	7.700	7.700	7.900
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	73.485,24	95.900	97.600	100.500	102.500	104.600
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.264,63	76.500	75.200	76.700	77.500	79.000
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.770,21	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.500,13	18.700	19.200	19.300	19.400	19.500
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	432,00	400	800	5.500	5.500	5.500
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.759,57	1.800	900	900	2.000	2.000
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	953,07	500	200	500	500	500
	4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	159,94	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Versorgung	26.617,42	25.000	26.000	25.000	25.000	25.000
	4141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	24.172,42	25.000	26.000	25.000	25.000	25.000
	4161000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	2.445,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.248,12	36.400	30.900	26.900	26.900	26.900
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	500	1.500	1.500	1.500
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	136,94	500	500	500	500	500
	Pauschale						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 11:59:42

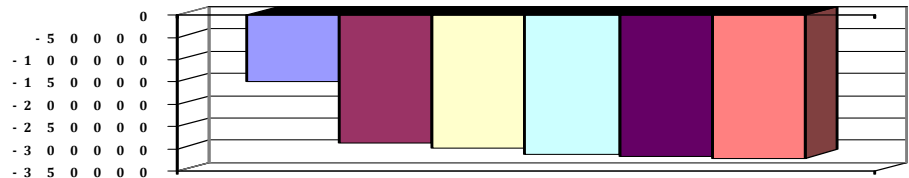
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11102 Organisationsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	4261000 Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Sicherheitsbekleidung	5.156,28	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	Pauschale + A II-Lehrgang						
	4291010 Planung und Betreuung	6.802,04	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	Dienstleistungsvertrag mit AMD TÜV						
	4291090 Wartung und Pflege von Software	2.152,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	lt. Wartungsvertrag						
16.	- Abschreibungen	0,00	600	600	600	0	600
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	0	600
18.	- Transferaufwendungen	5.135,94	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4313000 Umlage Nds. Studieninstitut	5.135,94	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	37.359,84	18.600	38.900	38.700	38.700	38.700
	4429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge und Umlagen	6.550,81	6.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	Mitgliedsbeiträge KGST, KAV, Nds. Städte- und Gemeindebund, Weihnachtsbaum						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	6.621,18	4.000	4.200	4.000	4.000	4.000
	Pauschale + Zeugnisgenerator						
	4441000 Unfall-Versicherung und allgemeine Haftpflicht	24.187,85	7.800	24.400	24.400	24.400	24.400
	GUV, KSA, WGV						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	197.742,83	297.000	313.400	318.100	321.700	326.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-148.824,64	-286.700	-298.300	-312.700	-316.300	-321.000
25.	= Jahresergebnis	-148.824,64	-286.700	-298.300	-312.700	-316.300	-321.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.824,64	-286.700	-298.300	-312.700	-316.300	-321.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 11:59:42

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11102 Organisationsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	658,04	0	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	523,29	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,75	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.482,91	4.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.100	0	0	0	0
	6699071 Einzahlung aus Zinseträgen aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	913,51	900	900	900	900	900
	6699072 Einzahlung aus Zinseträgen aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	1.569,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.064,95	5.500	3.400	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	94.183,29	208.800	210.600	220.200	223.300	227.400
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	7.071,86	7.200	7.500	7.700	7.700	7.900
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	73.485,24	95.900	97.600	100.500	102.500	104.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-7.352,91	76.500	75.200	76.700	77.500	79.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	6.770,21	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.500,13	18.700	19.200	19.300	19.400	19.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-291,24	400	800	5.500	5.500	5.500
12.	- Auszahlungen für Versorgung	24.423,17	25.000	26.000	25.000	25.000	25.000
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	24.423,17	25.000	26.000	25.000	25.000	25.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.104,11	36.400	30.900	26.900	26.900	26.900
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	500	1.500	1.500	1.500
	Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104,83	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.044,38	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	Pauschale + A II-Lehrgang						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.954,90	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	Dienstleistungsvertrag mit AMD TÜV						
	It. Wartungsvertrag						
15.	- Transferauszahlungen	5.135,94	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	5.135,94	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.411,04	18.600	38.900	38.700	38.700	38.700
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.585,81	6.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	Mitgliedsbeiträge KGST, KAV, Nds. Städte- und Gemeindebund, Weihnachtsbaum						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	6.637,38	4.000	4.200	4.000	4.000	4.000
	Pauschale + Zeugnisgenerator						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.187,85	7.800	24.400	24.400	24.400	24.400
	GUV, KSA, WGV						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 11:59:42

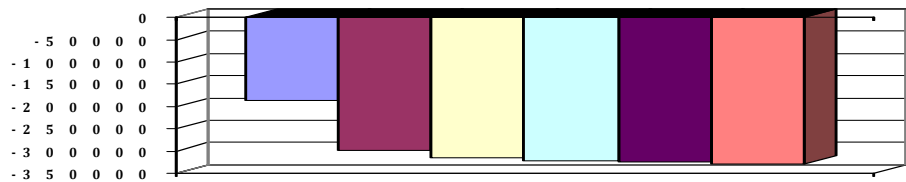
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11102 Organisationsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.257,55	294.100	311.700	316.100	319.200	323.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.192,60	-288.600	-308.300	-312.700	-315.800	-319.900
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	286,26	0	0	0	0	0
	6865100 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	16,28	0	0	0	0	0
	6865200 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	269,98	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286,26	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	3.693,13	0	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.693,13	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	428,40	500	500	500	500	500
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	428,40	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	500	500	500	500	500
	Pauschale						
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.030,91	8.700	6.800	8.000	8.000	8.000
	7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	2.205,51	1.400	1.400	2.000	2.000	2.000
	7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	7.825,40	7.300	5.400	6.000	6.000	6.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.152,44	9.200	7.300	8.500	8.500	8.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.866,18	-9.200	-7.300	-8.500	-8.500	-8.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-186.058,78	-297.800	-315.600	-321.200	-324.300	-328.400

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 11:59:42

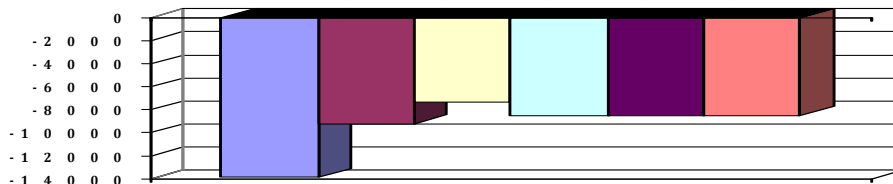
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11102 Organisationsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4.	+						
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	286,26	0	0	0	0	0
	6865100 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	16,28		0	0	0	0
	6865200 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger		0				
		269,98		0	0	0	0
9.	=						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286,26	0	0	0	0	0
12.	-						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	428,40	500	500	500	500	500
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	428,40		0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	500	500	500	500
	Pauschale		500				
13.	-						
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	10.030,91	8.700	6.800	8.000	8.000	8.000
	7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	2.205,51	1.400	1.400	2.000	2.000	2.000
	7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	7.825,40	7.300	5.400	6.000	6.000	6.000
14.	-						
	Baumaßnahmen	3.693,13	0	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.693,13	0	0	0	0	0
17.	=						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.152,44	9.200	7.300	8.500	8.500	8.500
18.	=						
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.866,18	-9.200	-7.300	-8.500	-8.500	-8.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 11:59:42

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11103 Personalrat

Produktverantwortlich

Personalratsvorsitzende Frau Ute Benecke

Rechtsgrundlage

Nds. Personalvertretungsgesetz

Personalgestellung

5 Mitglieder,

Produktaufgaben

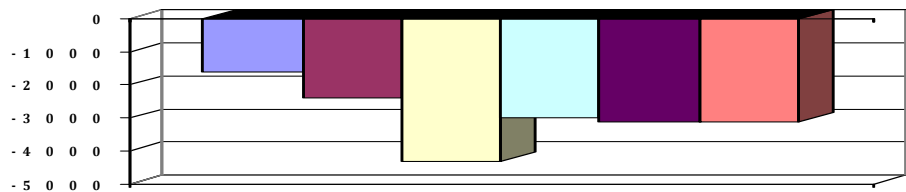
Vertretung der Beschäftigten der Stadt Wittingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.130,52	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	879,05	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	78,82	100	200	200	200	200
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	172,65	200	200	200	200	200
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	500	500	500
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Fortbildungen	0,00	0	1.500	500	500	500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	492,93	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
	4411000 Personalrat Pauschale	0,00	500	500	500	500	500
	4431000 Geschäftsaufwendungen Pauschale	492,93	500	800	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.623,45	2.400	4.300	3.000	3.100	3.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.623,45	-2.400	-4.300	-3.000	-3.100	-3.100
25.	= Jahresergebnis	-1.623,45	-2.400	-4.300	-3.000	-3.100	-3.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.623,45	-2.400	-4.300	-3.000	-3.100	-3.100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 11:59:42

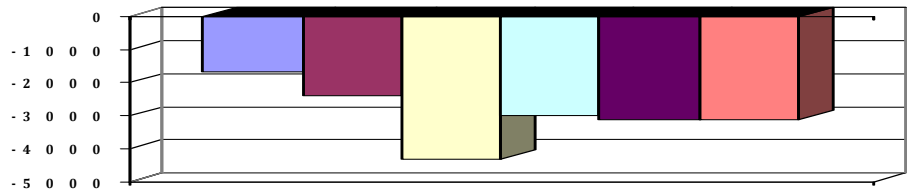
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11103 Personalrat

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	1.130,52	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	879,05	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	78,82	100	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	172,65	200	200	200	200	200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	500	500	500
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildungen	0,00	0	1.500	500	500	500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	539,73	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	539,73	500	800	500	500	500
	Pauschale						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670,25	2.400	4.300	3.000	3.100	3.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.670,25	-2.400	-4.300	-3.000	-3.100	-3.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.670,25	-2.400	-4.300	-3.000	-3.100	-3.100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 11:59:42

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	3.161,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.161,55</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.161,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	222.896,70	247.600	243.500	254.400	257.200	261.700
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>7.056,72</i>	<i>7.100</i>	<i>7.400</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.800</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>158.503,31</i>	<i>177.300</i>	<i>177.000</i>	<i>182.300</i>	<i>186.000</i>	<i>189.700</i>
	<i>4019000 Dienstaufwendungen zur Prüfung elektrischer Anlagen</i>	<i>0,00</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>5.264,68</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>13.815,34</i>	<i>18.700</i>	<i>18.600</i>	<i>19.000</i>	<i>19.400</i>	<i>19.700</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>31.139,36</i>	<i>34.600</i>	<i>34.700</i>	<i>34.900</i>	<i>35.000</i>	<i>35.200</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>731,00</i>	<i>400</i>	<i>1.200</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>5.479,55</i>	<i>1.800</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>906,74</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.415,10	89.800	58.600	51.600	51.600	47.500
	<i>4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>5.826,21</i>	<i>12.000</i>	<i>9.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>3.384,42</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</i>	<i>8.416,87</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>4232000 Leasing</i>	<i>2.945,68</i>	<i>2.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>2.500</i>
	<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>766,75</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>4251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>6.049,09</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	<i>Ansatz für Versicherung, Benzin u.a. (2012 zu niedrig angesetzt)</i>						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 11:59:42

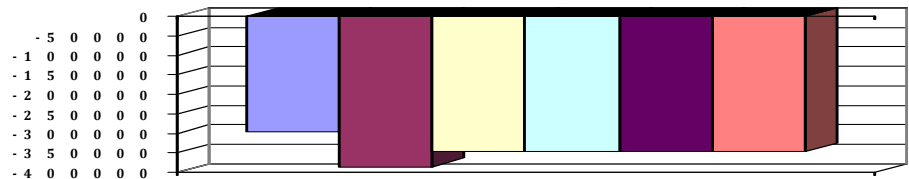
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11104 Zentraler Service (=Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	4251010 Fahrzeugversicherungsbeiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Pauschale KSA						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	8.000	0	0	0
	Schulung SAN und Firewall						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	GEZ-Gebühren						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.840,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Pauschale						
	4291010 Planung und Betreuung	0,00	30.000	0	0	0	0
	Konzept/Planung DMS = 5.000 (nach 2016 verschieben)						
	4291090 Wartung und Pflege von Software	12.185,97	20.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	Diverse Softwarewartungsverträge						
16.	- Abschreibungen	0,00	7.000	5.300	4.900	1.700	1.700
	4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	1.400	1.100	900	100	100
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	3.200	3.200	3.000	600	600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	35.583,89	45.000	43.000	40.000	40.000	40.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	31.333,00	35.000	33.000	30.000	30.000	30.000
	Pauschale 2013 nicht ausreichend angesetzt						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.250,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Pauschale, Erhöhung der Versicherungsbeiträge						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	299.895,69	389.400	350.400	350.900	350.500	350.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-296.734,14	-385.400	-346.400	-346.900	-346.500	-346.900
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-296.734,14	-385.400	-346.400	-346.900	-346.500	-346.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.734,14	-385.400	-346.400	-346.900	-346.500	-346.900

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 11:59:42

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	3.275,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.275,30</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.275,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	217.126,12	245.300	242.400	253.100	253.600	258.100
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>7.071,86</i>	<i>7.100</i>	<i>7.400</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.800</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>158.503,31</i>	<i>177.300</i>	<i>177.000</i>	<i>182.300</i>	<i>186.000</i>	<i>189.700</i>
	<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen</i>	<i>0,00</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>5.736,54</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>13.815,34</i>	<i>18.700</i>	<i>18.600</i>	<i>19.000</i>	<i>19.400</i>	<i>19.700</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>31.139,36</i>	<i>34.600</i>	<i>34.700</i>	<i>34.900</i>	<i>35.000</i>	<i>35.200</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>859,71</i>	<i>400</i>	<i>1.200</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.082,57	89.800	58.600	51.600	51.600	47.500
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>5.620,66</i>	<i>12.000</i>	<i>9.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>Wartungsverträge, Pauschale</i>						
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>3.318,97</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>8.416,87</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>Mietverträge Technik</i>						
	<i>7232000 Leasing</i>	<i>2.945,68</i>	<i>2.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>2.500</i>
	<i>Dienstwagen + Leasing E-UP</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>766,75</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>5.987,56</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>Ansatz für Versicherung, Benzin u.a. (2012 zu niedrig angesetzt)</i>						
	<i>Pauschale KSA</i>						
	<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Schulung SAN und Firewall</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>GEZ-Gebühren</i>						
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>14.026,08</i>	<i>52.300</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>Konzept/Planung DMS = 5.000 (nach 2016 verschoben)</i>						
	<i>Diverse Softwarewartungsverträge</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.533,90	45.000	43.000	40.000	40.000	40.000
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>31.283,01</i>	<i>35.000</i>	<i>33.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	<i>Pauschale 2013 nicht ausreichend angesetzt</i>						
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>4.250,89</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>Pauschale, Erhöhung der Versicherungsbeiträge</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.742,59	380.100	344.000	344.700	345.200	345.600



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 11:59:42

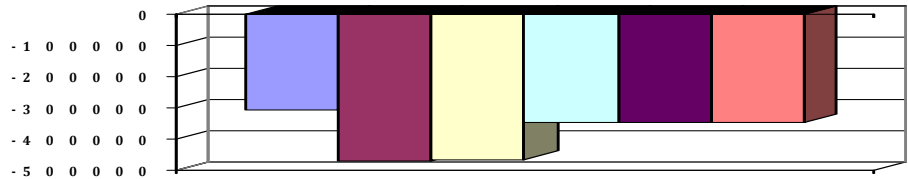
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11104 Zentraler Service (=Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.467,29	-378.100	-342.000	-342.700	-343.200	-343.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.971,19	92.500	123.000	4.000	4.000	4.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten						
	Ausschreibungssoftware						
	DL380 austauschen = 30.000, 2 x 48 Port-Switch = 7.500, 3 x 16Port-Switch = 1.500, Mobile Access Gateway = 5.000						
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)						
	Pauschale u.a. Tablets						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.971,19	92.500	123.000	4.000	4.000	4.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.971,19	-92.500	-123.000	-4.000	-4.000	-4.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-306.438,48	-470.600	-465.000	-346.700	-347.200	-347.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 11:59:42

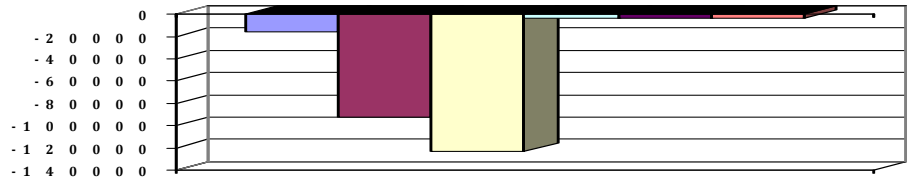
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11104 Zentraler Service (=Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	15.971,19	92.500	123.000	4.000	4.000	4.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	7.625,76		119.000	0	0	0
	Ausschreibungssoftware						
	DL380 austauschen = 30.000, 2 x 48 Port-Switch = 7.500, 3 x 16Port-Switch = 1.500, Mobile Access Gateway = 5.000		67.500				
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	8.345,43		4.000	4.000	4.000	4.000
	Pauschale u.a. Tablets		25.000				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.971,19	92.500	123.000	4.000	4.000	4.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.971,19	-92.500	-123.000	-4.000	-4.000	-4.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 11:59:42

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge						
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.385,37	13.500	0	0	18.000	11.000
	3480000 Erstattungen vom Bund	6.300,00	11.000	0	0	8.000	11.000
	Erstattung Bundestagswahl 2013 Rest, Europawahl						
	3481000 Erstattungen vom Land	13.085,37	2.500	0	0	10.000	0
	Erstattung Landtagswahl 2013						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.385,37	15.500	2.000	1.800	19.800	12.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	45.026,23	42.700	45.000	51.200	51.900	52.900
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.056,72	7.100	7.400	7.500	7.600	7.800
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.308,00	22.600	24.900	25.600	26.200	26.700
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.264,68	3.400	3.500	3.600	3.600	3.700
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.770,48	2.400	2.700	2.800	2.800	2.900
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.117,06	4.500	4.900	4.900	4.900	5.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	123,00	400	500	600	600	600
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.386,29	1.800	900	2.200	2.200	2.200
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	500	200	4.000	4.000	4.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,83	900	700	700	800	800
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	200	200
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18,83	200	100	100	100	100
	Pauschale						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	Pauschale, Fortbildungen						
16.	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 11:59:42

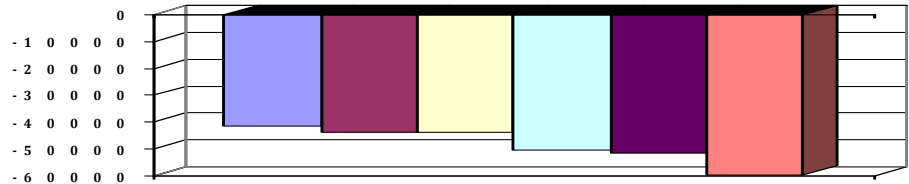
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<i>4711022 AfA auf Lizenzen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.782,00	15.400	100	100	18.500	18.500
	<i>4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>3.728,00</i>	<i>8.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
	<i>Europawahl 2014, Landratswahl Gifhorn</i>						
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>12.054,00</i>	<i>7.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.827,06	59.200	46.000	52.200	71.400	72.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-41.441,69	-43.700	-44.000	-50.400	-51.600	-59.600
25.	= Jahresergebnis	-41.441,69	-43.700	-44.000	-50.400	-51.600	-59.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.441,69	-43.700	-44.000	-50.400	-51.600	-59.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 11:59:42

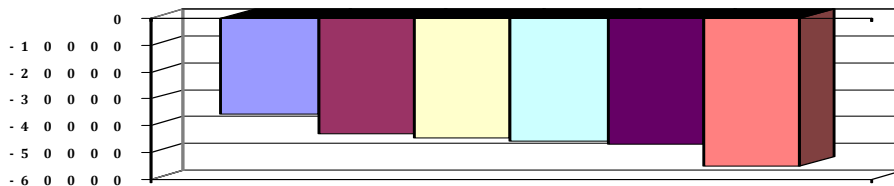
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	19.385,37	13.500	0	0	18.000	11.000
	6480000 Erstattungen vom Bund	6.300,00	11.000	0	0	8.000	11.000
	Erstattung Bundestagswahl 2013 Rest, Europawahl						
	6481000 Erstattungen vom Land	13.085,37	2.500	0	0	10.000	0
	Erstattung Landtagswahl 2013						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.385,37	13.500	0	0	18.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	39.098,95	40.400	43.900	45.000	45.700	46.700
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	7.071,86	7.100	7.400	7.500	7.600	7.800
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	20.308,00	22.600	24.900	25.600	26.200	26.700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.736,54	3.400	3.500	3.600	3.600	3.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.770,48	2.400	2.700	2.800	2.800	2.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.117,06	4.500	4.900	4.900	4.900	5.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	95,01	400	500	600	600	600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18,83	900	700	700	800	800
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	200	200
	Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18,83	200	100	100	100	100
	Pauschale						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	Pauschale, Fortbildungen						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.782,00	15.400	100	100	18.500	18.500
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.728,00	8.400	0	0	8.500	8.500
	Europawahl 2014, Landratswahl Gifhorn						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	12.054,00	7.000	100	100	10.000	10.000
	Pauschale						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.899,78	56.700	44.700	45.800	65.000	66.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.514,41	-43.200	-44.700	-45.800	-47.000	-55.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-35.514,41	-43.200	-44.700	-45.800	-47.000	-55.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 11:59:42

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	69.762,94	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	3311000 Verwaltungsgebühren	69.714,36	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	4.046,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	3483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	4.046,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sozialbestattungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.400,00	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
	3561000 Bußgelder	4.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	1.000	1.000	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	78.208,94	78.800	78.800	78.700	78.700	78.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	137.572,15	151.100	172.600	178.300	181.300	184.500
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.528,36	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	96.985,03	108.400	124.500	128.200	130.800	133.400
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.194,39	3.400	3.600	3.400	3.400	3.400
	Reinigung Dammstr. 34						
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.632,34	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.012,94	11.400	13.100	13.400	13.600	13.900
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.584,94	21.200	24.400	24.500	24.600	24.800
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	441,00	200	900	1.400	1.400	1.400
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.193,15	900	500	1.600	1.600	1.600
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	100	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.740,94	23.300	23.500	23.500	23.500	23.500
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	99,71	200	200	200	200	200
	Pauschale						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 11:59:42

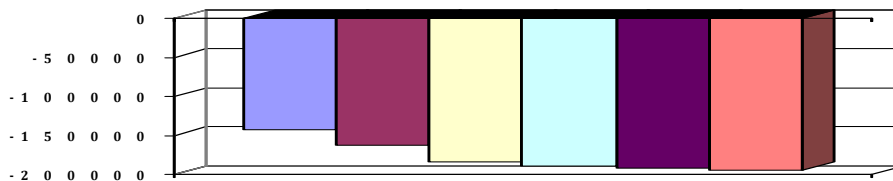
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pauschale	537,29	300	300	300	300	300
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Pauschale Schulungen	2.299,56	300	500	500	500	500
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Pauschale u.a. Eichenprozessionsspinner	12.917,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Pauschale	8.659,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4291090 Wartung und Pflege von Software	7.227,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	- Abschreibungen	0,00	2.100	1.900	900	800	800
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	900	0	0	0
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.000	1.000	900	800	800
18.	- Transferaufwendungen	10.702,25	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	4318000 Zuweisung ad Tierschutzverein für die Aufnahme von Fundtieren lt. Vertrag, ab 2014 zusätzlich 2.000 für Maßnahmen gegen Katzenpopulation	10.702,25	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	40.056,18	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	400,00	0	0	0	0	0
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schiedsamtbeitrag	141,00	200	200	200	200	200
	4431000 Geschäftsaufwendungen Pauschale	36.126,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4450000 Erstattungen an Bund Pauschale	3.251,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) Nutzung Intermediär-Server Landkreis	137,14	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	220.071,52	241.000	262.900	267.600	270.500	273.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-141.862,58	-162.200	-184.100	-188.900	-191.800	-195.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-141.862,58	-162.200	-184.100	-188.900	-191.800	-195.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460,14	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460,14	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-460,14	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.322,72	-162.200	-184.100	-188.900	-191.800	-195.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 11:59:42

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	68.568,14	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	68.530,14	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	3,45	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,45	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.161,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	4.046,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	115,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sozialbestattungen						
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6561000 Bußgelder	2.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.982,59	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	134.684,10	149.900	172.000	176.500	179.500	182.700
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	3.535,93	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	96.985,03	108.400	124.500	128.200	130.800	133.400
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	3.194,39	3.400	3.600	3.400	3.400	3.400
	Reinigung Dammstr. 34						
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.856,06	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	8.012,94	11.400	13.100	13.400	13.600	13.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.584,94	21.200	24.400	24.500	24.600	24.800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	514,81	200	900	1.400	1.400	1.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.212,12	23.300	23.500	23.500	23.500	23.500
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	99,71	200	200	200	200	200
	Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	537,29	300	300	300	300	300
	Pauschale						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.299,56	300	500	500	500	500
	Pauschale Schulungen						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.917,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Pauschale u.a. Eichenprozessionsspinner						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.357,81	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Pauschale						
15.	- Transferauszahlungen	10.702,25	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.702,25	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	lt. Vertrag, ab 2014 zusätzlich 2.000 für Maßnahmen gegen Katzenpopulation						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.094,66	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	400,00	0	0	0	0	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	141,00	200	200	200	200	200
	Schiedsamtbeitrag						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 11:59:42

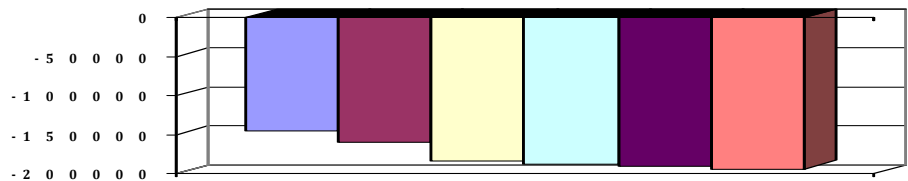
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>35.165,44</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7450000 Erstattungen an den Bund</i>	<i>3.251,08</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>137,14</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Nutzung Intermediär-Server Landkreis</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.693,13	237.700	260.400	264.900	267.900	271.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.710,54	-159.900	-182.600	-187.100	-190.100	-193.300
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.862,62	500	500	500	500	500
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>3.862,62</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>Hardware 3 Arbeitsplätze = 3.000, 6 Besucherstühle = 700, Pauschale = 500</i>						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.862,62	500	500	500	500	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.862,62	-500	-500	-500	-500	-500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-144.573,16	-160.400	-183.100	-187.600	-190.600	-193.800

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 11:59:42

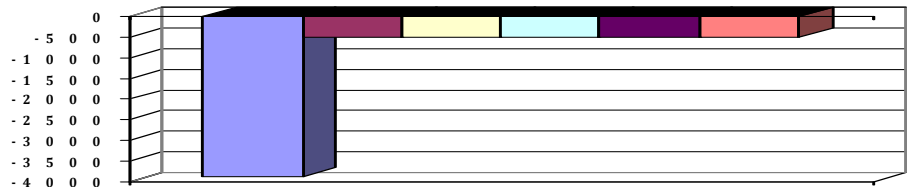
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3.862,62	500	500	500	500	500
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.862,62		500	500	500	500
	Pauschale						
	Hardware 3 Arbeitsplätze = 3.000, 6 Besucherstühle = 700, Pauschale = 500		500				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.862,62	500	500	500	500	500
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.862,62	-500	-500	-500	-500	-500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 11:59:42

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, Kirchenaustritte

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.122,40	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	3311000 Verwaltungsgebühren	11.122,40	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	660,00	600	600	600	600	600
	3421000 Erträge aus Verkauf	660,00	600	600	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.782,40	10.600	10.600	11.600	11.600	11.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	46.468,42	51.900	55.300	56.400	57.400	58.600
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.804,73	39.900	42.200	43.500	44.300	45.200
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.120,56	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.316,13	7.800	8.300	8.300	8.400	8.400
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	227,00	0	300	0	0	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.999,35	7.100	7.900	8.100	8.100	8.100
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	608,10	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.428,50	700	800	1.000	1.000	1.000
	Schulungen						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	144,94	300	0	0	0	0
	Einbinden von Geburtenbüchern						
	4281400 Waren	585,28	800	800	800	800	800
	Bestand Familienbücher						
	4291090 Wartung und Pflege von Software	5.232,53	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Softwarepflegeverträge, EPR -Server						
16.	- Abschreibungen	0,00	200	200	0	0	0
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	200	200	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,00	300	300	300	300	300
	Beitrag Landesfachverband, Pauschale						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.193,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Pauschale						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 11:59:42

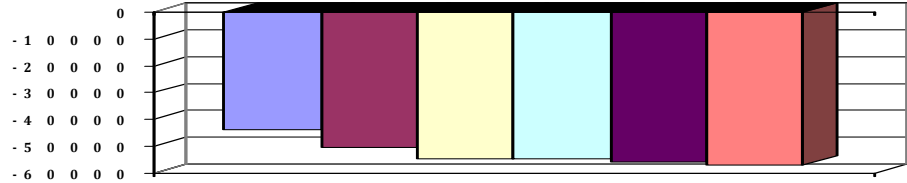
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12202 Standesamt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.786,11	61.000	65.200	66.300	67.300	68.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-44.003,71	-50.400	-54.600	-54.700	-55.700	-56.900
25.	= Jahresergebnis	-44.003,71	-50.400	-54.600	-54.700	-55.700	-56.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.003,71	-50.400	-54.600	-54.700	-55.700	-56.900

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 11:59:42

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12202 Standesamt

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.122,40	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	11.122,40	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	660,00	600	600	600	600	600
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	660,00	600	600	600	600	600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.782,40	10.600	10.600	11.600	11.600	11.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	46.508,92	51.900	55.300	56.400	57.400	58.600
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	35.804,73	39.900	42.200	43.500	44.300	45.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	3.120,56	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.316,13	7.800	8.300	8.300	8.400	8.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	267,50	0	300	0	0	200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.904,53	7.100	7.900	8.100	8.100	8.100
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	536,70	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103,00	0	0	0	0	0
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.428,50	700	800	1.000	1.000	1.000
	Schulungen						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	144,94	300	0	0	0	0
	Einbinden von Geburtenbüchern						
	7281400 Erwerb von Waren	585,28	800	800	800	800	800
	Bestand Familienbücher						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.106,11	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Softwarepflegeverträge, EPR -Server						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.258,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,00	300	300	300	300	300
	Beitrag Landesfachverband, Pauschale						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.133,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Pauschale						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.671,89	60.800	65.000	66.300	67.300	68.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.889,49	-50.200	-54.400	-54.700	-55.700	-56.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	4.500	0	0	0	0
	21 Stühle für das Trauzimmer (Übernahme aus 2013), Ortsbuch						
	21 Besucherstühle a 200, Pauschale = 200						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 11:59:42

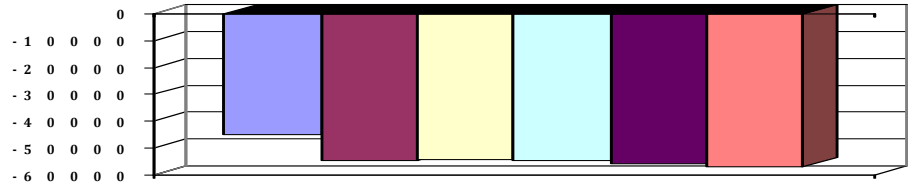
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12202 Standesamt

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-44.889,49	-54.700	-54.400	-54.700	-55.700	-56.900

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 11:59:42

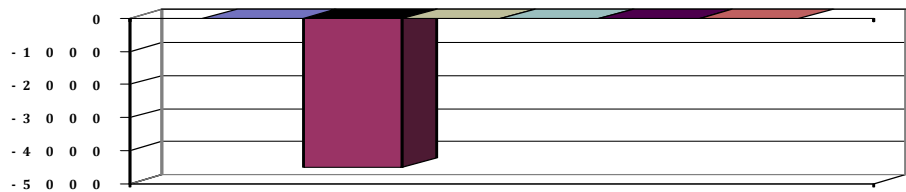
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12202 Standesamt

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	4.500	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00		0	0	0	0
	21 Stühle für das Trauzimmer (Übernahme aus 2013), Ortsbuch						
	21 Besucherstühle a 200, Pauschale = 200		4.500				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 11:59:42

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung der Investitionszuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	38.724,31	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>38.724,31</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	4.869,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>4.869,69</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.655,32	0	0	0	0	0
	<i>3481000 Erstattungen vom Land</i>	<i>462,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>6.192,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	37,32	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>37,32</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.286,64	29.100	24.100	28.900	28.900	28.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	61.821,30	61.600	62.300	65.500	66.500	67.600
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>7.056,72</i>	<i>7.100</i>	<i>7.400</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.800</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>32.583,44</i>	<i>36.800</i>	<i>36.100</i>	<i>37.200</i>	<i>37.900</i>	<i>38.700</i>
	<i>4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte</i>	<i>891,80</i>	<i>500</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
	<i>Anlagenpflege, Reinigung; Kleiderkammer</i>						
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>5.264,68</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.810,57</i>	<i>3.900</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>6.650,80</i>	<i>7.200</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>177,00</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>5.479,55</i>	<i>1.800</i>	<i>900</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>906,74</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 11:59:42

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12601 Brandschutztechnische Hilfeleistungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.581,87	168.900	178.000	151.800	156.800	156.800
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.179,72	22.000	11.200	10.000	10.000	10.000
	Budget einschließlich Umbau Kleiderkammer FA 06.10.2014						
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49,98	500	500	500	500	500
	Budget						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.283,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Budget						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.596,19	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	26.508,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Budget						
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	71.067,70	49.600	49.500	49.500	49.500	49.500
	Budget						
	4251010 Fahrzeugversicherungsbeiträge	9.199,70	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	Budget						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.547,53	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Budget						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.710,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Budget						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.040,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	Budget						
	4291010 Brandschutzbedarfsplan FA 06.10.2014	0,00	0	20.000	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	101.400	94.500	72.500	70.200	70.200
	4711350 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	19.600	19.500	19.500	19.000	19.000
	4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	4711600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	39.500	32.700	23.100	22.400	22.400
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.400	20.400	20.400	20.300	20.300
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	14.800	14.800	2.400	1.400	1.400
18.	- Transferaufwendungen	5.050,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.050,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Budget						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.126,59	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.483,32	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	Funktionsträger lt. Entschädigungssatzung, Anlagenpflege, + 2.000 Jugendfeuerwehr,						
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.196,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Budget						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 11:59:42

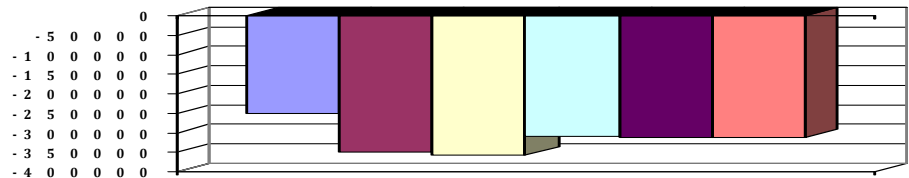
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12601 Brandschutztechnische Hilfeleistungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.197,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Budget						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.922,39	100	100	100	100	100
	Budget						
	4452000 Feuerwehrfallkasse	13.327,24	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	Budget						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	304.580,26	379.000	381.900	336.900	340.600	341.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-254.293,62	-349.900	-357.800	-308.000	-311.700	-312.800
22.	+ außerordentliche Erträge	5.744,55	0	0	0	0	0
	5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	1.781,56	0	0	0	0	0
	5312100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	3.962,99	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	5.744,55	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-248.549,07	-349.900	-357.800	-308.000	-311.700	-312.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.171,92	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.171,92	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.171,92	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249.720,99	-349.900	-357.800	-308.000	-311.700	-312.800

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 11:59:42

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12601 Brandschutztechnische Hilfeleistungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	32.610,10	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>32.610,10</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
5.	+ privatrechtliche Entgelte	3.372,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.372,58</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.655,32	0	0	0	0	0
	<i>6481000 Erstattungen vom Land</i>	<i>462,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>6.192,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.638,00	22.500	17.500	22.500	22.500	22.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	55.908,02	59.300	61.200	62.900	63.900	65.000
	<i>7011000 Dienstaussahlungen Beamte</i>	<i>7.071,86</i>	<i>7.100</i>	<i>7.400</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.800</i>
	<i>7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>32.583,44</i>	<i>36.800</i>	<i>36.100</i>	<i>37.200</i>	<i>37.900</i>	<i>38.700</i>
	<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen</i>	<i>891,80</i>	<i>500</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
	<i>Anlagenpflege, Reinigung: Kleiderkammer</i>						
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>5.736,54</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte</i>	<i>2.810,57</i>	<i>3.900</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>6.650,80</i>	<i>7.200</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>163,01</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	205.887,05	168.900	178.000	151.800	156.800	156.800
	<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>14.443,41</i>	<i>22.000</i>	<i>11.200</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>Budget einschließlich Umbau Kleiderkammer FA 06.10.2014</i>						
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>161,58</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>23.463,77</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>3.596,19</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>398,13</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>29.566,51</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>77.503,86</i>	<i>58.900</i>	<i>58.800</i>	<i>58.800</i>	<i>58.800</i>	<i>58.800</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	<i>37.052,22</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>10.679,75</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>9.021,63</i>	<i>5.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>FA 06.10.2014</i>						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 11:59:42

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12601 Brandschutztechnische Hilfeleistungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15.	- Transferauszahlungen	5.050,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.050,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Budget						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.910,74	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.483,32	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	Funktionsträger lt. Entschädigungssatzung, Anlagenpflege, + 2.000 Jugendfeuerwehr,						
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.196,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Budget						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.197,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Budget						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.922,39	100	100	100	100	100
	Budget						
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.111,39	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	Budget						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.756,31	275.300	286.300	261.800	267.800	268.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.118,31	-252.800	-268.800	-239.300	-245.300	-246.400
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.519,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	30.519,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	5.745,55	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.781,56	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	3.963,99	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.265,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	101.984,58	220.200	43.500	360.000	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	101.984,58	220.200	43.500	360.000	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	206.544,28	140.000	660.000	40.000	40.000	40.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	166.522,95	60.000	610.000	40.000	40.000	40.000
	Pauschale Budget ind Höhe Feuerschutzsteuer						
	Umbau Sirenen auf Digitalfunk						
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	40.021,33	80.000	50.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.528,86	360.200	703.500	400.000	40.000	40.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.263,38	-300.200	-643.500	-340.000	20.000	20.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-535.381,69	-553.000	-912.300	-579.300	-225.300	-226.400

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 11:59:42

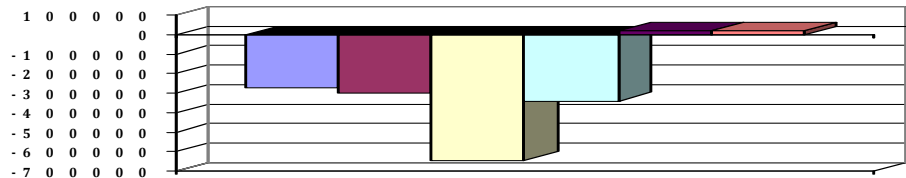
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12601 Brandschutztechnische Hilfeleistungen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.519,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>30.519,93</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5.745,55	0	0	0	0	0
	<i>6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro</i>	<i>1.781,56</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>3.963,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.265,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	206.544,28	140.000	660.000	40.000	40.000	40.000
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>166.522,95</i>		<i>610.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
	<i>Pauschale Budget ind Höhe Feuerschutzsteuer Umbau Sirenen auf Digitalfunk</i>		<i>60.000</i>				
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>40.021,33</i>		<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>80.000</i>				
14.	- Baumaßnahmen	101.984,58	220.200	43.500	360.000	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>101.984,58</i>	<i>220.200</i>	<i>43.500</i>	<i>360.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.528,86	360.200	703.500	400.000	40.000	40.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.263,38	-300.200	-643.500	-340.000	20.000	20.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 11:59:42

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Produktverantwortlich

Herr Jendrischeck

Rechtsgrundlage

NKatSG

Personalgestellung

0,05

Produktaufgaben

Mitwirkung beim Katastrophenschutz

Zielvorgaben

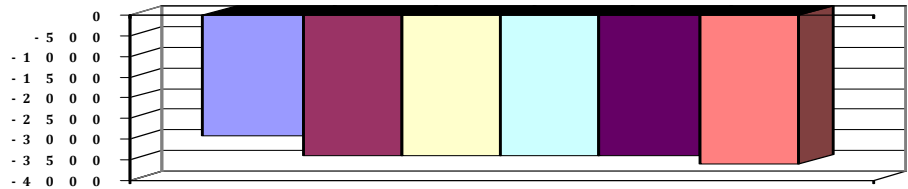
Gewährleistung der öffentl. Sicherheit und Ordnung im Katastrophenfall

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	2.917,61	3.400	3.400	3.400	3.400	3.600
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.260,83	2.600	2.500	2.600	2.600	2.700
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	195,06	300	300	300	300	300
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	461,72	500	500	500	500	500
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	0	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.917,61	3.400	3.400	3.400	3.400	3.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.917,61	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.600
25.	= Jahresergebnis	-2.917,61	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.917,61	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 11:59:42

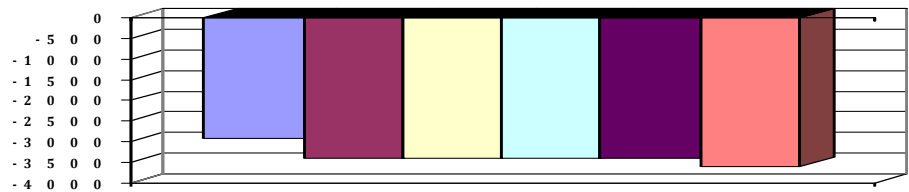
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	2.920,11	3.400	3.400	3.400	3.400	3.600
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	2.260,83	2.600	2.500	2.600	2.600	2.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	195,06	300	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	461,72	500	500	500	500	500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,50	0	100	0	0	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.920,11	3.400	3.400	3.400	3.400	3.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.920,11	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.920,11	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



4.6.2 Teilhaushalt 1200

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes					
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) :					
11,24,53,57,61					
Produkte:					
11105,11108,24401,53101,53201,53301,57306,53701,53710,61101,61201					
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					



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:50:37

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	38,00	100	100	100	100	100
	3311000 Verwaltungsgebühren	38,00	100	100	100	100	100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	3481000 Erstattungen vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	12.470,52	22.400	22.500	24.400	24.400	24.400
	3562000 Säumniszuschläge über Personenkonten	9.992,02	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	3562010 Säumniszuschläge (manuell)	1.120,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	11.400	11.500	11.400	11.400	11.400
	3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	1.358,26	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.508,52	22.500	22.600	24.500	24.500	24.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	312.971,08	307.200	326.200	341.300	348.500	354.600
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	40.905,77	41.100	42.900	43.800	44.200	45.100
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	159.133,56	178.200	195.600	201.500	205.500	209.600
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.633,81	19.600	20.000	20.400	20.600	21.000
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.384,13	18.800	20.600	21.000	21.400	21.900
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	30.665,04	34.800	38.400	38.600	38.800	39.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.033,69	2.200	2.700	3.700	3.700	3.700
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	31.931,21	10.100	5.200	10.100	12.100	12.100
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.283,87	2.400	800	2.200	2.200	2.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.922,70	29.000	31.200	19.500	19.500	19.500
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	200	500	500	500
	Pauschale						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:50:37

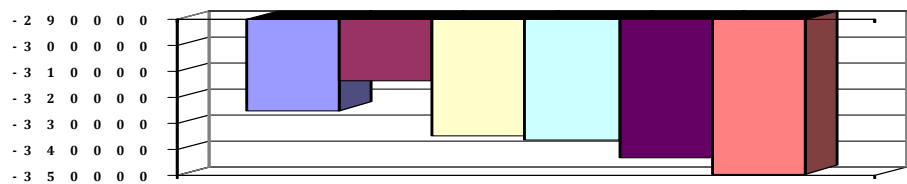
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 11105 Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4261000 Aus- und Fortbildung	3.904,35	5.000	7.500	3.000	3.000	3.000
	Pauschale, All-Schulungen						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.677,00	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
	Prüfung Jahresabschlüsse, Prüfung KLR noch nicht abgeschlossen						
	4291090 Wartung und Pflege von Software	7.341,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Lt. Pflegeverträge + KLR						
16.	- Abschreibungen	4.148,64	1.000	1.000	800	700	700
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	800	800	600	500	500
	4721111 Einzelwertberichtigung	146,40	0	0	0	0	0
	4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	4.002,24	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.309,16	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	4429000 Mitgliedsbeiträge	70,00	100	100	100	100	100
	Fachverbände der Kämmerer und Kassenverwalter						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.239,16	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	Pauschale Telefon, Porto usw.						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	343.351,58	340.200	361.500	364.700	371.800	377.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-329.843,06	-317.700	-338.900	-340.200	-347.300	-353.400
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-329.843,06	-317.700	-338.900	-340.200	-347.300	-353.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.784,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.784,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.784,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-325.059,06	-313.700	-334.900	-336.200	-343.300	-349.400

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:50:37

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 11105 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	38,00	100	100	100	100	100
	6311000 Verwaltungsgebühren	38,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	6481000 Erstattungen vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	74.389,36	11.000	611.000	13.000	13.000	13.000
	6522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	24.399,38	0	300.000	0	0	0
	6523800 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern Stadthalle	32.344,81	0	300.000	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	17.645,17	11.000	11.000	13.000	13.000	13.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.427,36	11.100	611.100	13.100	13.100	13.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	279.488,79	294.700	320.200	329.000	334.200	340.300
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	41.450,95	41.100	42.900	43.800	44.200	45.100
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	159.133,56	178.200	195.600	201.500	205.500	209.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.846,97	19.600	20.000	20.400	20.600	21.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	13.384,13	18.800	20.600	21.000	21.400	21.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.665,04	34.800	38.400	38.600	38.800	39.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.008,14	2.200	2.700	3.700	3.700	3.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.922,70	29.000	31.200	19.500	19.500	19.500
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	200	500	500	500
	Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.904,35	5.000	7.500	3.000	3.000	3.000
	Pauschale, All-Schulungen						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.018,35	23.000	23.000	15.500	15.500	15.500
	Prüfung Jahresabschlüsse, Prüfung KLR noch nicht abgeschlossen						
	Lt. Pflegeverträge + KLR						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.860,19	3.000	603.100	3.100	3.100	3.100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	100	100	100	100	100
	Fachverbände der Kammerer und Kassenverwalter						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.239,16	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	Pauschale Telefon, Porto usw.						
	7442800 Abzugsfähige Vorsteuer	47.151,65	0	300.000	0	0	0
	Stadthalle						
	7443800 Umsatzsteuer Zahllast	24.399,38	0	300.000	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.271,68	326.700	954.500	351.600	356.800	362.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.844,32	-315.600	-343.400	-338.500	-343.700	-349.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.310,23	14.000	1.000	13.500	500	500



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:50:37

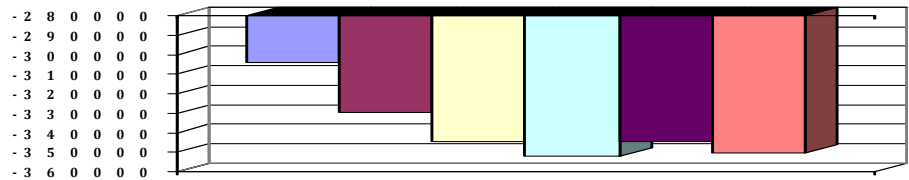
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 11105 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten C.I.P. Archiv aus 2014 vorgetragen	0,00	13.000	0	13.000	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Pauschale	2.310,23	1.000	1.000	500	500	500
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.310,23	14.000	1.000	13.500	500	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.310,23	-14.000	-1.000	-13.500	-500	-500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-304.154,55	-329.600	-344.400	-352.000	-344.200	-350.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:50:37

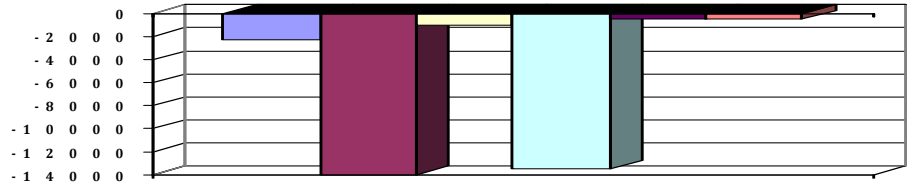
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 11105 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2.310,23	14.000	1.000	13.500	500	500
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>C.I.P. Archiv aus 2014 vorgetragen</i>		<i>13.000</i>				
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>2.310,23</i>		<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>		<i>1.000</i>				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.310,23	14.000	1.000	13.500	500	500
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.310,23	-14.000	-1.000	-13.500	-500	-500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:50:37

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	27.008,39	26.000	17.500	28.000	28.000	28.000
	3411000 Mieten und Pachten	27.008,39	26.000	17.500	28.000	28.000	28.000
	Umbauarbeiten Lange Str. 7						
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	3616000 Zinserträge vom öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.008,39	26.100	17.600	28.100	28.100	28.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	3.625,58	4.500	4.400	4.400	4.500	4.600
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.841,84	3.400	3.200	3.300	3.400	3.400
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	242,27	400	400	400	400	400
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	533,47	700	700	700	700	700
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8,00	0	100	0	0	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.972,50	10.200	163.200	10.800	10.800	10.800
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.451,17	500	152.500	1.000	1.000	1.000
	Pauschale, Sanierung Dach und Giebel, BUA 10.11.2014						
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	Pauschale						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	4231000 Mieten und Pachten	101,63	200	200	300	300	300
	Wärmezähler						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.419,70	9.000	10.000	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	800	700	700	600	600
	4729120 AfA auf Sondervermögen	0,00	800	700	700	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.598,08	15.500	168.300	15.900	15.900	16.000
21.	= ordentliches Ergebnis	10.410,31	10.600	-150.700	12.200	12.200	12.100



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:50:37

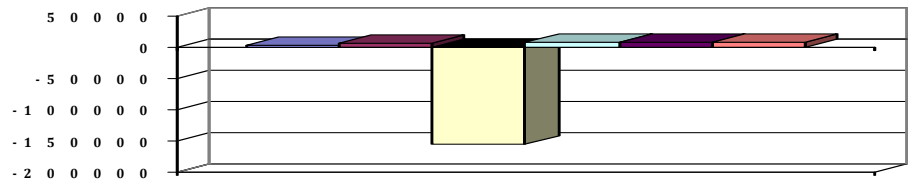
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 11108 Sondervermögen Ramme

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22.	+ außerordentliche Erträge	-2.384,15	0	0	0	0	0
	<i>5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>-2.384,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- außerordentliche Aufwendungen	40,42	0	0	0	0	0
	<i>5129420 Periodenfremde Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>40,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= außerordentliches Ergebnis	-2.424,57	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	7.985,74	10.600	-150.700	12.200	12.200	12.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.784,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Pauschale</i>	<i>4.784,00</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.784,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.201,74	6.400	-154.900	8.000	8.000	7.900

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:50:37

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 11108 Sondervermögen Ramme

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	27.008,39	26.000	17.500	28.000	28.000	28.000
	6411000 Mieten und Pachten	27.008,39	26.000	17.500	28.000	28.000	28.000
	Umbauarbeiten Lange Str. 7						
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	6616000 Zinseinzahlungen von öffentlichen	0,00	100	100	100	100	100
	Sonderrechnungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.008,39	26.100	17.600	28.100	28.100	28.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.628,78	4.500	4.400	4.400	4.500	4.600
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	2.841,84	3.400	3.200	3.300	3.400	3.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	242,27	400	400	400	400	400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	533,47	700	700	700	700	700
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11,20	0	100	0	0	100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.531,78	10.200	163.200	10.800	10.800	10.800
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.620,80	500	152.500	1.000	1.000	1.000
	Pauschale, Sanierung Dachn und Giebel, BUA 10.11.2014						
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	Pauschale						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	7231000 Mieten und Pachten	101,63	200	200	300	300	300
	Wärmezähler						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.809,35	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
	Pauschale(öffentliche Abgaben)						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40,42	0	0	0	0	0
	7491842 Periodenfremde Auszahlungen für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,42	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.200,98	14.700	167.600	15.200	15.300	15.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.807,41	11.400	-150.000	12.900	12.800	12.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	54.527,39	0	0	0	0	0
	6853000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte	54.527,39	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.527,39	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.192,07	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:50:37

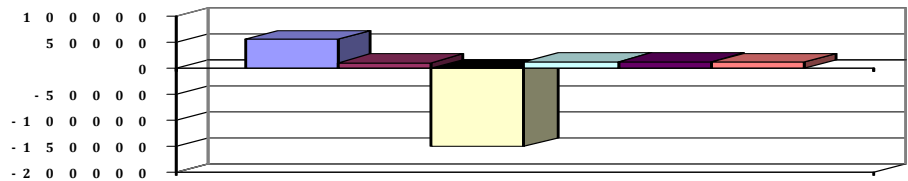
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 11108 Sondervermögen Ramm

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>1.192,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26.	- Baumaßnahmen	3.975,89	0	0	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>3.975,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Siehe VA 17.10.2013, Sanierung siehe 4211</i>						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100	100	100	100	100
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pauschale</i>						
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.023,22	0	0	0	0	0
	<i>7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen</i>	<i>4.023,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.191,18	100	100	100	100	100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.336,21	-100	-100	-100	-100	-100
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	56.143,62	11.300	-150.100	12.800	12.700	12.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:50:37

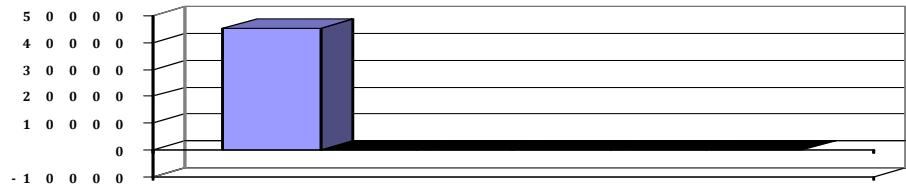
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 11108 Sondervermögen Ramme

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	54.527,39	0	0	0	0	0
	6853000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte	54.527,39	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.527,39	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.192,07	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.192,07	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	100	100	100	100	100
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale		100				
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	4.023,22	0	0	0	0	0
	7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	4.023,22	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	3.975,89	0	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.975,89	0	0	0	0	0
	Siehe VA 17.10.2013, Sanierung siehe 4211		0				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.191,18	100	100	100	100	100
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.336,21	-100	-100	-100	-100	-100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:50:37

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

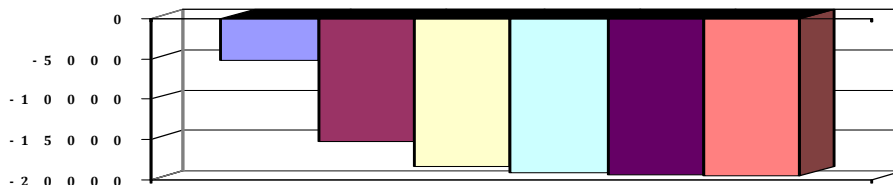
Fristgerechte Abrechnung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	600	500	500	500
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	500	600	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	500	600	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	5.222,15	8.000	11.200	11.900	12.100	12.200
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.841,84	3.400	5.900	6.100	6.200	6.300
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	900	900	900	900	900
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	242,27	400	700	700	700	700
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	533,47	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8,00	100	200	200	200	200
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.369,89	500	300	800	800	800
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	226,68	200	100	100	100	100
16.	- Abschreibungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.222,15	15.800	19.000	19.700	19.900	20.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-5.222,15	-15.300	-18.400	-19.200	-19.400	-19.500
25.	= Jahresergebnis	-5.222,15	-15.300	-18.400	-19.200	-19.400	-19.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.222,15	-15.300	-18.400	-19.200	-19.400	-19.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:50:37

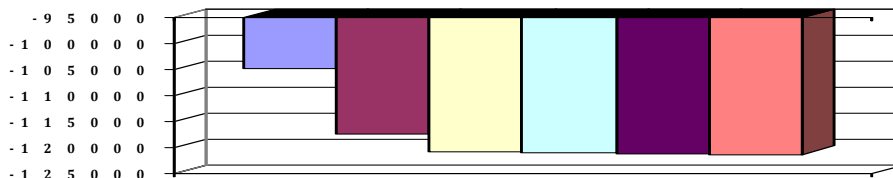
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.628,78	7.300	10.800	11.000	11.200	11.300
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	2.841,84	3.400	5.900	6.100	6.200	6.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	900	900	900	900	900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	242,27	400	700	700	700	700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	533,47	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11,20	100	200	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.628,78	7.300	10.800	11.000	11.200	11.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.628,78	-7.300	-10.800	-11.000	-11.200	-11.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	101.102,04	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	101.102,04	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.102,04	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.102,04	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-104.730,82	-117.300	-120.800	-121.000	-121.200	-121.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:50:37

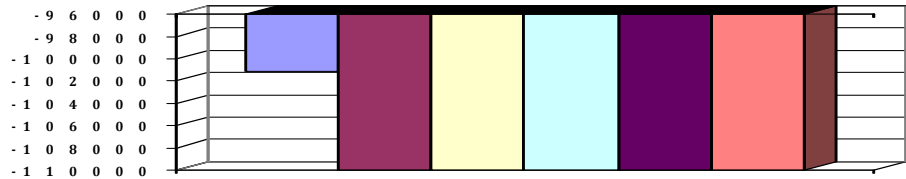
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	101.102,04	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	101.102,04	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.102,04	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.102,04	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:50:37

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

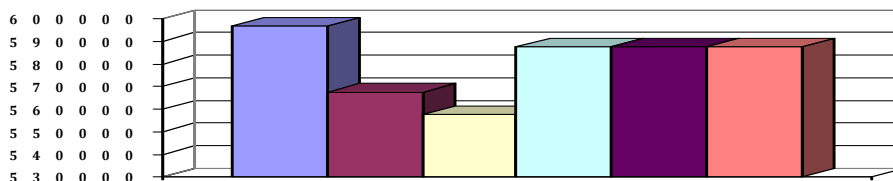
Erzielung eines optimalen Strom-Konzessionsvertrages für die Stadt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	138.042,11	140.000	130.000	140.000	140.000	140.000
	<i>3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>138.042,11</i>	<i>140.000</i>	<i>130.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	431.800,00	430.000	430.000	450.000	450.000	450.000
	<i>3511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>431.800,00</i>	<i>430.000</i>	<i>430.000</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	569.842,11	570.000	560.000	590.000	590.000	590.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.446,99	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.136,73</i>	<i>1.400</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>96,84</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>213,42</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	<i>4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Mitgliedsbeitrag regio +</i>						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.946,99	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis	567.895,12	567.600	557.600	587.600	587.500	587.500
22.	+ außerordentliche Erträge	28.917,15	0	0	0	0	0
	<i>5029000 Sonstige periodenfremde Erträge</i>	<i>28.917,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= außerordentliches Ergebnis	28.917,15	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	596.812,27	567.600	557.600	587.600	587.500	587.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	596.812,27	567.600	557.600	587.600	587.500	587.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:50:37

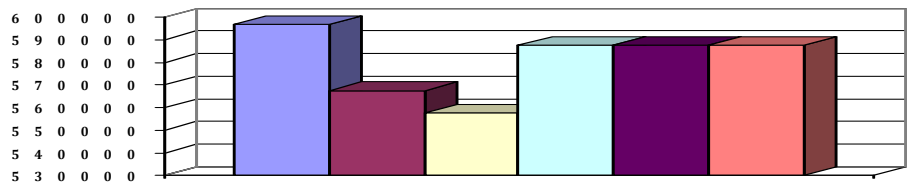
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	138.042,11	140.000	130.000	140.000	140.000	140.000
	<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>138.042,11</i>	<i>140.000</i>	<i>130.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	460.717,15	430.000	430.000	450.000	450.000	450.000
	<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>431.800,00</i>	<i>430.000</i>	<i>430.000</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>
	<i>6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen</i>	<i>28.917,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.759,26	570.000	560.000	590.000	590.000	590.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	1.446,99	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.136,73</i>	<i>1.400</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>96,84</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>213,42</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500,00	500	500	500	500	500
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Mitgliedsbeitrag regio +</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.946,99	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.812,27	567.600	557.600	587.600	587.500	587.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	596.812,27	567.600	557.600	587.600	587.500	587.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:50:37

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

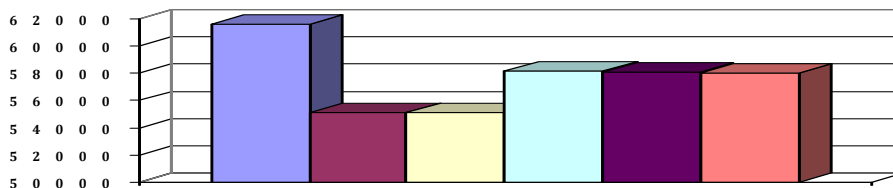
Zielvorgaben
Erzielung eines optimalen Gas-Konzessionsvertrages für die Stadt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	57.300,00	57.000	57.000	60.000	60.000	60.000
	3511000 Konzessionsabgaben	57.300,00	57.000	57.000	60.000	60.000	60.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	57.300,00	57.000	57.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.446,99	1.900	1.900	1.800	1.900	2.000
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.136,73	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400
	4022000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	96,84	200	200	200	200	200
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	213,42	300	300	300	300	300
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	0	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.446,99	1.900	1.900	1.800	1.900	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis	55.853,01	55.100	55.100	58.200	58.100	58.000
22.	+ außerordentliche Erträge	5.758,02	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	5.758,02	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	5.758,02	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	61.611,03	55.100	55.100	58.200	58.100	58.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	61.611,03	55.100	55.100	58.200	58.100	58.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:50:37

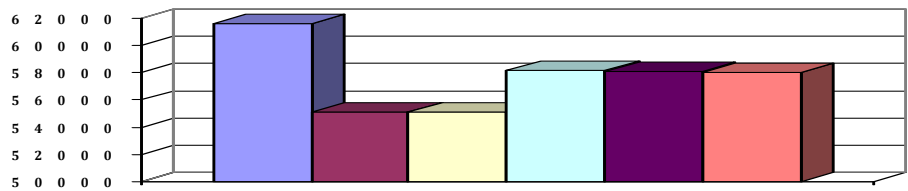
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 53201 Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.058,02	57.000	57.000	60.000	60.000	60.000
	6511000 Konzessionsabgaben	57.300,00	57.000	57.000	60.000	60.000	60.000
	6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	5.758,02	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.058,02	57.000	57.000	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	1.446,99	1.900	1.900	1.800	1.900	2.000
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	1.136,73	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	96,84	200	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	213,42	300	300	300	300	300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	0	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.446,99	1.900	1.900	1.800	1.900	2.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.611,03	55.100	55.100	58.200	58.100	58.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	61.611,03	55.100	55.100	58.200	58.100	58.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:50:37

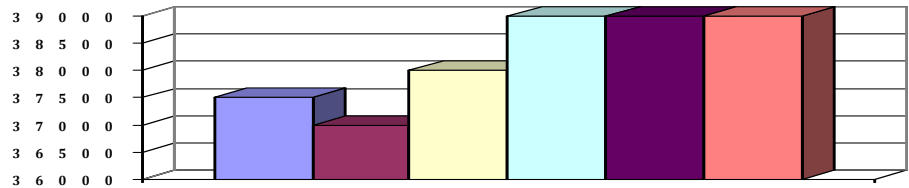
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 53301 Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.257,96	38.000	38.000	39.000	39.000	39.000
	<i>3483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.</i>	<i>38.257,96</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.257,96	38.000	38.000	39.000	39.000	39.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	747,60	1.000	0	0	0	0
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>578,92</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>51,49</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>117,19</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	747,60	1.000	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	37.510,36	37.000	38.000	39.000	39.000	39.000
25.	= Jahresergebnis	37.510,36	37.000	38.000	39.000	39.000	39.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.510,36	37.000	38.000	39.000	39.000	39.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:50:37

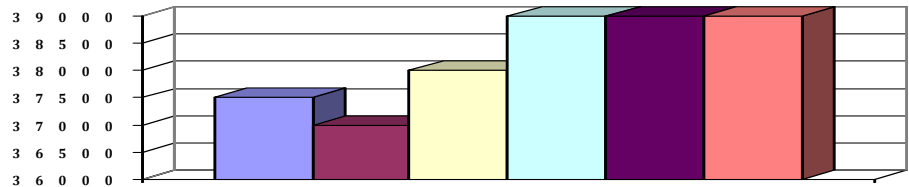
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 53301 Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.257,96	38.000	38.000	39.000	39.000	39.000
	<i>6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>38.257,96</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.257,96	38.000	38.000	39.000	39.000	39.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	747,60	1.000	0	0	0	0
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>578,92</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>51,49</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>117,19</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747,60	1.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.510,36	37.000	38.000	39.000	39.000	39.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	37.510,36	37.000	38.000	39.000	39.000	39.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:50:37

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 53701 Abwicklung der Müllabfuhrgebühren alt

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
Zeitrahe Veranlagung der Behälterbestände entsprechend der Änderungsanträge der
Bürger

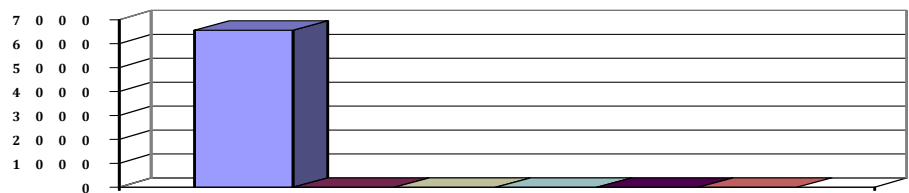
Kennzahlen
Veranlagte Bestände
Höhe der Kassenreste

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.466,10	0	0	0	0	0
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	26.466,10	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.466,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	19.928,86	0	0	0	0	0
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.400,94	0	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.362,13	0	0	0	0	0
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.097,79	0	0	0	0	0
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	68,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.928,86	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	6.537,24	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	6.537,24	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.537,24	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:50:37

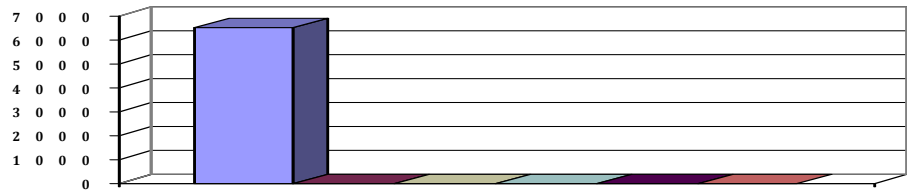
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 53701 Abwicklung der Müllabfuhrgebühren alt

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	26.466,10	0	0	0	0	0
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	26.466,10	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.466,10	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	19.946,36	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	15.400,94	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.362,13	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.097,79	0	0	0	0	0
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	85,50	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.946,36	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.519,74	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.519,74	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:50:37

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 53710 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

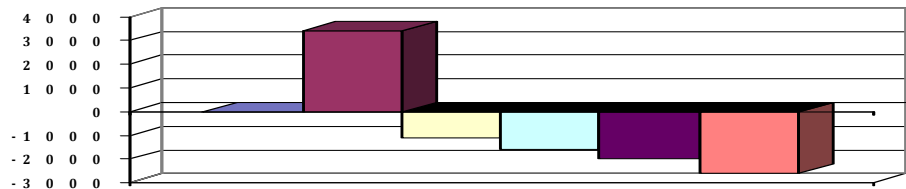
Höhe der Kassenreste

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	<i>3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
	<i>Zusätzlich Erstattung wg. Müllgebührenerhöhung</i>						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	22.600	24.100	24.600	25.000	25.600
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>17.300</i>	<i>18.400</i>	<i>19.000</i>	<i>19.300</i>	<i>19.700</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.400</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	22.600	24.100	24.600	25.000	25.600
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	7.400	2.900	2.400	2.000	1.400
25.	= Jahresergebnis	0,00	7.400	2.900	2.400	2.000	1.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	-1.100	-1.600	-2.000	-2.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:50:37

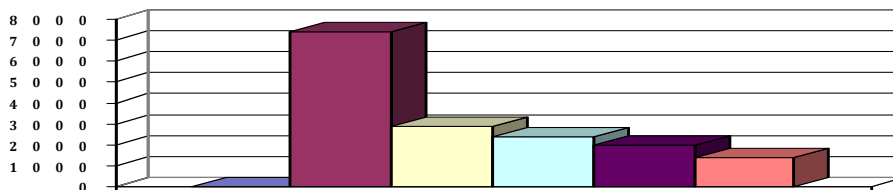
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 53710 Abwicklung der Müllabfuhrgebühren

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	<i>6482000 Erstattungen von Gemeinden</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
	<i>Zusätzlich Erstattung wg. Müllgebührenerhöhung</i>						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	22.600	24.100	24.600	25.000	25.600
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>17.300</i>	<i>18.400</i>	<i>19.000</i>	<i>19.300</i>	<i>19.700</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.400</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.600	24.100	24.600	25.000	25.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.400	2.900	2.400	2.000	1.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	7.400	2.900	2.400	2.000	1.400

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:50:37

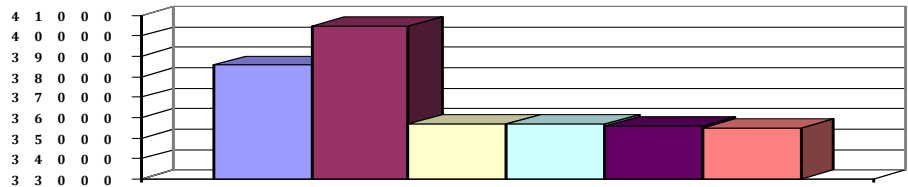
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 57306 Beteiligungen (Dividenden v. Banken, OHU u. a.)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.206,26	45.000	100	100	100	100
	<i>3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen OHU u.a.</i>	<i>42.206,26</i>	<i>45.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.206,26	45.000	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	3.624,99	4.500	4.400	4.400	4.500	4.600
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.841,85</i>	<i>3.400</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>241,93</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>533,21</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>8,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.624,99	4.500	4.400	4.400	4.500	4.600
21.	= ordentliches Ergebnis	38.581,27	40.500	-4.300	-4.300	-4.400	-4.500
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>5029010 Ausschüttungen aus Beteiligungen für Vorjahre</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
25.	= Jahresergebnis	38.581,27	40.500	35.700	35.700	35.600	35.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.581,27	40.500	35.700	35.700	35.600	35.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:50:37

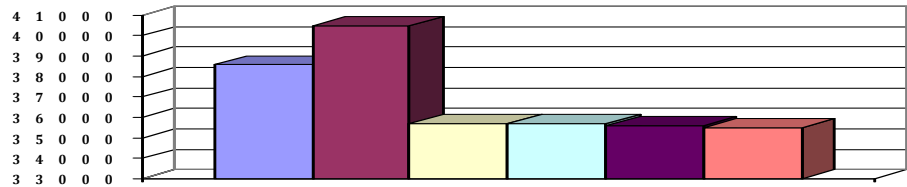
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 57306 Beteiligungen (Dividenden v. Banken, OHU u. a.)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.206,26	45.000	40.100	40.100	40.100	40.100
	<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>42.206,26</i>	<i>45.000</i>	<i>40.100</i>	<i>40.100</i>	<i>40.100</i>	<i>40.100</i>
	<i>OHU u.a.</i>						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.206,26	45.000	40.100	40.100	40.100	40.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.628,19	4.500	4.400	4.400	4.500	4.600
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.841,85</i>	<i>3.400</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>241,93</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>533,21</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>11,20</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.628,19	4.500	4.400	4.400	4.500	4.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.578,07	40.500	35.700	35.700	35.600	35.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	38.578,07	40.500	35.700	35.700	35.600	35.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:50:37

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.672.279,56	10.532.100	12.278.300	12.700.400	13.117.200	13.543.900
	3011000 Grundsteuer A	301.733,86	309.000	309.000	313.000	318.000	322.000
	Entsprechend Veranlagungen						
	3012000 Grundsteuer B	1.501.611,55	1.506.000	1.504.000	1.527.000	1.550.000	1.573.300
	Entsprechend Veranlagungen						
	3013000 Gewerbesteuer	5.496.567,53	4.262.100	5.973.000	6.130.000	6.291.500	6.457.700
	Entsprechend Veranlagungen + Nachzahlungen						
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.831.512,00	3.905.000	3.933.300	4.149.600	4.357.100	4.574.900
	Entsprechend Orientierungsdaten						
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	462.238,00	471.000	479.000	495.800	510.600	526.000
	Entsprechend Orientierungsdaten						
	3031000 Vergnügungssteuer	28.686,92	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	Entsprechend Veranlagungen						
	3032000 Hundesteuer	49.929,70	49.000	50.000	50.000	55.000	55.000
	Entsprechend Veranlagungen						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.448.128,00	823.800	212.000	856.200	926.000	1.013.400
	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.248.976,00	618.800	0	639.800	705.300	788.300
	Entsprechend Orientierungsdaten						
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	199.152,00	205.000	212.000	216.400	220.700	225.100
	Entsprechend Orientierungsdaten						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	675.900	668.500	631.000	605.500	605.500
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	675.900	668.500	631.000	605.500	605.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	177.458,35	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	177.458,35	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	24.600,25	0	0	0	0	0
	3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	24.600,25	0	0	0	0	0
12.	Summe ordentliche Erträge	13.322.466,16	12.051.800	13.168.800	14.197.600	14.658.700	15.172.800
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	55.705,02	0	0	0	0	0
	4721111 Einzelwertberichtigung	1.713,06	0	0	0	0	0
	4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	4.959,57	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:50:37

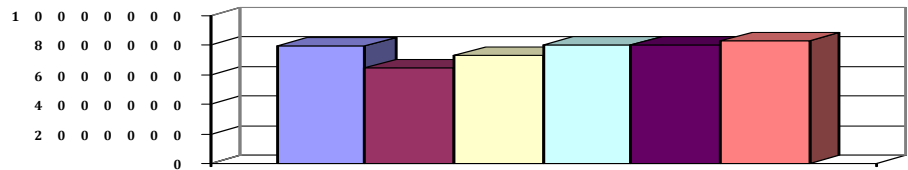
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	46.576,73	0	0	0	0	0
	4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	1.756,96	0	0	0	0	0
	4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	698,70	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.881,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	14.881,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	- Transferaufwendungen	5.315.863,00	5.550.100	5.864.000	6.187.900	6.662.300	6.877.100
	4341000 Gewerbesteuerumlage	958.627,00	850.000	1.129.700	1.175.000	1.206.000	1.219.900
	Entsprechend der O-Daten						
	4371100 Umlage Entschuldungsfonds	21.088,00	23.000	32.300	32.400	32.400	32.500
	Pro Jahr 5 % plus geschätzt						
	4372000 Kreisumlage	4.336.148,00	4.677.100	4.702.000	4.980.500	5.423.900	5.624.700
	Entsprechend Orientierungsdaten						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.386.449,02	5.560.100	5.874.000	6.197.900	6.672.300	6.887.100
21.	= ordentliches Ergebnis	7.936.017,14	6.491.700	7.294.800	7.999.700	7.986.400	8.285.700
25.	= Jahresergebnis	7.936.017,14	6.491.700	7.294.800	7.999.700	7.986.400	8.285.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.936.017,14	6.491.700	7.294.800	7.999.700	7.986.400	8.285.700

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:50:37

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.161.739,67	10.532.100	12.278.300	12.700.400	13.117.200	13.543.900
	6011000 Grundsteuer A	303.292,23	309.000	309.000	313.000	318.000	322.000
	Entsprechend Veranlagungen						
	6012000 Grundsteuer B	1.496.039,58	1.506.000	1.504.000	1.527.000	1.550.000	1.573.300
	Entsprechend Veranlagungen						
	6013000 Gewerbesteuer	5.001.529,41	4.262.100	5.973.000	6.130.000	6.291.500	6.457.700
	Entsprechend Veranlagungen + Nachzahlungen						
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.820.915,00	3.905.000	3.933.300	4.149.600	4.357.100	4.574.900
	Entsprechend Orientierungsdaten						
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	462.238,00	471.000	479.000	495.800	510.600	526.000
	Entsprechend Orientierungsdaten						
	6031000 Vergnügungssteuer	28.635,38	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	Entsprechend Veranlagungen						
	6032000 Hundesteuer	49.090,07	49.000	50.000	50.000	55.000	55.000
	Entsprechend Veranlagungen						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.448.128,00	823.800	212.000	856.200	926.000	1.013.400
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.248.976,00	618.800	0	639.800	705.300	788.300
	Entsprechend Orientierungsdaten						
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	199.152,00	205.000	212.000	216.400	220.700	225.100
	Entsprechend Orientierungsdaten						
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.316,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	18.316,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.515,51	0	0	0	0	0
	6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	1.515,51	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.629.699,68	11.375.900	12.500.300	13.566.600	14.053.200	14.567.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-775,74	0	0	0	0	0
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	-304,69	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-431,26	0	0	0	0	0
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-39,79	0	0	0	0	0
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.881,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	14.881,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	- Transferauszahlungen	5.365.310,00	5.550.100	8.911.000	6.187.900	6.662.300	6.877.100
	7341000 Gewerbesteuerumlage	979.558,00	850.000	1.129.700	1.175.000	1.206.000	1.219.900
	Entsprechend der O-Daten						
	7371000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	847.000	0	0	0
	7371100 Umlagenzahlung Entschuldungsfonds	21.096,00	23.000	32.300	32.400	32.400	32.500
	Pro Jahr 5 % plus geschätzt						
	7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.364.656,00	4.677.100	6.902.000	4.980.500	5.423.900	5.624.700
	Entsprechend Orientierungsdaten						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.379.415,26	5.560.100	8.921.000	6.197.900	6.672.300	6.887.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.250.284,42	5.815.800	3.579.300	7.368.700	7.380.900	7.680.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.250.284,42	5.815.800	3.579.300	7.368.700	7.380.900	7.680.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:50:37

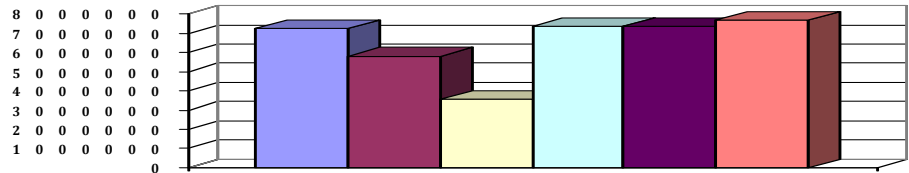
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
37.	= Finanzmittelveränderung	7.250.284,42	5.815.800	3.579.300	7.368.700	7.380.900	7.680.200

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:50:37

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

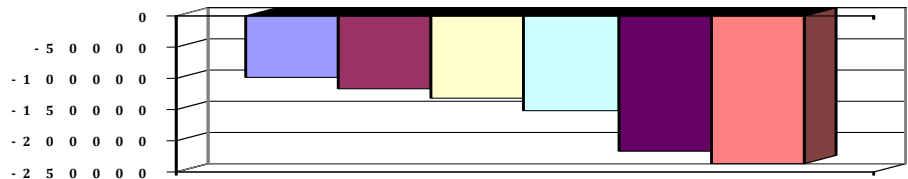
ProKopf Verschuldung der Stadt im Vergleich zu anderen Kommunen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.887,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	9.887,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.887,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	92,63	0	0	0	0	0
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	152,35	0	0	0	0	0
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-59,72	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.745,03	101.000	116.000	136.000	201.000	222.000
	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	107.745,03	100.000	115.000	135.000	200.000	221.000
	4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4621000 Deckungsreserve	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.837,66	121.000	136.000	156.000	221.000	242.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-97.949,69	-116.000	-131.000	-151.000	-216.000	-237.000
25.	= Jahresergebnis	-97.949,69	-116.000	-131.000	-151.000	-216.000	-237.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.949,69	-116.000	-131.000	-151.000	-216.000	-237.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:50:37

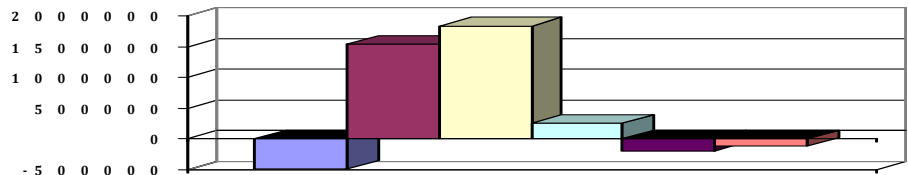
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 61201 Kreditwesen und Sonstiges

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.887,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten</i>	<i>9.887,97</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.887,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-295,20	0	0	0	0	0
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-215,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>-79,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	107.745,03	101.000	116.000	136.000	201.000	222.000
	<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>107.745,03</i>	<i>100.000</i>	<i>115.000</i>	<i>135.000</i>	<i>200.000</i>	<i>221.000</i>
	<i>7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite</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>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>7621000 Deckungsreserve</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.449,83	121.000	136.000	156.000	221.000	242.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.561,86	-116.000	-131.000	-151.000	-216.000	-237.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-97.561,86	-116.000	-131.000	-151.000	-216.000	-237.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.996.600	2.310.500	723.500	829.800	332.200
	<i>6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.996.600</i>	<i>2.310.500</i>	<i>723.500</i>	<i>242.200</i>	<i>332.200</i>
	<i>6927304 Umschuldung von Darlehn</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>587.600</i>	<i>0</i>
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	391.698,51	334.100	336.000	316.500	804.800	209.200
	<i>7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	<i>44.082,40</i>	<i>44.100</i>	<i>23.000</i>	<i>16.500</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>
	<i>7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung</i>	<i>347.616,11</i>	<i>290.000</i>	<i>313.000</i>	<i>300.000</i>	<i>204.000</i>	<i>196.000</i>
	<i>7927304 Umschuldung von Darlehn</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>587.600</i>	<i>0</i>
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-391.698,51	1.662.500	1.974.500	407.000	25.000	123.000
37.	= Finanzmittelveränderung	-489.260,37	1.546.500	1.843.500	256.000	-191.000	-114.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

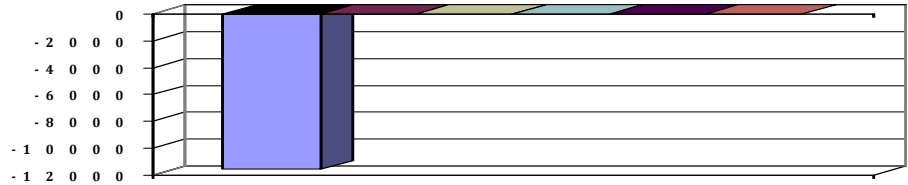
Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:50:37

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 61999 Produkt für durchlaufende Gelder (VV-Konten)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.020,02	0	0	0	0	0
	<i>3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)</i>	<i>5.020,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.020,02	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	16.600,39	0	0	0	0	0
	<i>4721111 Einzelwertberichtigung</i>	<i>1.433,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen</i>	<i>15.166,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.600,39	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-11.580,37	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-11.580,37	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.580,37	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



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					



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:52:42

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

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 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645,63	600	600	600	600	600
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	645,63	600	600	600	600	600
	Systembetreuung						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	800	800	800	800	800
	Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	76,60	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,60	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	600	500	500	500
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder	0,00	500	600	500	500	500
	Herabsetzung von Rückstellungen						
12.	= Summe ordentliche Erträge	782,23	1.900	2.000	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	117.008,83	111.500	107.000	110.700	112.600	114.500
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.764,17	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	87.499,48	83.000	79.300	81.700	83.300	85.000
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.316,16	900	900	900	900	900
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich	7.498,71	8.800	8.400	8.600	8.700	8.900
	Beschäftigte						
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.936,74	16.200	15.600	15.700	15.800	15.800
	tariflich Beschäftigte						
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	397,00	100	500	1.200	1.200	1.200
	Beamte und Arbeitnehmer						
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	1.369,89	500	300	600	600	600
	Beamte und Arbeitnehmer						
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	226,68	200	100	100	100	100
	und Arbeitnehmer						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.218,50	103.700	117.000	90.700	90.700	90.700
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	31.449,75	31.900	43.900	23.900	23.900	23.900
	Anlagen						
	Budget = 23.900 + Sanierung Mädchentoilettenanlage =						
	20.000,						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen	5.154,58	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Vermögens						
	Budget = Telefonanlage						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:52:42

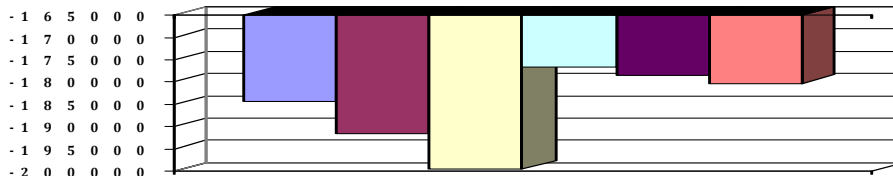
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21101 Grundschule Knesebeck

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.740,60	300	300	300	300	300
	Budget						
	4232000 Leasing	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Budget						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.279,15	58.000	53.800	55.000	55.000	55.000
	Budget						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	Budget						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.460,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Budget						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.134,16	2.000	9.500	2.000	2.000	2.000
	Budget + 7.500 Brandschutzkonzept						
	4291090 Wartung und Pflege von Software	0,00	600	600	600	600	600
	Budget						
16.	- Abschreibungen	0,00	16.700	15.900	15.600	15.400	15.400
	4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	700	700	400	200	200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.051,39	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.637,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Budget						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.413,75	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Budget						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	216.278,72	238.600	246.600	223.700	225.400	227.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-215.496,49	-236.700	-244.600	-221.800	-223.500	-225.400
25.	= Jahresergebnis	-215.496,49	-236.700	-244.600	-221.800	-223.500	-225.400
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	10.384,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.384,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.215,32	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.281,17	-191.600	-199.500	-176.700	-178.400	-180.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:52:42

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645,63	600	600	600	600	600
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	645,63	600	600	600	600	600
	Systembetreuung						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	76,60	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,60	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782,23	600	600	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	115.610,51	110.800	106.600	110.000	111.900	113.800
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	1.767,96	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	87.499,48	83.000	79.300	81.700	83.300	85.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.428,02	900	900	900	900	900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	7.498,71	8.800	8.400	8.600	8.700	8.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.936,74	16.200	15.600	15.700	15.800	15.800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	479,60	100	500	1.200	1.200	1.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	88.987,25	103.700	117.000	90.700	90.700	90.700
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.977,48	31.900	43.900	23.900	23.900	23.900
	Budget = 23.900 + Sanierung Mädchentoilettenanlage = 20.000,						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.755,43	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Budget = Telefonanlage						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.125,60	300	300	300	300	300
	Budget						
	7232000 Leasing	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Budget						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.380,88	58.000	53.800	55.000	55.000	55.000
	Budget						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	Budget						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.613,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Budget						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.134,16	2.600	10.100	2.600	2.600	2.600
	Budget + 7.500 Brandschutzkonzept						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.690,22	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.237,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Budget						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.453,19	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Budget						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:52:42

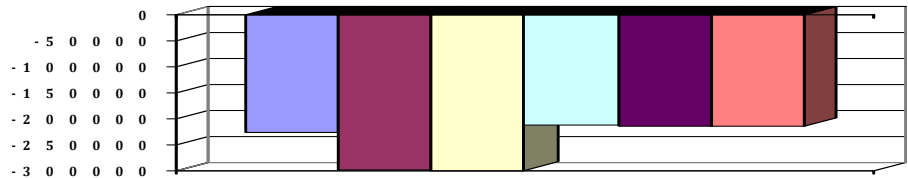
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21101 Grundschule Knesebeck

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.287,98	221.200	230.300	207.400	209.300	211.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.505,75	-220.600	-229.700	-206.800	-208.700	-210.600
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	11.508,32	43.600	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.508,32	43.600	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.797,90	24.000	69.000	4.000	4.000	4.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	20.000	65.000	0	0	0
	Alarmierung- und Rufanlage, Schulausschuss 21.10.2014						
	W-Lan für das gesamte Gebäude in 2. Bauabschnitten						
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.797,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Pauschale Budget						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.306,22	77.600	69.000	4.000	4.000	4.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.306,22	-77.600	-69.000	-4.000	-4.000	-4.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-224.811,97	-298.200	-298.700	-210.800	-212.700	-214.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:52:42

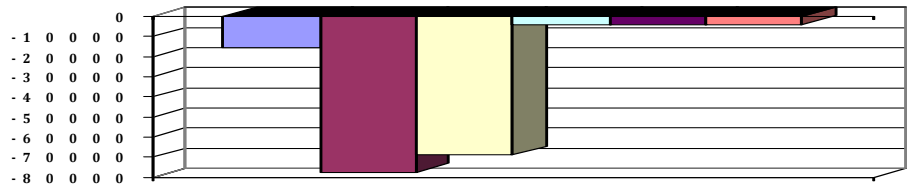
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21101 Grundschule Knesebeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	10.000	0	0	0	0
	7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3.797,90	24.000	69.000	4.000	4.000	4.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00		65.000	0	0	0
	Alarmierung- und Rufanlage, Schulausschuss 21.10.2014						
	W-Lan für das gesamte Gebäude in 2. Bauabschnitten		20.000				
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.797,90		4.000	4.000	4.000	4.000
	Pauschale Budget		4.000				
14.	- Baumaßnahmen	11.508,32	43.600	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.508,32	43.600	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.306,22	77.600	69.000	4.000	4.000	4.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.306,22	-77.600	-69.000	-4.000	-4.000	-4.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:52:42

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

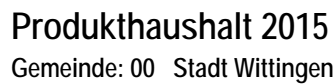
Die Stadt Wittingen strebt in Zusammenarbeit mit dem Lehrkörper und der Elternvertretung an, die Schüler und Schülerinnen über den gesetzlichen Mindeststandard hinaus zu fördern. Jedem Kind soll ein bestmöglicher individueller Übergang zu den weiterführenden Schulen ermöglicht werden. Hierbei soll besonders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

Kennzahlen

Prozentualer Anteil Übergang an weiterführende Schulen

Teilergebnishaushalt

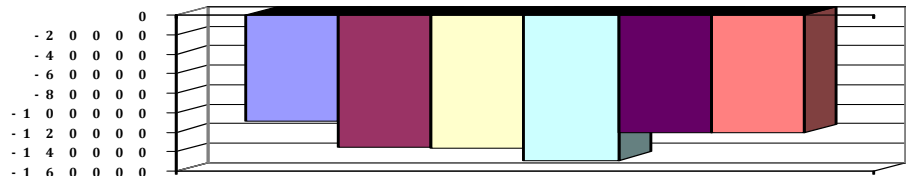
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391,99	300	300	300	300	300
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	391,99	300	300	300	300	300
	Systembetreuung						
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.338,50	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	3411000 Mieten und Pachten	1.250,00	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	Lebenshilfe Gifhorn gemeinnützige GmbH-Betriebskostenpauschale						
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88,50	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	759,24	0	0	0	0	0
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	759,24	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.489,73	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	49.731,01	50.800	51.200	53.100	54.200	54.900
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.764,17	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.012,02	36.600	37.000	38.100	38.900	39.600
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.316,16	800	800	800	800	800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.126,13	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.752,96	7.100	7.200	7.200	7.300	7.300
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	163,00	100	200	600	600	600
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.369,89	500	300	600	600	600
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	226,68	200	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.696,36	61.700	63.900	75.500	45.500	45.500
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.798,65	21.700	25.400	42.000	12.000	12.000
	Budget 25.400						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	596,59	500	500	500	500	500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.746,10	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000



Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:52:42

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<i>4232000 Leasing</i>	<i>1.842,84</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>22.066,12</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>6.574,18</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>71,88</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Budget</i>						
16.	- Abschreibungen	0,00	14.300	14.300	13.000	13.000	13.000
	<i>4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>
	<i>4711800 Auflösung Sammelposten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.173,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.207,98</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.656,55</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>699,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4457000 Erstattungen an private Unternehmen</i>	<i>8.609,56</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	<i>Budget</i>						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	103.600,46	137.800	140.400	152.600	123.700	124.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-101.110,73	-135.800	-136.600	-148.800	-119.900	-120.600
23.	- außerordentliche Aufwendungen	735,78	0	0	0	0	0
	<i>5129420 Periodenfremde Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>735,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= außerordentliches Ergebnis	-735,78	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-101.846,51	-135.800	-136.600	-148.800	-119.900	-120.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.811,42	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>6.811,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.811,42	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.657,93	-135.800	-136.600	-148.800	-119.900	-120.600

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:52:42

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391,99	300	300	300	300	300
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	391,99	300	300	300	300	300
	Systembetreuung						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.338,50	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	6411000 Mieten und Pachten	1.250,00	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	Lebenshilfe Gifhorn gemeinnützige GmbH-Betriebskostenpauschale						
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88,50	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	759,24	0	0	0	0	0
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	759,24	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.489,73	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	48.272,19	50.100	50.800	52.400	53.500	54.200
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	1.767,96	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	35.012,02	36.600	37.000	38.100	38.900	39.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.428,02	800	800	800	800	800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	3.126,13	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.752,96	7.100	7.200	7.200	7.300	7.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	185,10	100	200	600	600	600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.070,16	61.700	63.900	75.500	45.500	45.500
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.082,58	21.700	25.400	42.000	12.000	12.000
	Budget 25.400						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	596,59	500	500	500	500	500
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.746,10	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7232000 Leasing	459,82	100	100	100	100	100
	Budget						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.561,94	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	Budget						
	7261000 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	Budget						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.551,25	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Budget						
	7291000 Ausschüttungen für sonstige Dienstleistungen	71,88	100	100	100	100	100
	Budget						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.683,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7429000 Sonstige Ausschüttungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.465,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Budget						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.656,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Budget						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:52:42

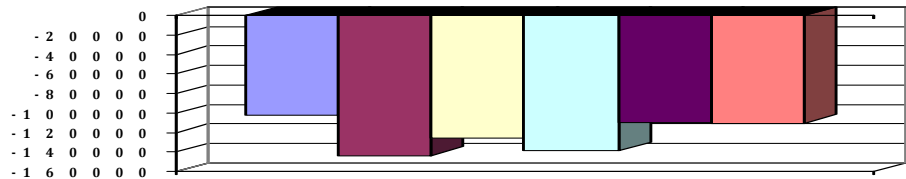
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21102 Grundschule Radenbeck

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	699,00	0	0	0	0	0
	7457000 Erstattungen an private Unternehmen	7.127,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Budget						
	7491842 Periodenfremde Auszahlungen für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,78	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.026,01	122.800	125.700	138.900	110.000	110.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.536,28	-121.300	-122.400	-135.600	-106.700	-107.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	2.883,48	14.600	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.883,48	14.600	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.377,90	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.377,90	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Budget: Pauschale (3.000)						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.261,38	22.100	3.000	3.000	3.000	3.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.261,38	-22.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-101.797,66	-143.400	-125.400	-138.600	-109.700	-110.400

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:52:42

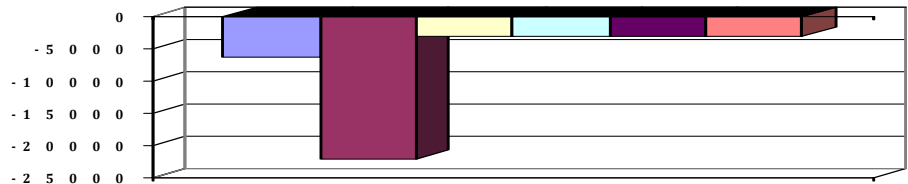
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21102 Grundschule Radenbeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3.377,90	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>3.377,90</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>Budget: Pauschale (3.000)</i>		<i>7.500</i>				
14.	- Baumaßnahmen	2.883,48	14.600	0	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>2.883,48</i>	<i>14.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.261,38	22.100	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.261,38	-22.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:52:42

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102,19	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.102,19	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	Systembetreuung + Zuweisung bauliche Massnahmen Inklusion						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	90,00	0	0	0	0	0
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	15.545,40	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	3421000 Erträge aus Verkauf	777,00	0	0	0	0	0
	3421100 Essenabrechnung Mensa	13.498,60	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269,80	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	600	500	500	500
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	500	600	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.737,59	20.500	39.600	20.500	20.500	20.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	86.206,26	110.600	109.000	112.800	114.800	116.700
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.621,19	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	59.733,07	81.600	80.800	83.200	84.900	86.600
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.476,99	0	0	0	0	0
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.209,46	900	900	900	900	900
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.184,76	8.600	8.500	8.700	8.800	9.000
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.112,22	16.000	15.900	16.000	16.100	16.100
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	272,00	1.000	600	1.200	1.200	1.200
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.369,89	500	300	800	800	800
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	226,68	200	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.854,81	173.000	398.900	197.200	197.200	167.200
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.380,99	84.000	250.700	59.000	59.000	29.000
	Budget (130.700) + 100.000 Abwasserkanal Schulhof, 20.000 Durchbruch Inklusion (Nur bei Erstattung Land), 4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.315,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Budget						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:52:42

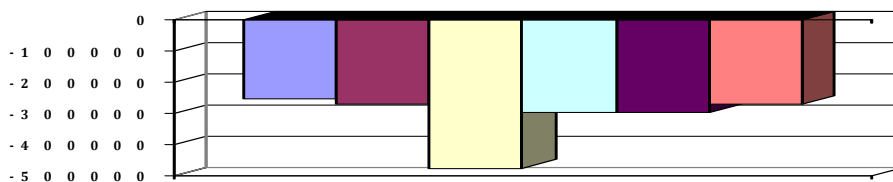
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21103 Grundschule Wittingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.998,47	500	500	500	500	500
	Budget						
	4231000 Mieten und Pachten	8.457,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Budget						
	4232000 Leasing	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Budget						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.490,12	60.800	100.000	100.000	100.000	100.000
	Budget						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	Budget						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.608,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Budget						
	4271010 Ganztags schulbetrieb	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Außerhalb Budget Wittingen und Kneesebeck						
	4281400 Waren	10.257,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Budget						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	347,28	500	10.500	500	500	500
	Budget + 10.000 Brandschutzkonzept						
16.	- Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.300	700	700
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	700	300	300
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	600	600	600	400	400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.174,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.535,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Budget						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	7.638,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Budget						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	266.235,37	290.000	514.300	316.300	317.700	289.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-249.497,78	-269.500	-474.700	-295.800	-297.200	-269.100
23.	- außerordentliche Aufwendungen	2.083,66	0	0	0	0	0
	5129420 Periodenfremde Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083,66	0	0	0	0	0
	Budget						
24.	= außerordentliches Ergebnis	-2.083,66	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-251.581,44	-269.500	-474.700	-295.800	-297.200	-269.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.800,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.800,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.825,63	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.825,63	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25,63	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.607,07	-269.500	-474.700	-295.800	-297.200	-269.100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:52:42

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102,19	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.102,19	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	Systembetreuung + Zuweisung bauliche Massnahmen Inklusion						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	14.954,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	6411000 Mieten und Pachten	-60,00	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	13.744,20	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269,80	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.116,19	20.000	39.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	84.891,74	109.900	108.600	111.900	113.900	115.800
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	1.767,96	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	59.733,07	81.600	80.800	83.200	84.900	86.600
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	5.476,99	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.294,44	900	900	900	900	900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	5.184,76	8.600	8.500	8.700	8.800	9.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.112,22	16.000	15.900	16.000	16.100	16.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	322,30	1.000	600	1.200	1.200	1.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	189.307,24	173.000	398.900	197.200	197.200	167.200
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.332,31	84.000	250.700	59.000	59.000	29.000
	Budget (130.700) + 100.000 Abwasserkanal Schulhof, 20.000 Durchbruch Inklusion (Nur bei Erstattung Land),						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.324,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Budget						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.882,29	500	500	500	500	500
	Budget						
	7231000 Mieten und Pachten	5.200,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Budget						
	7232000 Leasing	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Budget						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.976,79	60.800	100.000	100.000	100.000	100.000
	Budget						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	Budget						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.734,56	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Budget						
	Außerhalb Budget Wittingen und Kneesebeck						
	7281400 Erwerb von Waren	9.509,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Budget						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:52:42

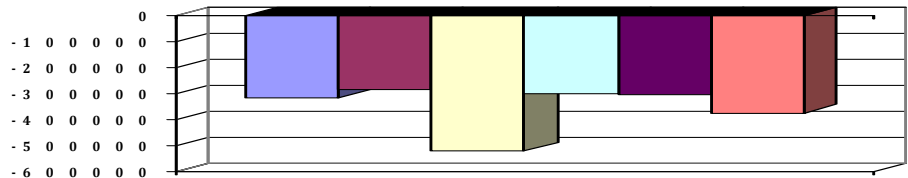
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21103 Grundschule Wittingen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>347,28</i>	<i>500</i>	<i>10.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Budget + 10.000 Brandschutzkonzept</i>						
	<i>Budget</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.743,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>5.983,83</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>7.676,36</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7491842 Periodenfremde Auszahlungen für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>2.083,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Budget</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.942,83	287.900	512.500	314.100	316.100	288.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.826,64	-267.900	-473.500	-294.100	-296.100	-268.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	38.855,08	11.000	0	0	0	100.000
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>27.718,94</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>11.136,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.575,00	5.300	45.300	5.300	5.300	5.300
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Telefonanlage</i>						
	<i>Lehrerzimmerausstattung</i>						
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>2.575,00</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
	<i>Budget</i>						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.430,08	16.300	45.300	5.300	5.300	105.300
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.430,08	-16.300	-45.300	-5.300	-5.300	-105.300
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-315.256,72	-284.200	-518.800	-299.400	-301.400	-373.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:52:42

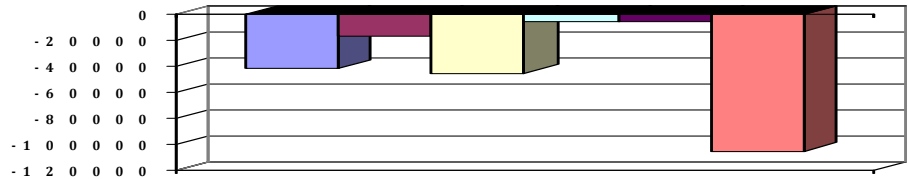
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21103 Grundschule Wittingen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2.575,00	5.300	45.300	5.300	5.300	5.300
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00		40.000	0	0	0
	Telefonanlage						
	Lehrerzimmerausstattung		0				
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.575,00		5.300	5.300	5.300	5.300
	Budget		5.300				
14.	- Baumaßnahmen	38.855,08	11.000	0	0	0	100.000
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	100.000
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	27.718,94	5.000	0	0	0	0
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.136,14	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.430,08	16.300	45.300	5.300	5.300	105.300
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.430,08	-16.300	-45.300	-5.300	-5.300	-105.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:52:42

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.

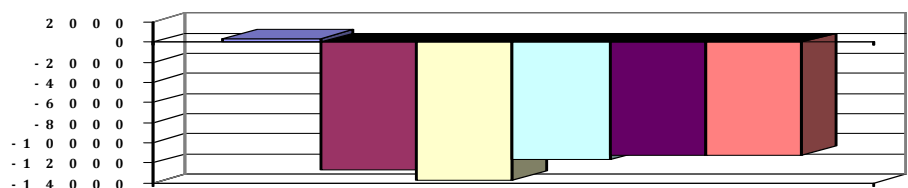
Kennzahlen
Prozentualer Anteil Übergang an weiterführende Schulen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600	500	500	500	500
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	102,26	0	0	0	0	0
	<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>102,26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	527,90	0	0	0	0	0
	<i>3421100 Essenabrechnung Mensa</i>	<i>527,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	102,26	0	0	0	0	0
	<i>3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)</i>	<i>102,26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	732,42	1.600	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	142,98	0	0	0	0	0
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>142,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	- Abschreibungen	204,52	14.300	14.200	12.200	11.700	11.700
	<i>4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>
	<i>4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4711800 Auflösung Sammelposten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	<i>204,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	347,50	14.300	14.200	12.200	11.700	11.700
21.	= ordentliches Ergebnis	384,92	-12.700	-13.700	-11.700	-11.200	-11.200
25.	= Jahresergebnis	384,92	-12.700	-13.700	-11.700	-11.200	-11.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	384,92	-12.700	-13.700	-11.700	-11.200	-11.200

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:52:42

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	-48,60	0	0	0	0	0
	<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>-48,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48,60	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	275,00	0	0	0	0	0
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>275,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323,60	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-323,60	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:52:42

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

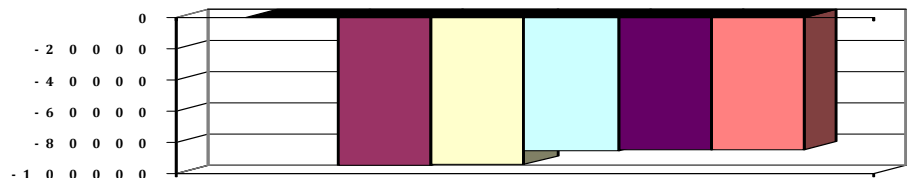
Prozentualer Anteil Übergang an weiterführende Schulen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	500	500	500
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	9.100	9.100	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	142,98	0	0	0	0	0
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>142,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	- Abschreibungen	0,00	103.800	103.000	95.000	94.100	94.100
	<i>4711022 AfA auf Lizenzen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</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>86.400</i>	<i>86.400</i>	<i>86.400</i>	<i>86.400</i>	<i>86.400</i>
	<i>4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.900</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>5.500</i>	<i>5.200</i>	<i>3.300</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
	<i>4711800 Auflösung Sammelposten</i>	<i>0,00</i>	<i>6.700</i>	<i>6.500</i>	<i>400</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	142,98	103.800	103.000	95.000	94.100	94.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-142,98	-94.700	-93.900	-85.400	-84.500	-84.500
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-142,98	-94.700	-93.900	-85.400	-84.500	-84.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142,98	-94.700	-93.900	-85.400	-84.500	-84.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:52:42

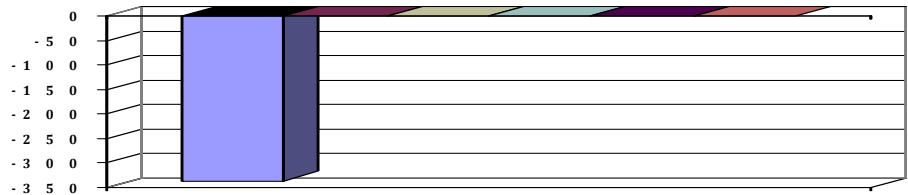
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21501 Realschule Wittingen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	337,00	0	0	0	0	0
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>337,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-337,00	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:52:42

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.046,12	417.200	391.200	377.700	377.700	377.700
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.088,19	29.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Profilierung Hauptschule = 26.000, Systembetreuung = 3.200						
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	399.957,93	388.000	388.000	374.500	374.500	374.500
	Budget						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	0	0	0
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zusc	0,00	400	400	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	27.818,08	19.000	19.000	0	0	0
	3411000 Mieten und Pachten	532,40	0	0	0	0	0
	Budget						
	3421000 Erträge aus Verkauf	2.050,00	0	0	0	0	0
	Budget						
	3421100 Essenabrechnung Mensa	15.425,30	19.000	19.000	0	0	0
	Budget						
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.810,38	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	600	500	500	500
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	500	600	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	451.864,20	437.100	411.200	378.200	378.200	378.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	161.520,82	150.900	123.500	134.100	136.300	138.500
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.621,19	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	114.582,07	105.300	89.000	91.700	93.500	95.400
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	9.327,24	10.400	3.800	11.400	11.400	11.400
	Mensa						
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.209,46	900	900	900	900	900
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.074,19	11.100	9.400	9.600	9.800	10.000
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.597,10	20.600	17.500	17.600	17.700	17.800
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	513,00	100	600	100	100	100
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.369,89	500	300	800	800	800



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:52:42

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	226,68	200	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.377,71	365.500	346.600	141.800	141.800	141.800
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.215,53	94.600	89.600	0	0	0
	Budget, nur bis 2016 (Kürzung um Pauschal 25.000, da ab 08/15 teilweise IGS)						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.945,80	12.800	12.800	0	0	0
	Budget						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.388,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Budget						
	4231000 Mieten und Pachten	13.809,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Budget						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188.745,62	167.200	167.200	100.000	100.000	100.000
	Budget						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	0	0
	Budget						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.520,64	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	Budget + 10.000 einmalig für Ganztagschule						
	4271010 Sachmaterial f. Sozialpädagogische Massnahmen	873,59	1.000	0	0	0	0
	Budget						
	4281400 Waren	16.135,23	15.000	15.000	0	0	0
	Budget						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.742,97	32.900	20.000	0	0	0
	Budget						
16.	- Abschreibungen	0,00	8.100	8.100	7.600	3.100	3.100
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	5.000	4.500	2.800	2.800
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	3.100	3.100	3.100	300	300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.342,98	14.000	14.000	13.700	13.700	13.700
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.133,34	200	200	0	0	0
	Budget						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	9.601,07	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	Budget						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.608,57	100	100	0	0	0
	Budget						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	501.241,51	538.500	492.200	297.200	294.900	297.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-49.377,31	-101.400	-81.000	81.000	83.300	81.100
25.	= Jahresergebnis	-49.377,31	-101.400	-81.000	81.000	83.300	81.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.600,00	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.600,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.566,61	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.566,61	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.966,61	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.343,92	-101.400	-81.000	81.000	83.300	81.100



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:52:42

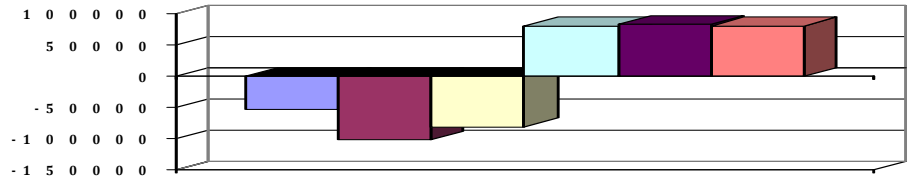
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21601 Oberschule Wittingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:52:42

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.357,35	417.200	391.200	377.700	377.700	377.700
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.343,37	29.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Profilierung Hauptschule = 26.000, Systembetreuung = 3.200						
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	373.013,98	388.000	388.000	374.500	374.500	374.500
	Budget						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	27.990,32	19.000	19.000	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	270,00	0	0	0	0	0
	Budget						
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	16.764,48	19.000	19.000	0	0	0
	Budget						
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.955,84	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.347,67	436.200	410.200	377.700	377.700	377.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	160.268,40	150.200	123.100	133.200	135.400	137.600
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	1.767,96	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	114.582,07	105.300	89.000	91.700	93.500	95.400
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	9.327,24	10.400	3.800	11.400	11.400	11.400
	Mensa						
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.294,44	900	900	900	900	900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	10.074,19	11.100	9.400	9.600	9.800	10.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.597,10	20.600	17.500	17.600	17.700	17.800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	625,40	100	600	100	100	100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	284.872,45	365.500	346.600	141.800	141.800	141.800
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.093,41	94.600	89.600	0	0	0
	Budget, nur bis 2016 (Kürzung um Pauschal 25.000, da ab 08/15 teilweise IGS)						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.820,13	12.800	12.800	0	0	0
	Budget						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.388,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Budget						
	7231000 Mieten und Pachten	13.633,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Budget						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180.615,85	167.200	167.200	100.000	100.000	100.000
	Budget						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	0	0
	Budget						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.442,54	21.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	Budget + 10.000 einmalig für Ganztagschule						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:52:42

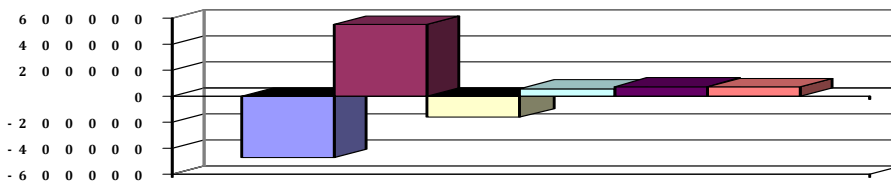
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21601 Oberschule Wittingen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	7281400 Erwerb von Waren	16.135,23	15.000	15.000	0	0	0
	Budget						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.742,97	32.900	20.000	0	0	0
	Budget						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.311,45	14.000	14.000	13.700	13.700	13.700
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.133,34	200	200	0	0	0
	Budget						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	9.980,40	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	Budget						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	197,71	100	100	0	0	0
	Budget						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.452,30	529.700	483.700	288.700	290.900	293.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.104,63	-93.500	-73.500	89.000	86.800	84.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	832.000	215.000	40.000	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	832.000	215.000	40.000	0	0
	6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	832.000	215.000	40.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	432.161,00	153.000	270.000	60.000	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	387.566,59	153.000	270.000	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	0	0
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	44.594,41	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.461,76	33.400	30.300	10.300	10.300	10.300
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.859,06	23.100	20.000	0	0	0
	Telefonanlage lt. Schulausschuss 25.09.2012						
	Erweiterung Server-Netzwerk						
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	5.602,70	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	Budget						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.622,76	186.400	300.300	70.300	10.300	10.300
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-446.622,76	645.600	-85.300	-30.300	-10.300	-10.300
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-473.727,39	552.100	-158.800	58.700	76.500	74.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:52:42

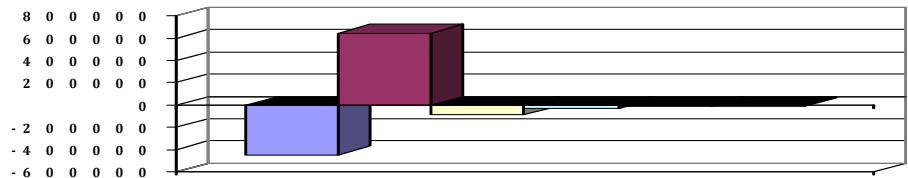
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21601 Oberschule Wittingen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	832.000	215.000	40.000	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	832.000	215.000	40.000	0	0
	6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	832.000	215.000	40.000	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	16.461,76	33.400	30.300	10.300	10.300	10.300
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.859,06		20.000	0	0	0
	Telefonanlage lt. Schulausschuss 25.09.2012						
	Erweiterung Server-Netzwerk		23.100				
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	5.602,70		10.300	10.300	10.300	10.300
	Budget		10.300				
14.	- Baumaßnahmen	432.161,00	153.000	270.000	60.000	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	387.566,59	153.000	270.000	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	0	0
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	44.594,41	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.622,76	186.400	300.300	70.300	10.300	10.300
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-446.622,76	645.600	-85.300	-30.300	-10.300	-10.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:52:42

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	<i>3142000 Zuweisungen gem. § 118 NSchG vom Landkreis</i>	<i>0,00</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	900	900	900
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	22.000	22.000	21.900	21.900	21.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	24.210,56	24.300	17.000	17.900	18.200	18.600
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>3.528,36</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>11.494,94</i>	<i>13.400</i>	<i>8.100</i>	<i>8.300</i>	<i>8.500</i>	<i>8.700</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>2.632,34</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.009,01</i>	<i>1.500</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.284,88</i>	<i>2.700</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>67,88</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>2.739,78</i>	<i>900</i>	<i>500</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>453,37</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	600	600	600	600
	<i>4221000 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>4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Pauschale</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52.439,56	53.800	55.000	55.000	55.000	55.000
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>517,20</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Pauschale KSA und GUV</i>	<i>51.922,36</i>	<i>53.300</i>	<i>54.500</i>	<i>54.500</i>	<i>54.500</i>	<i>54.500</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.650,12	78.200	72.600	73.500	73.800	74.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-76.650,12	-56.200	-50.600	-51.600	-51.900	-52.300
25.	= Jahresergebnis	-76.650,12	-56.200	-50.600	-51.600	-51.900	-52.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.650,12	-56.200	-50.600	-51.600	-51.900	-52.300



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:52:42

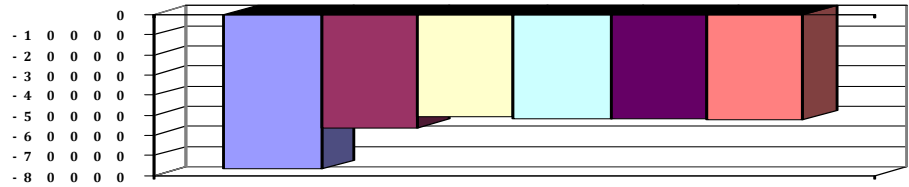
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 24301 Schulverwaltung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:52:42

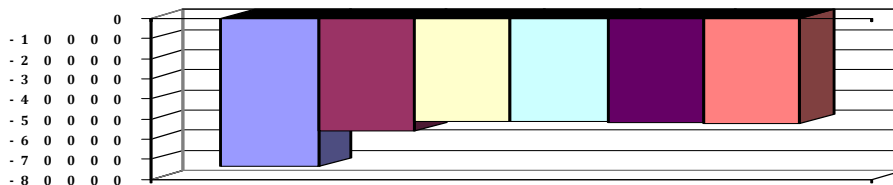
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 24301 Schulverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	21.226,41	23.100	16.400	16.800	17.100	17.500
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	3.535,93	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	11.494,94	13.400	8.100	8.300	8.500	8.700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.856,06	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.009,01	1.500	900	900	900	1.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.284,88	2.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	45,59	200	300	400	400	400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	600	600	600	600
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Pauschale	0,00	0	500	500	500	500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.439,56	53.800	55.000	55.000	55.000	55.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	517,20	500	500	500	500	500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Pauschale KSA und GUV	51.922,36	53.300	54.500	54.500	54.500	54.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.665,97	77.000	72.000	72.400	72.700	73.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.665,97	-56.000	-51.000	-51.400	-51.700	-52.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-73.665,97	-56.000	-51.000	-51.400	-51.700	-52.100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:52:42

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

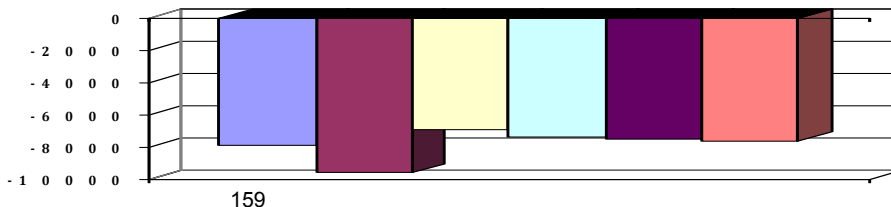
Höhe der Zuwendungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	600	500	500	500
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	500	600	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	500	600	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	7.372,63	6.800	6.700	7.100	7.200	7.300
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.764,17	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.074,62	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.316,16	900	900	900	900	900
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	184,06	300	300	300	300	300
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	420,05	500	500	500	500	500
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17,00	100	200	200	200	200
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.369,89	500	300	600	600	600
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	226,68	200	100	100	100	100
18.	- Transferaufwendungen	500,00	3.100	600	600	600	600
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	3.000	500	500	500	500
	Förderbeitrag Haus der Lebenshilfe, keine Förderung Programm "Ostapje"						
	4339000 Freiwillige Altenbetreuung Pauschale	0,00	100	100	100	100	100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	4431000 Geschäftsaufwendungen Pauschale	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.872,63	10.100	7.500	7.900	8.000	8.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-7.872,63	-9.600	-6.900	-7.400	-7.500	-7.600
25.	= Jahresergebnis	-7.872,63	-9.600	-6.900	-7.400	-7.500	-7.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.872,63	-9.600	-6.900	-7.400	-7.500	-7.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:52:42

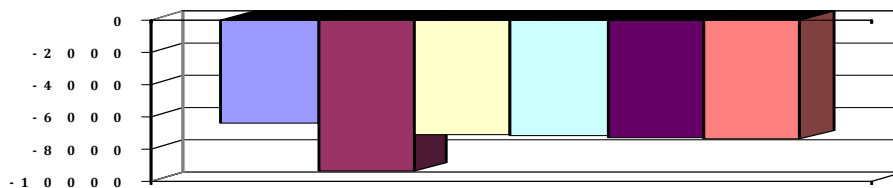
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 35170 Freiwillige soziale Angelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	5.876,31	6.100	6.300	6.400	6.500	6.600
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	1.767,96	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	2.074,62	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.428,02	900	900	900	900	900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	184,06	300	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	420,05	500	500	500	500	500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,60	100	200	200	200	200
15.	- Transferauszahlungen	500,00	3.100	600	600	600	600
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	3.000	500	500	500	500
	Förderbeitrag Haus der Lebenshilfe, keine Förderung Programm "Ostapje"						
	7339000 Sonstige soziale Leistungen Pauschale	0,00	100	100	100	100	100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen Pauschale	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.376,31	9.400	7.100	7.200	7.300	7.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.376,31	-9.400	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.376,31	-9.400	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:52:42

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

Produktverantwortlich
Herr Rothe

Rechtsgrundlage

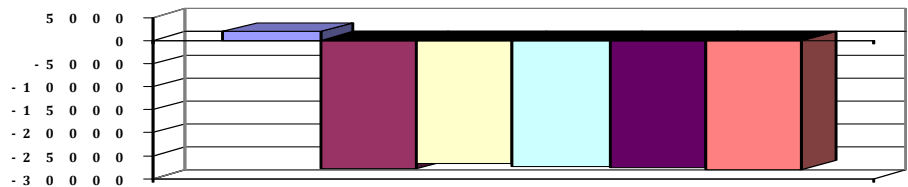
Bildungs- und Teilhabegesetz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.238,00	0	0	0	0	0
	<i>3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>20.238,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Bildung und Teilhabe</i>						
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.238,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	18.259,07	27.600	26.300	27.000	27.500	28.000
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>14.090,43</i>	<i>20.600</i>	<i>19.900</i>	<i>20.500</i>	<i>20.900</i>	<i>21.300</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.250,42</i>	<i>2.200</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.857,22</i>	<i>4.100</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>61,00</i>	<i>700</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16.	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	0	0
	<i>4711800 Auflösung Sammelposten</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.259,07	27.900	26.600	27.300	27.500	28.000
21.	= ordentliches Ergebnis	1.978,93	-27.900	-26.600	-27.300	-27.500	-28.000
25.	= Jahresergebnis	1.978,93	-27.900	-26.600	-27.300	-27.500	-28.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.978,93	-27.900	-26.600	-27.300	-27.500	-28.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:52:42

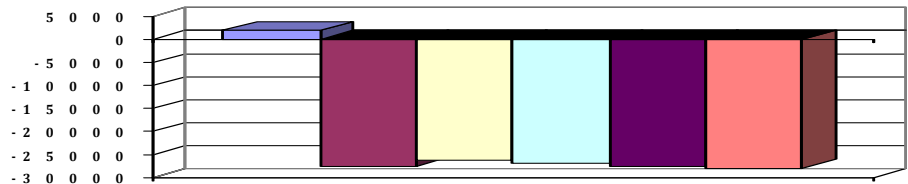
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 35171 Schulsozialarbeit

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.238,00	0	0	0	0	0
	<i>6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>20.238,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Bildung und Teilhabe</i>						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.238,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	18.274,97	27.600	26.300	27.000	27.500	28.000
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>14.090,43</i>	<i>20.600</i>	<i>19.900</i>	<i>20.500</i>	<i>20.900</i>	<i>21.300</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>1.250,42</i>	<i>2.200</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.857,22</i>	<i>4.100</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>76,90</i>	<i>700</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.274,97	27.600	26.300	27.000	27.500	28.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.963,03	-27.600	-26.300	-27.000	-27.500	-28.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.963,03	-27.600	-26.300	-27.000	-27.500	-28.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:52:42

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.167,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	100.167,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	100.167,55	102.000	102.000	101.800	101.800	101.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	129.910,14	142.800	146.200	151.800	154.300	157.100
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.056,72	7.100	7.400	7.500	7.600	7.800
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	86.067,02	98.800	102.400	105.500	107.600	109.700
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.264,68	3.400	3.500	3.600	3.600	3.700
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.433,73	10.400	10.800	11.000	11.200	11.500
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.290,70	19.300	20.100	20.200	20.300	20.400
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	411,00	1.500	900	1.300	1.300	1.300
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.479,55	1.800	900	2.300	2.300	2.300
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	906,74	500	200	400	400	400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794,02	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	431,39	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	345,26	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	641,00	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	376,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Pauschale						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:52:42

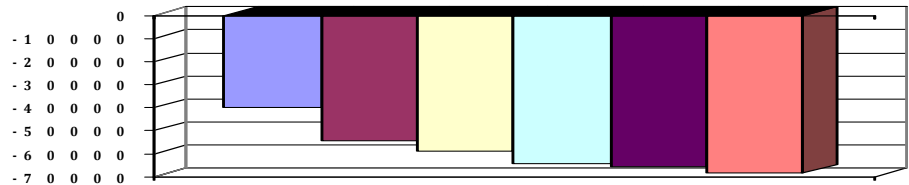
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36200 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16.	- Abschreibungen	0,00	300	300	200	0	0
	<i>4711800 Auflösung Sammelposten</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18.	- Transferaufwendungen	2.975,00	7.500	8.000	7.500	7.500	7.500
	<i>4312000 Rückzahlung überzahlter Personalkosten ad Landkreis</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>Pauschale, Auszahlung nur bei Bedarf</i>						
	<i>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>2.975,00</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>Zuschüsse für Fahrten und Lager</i>						
	<i>4331000 Leistungen der Sozialhilfe 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>Pauschale</i>						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.195,03	2.100	2.600	3.100	2.100	2.100
	<i>4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>274,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>2.232,85</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale zzgl. Aufwendungen Jugendkonferenz</i>						
	<i>4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>2.688,18</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pauschal KSA</i>						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	139.874,19	156.300	160.700	166.200	167.500	170.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-39.706,64	-54.300	-58.700	-64.400	-65.700	-68.500
25.	= Jahresergebnis	-39.706,64	-54.300	-58.700	-64.400	-65.700	-68.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.706,64	-54.300	-58.700	-64.400	-65.700	-68.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:52:42

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.167,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	100.167,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.167,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	124.057,16	140.500	145.100	149.100	151.600	154.400
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	7.071,86	7.100	7.400	7.500	7.600	7.800
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	86.067,02	98.800	102.400	105.500	107.600	109.700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.736,54	3.400	3.500	3.600	3.600	3.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	7.433,73	10.400	10.800	11.000	11.200	11.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.290,70	19.300	20.100	20.200	20.300	20.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	457,31	1.500	900	1.300	1.300	1.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.835,66	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	431,39	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	386,90	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	641,00	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	376,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Pauschale						
15.	- Transferauszahlungen	2.975,00	7.500	8.000	7.500	7.500	7.500
	7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Pauschale, Auszahlung nur bei Bedarf						
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.975,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	Zuschüsse für Fahrten und Lager						
	7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.277,17	2.100	2.600	3.100	2.100	2.100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	298,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.290,99	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	Pauschale zzgl. Aufwendungen Jugendkonferenz						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.688,18	100	100	100	100	100
	Pauschal KSA						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.144,99	153.700	159.300	163.300	164.800	167.600



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:52:42

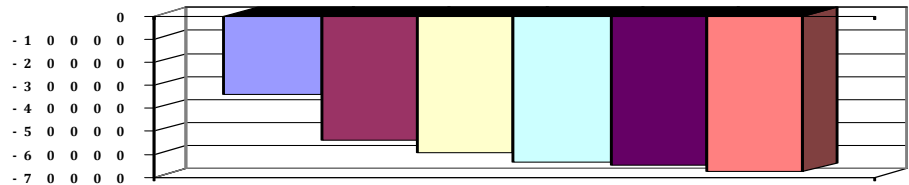
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36200 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.977,44	-53.700	-59.300	-63.300	-64.800	-67.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198,00	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	198,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-198,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-34.175,44	-53.700	-59.300	-63.300	-64.800	-67.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:52:42

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	198,00	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	198,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-198,00	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:52:42

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.017,50	189.000	138.000	189.000	189.000	189.000
	<i>3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>142.400,00</i>	<i>150.000</i>	<i>100.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
	<i>Zuschuss für das beitragsfreie Kindergartenjahr, weniger Kinder als Vorjahr</i>						
	<i>3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>2.993,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>3142010 Erstattung Kosten Fachpersonal gem. § 16 KiTaG</i>	<i>40.624,50</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.682,00	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>11.682,00</i>	<i>3.000</i>	<i>6.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	900	900	900
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	197.699,50	197.900	149.900	197.800	197.800	197.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	20.715,30	19.900	19.500	20.800	21.100	21.500
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>3.528,66</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>8.073,09</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.900</i>	<i>10.100</i>	<i>10.300</i>
	<i>4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte</i>	<i>885,16</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>2.632,34</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>716,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.634,90</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>52,00</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>2.739,78</i>	<i>900</i>	<i>500</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>453,37</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.006,98	20.600	38.700	15.700	15.700	15.700



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:52:42

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.914,14	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	Pauschale nach Änderung Betriebsführungsvertrag, Sockelsanierung KIGA Ohrdorf (10.000)						
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	303,35	100	200	200	200	200
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	299,75	0	0	0	0	0
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.957,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Pauschale						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	420,20	0	0	0	0	0
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17,50	0	0	0	0	0
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	95,00	0	3.000	0	0	0
	Erstellung Brandschutzpläne durch Externe						
16.	- Abschreibungen	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4711320 Afa auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	4711720 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
18.	- Transferaufwendungen	1.186.257,85	1.438.000	1.622.900	1.505.000	1.505.000	1.505.000
	4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.338,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	Pauschale						
	4318000 Zuweisung Fehlbedarf Betriebskosten Kiga a.d.Kirche	1.183.919,85	1.433.000	1.619.900	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	lt. Haushaltsplänen Kirche, 3. Kräfte Krippen (Erstattung Land noch ungeklärt), Erw. Zeiten Ohrdorf						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	318,87	700	500	500	500	500
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	204,07	200	200	200	200	200
	Anlagenpflege						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	114,80	500	300	300	300	300
	Pauschale						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.227.299,00	1.498.600	1.701.000	1.561.400	1.561.700	1.562.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.029.599,50	-1.300.700	-1.551.100	-1.363.600	-1.363.900	-1.364.300
22.	+ außerordentliche Erträge	6.579,34	0	0	0	0	0
	5029310 Sonstige periodenfremde Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	6.579,34	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	6.579,34	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-1.023.020,16	-1.300.700	-1.551.100	-1.363.600	-1.363.900	-1.364.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.415,04	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.415,04	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.415,04	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.029.435,20	-1.300.700	-1.551.100	-1.363.600	-1.363.900	-1.364.300



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:52:42

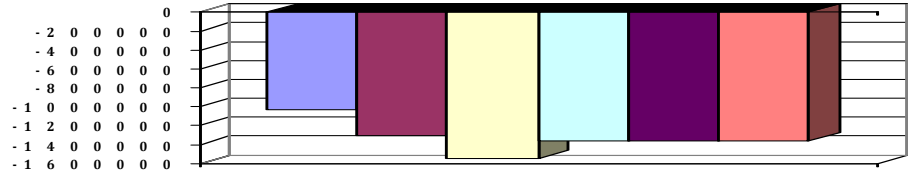
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:52:42

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.191,50	189.000	138.000	189.000	189.000	189.000
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	146.440,00	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000
	Zuschuss für das beitragsfreie Kindergartenjahr, weniger Kinder als Vorjahr						
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	58.751,50	39.000	38.000	39.000	39.000	39.000
4.	+						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.312,00	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.312,00	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
9.	+						
	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.579,34	0	0	0	0	0
	6699831 Einzahlungen aus periodenfremden Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	6.579,34	0	0	0	0	0
10.	=						
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.082,84	192.000	144.000	192.000	192.000	192.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	-						
	Auszahlungen für aktives Personal	17.727,11	18.700	18.900	19.500	19.800	20.200
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	3.536,19	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	8.073,09	9.600	9.600	9.900	10.100	10.300
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	885,16	700	500	700	700	700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.856,06	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	716,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.634,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25,71	200	300	300	300	300
13.	-						
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.006,01	20.600	38.700	15.700	15.700	15.700
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.914,14	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	Pauschale nach Änderung Betriebsführungsvertrag, Sockelsanierung KIGA Ohrdorf (10.000)						
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	303,35	100	200	200	200	200
	Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	299,75	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.956,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Pauschale						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	420,20	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17,50	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	95,00	0	3.000	0	0	0
	Erstellung Brandschutzpläne durch Externe						
15.	-						
	Transferauszahlungen	1.185.207,85	1.438.000	1.622.900	1.505.000	1.505.000	1.505.000
	7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.288,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	Pauschale						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:52:42

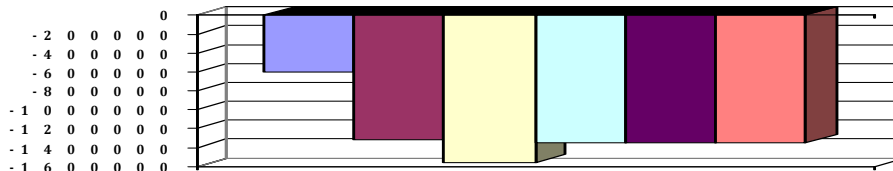
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<i>7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>1.182.919,85</i>	<i>1.433.000</i>	<i>1.619.900</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>
	<i>lt. Haushaltsplänen Kirche, 3. Kräfte Krippen (Erstattung</i>						
	<i>Land noch ungeklärt), Erw. Zeiten Ohrdorf</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	230,07	700	500	500	500	500
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige</i>	<i>204,07</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Tätigkeit</i>						
	<i>Anlagenpflege</i>						
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>26,00</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>Pauschale</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.171,04	1.478.000	1.681.000	1.540.700	1.541.000	1.541.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-999.088,20	-1.286.000	-1.537.000	-1.348.700	-1.349.000	-1.349.400
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	435.000,00	0	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>435.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.000,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	8.074,32	0	20.000	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>8.074,32</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Befestigung Außenweg zur Rampe</i>						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.488,88	23.500	3.500	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von</i>	<i>2.488,88</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und</i>						
	<i>Sachgesamtheiten</i>						
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro</i>						
	<i>(Sammelposten)</i>						
	<i>Pauschal Spielgeräte</i>						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	26.750,96	5.000	0	0	0	0
	<i>7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	<i>26.750,96</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Zuschuss für Anschaffungen lt. Kirche</i>						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.314,16	28.500	23.500	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	397.685,84	-28.500	-23.500	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-601.402,36	-1.314.500	-1.560.500	-1.348.700	-1.349.000	-1.349.400

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:52:42

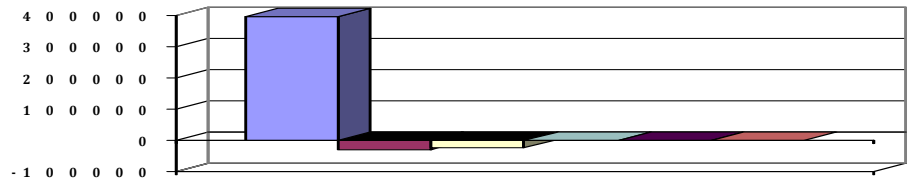
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.000,00	0	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>435.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.000,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	26.750,96	5.000	0	0	0	0
	<i>7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	<i>26.750,96</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Zuschuss für Anschaffungen lt. Kirche</i>		<i>5.000</i>				
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2.488,88	23.500	3.500	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>2.488,88</i>		<i>3.500</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>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Pauschal Spielgeräte</i>		<i>20.000</i>				
14.	- Baumaßnahmen	8.074,32	0	20.000	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>8.074,32</i>		<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Befestigung Außenweg zur Rampe</i>		<i>0</i>				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.314,16	28.500	23.500	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	397.685,84	-28.500	-23.500	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:52:42

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.414,75	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.414,75	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.414,75	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	2.503,14	3.100	3.200	3.200	3.200	3.400
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.939,36	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	171,25	300	300	300	300	300
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	392,53	500	500	500	500	500
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	0	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.991,70	12.500	10.500	12.000	12.000	12.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.198,87	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	159,91	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	434,16	1.000	500	500	500	500
	Pauschale						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.443,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82,80	0	0	0	0	0
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.529,13	6.000	4.500	6.000	6.000	6.000
	Pauschale						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	143,76	500	500	500	500	500
	Pauschale						
16.	- Abschreibungen	0,00	700	700	200	0	0
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	700	700	200	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	258,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:52:42

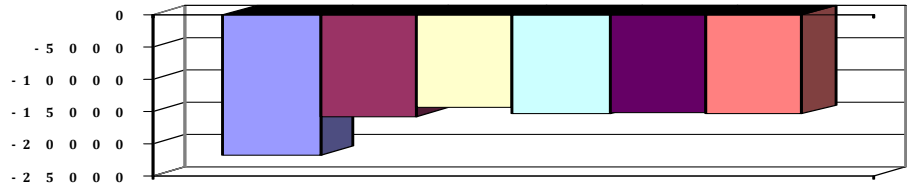
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36601 Jugendzentren

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>258,80</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	15.753,64	17.300	15.400	16.400	16.200	16.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-13.338,89	-15.800	-14.400	-15.400	-15.200	-15.400
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-13.338,89	-15.800	-14.400	-15.400	-15.200	-15.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.458,33	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>8.458,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.458,33	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.797,22	-15.800	-14.400	-15.400	-15.200	-15.400

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:52:42

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.414,75	0	0	0	0	0
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.414,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
	<i>6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.414,75	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	2.505,34	3.100	3.200	3.200	3.200	3.400
	<i>7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.939,36</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>171,25</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>392,53</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>2,20</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.566,84	12.500	10.500	12.000	12.000	12.000
	<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.225,65</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>159,91</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>434,16</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.981,15</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	<i>82,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>3.539,41</i>	<i>6.000</i>	<i>4.500</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>143,76</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	279,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>279,48</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.351,66	16.600	14.700	16.200	16.200	16.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.936,91	-15.100	-13.700	-15.200	-15.200	-15.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	674,73	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>674,73</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale</i>						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:52:42

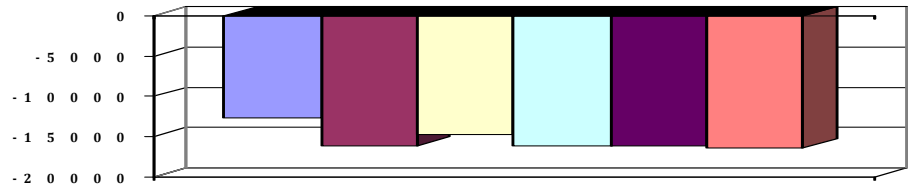
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36601 Jugendzentren

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-674,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.611,64	-16.100	-14.700	-16.200	-16.200	-16.400

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:52:42

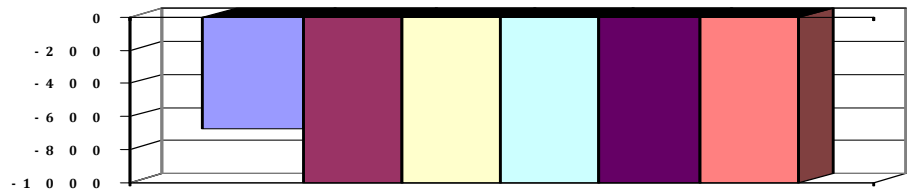
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36601 Jugendzentren

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	674,73	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>674,73</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale</i>		<i>1.000</i>				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-674,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



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					



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:54:18

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.446,20	0	22.700	0	25.200	9.700
	3142000 Zuweisungen für Werkstattwoche von Gemeinden (GV)	500,00	0	500	0	500	500
	3146000 Zuweisungen für Werkstattwoche von öffentlichen Sonderrechnungen	11.000,00	0	8.000	0	11.000	0
	3147000 Zuweisungen für Werkstattwoche von privaten Unternehmen	5.000,00	0	5.000	0	4.500	0
	3148000 Zuweisungen für Werkstattwoche von übrigen Bereichen	4.946,20	0	9.200	0	9.200	9.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.446,20	0	22.700	0	25.200	9.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	10.470,19	10.000	10.000	10.100	10.200	10.500
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.054,25	6.400	6.300	6.500	6.600	6.800
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.396,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Reinigung Haus der Landschaft						
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	619,67	700	700	700	700	700
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.368,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	31,00	0	100	0	0	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.836,38	16.800	40.800	9.000	39.000	9.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.513,11	9.500	4.500	3.000	3.000	3.000
	Pauschale + Restarbeiten 2014						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	767,32	500	1.600	500	500	500
	Pauschale (100) + Unterhaltung Exponate, Reparatur Schaukäste						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0
	Reparatur Schaukäste						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.542,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Pauschale						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:54:18

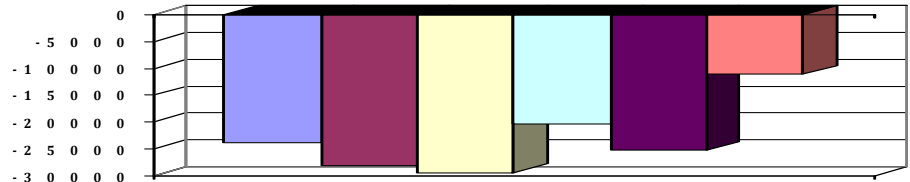
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 25201 Museen und Sammlungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	4271000 Werkstattwoche Lüben	25.013,58	500	29.200	0	30.000	0
	Werkstattwoche Lüben						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	Erstellung Flucht- und Rettungspläne Junkerhof/HdL						
16.	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel.	0,00	100	100	100	100	100
	Investitionszuwendungen						
	4711340 Afa auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4711490 Afa auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
18.	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.306,57	28.100	52.100	20.400	50.500	20.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-21.860,37	-28.100	-29.400	-20.400	-25.300	-11.100
25.	= Jahresergebnis	-21.860,37	-28.100	-29.400	-20.400	-25.300	-11.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.071,27	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.071,27	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.071,27	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.931,64	-28.100	-29.400	-20.400	-25.300	-11.100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:54:18

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 25201 Museen und Sammlungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.746,20	0	22.700	0	25.200	9.700
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	500,00	0	500	0	500	500
	6146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.000,00	0	8.000	0	11.000	0
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.000,00	0	5.000	0	4.500	0
	6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.246,20	0	9.200	0	9.200	9.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.746,20	0	22.700	0	25.200	9.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	10.478,19	10.000	10.000	10.100	10.200	10.500
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	7.054,25	6.400	6.300	6.500	6.600	6.800
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	1.396,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Reinigung Haus der Landschaft						
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	619,67	700	700	700	700	700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.368,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	39,00	0	100	0	0	100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.154,66	16.800	40.800	9.000	39.000	9.000
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.729,81	9.500	4.500	3.000	3.000	3.000
	Pauschale + Restarbeiten 2014						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	767,32	500	1.600	500	500	500
	Pauschale (100) + Unterhaltung Exponate, Reparatur Schaukäste						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0
	Reparatur Schaukäste						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.643,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Pauschale						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.013,58	500	29.200	0	30.000	0
	Werkstattwoche Lüben						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	Erstellung Flucht- und Rettungspläne Junkerhof/HdL						
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
	Pauschale						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.632,85	27.800	51.800	20.100	50.200	20.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.886,65	-27.800	-29.100	-20.100	-25.000	-10.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	500	0	0	0	0



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:54:18

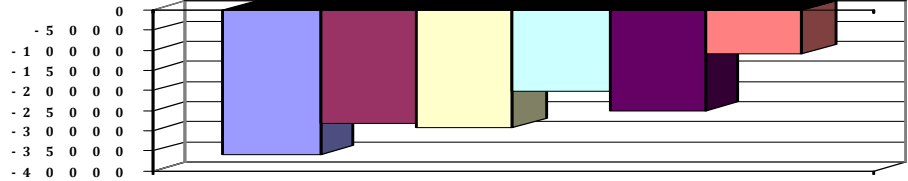
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 25201 Museen und Sammlungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<i>7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Erstellung Flucht- und Rettungspläne Junkerhof/HdL</i>						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-35.886,65	-28.300	-29.100	-20.100	-25.000	-10.800

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:54:18

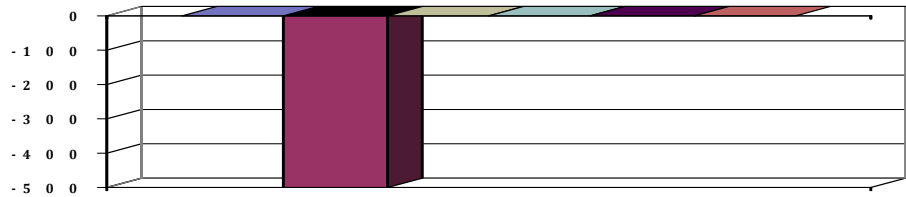
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 25201 Museen und Sammlungen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	500	0	0	0	0
	7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00		0	0	0	0
	Erstellung Flucht- und Rettungspläne Junkerhof/HdL		500				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:54:18

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 27201 Büchereien

Produktverantwortlich

Frau Kübel

Rechtsgrundlage

Benutzungsordnung der Stadt Wittingen

Personalgestellung

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	200,00	600	600	600	600	600
	3411000 Mieten und Pachten	200,00	500	500	500	500	500
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.583,48	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	Vereinbarung IKZ Kreismedienzentrum						
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.583,48	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	600	900	900	900
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	500	600	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.783,48	21.500	21.600	21.900	21.900	21.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	45.459,20	55.700	58.200	59.200	60.300	61.300
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.528,36	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.213,77	39.300	40.300	41.500	42.300	43.200
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.252,22	1.000	2.100	1.000	1.000	1.000
	Pauschale für Vertretung						
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.632,34	900	900	900	900	900
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.485,99	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.610,95	7.700	7.900	7.900	8.000	8.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	139,00	100	400	600	600	600
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.369,89	500	300	900	900	900
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	226,68	200	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.032,12	25.500	24.500	19.500	19.500	19.500
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.884,29	7.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale = 1.000, Kellereingang, Fenster, Treppenhaus Feuchtigkeit Seminarraum						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46,95	500	500	500	500	500



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:54:18

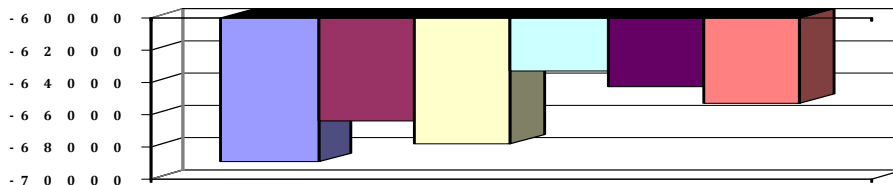
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 27201 Büchereien

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pauschale	162,86	500	500	500	500	500
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erhöhung Pauschale durch zusätzlichen Öffnungstag Kreismedienzentrum	11.151,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lfd. Aktualisierung Buch- und Medienbestand, zusätzlicher Aufwand Kreismedienzentrum	5.714,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71,88	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	4.600	4.600	4.400	4.300	4.300
	4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	300	300	100	0	0
18.	- Transferaufwendungen	507,72	800	800	800	800	800
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche, Kirche für Bücherei Knesebeck Zuschuss zur Nutzung und Aktualisierung Buchbestand Gemeindebücherei Knesebeck	507,72	800	800	800	800	800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.241,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4431000 Geschäftsaufwendungen Pauschale	781,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.460,46	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.240,60	87.900	89.400	85.200	86.200	87.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-65.457,12	-66.400	-67.800	-63.300	-64.300	-65.300
22.	+ außerordentliche Erträge	725,00	0	0	0	0	0
	5011000 Spenden	725,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	725,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-64.732,12	-66.400	-67.800	-63.300	-64.300	-65.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.209,52	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.209,52	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.209,52	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.941,64	-66.400	-67.800	-63.300	-64.300	-65.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:54:18

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 27201 Büchereien

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830,00	0	0	0	0	0
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	265,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	565,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	200,00	600	600	600	600	600
	6411000 Mieten und Pachten	200,00	500	500	500	500	500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	2.583,48	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	Vereinbarung IKZ Kreismedienzentrum						
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.583,48	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.613,48	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	44.087,93	55.000	57.800	58.200	59.300	60.300
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	3.535,93	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	28.213,77	39.300	40.300	41.500	42.300	43.200
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	1.250,22	1.000	2.100	1.000	1.000	1.000
	Pauschale für Vertretung						
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.856,06	900	900	900	900	900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	2.485,99	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.610,95	7.700	7.900	7.900	8.000	8.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	135,01	100	400	600	600	600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.484,57	25.500	24.500	19.500	19.500	19.500
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.139,09	7.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale = 1.000, Kellereingang, Fenster, Treppenhaus Feuchtigkeit Seminarraum						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	162,86	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.107,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Erhöhung Pauschale durch zusätzlichen Öffnungstag Kreismedienzentrum						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.003,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Lfd. Aktualisierung Buch- und Medienbestand, zusätzlicher Aufwand Kreismedienzentrum						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	71,88	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	507,72	800	800	800	800	800
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	507,72	800	800	800	800	800
	Zuschuss zur Nutzung und Aktualisierung Buchbestand Gemeindebücherei Knesebeck						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:54:18

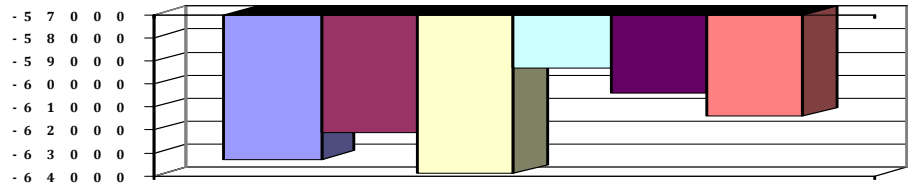
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 27201 Büchereien

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.241,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	780,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Pauschale						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.460,46	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.321,61	82.600	84.400	79.800	80.900	81.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.708,13	-61.600	-63.400	-58.800	-59.900	-60.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	580,05	500	500	500	500	500
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	580,05	500	500	500	500	500
	Pauschale						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580,05	500	500	500	500	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-580,05	-500	-500	-500	-500	-500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-63.288,18	-62.100	-63.900	-59.300	-60.400	-61.400

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:54:18

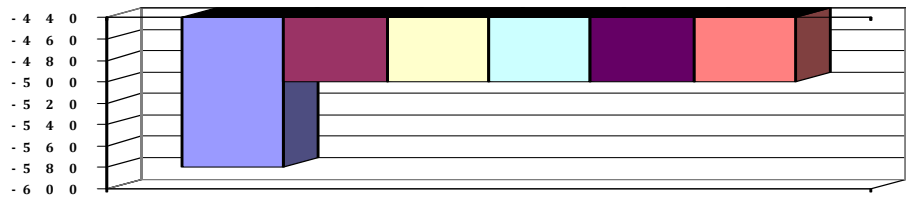
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 27201 Büchereien

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	580,05	500	500	500	500	500
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	580,05		500	500	500	500
	Pauschale		500				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580,05	500	500	500	500	500
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-580,05	-500	-500	-500	-500	-500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:54:18

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
	3146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	100,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	9.073,70	10.600	10.600	10.700	10.900	11.300
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.054,25	8.100	8.000	8.200	8.400	8.600
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	619,67	900	900	900	900	1.000
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.368,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	31,00	0	100	0	0	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00	1.100	300	300	300	300
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pauschale	0,00	100	100	100	100	100
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Pauschale	0,00	100	100	100	100	100
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pauschale	0,00	900	100	100	100	100
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	200	200
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	200	200	200	0	0
18.	- Transferaufwendungen	36.412,54	35.900	36.700	36.700	36.700	36.700
	4318000 Gemeinschaftspflegemittel Pauschale pro Ortsteil für die Gemeinschaftspflege.	27.896,61	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:54:18

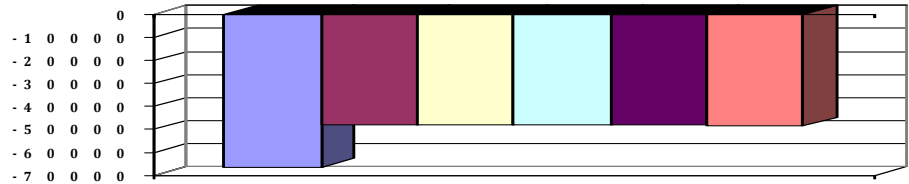
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<i>4318010 Zuschüsse an den Kulturverein</i>	<i>7.615,93</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
	<i>Pauschaler Zuschuss für Veranstaltungen, Nutzungskosten Stadthalle entfällt</i>						
	<i>4318020 Zuweisungen an den Heimatverein Wittingen</i>	<i>900,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>Entsprechend Vereinbarung</i>						
	<i>4318030 Zuweisung an den Heimat-u. Kulturverein Knesebeck</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</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	45.512,24	48.100	48.100	48.200	48.200	48.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-45.412,24	-48.100	-48.100	-48.200	-48.200	-48.600
25.	= Jahresergebnis	-45.412,24	-48.100	-48.100	-48.200	-48.200	-48.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.001,29	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>21.001,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.001,29	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.413,53	-48.100	-48.100	-48.200	-48.200	-48.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:54:18

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
	6146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	9.081,70	10.600	10.600	10.700	10.900	11.300
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	7.054,25	8.100	8.000	8.200	8.400	8.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	619,67	900	900	900	900	1.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.368,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	39,00	0	100	0	0	100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10,00	1.100	300	300	300	300
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900	100	100	100	100
	Pauschale						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	34.786,65	35.900	36.700	36.700	36.700	36.700
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	26.270,72	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Pauschale pro Ortsteil für die Gemeinschaftspflege.						
	7318010 Zuweisungen an weitere Bereiche	8.515,93	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200
	Pauschaler Zuschuss für Veranstaltungen, Nutzungskosten Stadthalle entfällt						
	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
	Pauschale						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.894,35	47.700	47.700	47.800	48.000	48.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.794,35	-47.700	-47.700	-47.800	-48.000	-48.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	500	500	500	500
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	500	500	500	500	500
	Luftbilder Demus						
	Grillplatz Lüben nur Material						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	53.348,70	192.500	30.700	0	0	0
	7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	192.500	0	0	0	0



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:54:18

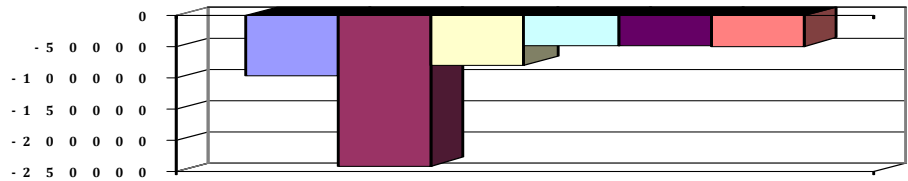
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<i>7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	<i>53.348,70</i>	<i>0</i>	<i>30.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Antrag Glüsing, Pflasterung Parkplatzfläche Bürgerhaus (23.000); Antrag Witterer Sporthafen GbR, Sanierung Steganlage (5.700); Antrag Ev-Luth. Kirchengemeinde Wittingen, Projekt "10 Gebote-10 Kirchen-1 Weg" (2.000) = Vorbehaltlich Entscheidung VA</i>						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.348,70	193.000	31.200	500	500	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.348,70	-193.000	-31.200	-500	-500	-500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-97.143,05	-240.700	-78.900	-48.300	-48.500	-48.900

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:54:18

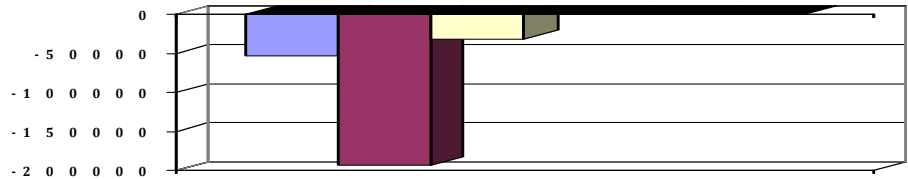
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	53.348,70	192.500	30.700	0	0	0
	7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	192.500	0	0	0	0
	7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	53.348,70		30.700	0	0	0
	Antrag Glüsing, Pflasterung Parkplatzfläche Bürgerhaus (23.000); Antrag Wittinger Sporthafen GbR, Sanierung Steganlage (5.700); Antrag Ev-Luth. Kirchengemeinde Wittingen, Projekt "10 Gebote-10 Kirchen-1 Weg" (2.000) = Vorbehaltlich Entscheidung VA		0				
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	500	500	500	500	500
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00		500	500	500	500
	Luftbilder Demus						
	Grillplatz Lüben nur Material		500				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.348,70	193.000	31.200	500	500	500
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.348,70	-193.000	-31.200	-500	-500	-500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:54:18

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	800	800	800
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	10.828,60	13.200	12.800	13.000	13.200	13.600
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.445,72	10.100	9.700	10.000	10.200	10.400
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	732,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.613,69	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	37,00	0	100	0	0	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4271000 Ehrungen von Sportlern	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18.	- Transferaufwendungen	64.274,14	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
	4318000 Zuschüsse an Vereine zur Sportstättenunterhaltung und Jugendförderung Entsprechend Richtlinien Rat	64.274,14	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.202,74	81.000	80.600	80.800	81.000	81.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-75.202,74	-81.000	-80.600	-80.000	-80.200	-80.600
25.	= Jahresergebnis	-75.202,74	-81.000	-80.600	-80.000	-80.200	-80.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.271,47	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.271,47	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.271,47	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.474,21	-81.000	-80.600	-80.000	-80.200	-80.600



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:54:18

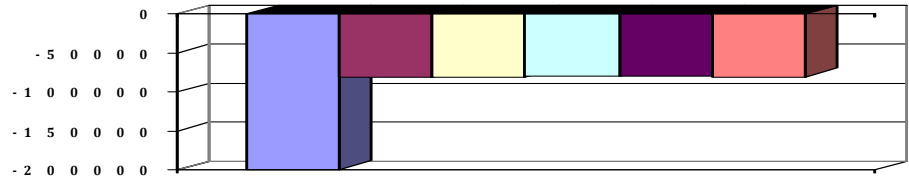
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:54:18

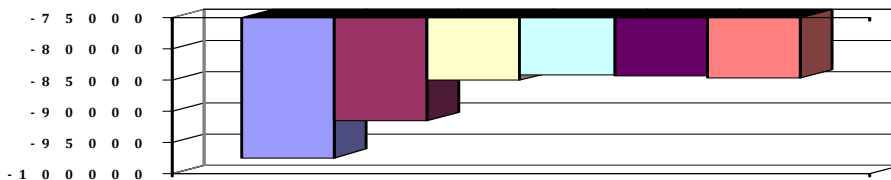
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	10.838,20	13.200	12.800	13.000	13.200	13.600
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	8.445,72	10.100	9.700	10.000	10.200	10.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	732,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.613,69	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	46,60	0	100	0	0	100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Pauschale	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferauszahlungen	64.274,14	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche Entsprechend Richtlinien Rat	64.274,14	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.212,34	79.300	78.900	79.100	79.300	79.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.212,34	-79.300	-78.900	-79.100	-79.300	-79.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.500	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Pauschale	0,00	1.000	1.500	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	22.217,00	11.200	4.600	5.000	5.000	5.000
	7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen VfL Knesebeck: Ballfangzaun B-Platz = 1.500, Pony-, Jugend-, Reit- u. Fahrverein = 3.100	22.217,00	11.200	4.600	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.217,00	12.200	6.100	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.217,00	-12.200	-6.100	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-97.429,34	-91.500	-85.000	-84.100	-84.300	-84.700

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:54:18

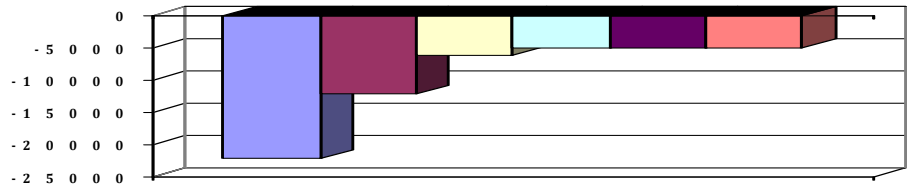
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	22.217,00	11.200	4.600	5.000	5.000	5.000
	7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	22.217,00		4.600	5.000	5.000	5.000
	VfL Knesebeck: Ballfangzaun B-Platz = 1.500, Pony-, Jugend-, Reit- u. Fahrverein = 3.100		11.200				
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	1.000	1.500	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00		1.500	0	0	0
	Pauschale		1.000				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.217,00	12.200	6.100	5.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.217,00	-12.200	-6.100	-5.000	-5.000	-5.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:54:18

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	332,61	1.000	500	500	500	500
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>332,61</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,26	800	900	800	800	800
	<i>3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>650,26</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	982,87	1.800	1.400	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	10.828,60	13.400	54.900	56.200	57.200	58.200
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>8.445,72</i>	<i>10.100</i>	<i>41.900</i>	<i>43.200</i>	<i>44.000</i>	<i>44.900</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>732,19</i>	<i>1.100</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.613,69</i>	<i>2.000</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>37,00</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.802,91	4.300	5.800	4.600	4.600	4.600
	<i>4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>966,79</i>	<i>1.000</i>	<i>2.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale + Reinigung Kunststoffbelag Junkerteich, Rep. Sprungbrett</i>						
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>958,09</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>189,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.689,03</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>Pauschale</i>						
16.	- Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	<i>4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
	<i>4711941 AfA auf Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:54:18

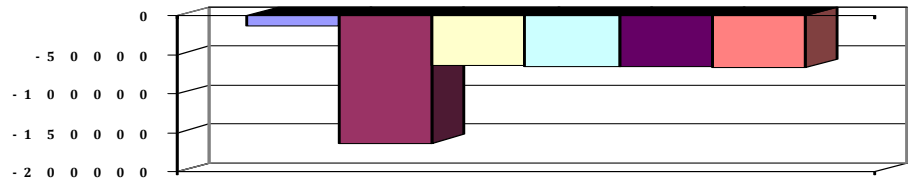
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 42401 Sportstätten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.631,51	22.800	65.800	65.900	66.900	67.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-13.648,64	-21.000	-64.400	-64.600	-65.600	-66.600
25.	= Jahresergebnis	-13.648,64	-21.000	-64.400	-64.600	-65.600	-66.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	142.400	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>142.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-142.400	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.648,64	-163.400	-64.400	-64.600	-65.600	-66.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:54:18

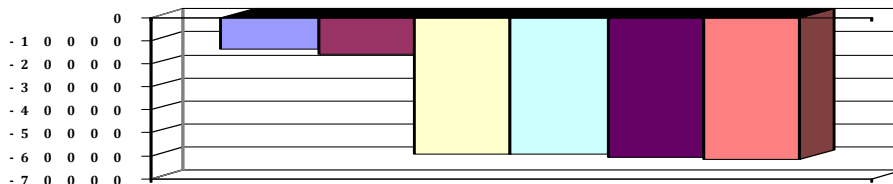
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 42401 Sportstätten

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	332,61	1.000	500	500	500	500
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>332,61</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,26	800	900	800	800	800
	<i>6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>650,26</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982,87	1.800	1.400	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	10.838,20	13.400	54.900	56.200	57.200	58.200
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>8.445,72</i>	<i>10.100</i>	<i>41.900</i>	<i>43.200</i>	<i>44.000</i>	<i>44.900</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>732,19</i>	<i>1.100</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.613,69</i>	<i>2.000</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>46,60</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.540,62	4.300	5.800	4.600	4.600	4.600
	<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>966,79</i>	<i>1.000</i>	<i>2.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale + Reinigung Kunststoffbelag Junkerteich, Rep. Sprungbrett</i>						
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>958,09</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>189,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.426,74</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>Pauschale</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.378,82	17.700	60.700	60.800	61.800	62.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.395,95	-15.900	-59.300	-59.500	-60.500	-61.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.395,95	-15.900	-59.300	-59.500	-60.500	-61.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



4.6.5 Teilhaushalt 2200

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes					
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) :					
11,54,55,57					
Produkte:					
11106,54701,55202,57101,57301,57302,57303,57501					
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					



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:55:29

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 11106 Submissionsstelle

Produktverantwortlich

Herr Kruse

Rechtsgrundlage

VOB/VOL

Personalgestellung

1,0

Produktaufgaben

Erstellung, Durchführung und Überwachung von Ausschreibungen

Zielvorgaben

Rechtssichere Vergabe von öffentlichen Aufträgen

Kennzahlen

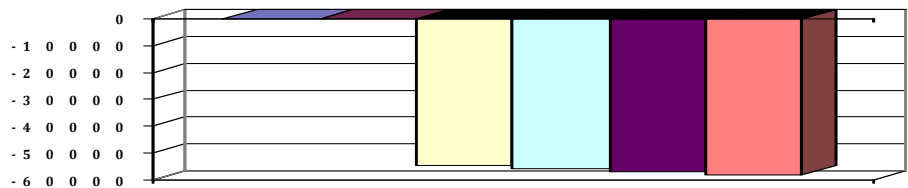
keine

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	53.300	54.600	55.600	56.600
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	40.500	41.700	42.500	43.400
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.300	4.400	4.500	4.600
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.000	8.000	8.100	8.100
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.700	56.000	57.000	58.000
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-54.700	-56.000	-57.000	-58.000
25.	= Jahresergebnis	0,00	0	-54.700	-56.000	-57.000	-58.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-54.700	-56.000	-57.000	-58.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:55:29

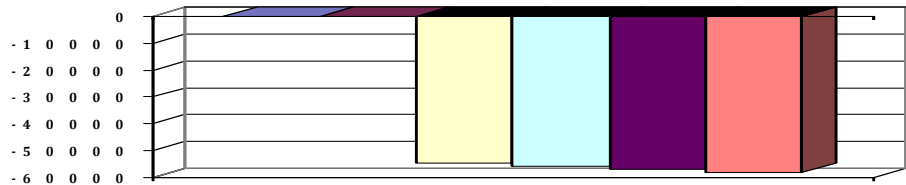
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 11106 Submissionsstelle

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	53.300	54.600	55.600	56.600
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	40.500	41.700	42.500	43.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	0,00	0	4.300	4.400	4.500	4.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.000	8.000	8.100	8.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	54.700	56.000	57.000	58.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-54.700	-56.000	-57.000	-58.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-54.700	-56.000	-57.000	-58.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:55:29

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	5.414,06	6.800	6.600	6.700	6.800	7.000
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.222,88	5.100	4.900	5.000	5.100	5.300
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	366,23	600	600	600	600	600
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	806,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18,00	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,87	3.000	3.700	3.000	3.000	3.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	256,30	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	Pauschale für lt. Anforderung OV/O-Räte						
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	512,01	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	400	200	200	200
	Pauschale für lt. Anforderung OV/O-Räte						
	4231000 Mieten und Pachten	91,56	200	200	200	200	200
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
16.	- Abschreibungen	0,00	3.900	3.900	3.900	1.700	1.700
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	1.700	1.700
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.273,93	13.700	14.200	13.600	11.500	11.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-6.273,93	-13.700	-14.200	-13.600	-11.500	-11.700
25.	= Jahresergebnis	-6.273,93	-13.700	-14.200	-13.600	-11.500	-11.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.785,84	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.785,84	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.785,84	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.059,77	-13.700	-14.200	-13.600	-11.500	-11.700



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:55:29

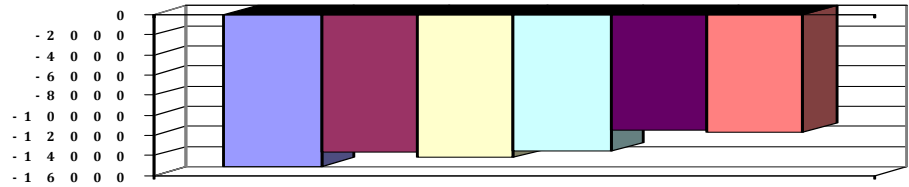
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 54701 ÖPNV

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:55:29

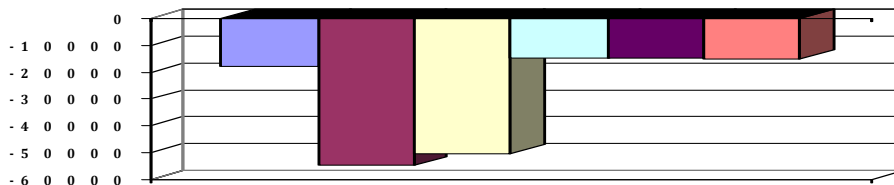
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 54701 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	5.418,86	6.800	6.600	6.700	6.800	7.000
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	4.222,88	5.100	4.900	5.000	5.100	5.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	366,23	600	600	600	600	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	806,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	22,80	100	100	100	100	100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.085,29	3.000	3.700	3.000	3.000	3.000
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	481,72	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	Pauschale für lt. Anforderung OV/O-Räte						
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	512,01	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	400	200	200	200
	Pauschale für lt. Anforderung OV/O-Räte						
	7231000 Mieten und Pachten	91,56	200	200	200	200	200
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.504,15	9.800	10.300	9.700	9.800	10.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.504,15	-9.800	-10.300	-9.700	-9.800	-10.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	9.658,75	15.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Wittingen, Erpensen, Lüben-Rumstorf je 5.000	9.658,75	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	30.000	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	1.608,84	0	0	0	0	0
	7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.608,84	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.267,59	45.000	40.000	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.267,59	-45.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.771,74	-54.800	-50.300	-14.700	-14.800	-15.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:55:29

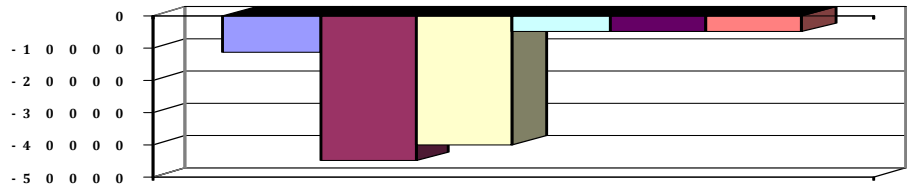
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 54701 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.608,84	0	0	0	0	0
	<i>7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</i>	<i>1.608,84</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	30.000	0	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	- Baumaßnahmen	9.658,75	15.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Wittingen, Erpensen, Lüben-Rumstorf je 5.000</i>	<i>9.658,75</i>	<i>15.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.267,59	45.000	40.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.267,59	-45.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:55:29

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.

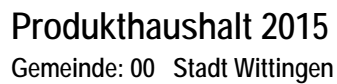
Die Konkurrenzfähigkeit zu den Mitbewerbern soll verbessert werden.

Kennzahlen

Umschlagsszahlen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	76.806,41	52.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	<i>3321000 Hafengebühren</i>	<i>76.806,41</i>	<i>52.500</i>	<i>57.500</i>	<i>57.500</i>	<i>57.500</i>	<i>57.500</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	8.400,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	<i>3411000 Mieten und Pachten</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>
	<i>3421000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	85.206,41	75.800	80.800	80.800	80.800	80.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	7.243,32	8.600	8.500	8.700	8.800	9.000
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>5.638,56</i>	<i>6.600</i>	<i>6.400</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>	<i>6.900</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>492,89</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.087,87</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>24,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.111,74	24.700	27.700	24.700	24.700	24.700
	<i>4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>820,76</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4231000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.043,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	<i>Lt. Vertrag</i>						
	<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.604,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.775,82</i>	<i>2.500</i>	<i>4.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>Messestand</i>						
	<i>4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>11.868,16</i>	<i>8.500</i>	<i>10.000</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
	<i>U. a. Abrechnung mit der OHU</i>						
16.	- Abschreibungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>



Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:55:29

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	4711470 AfA auf wasserbauliche Anlagen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
	4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.185,87	18.200	18.800	18.200	18.200	18.200
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.830,00	1.900	2.500	1.900	1.900	1.900
	Pauschale u. a. BÖB-Mitgliedsbeitrag						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	-496,19	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	Pauschale						
	4457000 Erstattungen an private Unternehmen	6.852,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Erstattung anteilige Personalkosten Hafenmeister						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.540,93	66.500	70.000	66.600	66.700	66.900
21.	= ordentliches Ergebnis	48.665,48	9.300	10.800	14.200	14.100	13.900
25.	= Jahresergebnis	48.665,48	9.300	10.800	14.200	14.100	13.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.345,43	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.345,43	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.345,43	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.320,05	9.300	10.800	14.200	14.100	13.900

Number of Children	Number of Families
3	3
2	3
1	2
0	5



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:55:29

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 55202 Hafen Wittingen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	74.602,50	52.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>74.602,50</i>	<i>52.500</i>	<i>57.500</i>	<i>57.500</i>	<i>57.500</i>	<i>57.500</i>
5.	+ privatrechtliche Entgelte	8.400,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>
	<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.941,67	20.000	0	0	0	0
	<i>6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer</i>	<i>14.174,48</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern</i>	<i>3.767,19</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.944,17	81.100	66.100	66.100	66.100	66.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	7.249,72	8.600	8.500	8.700	8.800	9.000
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>5.638,56</i>	<i>6.600</i>	<i>6.400</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>	<i>6.900</i>
	<i>7022000 Beiträge zur Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte</i>	<i>492,89</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.087,87</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>30,40</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.666,07	24.700	27.700	24.700	24.700	24.700
	<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>44,11</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.043,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	<i>Lt. Vertrag</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.604,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.991,58</i>	<i>2.500</i>	<i>4.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>Messestand</i>						
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>10.983,38</i>	<i>8.500</i>	<i>10.000</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
	<i>U. a. Abrechnung mit der OHU</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.665,63	18.200	18.800	18.200	18.200	18.200
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.830,00</i>	<i>1.900</i>	<i>2.500</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	<i>Pauschale u. a. BÖB-Mitgliedsbeitrag</i>						
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>58,00</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7442000 Abzugsfähige Vorsteuer</i>	<i>3.767,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7443000 Umsatzsteuer-Zahllast</i>	<i>14.174,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7457000 Erstattungen an private Unternehmen</i>	<i>6.835,97</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	<i>Erstattung anteilige Personalkosten Hafenmeister</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.581,42	51.500	55.000	51.600	51.700	51.900



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:55:29

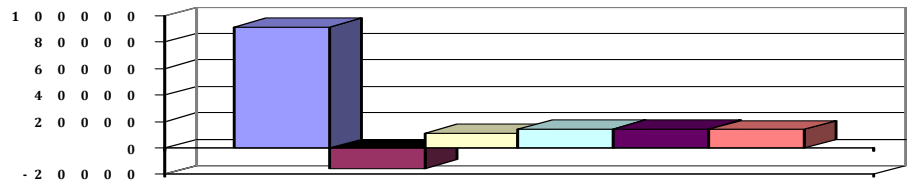
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 55202 Hafen Wittingen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.362,75	29.600	11.100	14.500	14.400	14.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	44.300,00	0	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>44.300,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.300,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.300,00	-45.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	91.662,75	-15.400	11.100	14.500	14.400	14.200

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:55:29

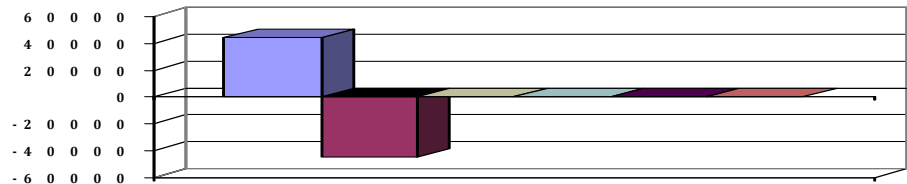
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 55202 Hafen Wittingen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	44.300,00	0	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>44.300,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.300,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.300,00	-45.000	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:55:29

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	19.753,74	47.600	79.200	81.100	82.600	84.000
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>15.451,53</i>	<i>36.400</i>	<i>60.500</i>	<i>62.300</i>	<i>63.600</i>	<i>64.800</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.323,68</i>	<i>3.900</i>	<i>6.400</i>	<i>6.500</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.910,53</i>	<i>7.100</i>	<i>11.900</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.100</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>68,00</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943,96	6.600	17.100	13.100	13.100	15.600
	<i>4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pauschale + Ersatz Stühle Büro Kruse</i>	<i>328,95</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Pauschale</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Pauschale</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Pauschale = 2.000, Luftbildaufnahmen = 2.500</i>	<i>2.154,96</i>	<i>4.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>4291000 Gestaltung Internetauftritt Schaffung Internet-Plattform für lokale Anbieter in Zusammenarbeit mit dem HGV Wifö am 13.09.2012</i>	<i>-639,95</i>	<i>1.000</i>	<i>13.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>12.500</i>
16.	- Abschreibungen	0,00	19.800	19.800	15.800	9.500	9.500
	<i>4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>18.600</i>	<i>18.600</i>	<i>15.400</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>
	<i>4711800 Auflösung Sammelposten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.955,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>4429000 Mitgliedsbeiträge Nordlandautobahn u. Metropolregion H.-BS.-GÖ.-WOB</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

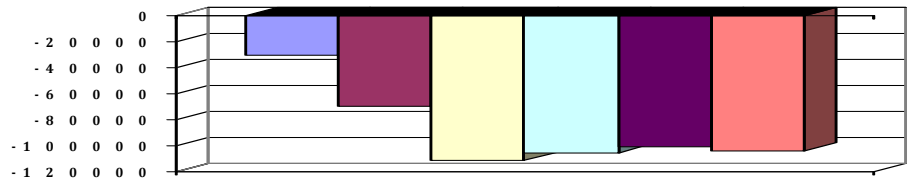
Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:55:29

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	4431000 Geschäftsaufwendungen	455,70	500	500	500	500	500
	Pauschale						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.653,40	76.100	118.200	112.100	107.300	111.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-23.653,40	-69.100	-111.200	-105.100	-100.300	-104.200
25.	= Jahresergebnis	-23.653,40	-69.100	-111.200	-105.100	-100.300	-104.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.225,46	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.225,46	0	0	0	0	0
	Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.225,46	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.878,86	-69.100	-111.200	-105.100	-100.300	-104.200

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:55:29

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	19.771,24	47.600	79.200	81.100	82.600	84.000
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	15.451,53	36.400	60.500	62.300	63.600	64.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.323,68	3.900	6.400	6.500	6.700	6.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.910,53	7.100	11.900	12.000	12.000	12.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	85,50	200	400	300	300	300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.104,01	6.600	17.100	13.100	13.100	15.600
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pauschale + Ersatz Stühle Büro Kruse	0,00	500	1.500	500	500	500
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Pauschale	0,00	500	500	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.154,96	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Pauschale = 2.000, Luftbildaufnahmen = 2.500						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schaffung Internet-Plattform für lokale Anbieter in Zusammenarbeit mit dem HGV Wifö am 13.09.2012	14.849,05	1.000	13.000	10.000	10.000	12.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.955,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	455,70	500	500	500	500	500
	Pauschale						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.830,95	56.300	98.400	96.300	97.800	101.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.830,95	-56.300	-98.400	-96.300	-97.800	-101.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	154.232,10	162.700	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	154.232,10	154.000	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	8.700	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.232,10	162.700	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	0,00	25.000	7.700	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen WIFö 01.10.2013	0,00	25.000	7.700	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.029,15	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.029,15	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	32.425,15	207.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:55:29

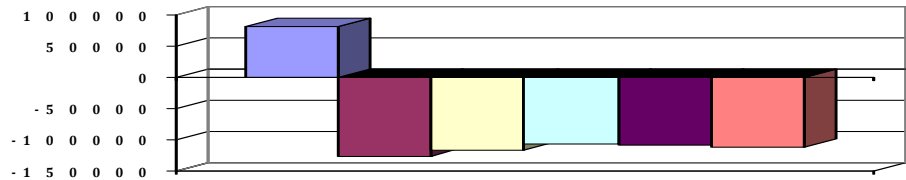
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	32.425,15	207.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.454,30	232.000	17.700	10.000	10.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.777,80	-69.300	-17.700	-10.000	-10.000	-10.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	81.946,85	-125.600	-116.100	-106.300	-107.800	-111.700

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:55:29

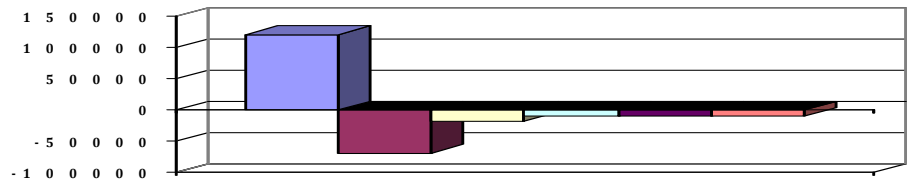
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.232,10	162.700	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	154.232,10	154.000	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	8.700	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.232,10	162.700	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	32.425,15	207.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	32.425,15	207.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.029,15	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.029,15	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	25.000	7.700	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen WiFo 01.10.2013	0,00	25.000	7.700	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.454,30	232.000	17.700	10.000	10.000	10.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.777,80	-69.300	-17.700	-10.000	-10.000	-10.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:55:29

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.695,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.695,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	600,00	700	700	700	100	100
	3411000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	0	0
	Erstattung der Kosten für den Stromanschlusskasten zur Nordkreismesse entspr. Vereinbarung						
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.295,24	2.200	2.200	2.200	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	7.285,78	8.600	8.500	8.600	8.700	9.000
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.638,56	6.600	6.400	6.600	6.700	6.900
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	42,46	0	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	492,89	700	700	700	700	700
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.087,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24,00	0	100	0	0	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976,00	1.400	1.600	1.600	1.400	1.400
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	122,01	0	0	0	0	0
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13,98	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.017,98	1.000	1.200	1.200	1.000	1.000
	Pauschale						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	849,99	300	300	300	300	300
	Kostenbeteiligung Privatisierung Wochenmarkt						
16.	- Abschreibungen	0,00	3.400	3.400	3.000	2.600	2.600
	4711441 AfA auf Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
	4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:55:29

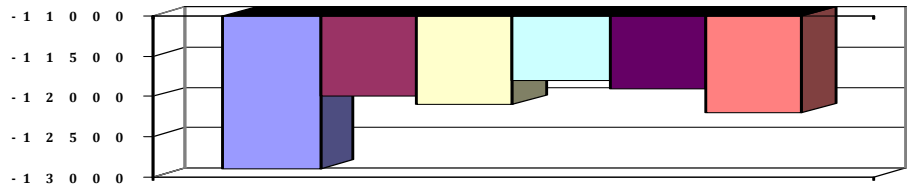
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57301 Märkte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<i>4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>4711800 Auflösung Sammelkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	481,61	800	800	800	800	800
	<i>4429000 Vermischte Ausgaben</i>	<i>481,61</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>Pauschale</i>						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.743,39	14.200	14.300	14.000	13.500	13.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-7.448,15	-12.000	-12.100	-11.800	-11.900	-12.200
25.	= Jahresergebnis	-7.448,15	-12.000	-12.100	-11.800	-11.900	-12.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.450,85	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>5.450,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.450,85	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.899,00	-12.000	-12.100	-11.800	-11.900	-12.200

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:55:29

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57301 Märkte

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.615,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.615,54</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
5.	+ privatrechtliche Entgelte	600,00	700	700	700	100	100
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>600,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Erstattung der Kosten für den Stromanschlusskasten zur Nordkreismesse entspr. Vereinbarung</i>						
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	347,26	700	0	700	700	700
	<i>6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer</i>	<i>123,96</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern</i>	<i>223,30</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.562,80	2.900	2.200	2.900	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	7.292,18	8.600	8.500	8.600	8.700	9.000
	<i>7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>5.638,56</i>	<i>6.600</i>	<i>6.400</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>	<i>6.900</i>
	<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen</i>	<i>42,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>492,89</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.087,87</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>30,40</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.119,37	1.400	1.600	1.600	1.400	1.400
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>122,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1,75</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.145,62</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>849,99</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>Kostenbeteiligung Privatisierung Wochenmarkt</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	726,94	800	800	800	800	800
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>379,68</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7442000 Abzugsfähige Vorsteuer</i>	<i>223,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7443000 Umsatzsteuer-Zahllast</i>	<i>123,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.138,49	10.800	10.900	11.000	10.900	11.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.575,69	-7.900	-8.700	-8.100	-8.600	-8.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	758,28	500	500	500	500	500
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>758,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Erneuerung und Leistungsverbesserung von Marktanschlüssen</i>						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:55:29

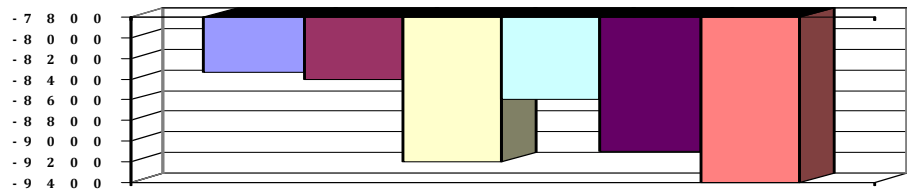
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57301 Märkte

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	500	500	500	500	500
	Pauschale						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	758,28	500	500	500	500	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-758,28	-500	-500	-500	-500	-500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.333,97	-8.400	-9.200	-8.600	-9.100	-9.400

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:55:29

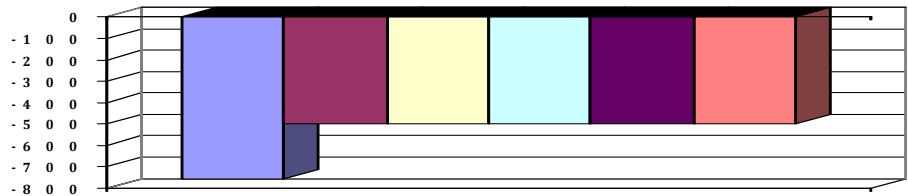
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57301 Märkte

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	758,28	500	500	500	500	500
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	758,28		0	0	0	0
	Erneuerung und Leistungsverbesserung von Marktanschlüssen		0				
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00		500	500	500	500
	Pauschale		500				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	758,28	500	500	500	500	500
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-758,28	-500	-500	-500	-500	-500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:55:29

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.021,00	6.500	5.500	6.500	6.500	6.500
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.021,00	6.500	5.500	6.500	6.500	6.500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	7.222,16	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	3411000 Mieten und Pachten	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.222,16	100	100	100	100	100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.333,44	5.500	5.500	0	5.500	5.500
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.319,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13,83	500	500	0	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.576,60	16.100	15.100	10.600	16.100	16.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	7.042,87	7.100	6.900	7.100	7.200	7.400
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.222,88	5.100	4.900	5.000	5.100	5.300
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.628,81	400	300	400	400	400
	Anlagenpflege						
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	366,23	600	600	600	600	600
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	806,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18,00	0	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.029,98	57.800	57.300	133.300	43.300	43.300
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.312,53	16.000	19.400	95.000	5.000	5.000
	Pauschale = 5.000, Zasenbeck:Malerarbeiten im Außenbereich = 4.000, Küchenbeleuchtung						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	122,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.800	700	100	100	100
	Pauschale + Stuhlklissen Zasenbeck						
	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	25.367,08	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000
	Pauschale						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:55:29

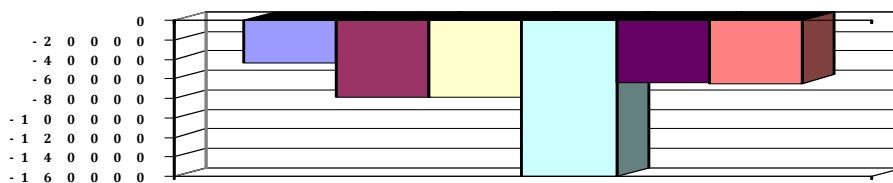
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57302 Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	351,44	200	200	200	200	200
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.800	0	0	0	0
	Erstellung Flucht- und Rettungspläne, Pauschale						
16.	- Abschreibungen	0,00	25.400	25.300	25.300	25.000	25.000
	4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	24.000	23.900	23.900	23.700	23.700
	4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	600	600	600	600	600
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	200	200	200	100	100
18.	- Transferaufwendungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4317000 Zuweisungen an private Unternehmen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Zuschuss Dorfsaal Ohrdorf						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.408,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.974,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Anlagenpflege						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	433,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.280,93	95.100	94.300	170.500	80.300	80.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-40.704,33	-79.000	-79.200	-159.900	-64.200	-64.400
25.	= Jahresergebnis	-40.704,33	-79.000	-79.200	-159.900	-64.200	-64.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.115,97	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.115,97	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.115,97	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.820,30	-79.000	-79.200	-159.900	-64.200	-64.400

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:55:29

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57302 Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.401,00	6.500	5.500	6.500	6.500	6.500
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>4.401,00</i>	<i>6.500</i>	<i>5.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
5.	+ privatrechtliche Entgelte	7.222,16	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.222,16</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.276,24	5.500	5.500	0	5.500	5.500
	<i>6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>2.262,41</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>13,83</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.899,40	16.100	15.100	10.600	16.100	16.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	7.047,67	7.100	6.900	7.100	7.200	7.400
	<i>7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.222,88</i>	<i>5.100</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.300</i>
	<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen</i>	<i>1.628,81</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>Anlagenpflege</i>						
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte</i>	<i>366,23</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>806,95</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>22,80</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.528,05	57.800	57.300	133.300	43.300	43.300
	<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>23.806,86</i>	<i>16.000</i>	<i>19.400</i>	<i>95.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>Pauschale = 5.000, Zasenbeck: Malerarbeiten im Außenbereich = 4.000, Küchenbeleuchtung</i>						
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>122,69</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>700</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pauschale + Stuhlklissen Zasenbeck</i>						
	<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>876,24</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Lt. Verträge</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>28.370,82</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>351,44</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>2.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Erstellung Flucht- und Rettungspläne, Pauschale</i>						
15.	- Transferauszahlungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>7317000 Zuweisungen an private Unternehmen</i>	<i>1.800,00</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>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.408,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>1.974,48</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>Anlagenpflege</i>						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:55:29

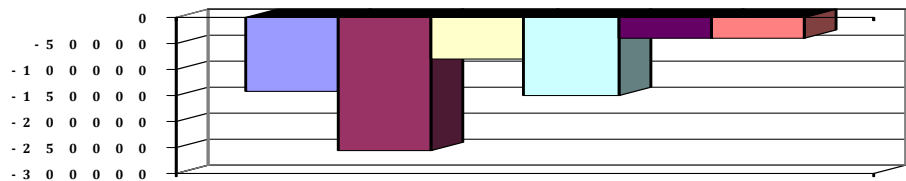
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57302 Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>433,60</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.783,80	69.700	69.000	145.200	55.300	55.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.884,40	-53.600	-53.900	-134.600	-39.200	-39.400
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	15.530,31	288.300	20.000	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>15.138,30</i>	<i>286.500</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>392,01</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>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	826,70	15.000	1.200	15.800	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>1.200</i>	<i>8.500</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>826,70</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>7.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Zasenbeck: Schrank = 1.000, Trennwände = 2.000, Sackkarre = 1.000, Kaffeemaschine = 500, Alle DGH: Notbeleuchtung für Rettungswege = 10.500</i>						
	<i>Boitzenhagen = Kühlschrank, Zasenbeck = Ausstellungsschrank, E-Herd, Kaffeemaschine</i>						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	74.000,00	29.000	4.200	0	0	0
	<i>7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	<i>74.000,00</i>	<i>29.000</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.357,01	332.300	25.400	15.800	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.357,01	-202.300	-25.400	-15.800	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-141.241,41	-255.900	-79.300	-150.400	-39.200	-39.400

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:55:29

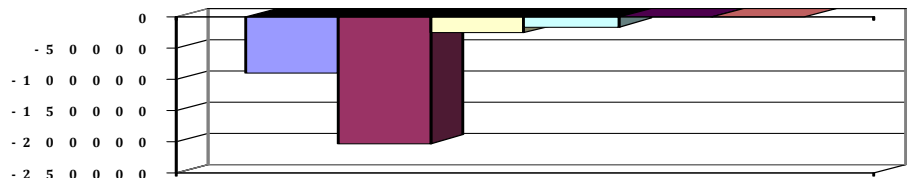
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57302 Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	74.000,00	29.000	4.200	0	0	0
	<i>7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	<i>74.000,00</i>	<i>29.000</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	826,70	15.000	1.200	15.800	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>1.200</i>	<i>8.500</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>826,70</i>		<i>0</i>	<i>7.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Zasenbeck: Schrank = 1.000, Trennwände = 2.000, Sackkarre = 1.000, Kaffeemaschine = 500, Alle DGH: Notbeleuchtung für Rettungswege = 10.500</i>						
	<i>Boitzenhagen = Kühlschrank, Zasenbeck = Ausstellungsschrank, E-Herd, Kaffeemaschine</i>		<i>15.000</i>				
14.	- Baumaßnahmen	15.530,31	288.300	20.000	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>15.138,30</i>	<i>286.500</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>392,01</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>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.357,01	332.300	25.400	15.800	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.357,01	-202.300	-25.400	-15.800	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:55:29

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	9.878,33	3.600	1.600	10.100	10.100	10.100
	3411000 Mieten und Pachten	9.260,51	3.500	1.500	10.000	10.000	10.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	617,82	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.878,33	3.600	1.600	10.100	10.100	10.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	10.926,70	13.100	13.300	13.500	13.700	14.100
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.860,78	10.000	10.100	10.400	10.600	10.800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	366,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.661,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	38,00	0	100	0	0	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.238,70	27.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.206,43	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Pauschale = 2.000						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	289,35	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.216,81	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4231000 Mieten und Pachten	736,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Brandmeldeanlage						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.866,13	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Versicherung, Abgaben, Müllabfuhr, Reinigung						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.923,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Pauschale Strom, Heizung usw						
16.	- Abschreibungen	0,00	19.300	18.100	16.900	16.900	16.900
	4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	1.700	900	900	900	900
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	1.600	600	600	600



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:55:29

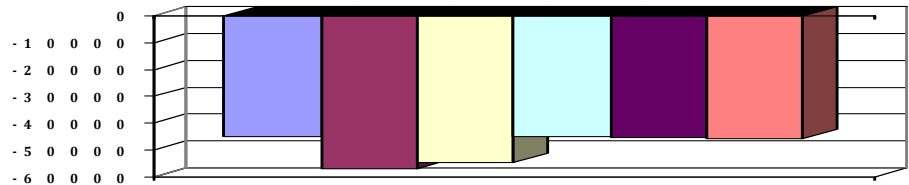
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57303 Stadthalle

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<i>4711800 Auflösung Sammelposten</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	285,95	700	700	700	700	700
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>285,95</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>Telefon Brandmeldeanlage</i>						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.451,35	60.600	56.100	55.100	55.300	55.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-36.573,02	-57.000	-54.500	-45.000	-45.200	-45.600
25.	= Jahresergebnis	-36.573,02	-57.000	-54.500	-45.000	-45.200	-45.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.583,30	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>8.583,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.583,30	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.156,32	-57.000	-54.500	-45.000	-45.200	-45.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:55:29

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57303 Stadthalle

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	12.525,37	3.600	1.600	10.100	10.100	10.100
	6411000 Mieten und Pachten	11.907,55	3.500	1.500	10.000	10.000	10.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	617,82	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.292,25	0	0	0	0	0
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.292,25	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.356,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.298,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	15.058,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.174,35	5.600	3.600	12.100	12.100	12.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	10.936,60	13.100	13.300	13.500	13.700	14.100
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	8.860,78	10.000	10.100	10.400	10.600	10.800
	7022000 Beiträge zur Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	366,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.661,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	47,90	0	100	0	0	100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.426,48	27.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.928,97	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Pauschale = 2.000						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	289,35	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.216,81	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	7231000 Mieten und Pachten	736,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Brandmeldeanlage						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.742,50	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Versicherung, Abgaben, Müllabfuhr, Reinigung						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.512,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Pauschale Strom, Heizung usw						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.916,19	700	700	700	700	700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	285,95	700	700	700	700	700
	Telefon Brandmeldeanlage						
	7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	15.058,08	0	0	0	0	0
	7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	1.572,16	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.279,27	41.300	38.000	38.200	38.400	38.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.104,92	-35.700	-34.400	-26.100	-26.300	-26.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	200.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:55:29

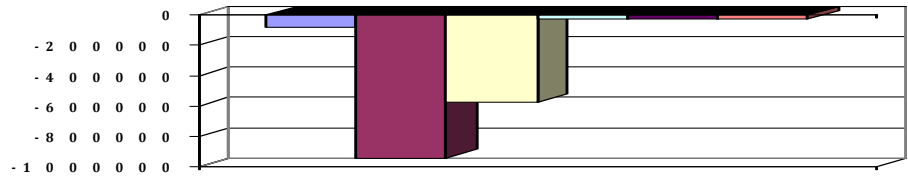
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57303 Stadthalle

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	49.764,97	900.000	741.900	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.764,97	900.000	741.900	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	8.000	0	0	0	0
	Bestuhlung = 8.000						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.764,97	908.000	741.900	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.764,97	-908.000	-541.900	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-80.869,89	-943.700	-576.300	-26.100	-26.300	-26.700

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:55:29

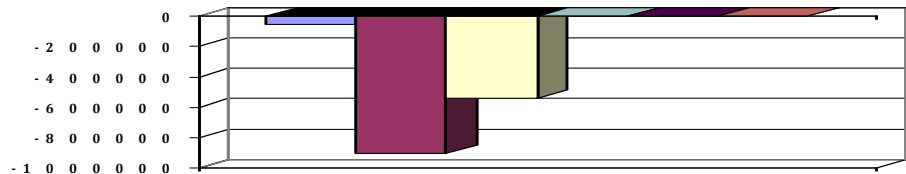
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57303 Stadthalle

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	8.000	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>Bestuhlung = 8.000</i>		<i>8.000</i>				
14.	- Baumaßnahmen	49.764,97	900.000	741.900	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>49.764,97</i>	<i>900.000</i>	<i>741.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.764,97	908.000	741.900	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.764,97	-908.000	-541.900	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:55:29

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	93,00	0	0	0	0	0
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>93,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	93,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	17.996,45	22.300	21.400	21.800	22.200	22.700
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>14.059,65</i>	<i>17.100</i>	<i>16.300</i>	<i>16.800</i>	<i>17.100</i>	<i>17.500</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.209,95</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.664,85</i>	<i>3.400</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>62,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.479,16	9.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	<i>4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>285,73</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4231000 Mieten und Pachten</i>	<i>550,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale Nutzungsentschädigung an Private für Nutzung Toilettenanlagen</i>						
	<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>79,73</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale Stromerstattung</i>						
	<i>4271000 Fremdenverkehrswerbung</i>	<i>603,73</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>Pauschale = 2.500,</i>						
	<i>4271010 Kostenanteile Sommerfest VA 08.03.2012</i>	<i>959,97</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Naherholungskonzept Nachteuweide</i>						
16.	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	100	100
	<i>4711800 Auflösung Sammelposten</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4711950 AfA auf Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
18.	- Transferaufwendungen	9.489,66	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	<i>4318000 Zuweisungen an HGV und VV Knesebeck</i>	<i>9.489,66</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
	<i>HGV = 5.000 (VA 08.03.12), VV Knesebeck 800</i>						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.680,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:55:29

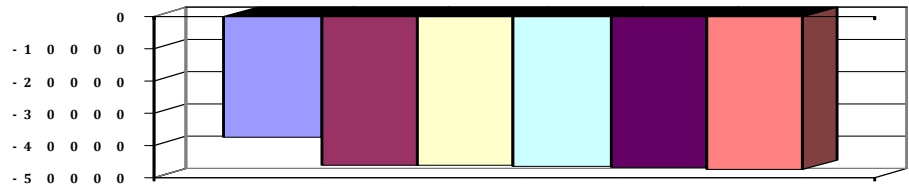
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57501 Tourismus

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	4429000 Mitgliedsbeiträge Fremdenverkehrsverbände usw. HGV, Südheide GmbH	7.680,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	4431000 Geschäftsaufwendungen Pauschale	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.645,27	46.100	46.300	46.700	46.900	47.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-37.552,27	-46.100	-46.300	-46.700	-46.900	-47.400
25.	= Jahresergebnis	-37.552,27	-46.100	-46.300	-46.700	-46.900	-47.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.552,27	-46.100	-46.300	-46.700	-46.900	-47.400

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:55:29

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57501 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	93,00	0	0	0	0	0
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>93,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	18.012,35	22.300	21.400	21.800	22.200	22.700
	<i>7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>14.059,65</i>	<i>17.100</i>	<i>16.300</i>	<i>16.800</i>	<i>17.100</i>	<i>17.500</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>1.209,95</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.664,85</i>	<i>3.400</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>77,90</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.369,38	9.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>175,95</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>550,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale Nutzungsentschädigung an Private für Nutzung Toilettenanlagen</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>79,73</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale Stromerstattung</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.563,70</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
	<i>Pauschale = 2.500, VA 08.03.2012</i>						
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Naherholungskonzept Nachteide</i>						
15.	- Transferauszahlungen	9.489,66	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	<i>7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>9.489,66</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
	<i>HGV = 5.000 (VA 08.03.12), VV Knesebeck 800</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.680,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>7.680,00</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>
	<i>HGV, Südheide GmbH</i>						
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.551,39	45.800	46.000	46.400	46.800	47.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.458,39	-45.800	-46.000	-46.400	-46.800	-47.300
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	0,00	14.500	0	0	10.000	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>14.500</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>10.000</i>	<i>0</i>
	<i>Mehrfarbige Beleuchtung in der Innenstadt Wittingen verschoben</i>						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:55:29

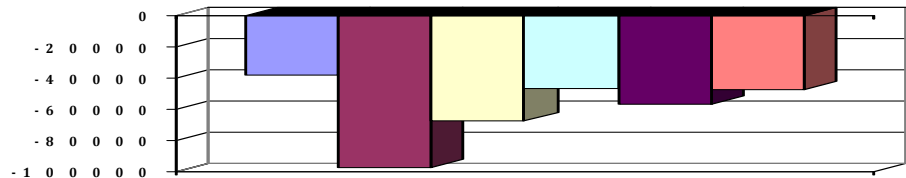
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57501 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	751,12	27.000	21.500	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	8.000	0	0	0
	Beleuchtung markanter Gebäude Innenstadt Wittingen						
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	751,12	27.000	13.500	0	0	0
	Wittingen: Hinweisschilder = 3.000, Informationstafeln zu historischen Gebäuden = 2.000, Willkommensschilder an den Ortseingängen = 3.000, Hinweisschild Fachmarktzentrum = 500; Stadtgebiet: Hinweistafeln Sehenswürdigkeiten = 5.000						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0
	Knesebeck: Zuschuss a.d. Heimat-u. Kulturverein für Aufarbeitung Exponate HdL = 5.000, Weihnachtsbeleuchtung = 1.500, Wittingen: Lions-Club für Sanierung ehem. Grenzanlage in Rade = 3.500						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	751,12	51.500	21.500	0	10.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-751,12	-51.500	-21.500	0	-10.000	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-38.209,51	-97.300	-67.500	-46.400	-56.800	-47.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:55:29

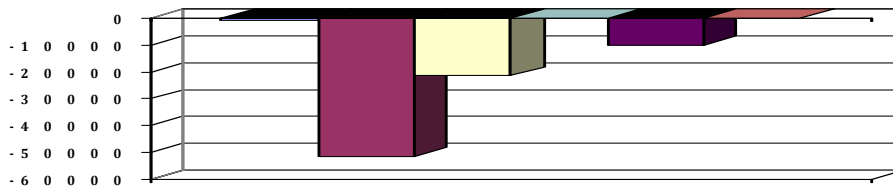
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57501 Tourismus

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	10.000	0	0	0	0
	7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00		0	0	0	0
	Knesebeck: Zuschuss a.d. Heimat-u. Kulturverein für Aufarbeitung Exponate HdL = 5.000 , Weihnachtsbeleuchtung = 1.500, Wittingen: Lions-Club für Sanierung ehem. Grenzanlage in Rade = 3.500		10.000				
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	751,12	27.000	21.500	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00		8.000	0	0	0
	Beleuchtung markanter Gebäude Innenstadt Wittingen		0				
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelkosten)	751,12		13.500	0	0	0
	Wittingen: Hinweisschilder = 3.000, Informationstafeln zu historischen Gebäuden = 2.000, Willkommensschilder an den Ortseingängen = 3.000, Hinweisschild Fachmarktzentrum = 500; Stadtgebiet: Hinweistafeln Sehenswürdigkeiten = 5.000		27.000				
14.	- Baumaßnahmen	0,00	14.500	0	0	10.000	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	14.500	0	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00		0	0	10.000	0
	Mehrfarbige Beleuchtung in der Innenstadt Wittingen verschoben		0				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	751,12	51.500	21.500	0	10.000	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-751,12	-51.500	-21.500	0	-10.000	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



4.6.6 Teilhaushalt 3100

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes					
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) :					
51,53,54,55,56,57					
Produkte:					
51101,53801,53810,54101,54201,54301,54401,54501,54601,55101,55201,55501,56101,57304,57305					
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					



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für DE	612,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400
	3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	344,00	500	500	500	500	500
	3311000 Verwaltungsgebühren	344,00	500	500	500	500	500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089,94	0	0	0	0	0
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	836,14	0	0	0	0	0
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	253,80	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.200	4.100	4.000	4.000	4.000
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	4.200	4.100	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.046,25	21.200	21.100	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	44.557,02	56.400	31.800	36.000	36.400	37.100
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	14.825,04	15.100	15.300	15.600	15.800	16.100
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.024,36	21.800	4.900	5.000	5.100	5.300
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.061,34	7.200	7.100	7.200	7.300	7.500
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	352,77	2.300	600	600	600	600
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	819,55	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	89,00	1.100	700	1.100	1.100	1.100
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.484,54	3.700	1.900	4.700	4.700	4.700
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.900,42	900	300	800	800	800



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

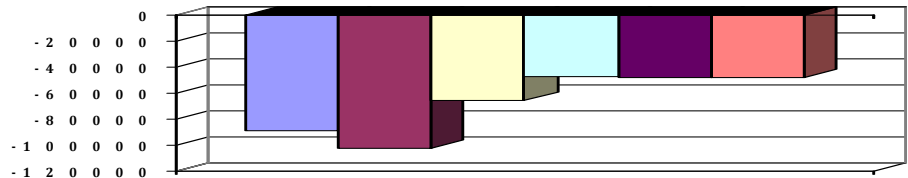
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.841,55	65.100	53.100	30.100	30.100	30.100
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	4291000 Aufwendungen für Bauleitplanungen, DE-Planungen	43.841,55	50.000	48.000	15.000	15.000	15.000
	DE-Planungen, B-Pläne u.a. Einzelhandel u. Vergnügungsstätten, Windenergie (Umlegung auf Betreiber?)						
	F-Plan 7.Änderung, Bauleitpläne digitalisieren und einbinden in WebGIS						
	4291010 Planung und Betreuung von Bauunterhaltungsaufwand Pauschal	0,00	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
16.	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	780,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	780,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.178,73	123.500	86.900	68.100	68.500	69.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-87.132,48	-102.300	-65.800	-47.100	-47.500	-48.200
23.	- außerordentliche Aufwendungen	1.696,46	0	0	0	0	0
	5129420 Periodenfremde Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696,46	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.696,46	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-88.828,94	-102.300	-65.800	-47.100	-47.500	-48.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.828,94	-102.300	-65.800	-47.100	-47.500	-48.200

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

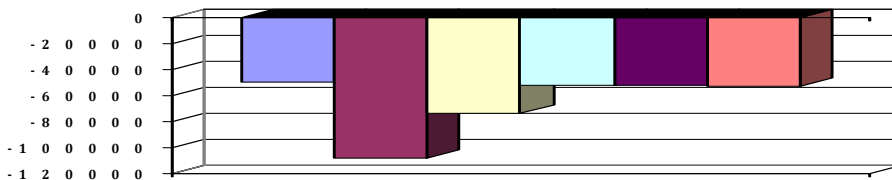
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>612,31</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	344,00	500	500	500	500	500
	<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>344,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</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	419,07	0	0	0	0	0
	<i>6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>165,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>253,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375,38	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	32.038,63	51.800	29.600	30.500	30.900	31.600
	<i>7011000 Dienstaussahlungen Beamte</i>	<i>14.856,74</i>	<i>15.100</i>	<i>15.300</i>	<i>15.600</i>	<i>15.800</i>	<i>16.100</i>
	<i>7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.024,36</i>	<i>21.800</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.300</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>11.992,59</i>	<i>7.200</i>	<i>7.100</i>	<i>7.200</i>	<i>7.300</i>	<i>7.500</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte</i>	<i>352,77</i>	<i>2.300</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>819,55</i>	<i>4.300</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>-7,38</i>	<i>1.100</i>	<i>700</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.699,55	65.100	53.100	30.100	30.100	30.100
	<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>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>16.699,55</i>	<i>65.000</i>	<i>53.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	<i>DE- Planungen, B-Pläne u.a. Einzelhandel u. Vergnügungsstätten, Windenergie (Umlegung auf Betreiber?)</i>						
	<i>F-Plan 7.Änderung, Bauleitpläne digitalisieren und einbinden in WebGIS</i>						
	<i>Pauschal</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.476,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>780,16</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>7491842 Periodenfremde Auszahlungen für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>1.696,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.214,80	118.400	84.200	62.100	62.500	63.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.839,42	-107.800	-73.600	-51.500	-51.900	-52.600
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-49.839,42	-107.800	-73.600	-51.500	-51.900	-52.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 53801 Abwasserbeseitigung alt

Produktverantwortlich

AL Herr Soltau

Rechtsgrundlage

Abwasserabgabengesetz

Personalgestellung

0,13

Produktaufgaben

Erhebung der Abwasserabgabe.

Überprüfung von abflusslosen Sammelgruben

Zielvorgaben

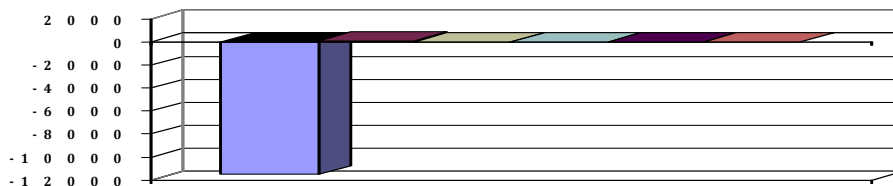
Fristgerecht Erhebung der Abwasserabgabe

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,36	0	0	0	0	0
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15,36	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	0	0	0	0
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	51,00	0	0	0	0	0
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	66,36	200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	11.463,07	0	0	0	0	0
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.964,96	0	0	0	0	0
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.774,96	0	0	0	0	0
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.211,53	0	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	244,07	0	0	0	0	0
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	564,56	0	0	0	0	0
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	26,00	0	0	0	0	0
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.296,91	0	0	0	0	0
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	380,08	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	108,00	0	0	0	0	0
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	108,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.571,07	100	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-11.504,71	100	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-11.504,71	100	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.504,71	100	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 53801 Abwasserbeseitigung alt

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,36	0	0	0	0	0
	<i>6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>15,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	51,00	0	0	0	0	0
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>51,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,36	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	8.925,95	0	0	0	0	0
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>2.971,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.774,96</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>2.378,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>244,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>564,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>-6,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108,00	0	0	0	0	0
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>108,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.033,95	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.967,59	0	0	0	0	0
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							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	825,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.142,59	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:57:41

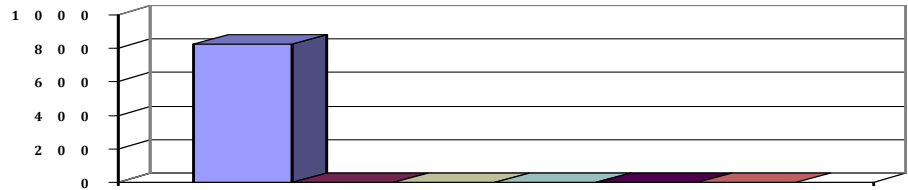
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 53801 Abwasserbeseitigung alt

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	825,00	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:57:41

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Produktverantwortlich

AL Herr Soltau

Rechtsgrundlage

Abwasserabgabengesetz

Personalgestellung

0,13

Produktaufgaben

Erhebung der Abwasserabgabe.

Überprüfung von abflusslosen Sammelgruben

Zielvorgaben

Fristgerechte Erhebung der Abwasserabgabe

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	300	100	100	100
	<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	10.000	9.800	10.400	10.500	10.700
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>400</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	<i>4211000 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>Pauschale</i>						
	<i>4241000 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>
18.	- Transferaufwendungen	0,00	11.500	11.500	100	100	100
	<i>4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. Zulaufkanal zu den Klärteichen in Zasenbeck (Klärungsbedarf mit dem Wasserverband) 2014 nicht ausgeführt</i>	<i>0,00</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	<i>4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pauschale</i>						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	21.800	21.600	10.800	10.900	11.100
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-20.800	-20.400	-9.800	-9.900	-10.100
25.	= Jahresergebnis	0,00	-20.800	-20.400	-9.800	-9.900	-10.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.800	-20.400	-9.800	-9.900	-10.100



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:57:41

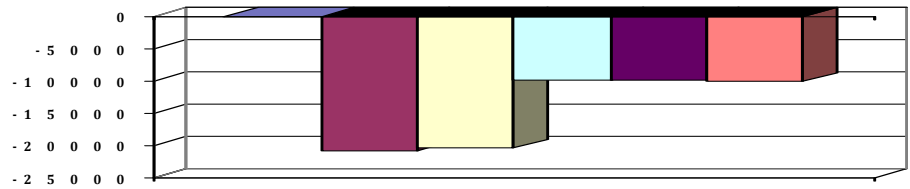
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:57:41

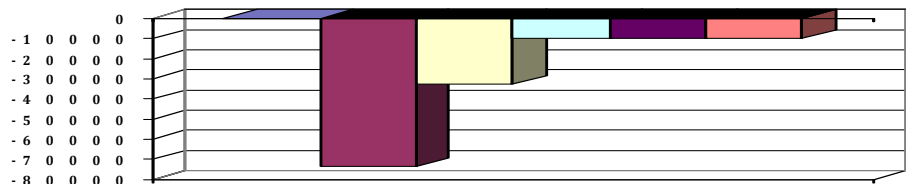
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	300	100	100	100
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	300	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	9.000	9.300	9.400	9.500	9.700
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	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>Pauschale</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>
15.	- Transferauszahlungen	0,00	11.500	11.500	100	100	100
	<i>7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.</i>	<i>0,00</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Zulaufkanal zu den Klärteichen in Zasenbeck (Klärungsbedarf mit dem Wasserverband)</i>						
	<i>2014 nicht ausgeführt</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pauschale</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.800	21.100	9.800	9.900	10.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.700	-20.800	-9.700	-9.800	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	53.000	12.000	0	0	0
	<i>7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>53.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2013 Nachzahlung für maschinelle Schlammverdickung, 2014 Aufstockung Betriebsgebäude und Neubau Nachklärbecken, 2015 Hebeanlage und Vorklärbecken</i>						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.000	12.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-53.000	-12.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-73.700	-32.800	-9.700	-9.800	-10.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:57:41

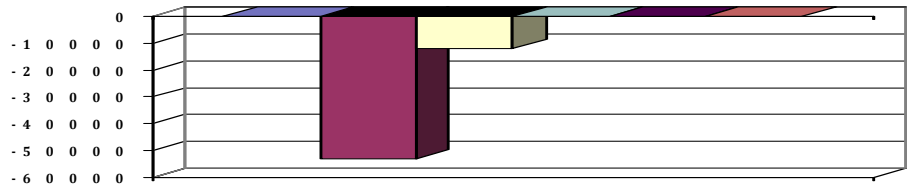
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	53.000	12.000	0	0	0
	<i>7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden</i>	<i>0,00</i>		<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2013 Nachzahlung für maschinelle Schlammehindickung,</i>						
	<i>2014 Aufstockung Betriebsgebäude und Neubau</i>						
	<i>Nachklärbecken, 2015 Hebeanlage und Vorklärbecken</i>		<i>53.000</i>				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.000	12.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-53.000	-12.000	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	296.300	267.700	262.200	228.800	228.800
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	282.300	253.700	248.200	214.800	214.800
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.477,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	3321000 Benutzungsgebühren aus Personenkonten	870,18	500	500	500	500	500
	3321010 Benutzungsgebühren	607,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	5.012,03	300	300	200	300	300
	3411000 Mieten und Pachten	355,00	100	100	0	100	100
	3421000 Erträge aus Verkauf	405,00	100	100	100	100	100
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.252,03	100	100	100	100	100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	86,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	3562000 Säumniszuschläge über Personenkonten	86,78	100	100	100	100	100
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.576,42	299.700	271.100	265.500	232.200	232.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	24.823,73	23.600	23.900	25.400	25.800	26.200
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.151,04	4.200	4.300	4.400	4.400	4.500
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.656,89	12.000	12.700	13.100	13.300	13.600
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.097,16	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	937,87	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.166,98	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	66,00	300	300	400	400	400
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.215,67	1.100	600	1.300	1.300	1.300
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	532,12	300	100	300	300	300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.760,37	393.900	607.000	702.500	702.500	702.500
	4212000 Unterhaltung der Gemeindestraßen	92.385,78	381.100	600.000	700.000	700.000	700.000
	Wittingen: Wunderbütteler Kirchweg 500 m, Südstraße 390 m, Spittastraße 700 m, Nachtweide 180 m, Fußweg am Wall (10.000 €)Knesebeck: Im Rietendorf 350 m, Burgstr./Mühlenstr. 500 m, Breiter Weg 270 m, Seebergweg 200 m, Schützenstraße 600 m, An der Badeanstalt 360 m, Boitzenhagen: Zufahrt Am Blockshornweg, Seitenbefestigung abgängig (20.000 €), Kakerbeck: Dorfring 500 m, Erpsen: Stöckener Weg 260 m, Glüsing: Wunderbütteler Weg 600 m, Fußweg Bolzplatz nur Material (12.000 €), Küstorf 190 m, Rade: Gehweg, Radenbeck: Gehwege 400 m, Vorhop: Unterführung DB-Strecke 10.000 €, Dorfplatz, Sandkuhle, Salzwedeler Weg 500 m, Ohrdorf-Rade 1.000 m, + Pauschale für Innerortsstraßen und Gemeindeverbindungswege						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	80,34	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.060,40	10.000	5.000	500	500	500
	Pauschale und Verkehrszeichen nach voraussichtlich anstehender Verkehrsschau im LK GF (fand 2014 nicht statt)						
	4231000 Mieten und Pachten	267,13	300	300	300	300	300
	lt. Vertrag						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.018,27	1.000	500	500	500	500
	Pauschale						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	660,88	800	500	500	500	500
	Pauschale						
	4291000 Einmessung Straßenführung Rumstorf	6.287,57	0	0	0	0	0
	4291090 Wartung und Pflege von Software	0,00	200	200	200	200	200
	Pauschale						
16.	- Abschreibungen	166,71	376.300	342.900	336.400	289.900	289.900
	4711420 AfA auf Brücken und Tunnel	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	370.100	336.700	330.200	283.700	283.700
	4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	300	300	300	300	300



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:57:41

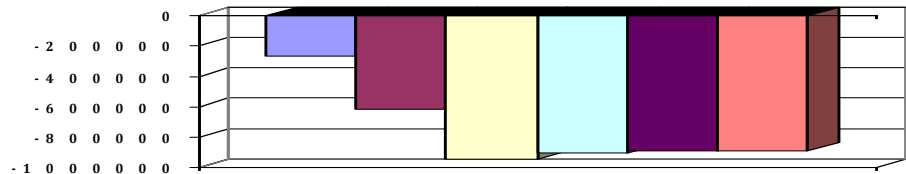
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<i>4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen</i>	<i>166,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18.	- Transferaufwendungen	5.377,19	21.500	21.500	5.500	5.500	5.500
	<i>4313000 Zuschüsse an Verbände</i>	<i>5.377,19</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
	<i>5.500 Erschwerungsbeitrag Unterhaltungsverband, 16.000 Wasserverband (Inliner Hanumer Weg) 2014 nicht durchgeführt</i>						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.642,02	1.500	121.500	2.000	2.000	2.000
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>3.374,59</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>267,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4458000 Erstattungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale Abrechnung Straßenentwässerung mit Wasserverband</i>						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.770,02	816.800	1.116.800	1.071.800	1.025.700	1.026.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-132.193,60	-517.100	-845.700	-806.300	-793.500	-793.900
22.	+ außerordentliche Erträge	7.253,15	0	0	0	0	0
	<i>5041000 Zuschreibung aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen</i>	<i>986,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>6.267,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= außerordentliches Ergebnis	7.253,15	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-124.940,45	-517.100	-845.700	-806.300	-793.500	-793.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.903,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>138.903,30</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.903,30	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.843,75	-617.100	-945.700	-906.300	-893.500	-893.900

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.512,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	6311000 Verwaltungsgebühren	34,50	200	200	200	200	200
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.477,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.309,68	300	300	200	300	300
	6411000 Mieten und Pachten	50,00	100	100	0	100	100
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	110,00	100	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149,68	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86,78	100	100	100	100	100
	6562000 Säumniszuschläge	86,78	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.908,57	2.200	2.200	2.100	2.200	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	21.305,40	22.200	23.200	23.800	24.200	24.600
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	4.159,92	4.200	4.300	4.400	4.400	4.500
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	10.656,89	12.000	12.700	13.100	13.300	13.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.340,33	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	937,87	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.166,98	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	43,41	300	300	400	400	400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	301.755,33	393.900	607.000	702.500	702.500	702.500
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	289.625,89	381.100	600.000	700.000	700.000	700.000
	Wittingen: Wunderbütteler Kirchweg 500 m, Südstraße 390 m, Spittastraße 700 m, Nachtweide 180 m, Fußweg am Wall (10.000 €)Knesebeck: Im Rietendorf 350 m, Burgstr./Mühlenstr. 500 m, Breiter Weg 270 m, Seebergweg 200 m, Schützenstraße 600 m, An der Badeanstalt 360 m, Boitzenhagen: Zufahrt Am Blockshornweg, Seitenbefestigung abgängig (20.000 €), Kakerbeck: Dorfring 500 m, Erpsen: Stöckener Weg 260 m, Glüsing: Wunderbütteler Weg 600 m, Fußweg Bolzplatz nur Material (12.000 €), Küstorf 190 m, Rade: Gehweg, Radenbeck: Gehwege 400 m, Vorhop: Unterführung DB-Strecke 10.000 €, Dorfplatz, Sandkuhle, Salzwedeler Weg 500 m, Ohrdorf-Rade 1.000 m, + Pauschale für Innerortsstraßen und Gemeindeverbindungswege						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15,39	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.060,40	10.000	5.000	500	500	500
	Pauschale und Verkehrszeichen nach voraussichtlich anstehender Verkehrsschau im LK GF (fand 2014 nicht statt)						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	216,00	300	300	300	300	300
	<i>lt. Vertrag</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	911,92	1.000	500	500	500	500
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	638,16	800	500	500	500	500
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.287,57	200	200	200	200	200
	<i>Pauschale</i>						
15.	- Transferauszahlungen	5.377,19	21.500	21.500	5.500	5.500	5.500
	<i>7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.</i>	5.377,19	21.500	21.500	5.500	5.500	5.500
	<i>5.500 Erschwerungsbeitrag Unterhaltungsverband, 16.000 Wasserverband (Inliner Hanumer Weg) 2014 nicht durchgeführt</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.622,03	1.500	121.500	2.000	2.000	2.000
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	3.354,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	267,43	0	0	0	0	0
	<i>7458000 Erstattungen an übrige Bereiche</i>	0,00	0	120.000	500	500	500
	<i>Pauschale Abrechnung Straßenentwässerung mit Wasserverband</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.059,95	439.100	773.200	733.800	734.200	734.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.151,38	-436.900	-771.000	-731.700	-732.000	-732.400
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	-9.021,99	0	0	0	0	0
	<i>6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	-9.021,99	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	10.025,79	0	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	10.025,79	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
	<i>6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	1,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004,80	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.185,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	9.185,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Pauschale</i>						
26.	- Baumaßnahmen	625.782,04	35.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Verkehrsmessung, Ersatz für das bisherige Gerät</i>	625.782,04	35.000	18.000	15.000	15.000	15.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.237,05	65.500	500	500	500	500
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	0,00	65.000	0	0	0	0
	<i>Vertragliche Verpflichtung zur Zahlung an den Wasserverband</i>						
	<i>Arbeitsplatz Meinecke</i>						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:57:41

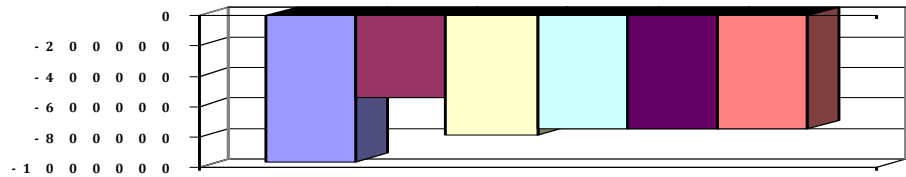
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.237,05	500	500	500	500	500
	Pauschale						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636.204,79	102.500	19.500	16.500	16.500	16.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-635.199,99	-102.500	-19.500	-16.500	-16.500	-16.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-964.351,37	-539.400	-790.500	-748.200	-748.500	-748.900

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:57:41

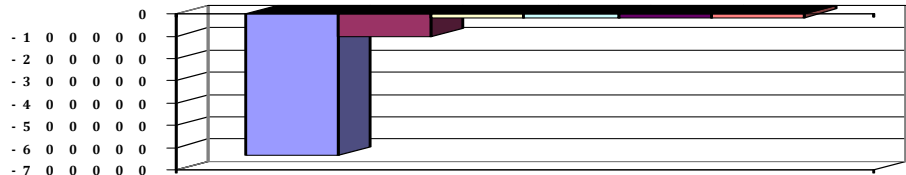
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.025,79	0	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>10.025,79</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1,00	0	0	0	0	0
	<i>6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>1,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-9.021,99	0	0	0	0	0
	<i>6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>-9.021,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004,80	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.185,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>9.185,70</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale</i>		<i>2.000</i>				
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.237,05	65.500	500	500	500	500
	<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>Vertragliche Verpflichtung zur Zahlung an den Wasserverband</i>						
	<i>Arbeitsplatz Meinecke</i>		<i>65.000</i>				
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>1.237,05</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>		<i>500</i>				
14.	- Baumaßnahmen	625.782,04	35.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>625.782,04</i>		<i>18.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>Verkehrsmessung, Ersatz für das bisherige Gerät</i>		<i>35.000</i>				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636.204,79	102.500	19.500	16.500	16.500	16.500
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-635.199,99	-102.500	-19.500	-16.500	-16.500	-16.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	700	700	700	700	700
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	800	800	800
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	900	900	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	11.080,74	9.400	9.400	10.300	10.400	10.600
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.964,96	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.479,66	2.800	3.000	3.100	3.200	3.200
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.211,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	217,82	300	400	400	400	400
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	504,79	600	600	600	600	600
	4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24,99	200	300	300	300	300
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.296,91	800	400	1.000	1.000	1.000
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	380,08	200	100	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848,09	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	848,09	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Pauschale						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
16.	- Abschreibungen	0,00	12.300	12.300	8.800	8.800	8.800
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	12.300	12.300	8.800	8.800	8.800



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

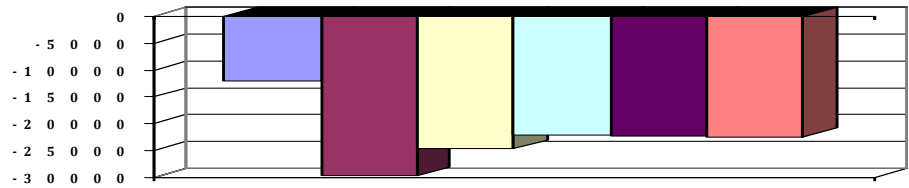
Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:57:41

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54201 Ortsdurchfahrten Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18.	- Transferaufwendungen	146,96	400	400	400	400	400
	4313000 Erschwernisbeitrag	146,96	400	400	400	400	400
	Lt. Vertrag						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.075,79	32.300	27.300	24.700	24.800	25.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-12.075,79	-29.700	-24.700	-22.200	-22.300	-22.500
25.	= Jahresergebnis	-12.075,79	-29.700	-24.700	-22.200	-22.300	-22.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.075,79	-29.700	-24.700	-22.200	-22.300	-22.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

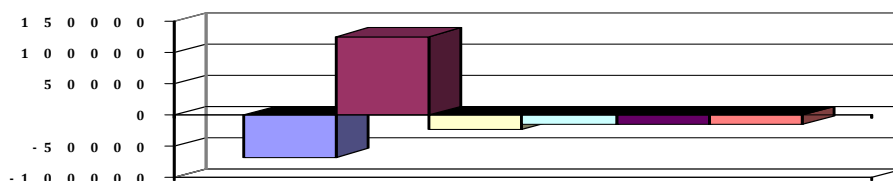
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54201 Ortsdurchfahrten Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	8.543,32	8.400	8.900	9.100	9.200	9.400
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	2.971,30	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	2.479,66	2.800	3.000	3.100	3.200	3.200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.378,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	217,82	300	400	400	400	400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	504,79	600	600	600	600	600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-8,30	200	300	300	300	300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.166,01	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.682,01	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Pauschale						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.484,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	146,96	400	400	400	400	400
	7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. Lt. Vertrag	146,96	400	400	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.856,29	19.000	14.500	14.700	14.800	15.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.856,29	-19.000	-14.500	-14.700	-14.800	-15.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	160.000	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	160.000	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	10.000,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	160.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	60.679,60	15.000	8.000	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	60.679,60	15.000	8.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.679,60	15.000	8.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.679,60	145.000	-8.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-67.535,89	126.000	-22.500	-14.700	-14.800	-15.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:57:41

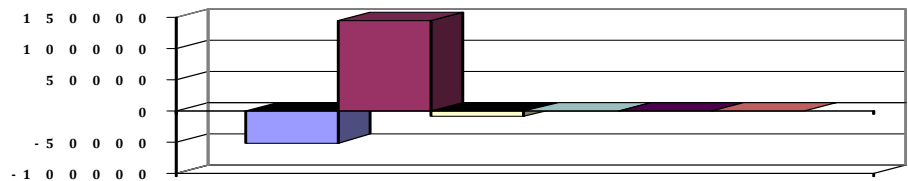
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54201 Ortsdurchfahrten Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	160.000	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	160.000	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	10.000,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	160.000	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	60.679,60	15.000	8.000	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	60.679,60	15.000	8.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.679,60	15.000	8.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.679,60	145.000	-8.000	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	800	800	800
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	900	900	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	5.200	5.200	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	11.080,75	9.400	9.400	10.300	10.400	10.600
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.964,96	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.479,66	2.800	3.000	3.100	3.200	3.200
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.211,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	217,82	300	400	400	400	400
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	504,79	600	600	600	600	600
	4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25,00	200	300	300	300	300
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.296,91	800	400	1.000	1.000	1.000
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	380,08	200	100	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795,18	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.795,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Pauschale						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
16.	- Abschreibungen	0,00	13.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	12.800	11.200	11.200	11.200	11.200



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:57:41

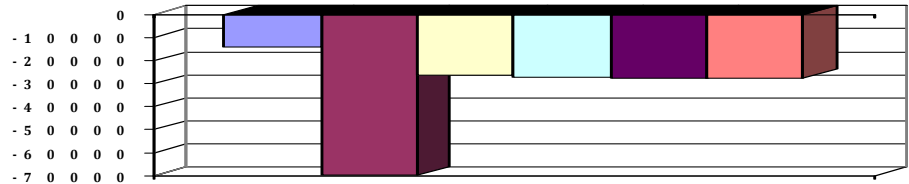
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54301 Ortsdurchfahrten Landesstraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18.	- Transferaufwendungen	130,95	400	400	400	400	400
	4313000 Erschwernisbeitrag	130,95	400	400	400	400	400
	Lt. Vertrag						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.100	100	100	100	100
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	4485000 Ablösebetrag	0,00	42.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.006,88	75.100	31.500	32.400	32.500	32.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-14.006,88	-69.900	-26.300	-27.300	-27.400	-27.600
25.	= Jahresergebnis	-14.006,88	-69.900	-26.300	-27.300	-27.400	-27.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.006,88	-69.900	-26.300	-27.300	-27.400	-27.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:57:41

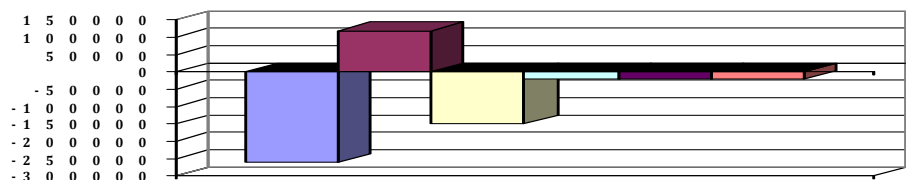
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54301 Ortsdurchfahrten Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	8.543,33	8.400	8.900	9.100	9.200	9.400
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	2.971,30	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	2.479,66	2.800	3.000	3.100	3.200	3.200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.378,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	217,82	300	400	400	400	400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	504,79	600	600	600	600	600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-8,29	200	300	300	300	300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.657,17	52.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.657,17	52.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Pauschale						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
15.	- Transferauszahlungen	130,95	400	400	400	400	400
	7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. Lt. Vertrag	130,95	400	400	400	400	400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.331,45	61.100	19.600	19.800	19.900	20.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.331,45	-61.100	-19.600	-19.800	-19.900	-20.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.000,00	254.800	80.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	26.000,00	254.800	80.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	254.800	80.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.413,48	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.413,48	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	262.784,28	75.000	210.000	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	262.784,28	75.000	210.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.197,76	75.000	210.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-244.197,76	179.800	-130.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-261.529,21	118.700	-149.600	-19.800	-19.900	-20.100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:57:41

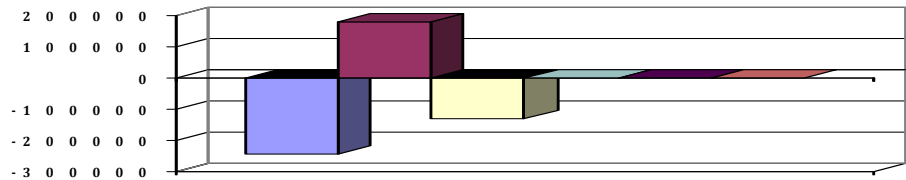
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54301 Ortsdurchfahrten Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000,00	254.800	80.000	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>26.000,00</i>	<i>254.800</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	254.800	80.000	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.413,48	0	0	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>7.413,48</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			0				
14.	- Baumaßnahmen	262.784,28	75.000	210.000	0	0	0
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>262.784,28</i>	<i>75.000</i>	<i>210.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.197,76	75.000	210.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-244.197,76	179.800	-130.000	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	900	900	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	11.080,75	9.400	9.400	10.700	10.800	11.000
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.964,96	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.479,66	2.800	3.000	3.100	3.200	3.200
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.211,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	217,82	300	400	400	400	400
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	504,79	600	600	600	600	600
	4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25,00	200	300	300	300	300
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.296,91	800	400	1.400	1.400	1.400
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	380,08	200	100	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,80	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	230,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Pauschale						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1,19	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	168,00	200	200	200	200	200
	Pauschale						
16.	- Abschreibungen	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
18.	- Transferaufwendungen	123,11	400	400	400	400	400
	4313000 Erschwerungsbeiträge	123,11	400	400	400	400	400
	Pauschale						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:57:41

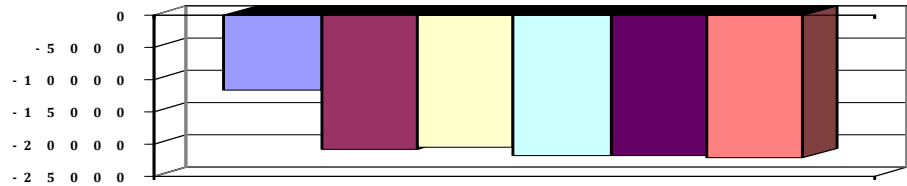
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54401 Ortsdurchfahrten Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.603,66	21.700	21.400	22.700	22.800	23.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-11.603,66	-20.800	-20.500	-21.800	-21.900	-22.100
25.	= Jahresergebnis	-11.603,66	-20.800	-20.500	-21.800	-21.900	-22.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.603,66	-20.800	-20.500	-21.800	-21.900	-22.100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

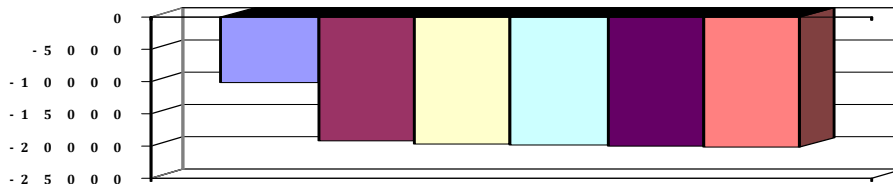
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54401 Ortsdurchfahrten Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	8.543,33	8.400	8.900	9.100	9.200	9.400
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	2.971,30	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	2.479,66	2.800	3.000	3.100	3.200	3.200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.378,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	217,82	300	400	400	400	400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	504,79	600	600	600	600	600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-8,29	200	300	300	300	300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.546,69	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.381,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Pauschale						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	165,27	200	200	200	200	200
	Pauschale						
15.	- Transferauszahlungen	123,11	400	400	400	400	400
	7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	123,11	400	400	400	400	400
	Pauschale						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.213,13	19.200	19.700	19.900	20.000	20.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.213,13	-19.200	-19.700	-19.900	-20.000	-20.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.213,13	-19.200	-19.700	-19.900	-20.000	-20.200

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

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

Winterdienststeinsätze

Anzahl der Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.600	15.000	14.900	14.800	14.800
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	14.500	13.900	13.800	13.700	13.700
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.569,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	400	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.569,07	17.500	16.900	16.800	16.700	16.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	7.890,31	7.700	8.100	8.400	8.500	8.700
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.186,03	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.660,77	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	884,91	600	600	600	600	600
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	322,88	500	500	500	500	500
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	743,93	800	900	900	900	900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	21,00	100	200	200	200	200
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	918,76	300	200	400	400	400
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	152,03	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.074,14	210.100	225.100	190.000	190.500	190.500
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.721,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Pauschale = 40.000, Anstrich der Lampen = 5.000						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	500	500
	Pauschale						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

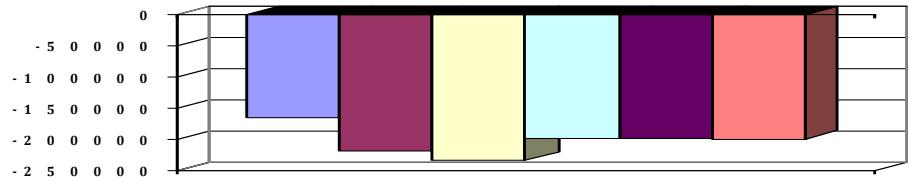
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>7.260,32</i>	<i>20.000</i>	<i>35.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	<i>Einschließlich Winterdienst für klassifizierte Straßen und Streugut</i>						
	<i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>118.701,76</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
	<i>Stromkosten Pauschale</i>						
	<i>4291010 Winterdienst durch Externe</i>	<i>8.390,17</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
16.	- Abschreibungen	0,00	17.800	16.700	16.700	16.500	16.500
	<i>4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>17.800</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	164.964,45	235.600	249.900	215.100	215.500	215.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-163.395,38	-218.100	-233.000	-198.300	-198.800	-199.000
25.	= Jahresergebnis	-163.395,38	-218.100	-233.000	-198.300	-198.800	-199.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560,17	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>560,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-560,17	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.955,55	-218.100	-233.000	-198.300	-198.800	-199.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.569,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.569,07</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.569,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	6.859,79	7.300	7.800	7.900	8.000	8.200
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>1.188,56</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.660,77</i>	<i>4.100</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>936,95</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>322,88</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>743,93</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>6,70</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	171.999,65	210.100	225.100	190.000	190.500	190.500
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>23.394,78</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
	<i>Pauschale = 40.000, Anstrich der Lampen = 5.000</i>						
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>7.349,79</i>	<i>20.000</i>	<i>35.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	<i>Einschließlich Winterdienst für klassifizierte Straßen und Streugut</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>132.563,57</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
	<i>Stromkosten Pauschale</i>						
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>8.691,51</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>Reinigung der Straßeneinläufe durch Fremdfirma</i>						
	<i>Pauschale</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.859,44	217.400	232.900	197.900	198.500	198.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.290,37	-215.900	-231.400	-196.400	-197.000	-197.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.475,87	37.200	121.000	10.000	10.000	10.000
	<i>6810000 Investitionszuweisungen vom Bund</i>	<i>10.475,87</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>7.200</i>	<i>91.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.475,87	37.200	121.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	108.147,45	260.400	90.500	95.000	55.000	55.000
	<i>7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>108.147,45</i>	<i>260.400</i>	<i>90.500</i>	<i>95.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.147,45	260.400	90.500	95.000	55.000	55.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.671,58	-223.200	30.500	-85.000	-45.000	-45.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-274.961,95	-439.100	-200.900	-281.400	-242.000	-242.200



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:57:41

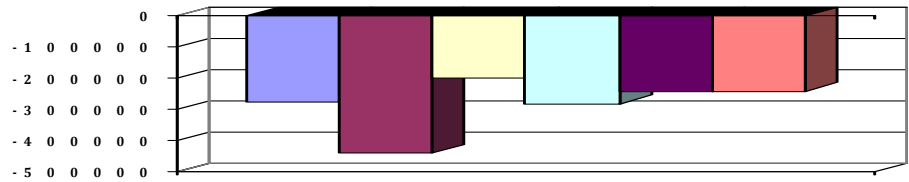
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
-----	---------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:57:41

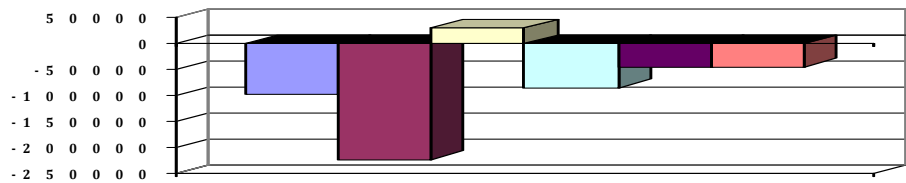
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.475,87	37.200	121.000	10.000	10.000	10.000
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	10.475,87	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	7.200	91.000	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.475,87	37.200	121.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Baumaßnahmen	108.147,45	260.400	90.500	95.000	55.000	55.000
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	108.147,45	260.400	90.500	95.000	55.000	55.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.147,45	260.400	90.500	95.000	55.000	55.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.671,58	-223.200	30.500	-85.000	-45.000	-45.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	500	500	300	300
	3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	700	500	500	300	300
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	900	700	700	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	4.399,81	4.600	5.000	5.200	5.200	5.300
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	593,04	600	700	700	700	700
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.184,42	2.500	2.700	2.800	2.800	2.900
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	442,45	300	300	300	300	300
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	191,60	300	300	300	300	300
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	444,90	500	600	600	600	600
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8,00	100	200	200	200	200
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	459,38	200	100	200	200	200
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	76,02	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396,55	7.300	8.300	2.300	2.300	2.300
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22,72	6.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	Neubepflanzung Achterstraße = 1.500 €, Nachtweide Rep. = 800,00 €, Tennishalle = 1.000 €, Nachtwe. Ausäutungen = 2.500 € und Neuanpflanzung = 1.000, Pauschale = 200 €						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	158,89	100	100	100	100	100
	4231000 Mieten und Pachten	561,80	700	700	700	700	700
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	653,14	500	500	500	500	500
	Pauschale						
16.	- Abschreibungen	0,00	24.300	19.100	18.600	11.200	11.200
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	20.100	14.900	14.900	7.500	7.500
	4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	4.200	4.200	3.700	3.700	3.700



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:57:41

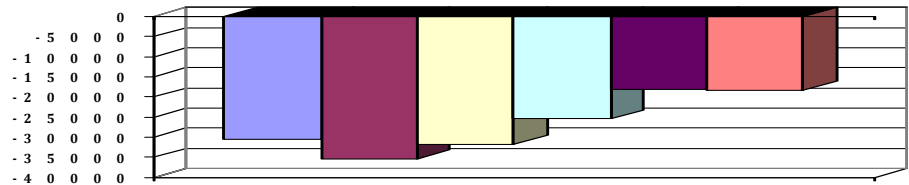
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.796,36	36.200	32.400	26.100	18.700	18.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-5.796,36	-35.300	-31.700	-25.400	-18.200	-18.300
25.	= Jahresergebnis	-5.796,36	-35.300	-31.700	-25.400	-18.200	-18.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.798,40	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.798,40	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.798,40	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.594,76	-35.300	-31.700	-25.400	-18.200	-18.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

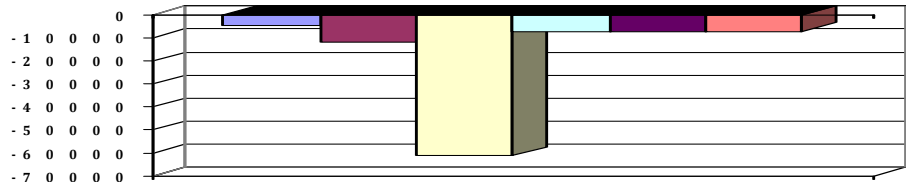
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.862,79	4.300	4.800	4.900	4.900	5.000
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	594,31	600	700	700	700	700
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	2.184,42	2.500	2.700	2.800	2.800	2.900
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	456,26	300	300	300	300	300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	191,60	300	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	444,90	500	600	600	600	600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-8,70	100	200	200	200	200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	843,20	7.300	8.300	2.300	2.300	2.300
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22,72	6.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	Neubepflanzung Achterstraße = 1.500 €, Nachtweide Rep. = 800,00 €, Tennishalle = 1.000 €, Nachtwe. Ausüstungen = 2.500 € und Neuanpflanzung = 1.000, Pauschale = 200 €						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	158,89	100	100	100	100	100
	7231000 Mieten und Pachten	561,80	700	700	700	700	700
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99,79	500	500	500	500	500
	Pauschale						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.705,99	11.600	13.100	7.200	7.200	7.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.705,99	-11.600	-13.100	-7.200	-7.200	-7.300
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	38.100	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	38.100	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.100	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-48.100	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.705,99	-11.600	-61.200	-7.200	-7.200	-7.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:57:41

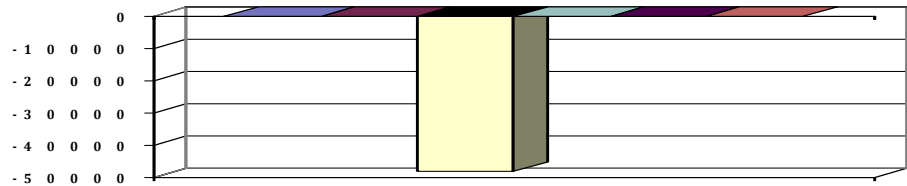
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>		<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0</i>				
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	38.100	0	0	0
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>38.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.100	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-48.100	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge						
6.	+ privatrechtliche Entgelte	869,82	3.100	200	200	200	200
	3421000 Erträge aus Verkauf	82,50	3.000	100	100	100	100
	Erträge aus Baumfällungen in den Ortschaften						
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	787,32	100	100	100	100	100
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	869,82	3.300	400	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	18.379,71	14.000	11.800	14.200	14.300	14.400
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	593,04	600	700	700	700	700
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.297,31	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	12.533,42	7.800	5.600	7.800	7.800	7.800
	Anlagenpflege						
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	442,45	300	300	300	300	300
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	292,84	400	400	400	400	400
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	668,25	800	800	800	800	800
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17,00	100	200	200	200	200
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	459,38	200	100	200	200	200
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	76,02	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.489,90	49.300	48.400	28.400	28.400	28.400
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.630,64	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	"Knesebeck: Anpflanzungen 1.000 €, Ausästungen 2.000 € , Eutzen: 2 Bänke 1.000 € Gannerwinkel: 1 Rasenmäher 1.000 €, 1 Info-Tafel 1.000 €, Ausästen 2.000 €, DE Zaun – Teich 15.000 €, Darrigsdorf: Ausästungen/Fällung, Nachpflanzungen 2.000 € Lüben: Ausästen 2.000 € Rade: Ausästen/Nachpfl. 2.000 €, Sanierung 2 Eichen 3.000 € Ohrdorf: Ausästen 2.000 € Schnefflingen: Ortskern Bäume 2.000 € Suderwittingen: 1 Kehrgerät f. Rasenmäher 2.500 € Zasenbeck: Ausästungsarbeiten, Nachpfl. Bäume 2.000 € Küstorf: Ausästungsarbeiten 1.000 € Mahnburg: Ausästungsarbeiten 2.000 €, Laubentsorgung 500 € Hagen: Ausästungsarbeiten 2.000 €, Laubentsorgung 500 € Radenbeck: Dreieck Neugestaltung 2.000 €,						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

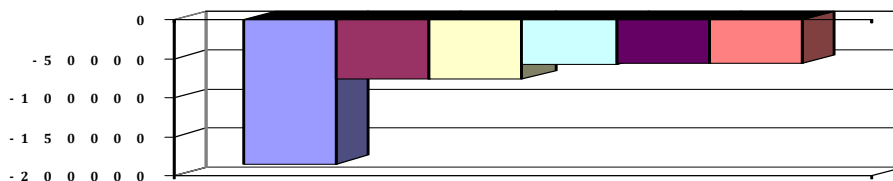
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<i>Wilhelm Str./Bahnhofstr. Ausästen/Neupflanz. 1.000 €"</i>						
	<i>"Wittingen: Nachteuweide Ausästen 4.000 €,Neupflanzung 2.000 €, Diverse Pflanzen 500 €"</i>						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.409,01	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66,44	300	300	300	300	300
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.218,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100	100	100	100
	Anhänger Zasenbeck						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	165,17	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	9.700	9.700	8.500	7.400	7.400
	4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600
	4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	0,00	100	100	100	100	100
	4711420 AfA auf Brücken und Tunnel	0,00	500	500	500	500	500
	4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	300	300	300	200	200
	4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
	4711600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	3.400	3.400	2.600	1.600	1.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.064,82	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.064,82	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Anlagenpflege						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.934,43	79.600	76.500	57.700	56.700	56.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-45.064,61	-76.300	-76.100	-57.300	-56.300	-56.400
25.	= Jahresergebnis	-45.064,61	-76.300	-76.100	-57.300	-56.300	-56.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.528,68	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.528,68	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139.528,68	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.593,29	-76.300	-76.100	-57.300	-56.300	-56.400

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	265,34	3.100	200	200	200	200
	6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	82,50	3.000	100	100	100	100
	<i>Erträge aus Baumfällungen in den Ortschaften</i>						
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	182,84	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265,34	3.100	200	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	17.843,89	13.700	11.600	13.900	14.000	14.100
	7011000 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	594,31	600	700	700	700	700
	7012000 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	3.297,31	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900
	7019000 <i>Sonstige Beschäftigungsauszahlungen</i>	12.533,42	7.800	5.600	7.800	7.800	7.800
	<i>Anlagenpflege</i>						
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	456,26	300	300	300	300	300
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	292,84	400	400	400	400	400
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	668,25	800	800	800	800	800
	7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1,50	100	200	200	200	200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.333,88	49.300	48.400	28.400	28.400	28.400
	7212000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	15.220,22	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	"Knesebeck: Anpflanzungen 1.000 €, Ausästungen 2.000 € , Eutzen: 2 Bänke 1.000 € Gannerwinkel: 1 Rasenmäher 1.000 €, 1 Info-Tafel 1.000 €, Ausästen 2.000 €, DE Zaun – Teich 15.000 €, Darrigsdorf: Ausästungen/Fällung, Nachpflanzungen 2.000 € Lüben: Ausästen 2.000 € Rade: Ausästen/Nachpfl. 2.000 €, Sanierung 2 Eichen 3.000 € Ohrdorf: Ausästen 2.000 € Schneflingen: Ortskern Bäume 2.000 € Suderwittingen: 1 Kehrgerät f. Rasenmäher 2.500 € Zasenbeck: Ausästungsarbeiten, Nachpfl. Bäume 2.000 € Küstorf: Ausästungsarbeiten 1.000 € Mahnburg: Ausästungsarbeiten 2.000 €, Laubentsorgung 500 € Hagen: Ausästungsarbeiten 2.000 €, Laubentsorgung 500 € Radenbeck: Dreieck Neugestaltung 2.000 €, Wilhelm Str./Bahnhofstr. Ausästen/Neupflanz. 1.000 €" "Wittingen: Nachteuweide Ausästen 4.000 €, Neupflanzung 2.000 €, Diverse Pflanzen 500 €"						
	7221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	7.658,26	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Pauschale</i>						
	7222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	66,44	300	300	300	300	300
	7241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.223,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	0	100	100	100	100
	<i>Anhänger Zasenbeck</i>						
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	165,17	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

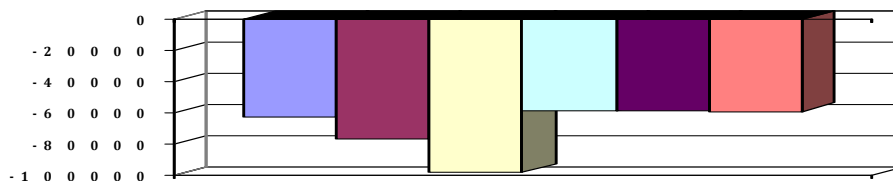
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.064,82	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.064,82	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Anlagenpflege						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.242,59	69.600	66.600	48.900	49.000	49.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.977,25	-66.500	-66.400	-48.700	-48.800	-48.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	295,75	0	19.000	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	295,75	0	0	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	19.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.364,97	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.461,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufsitzrasenmäher Stöcken und Rade Pauschale						
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	7.903,07	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	Pauschale für Bänke und kleinere Gerätschaften, Vorhop 1 metallisch rot, Mischwerkstr. = 800 €						
	Wittingen: Wunderbütteler Kirchweg = 2.500						
	Bänke in Knesebeck = 2.000, Hagen = 600, Vorhop = 1.200, Schneeschild Vorhop = 700						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.660,72	10.000	31.500	10.000	10.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.660,72	-10.000	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-62.637,97	-76.500	-97.900	-58.700	-58.800	-58.900

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

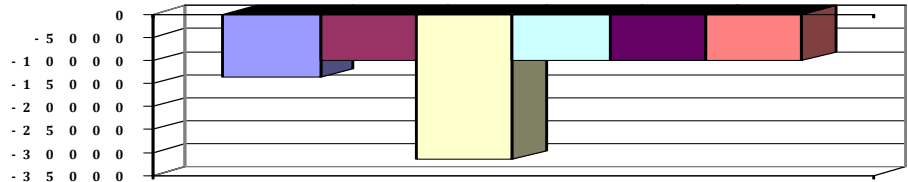
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	13.364,97	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.461,90		5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufsitzrasenmäher Stöcken und Rade						
	Pauschale		5.000				
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	7.903,07		7.500	5.000	5.000	5.000
	Pauschale für Bänke und kleinere Gerätschaften, Vorhop 1 metallisch rot, Mischwerkstr. = 800 €						
	Wittingen: Wunderbütteler Kirchweg = 2.500						
	Bänke in Knesebeck = 2.000, Hagen = 600, Vorhop = 1.200, Schneeschild Vorhop = 700		5.000				
14.	- Baumaßnahmen	295,75	0	19.000	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	295,75	0	0	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	19.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.660,72	10.000	31.500	10.000	10.000	10.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.660,72	-10.000	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	470,08	0	0	0	0	0
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>470,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.124,08	0	0	0	0	0
	<i>3483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.</i>	<i>5.124,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	800	800	800
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.594,16	900	900	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	13.082,16	11.700	11.900	12.800	12.900	13.300
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>2.964,96</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.024,36</i>	<i>4.600</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.300</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>2.211,53</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>352,77</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>819,55</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>32,00</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>2.296,91</i>	<i>800</i>	<i>400</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>380,08</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.291,88	95.000	95.000	85.000	85.000	85.000
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>68.291,88</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
	<i>Aller-Ohre Vertrag Vertragliche Bindung = 85.000.</i>						
	<i>Sanierung Betonwand Teichanlage Ortschaft Schnefflingen = 10.000 (2014 nicht ausgeführt)</i>						
18.	- Transferaufwendungen	145.475,87	148.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	<i>4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.</i>	<i>145.475,87</i>	<i>148.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	234,35	0	0	0	0	0
	<i>4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>234,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	227.084,26	254.700	256.900	247.800	247.900	248.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-221.490,10	-253.800	-256.000	-247.000	-247.100	-247.500



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

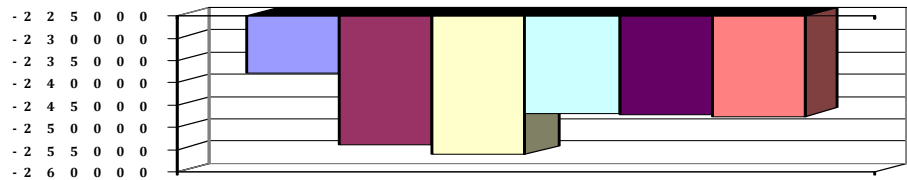
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55201 Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22.	+ außerordentliche Erträge	40,52	0	0	0	0	0
	<i>5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>40,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= außerordentliches Ergebnis	40,52	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-221.449,58	-253.800	-256.000	-247.000	-247.100	-247.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.411,40	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>16.411,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.411,40	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.860,98	-253.800	-256.000	-247.000	-247.100	-247.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

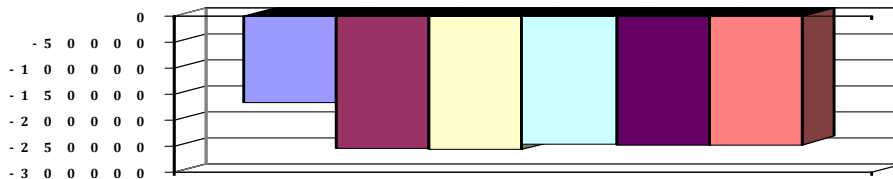
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55201 Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	470,08	0	0	0	0	0
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>470,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470,08	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	10.546,44	10.700	11.400	11.600	11.700	12.100
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>2.971,30</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.024,36</i>	<i>4.600</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.300</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>2.378,05</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>352,77</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>819,55</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,41</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.076,22	95.000	95.000	85.000	85.000	85.000
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>10.076,22</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
	<i>Aller-Ohre Vertrag Vertragliche Bindung = 85.000.</i>						
	<i>Sanierung Betonwand Teichanlage Ortschaft Schnefflingen = 10.000 (2014 nicht ausgeführt)</i>						
15.	- Transferauszahlungen	145.475,87	148.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	<i>7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.</i>	<i>145.475,87</i>	<i>148.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	234,35	0	0	0	0	0
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>234,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.332,88	253.700	256.400	246.600	246.700	247.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.862,80	-253.700	-256.400	-246.600	-246.700	-247.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	56,42	0	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>56,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56,42	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56,42	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-165.806,38	-253.700	-256.400	-246.600	-246.700	-247.100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:57:41

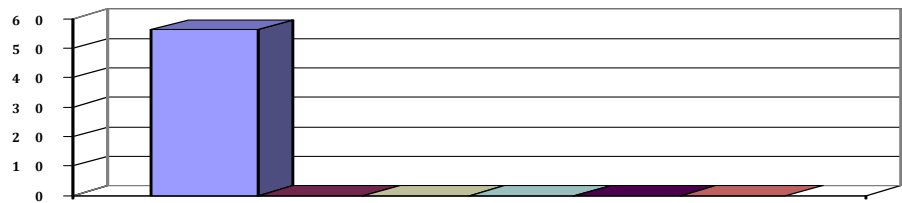
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55201 Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	56,42	0	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>56,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56,42	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56,42	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

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 städteigenen 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00	0	0	0	0	0
	3311000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	8.034,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000
	3421000 Erträge aus Verkauf	8.034,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.109,50	20.600	20.600	17.600	20.600	20.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	21.337,10	20.200	20.800	22.100	22.500	22.900
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.558,00	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.180,50	10.300	11.100	11.400	11.700	11.900
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.654,71	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	806,58	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.867,92	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	57,00	200	300	400	400	400
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.756,29	900	500	1.200	1.200	1.200
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	456,10	300	100	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.366,59	114.300	252.100	300.600	300.600	300.600
	4212000 Unterhaltung der Forst- u. Wirtschaftswege	25.232,83	112.200	250.000	300.000	300.000	300.000
	"Geschätzte Kosten pro qm durchschnittlich 50 €. Rest aus 2014: Kneesebeck: Königsdamm 1.800 m (150.000 €), Kakerbeck: Dreckwiesenweg 700 m, Erpsen: Rehmweg 780 m, Rade: Fachsrottenweg 500 m, Im Brande 400 m, Grüner Weg Richtung Wittingen 500 m, Radenbeck: Moordamm 200 m, Vorhop: Kielhorster Damm 1.600 m, Querdamm 300 m, Hinter der Bahn 400 m, Hagen: Richtung Lütjemühle 600 m, Pauschale"						
	"neu in 2015: Boltzenhagen: ""Kielbusch"" erneuern o. ausbessern, Verlängerung ""Moortrift"" ausbessern, Verl. ""Kneesebecker Weg"" ausbessern, ""Am Blockshornberg"" ausbessern, Gannerwinkel: Kurvenausbesserung Richtung						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

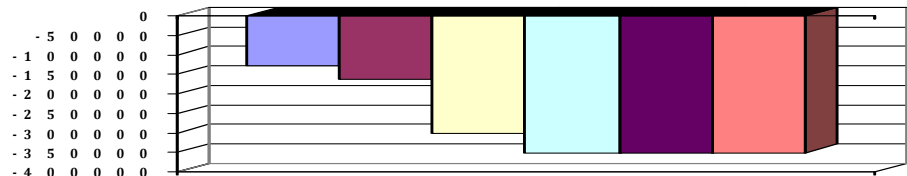
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<i>Wochenendhausgebiet -> (6.000,00 €)Knesebeck: ""Domänenweg"" bis Feuerwehrl. mit gebrochenen SammelsteinenOhrdorf: Radenbeck: ""Blanatzweg"" Absackungen, Beschilderung Mühlenkampweg ""LKW Durchf.verboten"" , Mühlenkapweg Teilstück. erneuern, Nettgauer Weg niveaugleicher Anschluss auf K92 herstellen (5.00,00 €)Schnefflingen: Friedhofweg (neue Decke), Einmündungsbereich Hainbuchenriedweg, Teilstück zum Heidberg (20 m),Stöcken: Ausbesserungen Weg Richtung Wollerstorf"</i>						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pauschale	0,00	100	100	100	100	100
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Pauschale = 500, Nachpflanzungen = 1.500	133,76	2.000	2.000	500	500	500
16.	- Abschreibungen	0,00	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	4711420 AfA auf Brücken und Tunnel	0,00	800	800	800	800	800
	4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6,50	0	0	0	0	0
	4431000 Geschäftsaufwendungen	6,50	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.710,19	182.200	320.600	370.400	370.800	371.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-38.600,69	-161.600	-300.000	-352.800	-350.200	-350.600
25.	= Jahresergebnis	-38.600,69	-161.600	-300.000	-352.800	-350.200	-350.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.974,71	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.974,71	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.974,71	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.575,40	-161.600	-300.000	-352.800	-350.200	-350.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00	0	0	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	8.876,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	8.832,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,46	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.951,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	18.312,27	19.000	20.200	20.700	21.100	21.500
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	3.565,61	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	9.180,50	10.300	11.100	11.400	11.700	11.900
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.859,65	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	806,58	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.867,92	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	32,01	200	300	400	400	400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.328,20	114.300	252.100	300.600	300.600	300.600
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	93.194,44	112.200	250.000	300.000	300.000	300.000
	"Geschätzte Kosten pro qm durchschnittlich 50 €. Rest aus 2014:Knesebeck: Königsdamm 1.800 m (150.000 €),Kakerbeck: Dreckwiesenweg 700 m, Erpensen: Rehmweg 780 m, Rade: Fachsrottenweg 500 m, Im Brande 400 m, Grüner Weg Richtung Wittingen 500 m, Radenbeck: Moordamm 200 m, Vorhop: Kielhorster Damm 1.600 m, Querdamm 300 m, Hinter der Bahn 400 m, Hagen: Richtung Lütjemühle 600 m, Pauschale"						
	"neu in 2015:Boitzenhagen: ""Kielbusch"" erneuern o. ausbessern, Verlängerung "" Moortritt "" ausbessern, Verl. ""Knesebecker Weg"" ausbessern, ""Am Blockshornberg"" ausbessern,Gannerwinkel: Kurvenausbesserung Richtung Wochenendhausgebiet -> (6.000,00 €)Knesebeck: ""Domänenweg"" bis Feuerwehrpl. mit gebrochenen SammelsteinenOhrdorf: Radenbeck: ""Blanatzweg"" Absackungen, Beschilderung Mühlenkampweg ""LKW Durchf.verboten"", Mühlenkapweg Teilstück. erneuern, Nettgauer Weg niveaugleicher Anschluss auf K92 herstellen (5.00,00 €)Schnefflingen: Friedhofweg (neue Decke), Einmündungsbereich Hainbuchenriedweg, Teilstück zum Heidberg (20 m),Stöcken: Ausbesserungen Weg Richtung Wollerstorf"						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pauschale	0,00	100	100	100	100	100
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133,76	2.000	2.000	500	500	500
	Pauschale = 500, Nachpflanzungen = 1.500						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

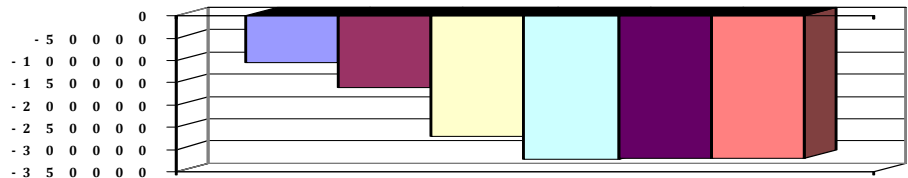
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6,50	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	6,50	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.646,97	133.300	272.300	321.300	321.700	322.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.695,51	-130.300	-269.300	-321.300	-318.700	-319.100
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.700	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	14.700	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.700	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.309,14	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.309,14	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	35.100	0	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.100	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	10.000	0	0	0	0
	Streuobstwiese Springgarren Vorhop, Neu bei 56101.0242						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.309,14	45.100	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.309,14	-30.400	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-105.004,65	-160.700	-269.300	-321.300	-318.700	-319.100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

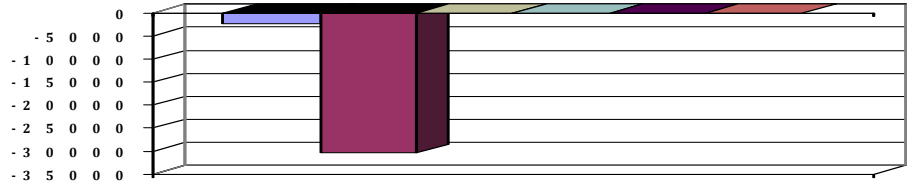
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.700	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>14.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.700	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.309,14	0	0	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>2.309,14</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			0				
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	10.000	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>Streuobstwiese Springgarren Vorhop, Neu bei 56101.0242</i>		<i>10.000</i>				
14.	- Baumaßnahmen	0,00	35.100	0	0	0	0
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>35.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.309,14	45.100	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.309,14	-30.400	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

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

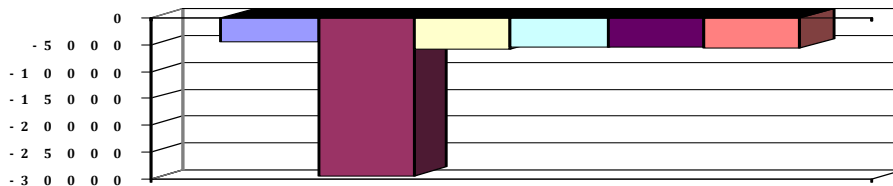
Erhaltung und Ausbau einer natürlichen und artenreichen für Menschen, Tieren und Pflanzen lebenswerten Umwelt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	4.399,79	4.600	5.000	5.200	5.200	5.300
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>593,04</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.184,42</i>	<i>2.500</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>442,43</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>191,60</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>444,90</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>8,00</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>459,38</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>76,02</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	1.000	500	500	500
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>21.000</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale = 500, Grüne Band an der Ohre = 500</i>						
	<i>4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Gutachten Saatkrahen Wallanlage</i>						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.399,79	29.600	6.000	5.700	5.700	5.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-4.399,79	-29.400	-5.800	-5.500	-5.500	-5.600
25.	= Jahresergebnis	-4.399,79	-29.400	-5.800	-5.500	-5.500	-5.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.399,79	-29.400	-5.800	-5.500	-5.500	-5.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

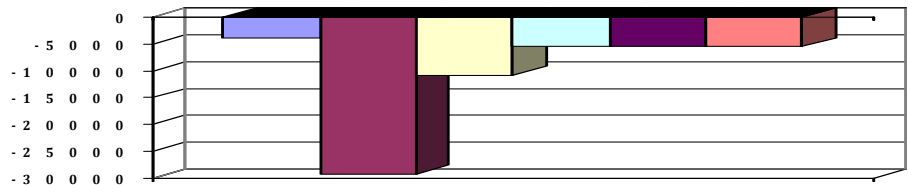
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.862,77	4.300	4.800	4.900	4.900	5.000
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	594,31	600	700	700	700	700
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	2.184,42	2.500	2.700	2.800	2.800	2.900
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	456,24	300	300	300	300	300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	191,60	300	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	444,90	500	600	600	600	600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-8,70	100	200	200	200	200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	25.000	1.000	500	500	500
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	21.000	1.000	500	500	500
	Pauschale = 500, Grüne Band an der Ohre = 500						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	Gutachten Saatkrähen Wallanlage						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.862,77	29.300	5.800	5.400	5.400	5.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.862,77	-29.300	-5.800	-5.400	-5.400	-5.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
	Streuobstwiese Springgarren Vorhop, Vormals 55501.0730						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.862,77	-29.300	-10.800	-5.400	-5.400	-5.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:57:41

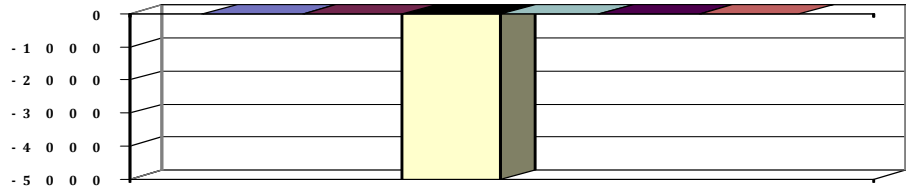
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00		5.000	0	0	0
	Streuobstwiese Springarren Vorhop, Vormalis 55501.0730		0				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 57304 Sandgruben

Produktverantwortlich

Al Herr Soltau

Rechtsgrundlage

Politische Beschlüsse

Personalgestellung

0,02

Produktaufgaben

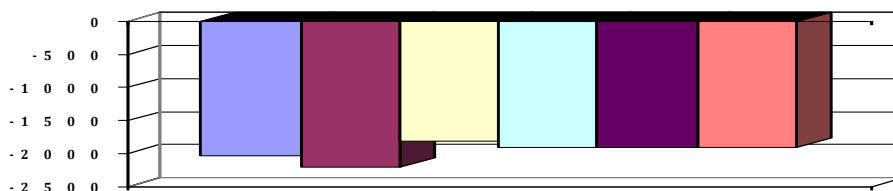
Unterhaltung und Rekultivierung der noch bestehenden Sandgruben in den Ortsteilen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	2.015,87	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>593,04</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>344,57</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>442,43</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>30,27</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>70,16</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>0,00</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>459,38</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>76,02</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,44	500	0	0	0	0
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>7,44</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Reparatur Zaun ehem. Bodenentnahmestell Ohrdorf</i>						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.023,31	2.400	2.000	2.100	2.100	2.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.023,31	-2.200	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
25.	= Jahresergebnis	-2.023,31	-2.200	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.023,31	-2.200	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:57:41

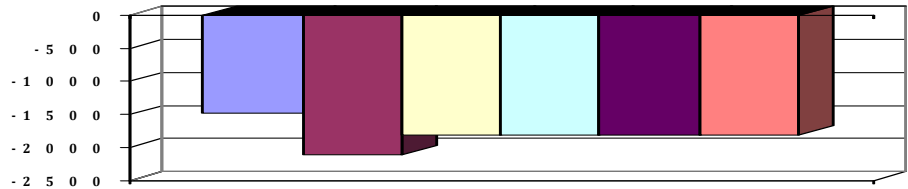
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 57304 Sandgruben

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	1.475,65	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	594,31	600	700	700	700	700
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	344,57	400	400	400	400	400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	456,24	300	300	300	300	300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	30,27	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	70,16	100	100	100	100	100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-19,90	100	200	200	200	200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7,44	500	0	0	0	0
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7,44	500	0	0	0	0
	Reparatur Zaun ehem. Bodenentnahmestell Ohrdorf						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483,09	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.483,09	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.483,09	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499,33	0	0	0	0	0
	3144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	499,33	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.747,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.747,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	800	800	800
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	900	900	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.247,19	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	566.456,55	632.800	660.200	680.500	692.400	704.700
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.964,89	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	431.499,03	482.300	501.300	516.300	526.700	537.200
	4018000 Dienstaufwendungen ABM-Kräfte	462,00	0	0	0	0	0
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.211,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	37.335,98	50.700	52.700	53.800	54.800	55.900
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	87.379,74	94.100	98.300	98.800	99.300	99.800
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.926,42	200	2.800	5.700	5.700	5.700
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.296,91	800	400	1.000	1.000	1.000
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	380,08	200	100	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.458,61	80.800	76.800	63.300	63.300	63.300
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	259,82	1.500	500	500	500	500
	Pauschale Fahrzeughalle = 500; Unterhaltung Gebäude bei 11107. Projekt 11107003						
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.562,14	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Pauschale für Reparaturen an den Rasenmähern und Gerätschaften						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	698,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 57305 Bauhof

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	4231000 Mieten und Pachten	550,00	600	600	600	600	600
	Lagerscheune in Stöcken						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.566,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Reinigung und Versicherungen						
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	43.227,52	45.000	45.000	34.000	34.000	34.000
	Pauschale Reparatur- und Benzinkosten der Fahrzeuge, Kfz.-Versicherung =4.000						
	4251010 Fahrzeugversicherungsbeiträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Pauschale KSA						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Winter-Warnjacken, Schnitzschutzbekleidung und Fortbildung	2.507,08	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	334,07	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	4291000 Organisationsuntersuchung Bauhof VA 15.11.2012 (Bauhofkonzept 2014 nicht erstellt).	13.662,76	2.000	2.000	0	0	0
	4291090 Wartung und Pflege von Software	0,00	800	800	800	800	800
16.	- Abschreibungen	0,00	30.300	30.300	23.800	23.200	23.200
	4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	15.000	15.000	8.700	8.700	8.700
	4711600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.000	1.000	800	200	200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.449,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.396,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.052,14	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	655.364,23	744.900	768.300	768.600	779.900	792.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-652.117,04	-743.000	-766.400	-766.800	-778.100	-790.400
22.	+ außerordentliche Erträge	505,00	0	0	0	0	0
	5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	505,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	3.154,82	0	0	0	0	0
	5129420 Periodenfremde Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.154,82	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-2.649,82	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-654.766,86	-743.000	-766.400	-766.800	-778.100	-790.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	777.043,04	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	777.043,04	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789,47	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789,47	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	776.253,57	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	121.486,71	-743.000	-766.400	-766.800	-778.100	-790.400



Produkthaushalt 2015

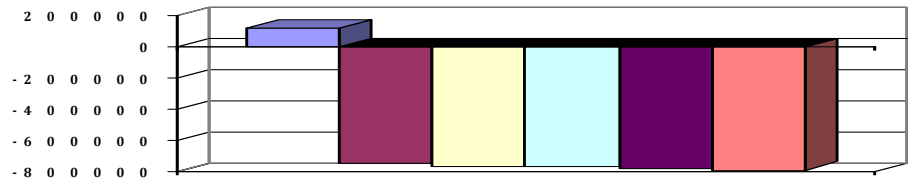
Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:57:41

Fachbereich	3100	Tiefbau und Planung
Produkt	57305	Bauhof

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 57305 Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381,33	0	0	0	0	0
	6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	381,33	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.977,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.977,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.359,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	564.395,28	631.800	659.700	679.300	691.200	703.500
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	2.971,22	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	431.499,03	482.300	501.300	516.300	526.700	537.200
	7018000 Dienstausschüttungen ABM-Kräfte	462,00	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.378,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bebeschäftigte	37.335,98	50.700	52.700	53.800	54.800	55.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	87.379,74	94.100	98.300	98.800	99.300	99.800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.369,29	200	2.800	5.700	5.700	5.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	88.030,56	80.800	76.800	63.300	63.300	63.300
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	259,82	1.500	500	500	500	500
	Pauschale Fahrzeughalle = 500; Unterhaltung Gebäude bei 11107. Projekt 11107003						
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.837,19	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Pauschale für Reparaturen an den Rasenmähern und Gerätschaften						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	754,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	7231000 Mieten und Pachten	550,00	600	600	600	600	600
	Lagerscheune in Stöcken						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.833,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Reinigung und Versicherungen						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	44.199,29	47.800	47.800	36.800	36.800	36.800
	Pauschale Reparatur- und Benzinkosten der Fahrzeuge, Kfz.-Versicherung =4.000						
	Pauschale KSA						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.509,18	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	Winter-Warmjacken, Schnitzschutzbekleidung und Fortbildung						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	334,07	100	100	100	100	100
	Pauschale						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

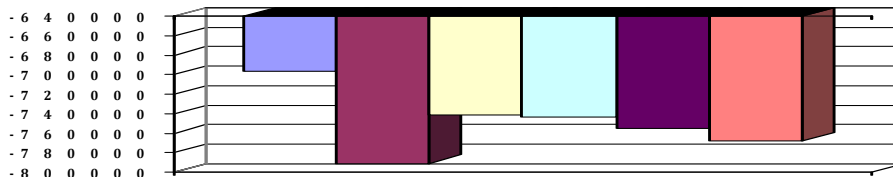
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 57305 Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen VA 15.11.2012 (Bauhofkonzept 2014 nicht erstellt).	13.662,76	2.800	2.800	800	800	800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.568,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.361,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.052,14	0	0	0	0	0
	7491842 Periodenfremde Auszahlungen für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.154,82	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.993,84	713.600	737.500	743.600	755.500	767.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654.634,65	-712.600	-736.500	-742.600	-754.500	-766.800
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.905,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	505,00	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	1.400,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.905,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.444,01	78.500	4.400	1.000	1.000	1.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	42.250,27	75.500	3.400	0	0	0
	Übernahme Pritschenfahrzeug=2.500, Ersatz Kleintraktor mit Anbaugeräten = 65.000						
	Ast- u. Wallheckenschere für Dücker Una 600						
	1 Freischneider, Handrasenmäher für Wittingen und Knesebeck						
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.193,74	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2 Handrasenmäher = 2.000, 2 Heckenscheren = 1.000						
	2 Heckenscheren a 300, 1 Akkuschauber a 400, 2 Motorkettensägen a 650, 1 Freischneider a 900						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.444,01	78.500	4.400	1.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.539,01	-78.500	-4.400	-1.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-696.173,66	-791.100	-740.900	-743.600	-755.500	-767.800

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:57:41

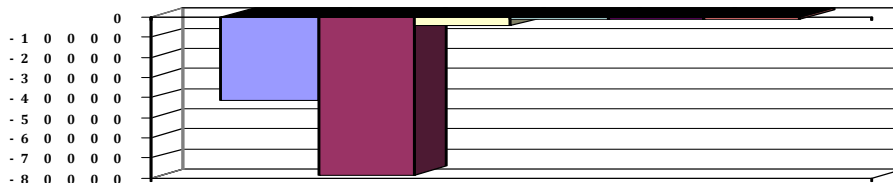
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 57305 Bauhof

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.905,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	505,00		0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	1.400,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.905,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	43.444,01	78.500	4.400	1.000	1.000	1.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	42.250,27		3.400	0	0	0
	Übernahme Pritschenfahrzeug=2.500, Ersatz Kleintraktor mit Anbaugeräten = 65.000						
	Ast- u. Wallheckenschere für Dücker Una 600						
	1 Freischneider, Handrasenmäher für Wittingen und Knesebeck		75.500				
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.193,74		1.000	1.000	1.000	1.000
	2 Handrasenmäher = 2.000, 2 Heckenscheren = 1.000						
	2 Heckenscheren a 300, 1 Akkuschauber a 400, 2 Motorkettensägen a 650, 1 Freischneider a 900		3.000				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.444,01	78.500	4.400	1.000	1.000	1.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.539,01	-78.500	-4.400	-1.000	-1.000	-1.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



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				



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:59:28

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	144.783,62	123.700	123.700	139.900	139.900	139.900
	<i>3411000 Mieten und Pachten</i>	<i>144.058,62</i>	<i>122.500</i>	<i>122.500</i>	<i>138.500</i>	<i>138.500</i>	<i>138.500</i>
	<i>Städtische Mietwohnungen ohne Rathäuser</i>						
	<i>3421000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>725,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	11,40	900	900	900	900	900
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)</i>	<i>11,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	144.795,02	125.200	125.200	141.400	141.400	141.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	57.298,82	61.000	60.000	62.800	63.800	65.000
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>2.964,96</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>38.046,42</i>	<i>42.500</i>	<i>41.800</i>	<i>43.100</i>	<i>43.900</i>	<i>44.800</i>
	<i>4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte</i>	<i>141,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>2.211,53</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.324,93</i>	<i>4.500</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>7.751,72</i>	<i>8.300</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>181,00</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>2.296,91</i>	<i>800</i>	<i>400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>380,08</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.834,80	239.100	277.300	204.100	182.100	174.100
	<i>4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>41.604,13</i>	<i>110.500</i>	<i>160.700</i>	<i>75.000</i>	<i>53.000</i>	<i>45.000</i>
	<i>Pauschale= 15.000, Dammstr. 34: Feuchtigkeitsschäden = 7.000, Algenbefall und Sanierung Fassade Westseite =</i>						

303

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:59:28

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	10.000,						
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50,40	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000
	Pauschale						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	647,31	300	300	300	300	300
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	475,19	200	200	200	200	200
	4231000 Mieten und Pachten	825,68	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Sreuobstwiese, Wasserzähler u.a.						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.482,09	120.000	110.000	120.000	120.000	120.000
	Pauschale						
	4271000 Pflege Grabstelle Nauschütz	0,00	100	100	100	100	100
	Entsprechend dem Testament, Einnahmen z.B. aus "Goldgrube"						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Pauschale						
16.	- Abschreibungen	22,80	32.300	32.300	32.200	29.400	29.400
	4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten	0,00	8.700	8.700	8.600	6.800	6.800
	4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	0	0
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	300	300	300	100	100
	4721270 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	22,80	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	379,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126,00	400	400	400	400	400
	Anlagenpflege						
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	4431000 Geschäftsaufwendungen	206,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46,93	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	187.535,70	334.400	371.600	301.100	277.300	270.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-42.740,68	-209.200	-246.400	-159.700	-135.900	-129.100
22.	+ außerordentliche Erträge	32,63	500	500	0	500	500
	5029340 Sonstige periodenfremde Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,63	0	0	0	0	0
	5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	500	500
	Ertrag über Buchwert Verkauf Flur 8 Flurstücke 13/1, 13/2, 13/34, 13/32						
23.	- außerordentliche Aufwendungen	112,93	0	0	0	0	0
	5129420 Periodenfremde Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,93	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-80,30	500	500	0	500	500
25.	= Jahresergebnis	-42.820,98	-208.700	-245.900	-159.700	-135.400	-128.600



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:59:28

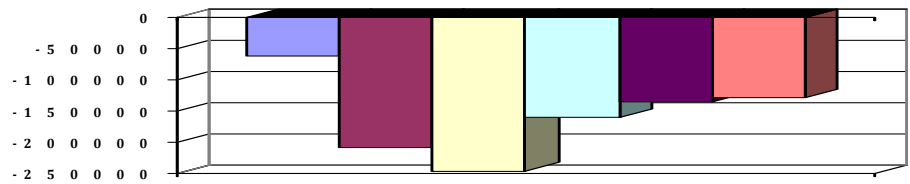
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.508,74	0	0	0	0	0
	<i>3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>3.508,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.187,58	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>22.187,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.678,84	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.499,82	-208.700	-245.900	-159.700	-135.400	-128.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:59:28

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	140.034,99	123.700	123.700	139.900	139.900	139.900
	6411000 Mieten und Pachten	137.962,58	122.500	122.500	138.500	138.500	138.500
	Städtische Mietwohnungen ohne Rathäuser						
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.229,66	200	200	400	400	400
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	842,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32,63	0	0	0	0	0
	6699834 Einzahlungen aus periodenfremden	32,63	0	0	0	0	0
	privatrechtlichen Leistungsentgelten						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	140.067,62	123.700	123.700	139.900	139.900	139.900
	Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	54.801,60	60.000	59.500	61.200	62.200	63.400
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	2.971,30	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	38.046,42	42.500	41.800	43.100	43.900	44.800
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	141,27	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.378,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche	3.324,93	4.500	4.400	4.500	4.600	4.700
	Bebeschäftigte						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	7.751,72	8.300	8.200	8.200	8.300	8.300
	tariflich Beschäftigte						
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	187,91	200	500	700	700	700
	und Arbeitnehmer						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für	135.823,80	239.100	277.300	204.100	182.100	174.100
	geringwertige Vermögensgegenstände						
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	40.636,28	110.500	160.700	75.000	53.000	45.000
	Anlagen						
	Pauschale= 15.000, Dammstr. 34: Feuchtigkeitsschäden =						
	7.000, Algenbefall und Sanierung Fassade Westseite =						
	10.000,						
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	50,40	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000
	Vermögens						
	Pauschale						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen	647,31	300	300	300	300	300
	Vermögens						
	Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	475,19	200	200	200	200	200
	7231000 Mieten und Pachten	795,93	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Sreuobstwiese, Wasserzähler u.a.						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	92.422,29	120.000	110.000	120.000	120.000	120.000
	Anlagen						
	Pauschale						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	46,40	100	100	100	100	100
	Betriebsauszahlungen						
	Entsprechend dem Testament, Einnahmen z.B. aus						
	"Goldgrube"						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Pauschale						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	497,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	126,00	400	400	400	400	400
	Tätigkeit						
	Anlagenpflege						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:59:28

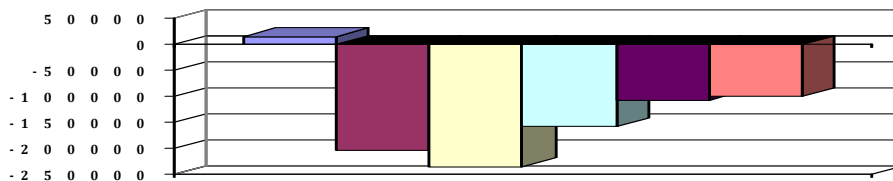
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	212,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46,93	0	0	0	0	0
	7491842 Periodenfremde Auszahlungen für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,93	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.123,33	301.100	338.800	267.300	246.300	239.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.055,71	-177.400	-215.100	-127.400	-106.400	-99.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	80.083,22	500	500	0	500	500
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	80.083,22	500	500	0	500	500
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	5.065,28	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5.065,28	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.148,50	500	500	0	500	500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.545,32	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.545,32	0	0	0	0	0
	Verkauf Flur 8 Flurstück 13/32						
	Verkauf Flur 8, Flurstücke 13/1, 13/2 und 13/34						
	Veräußerung Grundstücke im Hafen (VA 15.12.2011)						
26.	- Baumaßnahmen	0,00	26.000	15.000	30.000	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	26.000	15.000	30.000	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.366,53	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.586,43	0	4.000	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	780,10	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	Pauschale = 500, Kaffeemaschine = 1.000						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.911,85	27.000	20.500	31.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.236,65	-26.500	-20.000	-31.000	-500	-500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	15.180,94	-203.900	-235.100	-158.400	-106.900	-100.100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:59:28

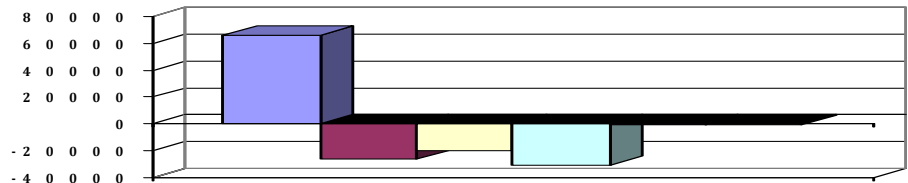
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	80.083,22	500	500	0	500	500
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>80.083,22</i>		<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
			<i>500</i>				
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5.065,28	0	0	0	0	0
	<i>6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>5.065,28</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0</i>				
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.148,50	500	500	0	500	500
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.545,32	0	0	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>15.545,32</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Verkauf Flur 8 Flurstück 13/32</i>						
	<i>Verkauf Flur 8, Flurstücke 13/1, 13/2 und 13/34</i>						
	<i>Veräußerung Grundstücke im Hafen (VA 15.12.2011)</i>		<i>0</i>				
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3.366,53	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>2.586,43</i>		<i>4.000</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>780,10</i>		<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale = 500, Kaffeemaschine = 1.000</i>		<i>1.000</i>				
14.	- Baumaßnahmen	0,00	26.000	15.000	30.000	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>26.000</i>	<i>15.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.911,85	27.000	20.500	31.000	1.000	1.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.236,65	-26.500	-20.000	-31.000	-500	-500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:59:28

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,08	0	0	0	0	0
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	157,08	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	157,08	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	20.580,73	17.600	16.400	14.100	18.200	18.500
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	593,04	600	700	700	700	700
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.299,02	9.500	9.300	9.600	9.800	10.000
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.058,11	3.900	2.800	0	3.900	3.900
	Anlagenpflege						
	4021000 Beiträge zur Versorgungskassen Beamte	442,45	300	300	300	300	300
	4022000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	743,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.865,03	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	44,00	100	200	300	300	300
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	459,38	200	100	200	200	200
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	76,02	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.766,12	7.900	14.900	5.900	5.900	5.900
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.556,34	4.000	11.000	4.000	4.000	4.000
	Pauschale für Reparaturen von Spielgeräten = 4.000, Zaun Glüsing = 3.000, Bäume Gannerwinkel = 3.000, Rade Zaun = 1.000						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.600,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89,09	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:59:28

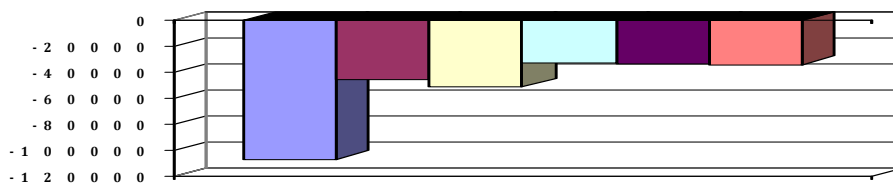
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 36600 Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	4231000 Mieten und Pachten	73,00	100	100	100	100	100
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	336,42	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	Seminarkosten, 2014 nicht durchgeführt						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15,98	200	200	200	200	200
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.094,40	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	15.900	15.700	7.900	5.200	5.200
	4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	10.300	10.100	3.300	1.900	1.900
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	2.300	2.300	1.300	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.694,94	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.694,94	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Anlagenpflege						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.041,79	46.100	51.700	32.600	34.000	34.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-41.884,71	-45.800	-51.400	-32.300	-33.700	-34.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-41.884,71	-45.800	-51.400	-32.300	-33.700	-34.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.978,87	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.978,87	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.978,87	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.863,58	-45.800	-51.400	-32.300	-33.700	-34.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:59:28

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 36600 Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,08	0	0	0	0	0
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	157,08	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157,08	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	20.051,81	17.300	16.200	13.800	17.900	18.200
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	594,31	600	700	700	700	700
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	9.299,02	9.500	9.300	9.600	9.800	10.000
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	7.058,11	3.900	2.800	0	3.900	3.900
	Anlagenpflege						
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	456,26	300	300	300	300	300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	743,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.865,03	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	35,40	100	200	300	300	300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.346,69	7.900	14.900	5.900	5.900	5.900
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.357,06	4.000	11.000	4.000	4.000	4.000
	Pauschale für Reparaturen von Spielgeräten = 4.000, Zaun Glüsing = 3.000, Bäume Gannerwinkel = 3.000, Rade Zaun = 1.000						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.600,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89,09	100	100	100	100	100
	7231000 Mieten und Pachten	73,00	100	100	100	100	100
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116,27	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	Seminarkosten, 2014 nicht durchgeführt						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15,98	200	200	200	200	200
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.094,40	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.694,94	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.694,94	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Anlagenpflege						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.093,44	29.900	35.800	24.400	28.500	28.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.936,36	-29.900	-35.800	-24.400	-28.500	-28.800
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	700,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:59:28

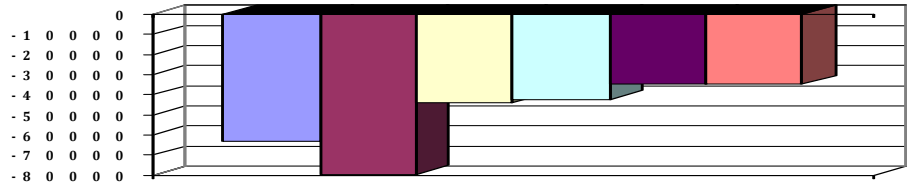
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 36600 Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26.	- Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	12.000	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	12.000	0	0
	Zaun Kinderspielplatz Boltzenhagen aus Spenden						
	Erpensen Neuanlage einschließlich Spielgeräte, wird nur notwendig wenn der Bau des FGH wie vorgesehen durchgeführt wird						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.866,33	19.500	8.000	6.000	6.000	6.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	26.866,33	17.500	7.000	5.000	5.000	5.000
	Gannerwinkel, Stöcken je ein Gerät,						
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Küstorf, Schnefflingen, Teschendorf 2 x Pauschale						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.866,33	49.500	8.000	18.000	6.000	6.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.166,33	-49.500	-8.000	-18.000	-6.000	-6.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-63.102,69	-79.400	-43.800	-42.400	-34.500	-34.800

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:59:28

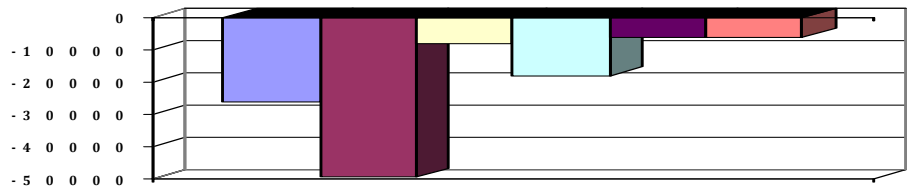
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 36600 Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700,00	0	0	0	0	0
	<i>6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	<i>700,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	26.866,33	19.500	8.000	6.000	6.000	6.000
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>26.866,33</i>		<i>7.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>Gannerwinkel, Stöcken je ein Gerät,</i>		<i>17.500</i>				
	<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>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Küstorf, Schnefflingen, Teschendorf 2 x Pauschale</i>		<i>2.000</i>				
14.	- Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	12.000	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Zaun Kinderspielplatz Boltzenhagen aus Spenden</i>						
	<i>Erpensen Neuanlage einschließlich Spielgeräte, wird nur notwendig wenn der Bau des FGH wie vorgesehen durchgeführt wird</i>		<i>30.000</i>				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.866,33	49.500	8.000	18.000	6.000	6.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.166,33	-49.500	-8.000	-18.000	-6.000	-6.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:59:28

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	45.741,56	46.000	46.000	55.000	55.000	55.000
	<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>45.741,56</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.914,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>3411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.114,28</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.800,26</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.656,10	48.900	48.900	57.900	57.900	57.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	93.316,10	117.400	120.600	124.600	126.800	129.100
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>2.964,96</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>66.263,42</i>	<i>85.800</i>	<i>88.200</i>	<i>90.800</i>	<i>92.700</i>	<i>94.500</i>
	<i>4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte</i>	<i>132,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>2.211,53</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>5.623,47</i>	<i>9.100</i>	<i>9.300</i>	<i>9.500</i>	<i>9.700</i>	<i>9.900</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>13.129,99</i>	<i>16.800</i>	<i>17.300</i>	<i>17.400</i>	<i>17.500</i>	<i>17.600</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>313,00</i>	<i>200</i>	<i>700</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>2.296,91</i>	<i>800</i>	<i>400</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>380,08</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.172,79	76.500	97.200	79.700	76.200	76.400
	<i>4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.326,47</i>	<i>500</i>	<i>8.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale Gebäude = 500, Gaststätte: Reparatur</i>						
	<i>Dachrinne = 3.000, Fußboden = 5.000</i>						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:59:28

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42411 Freibad Wittingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.723,25	5.000	11.300	8.500	5.000	5.000
	6 Armaturen = 800, Farbmaterial = 500,						
	7 Toilettendeckel = 300, Toilette u. Waschbecken						
	auswechseln Personal = 200, Spielplatz Wasserpumpe						
	erneuern = 700, neue Haar+Faserfänger = 3.000,						
	Treibwasserpumpe f. Nichtschw. = 1.000, Manometer f.						
	Chlorgas = 500,						
	1 Messwasserpumpe Nichtschw. = 800, Pauschale = 1.800						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000
	Wartung Beckensauger 4.000, Hebel f. Robbe						
	Planschbecken 100, Pauschale = 400						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47,50	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4231000 Mieten und Pachten	37,82	200	200	200	200	200
	Miete Wasserzähler						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.948,42	18.000	20.000	18.000	18.000	18.000
	Nur für die Gebäude, Schwimmbeckenerwärmung bei 4271						
	Erhöhung durch EEG						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	408,24	300	200	0	0	200
	Arbeitskleidung						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.127,26	51.000	52.000	51.000	51.000	51.000
	Nur Schwimmbecken, Rest bei 4241, Filtermaterial = 6.000						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	553,83	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	86.200	81.400	73.800	73.400	73.400
	4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	18.100	15.200	13.700	13.700	13.700
	4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	61.000	61.000	55.500	55.500	55.500
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.600	4.500	4.100	3.900	3.900
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	2.300	500	300	100	100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	968,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,40	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	180.530,26	281.100	300.200	279.100	277.400	279.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-131.874,16	-232.200	-251.300	-221.200	-219.500	-222.000
25.	= Jahresergebnis	-131.874,16	-232.200	-251.300	-221.200	-219.500	-222.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.323,88	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.323,88	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.323,88	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.198,04	-232.200	-251.300	-221.200	-219.500	-222.000



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:59:28

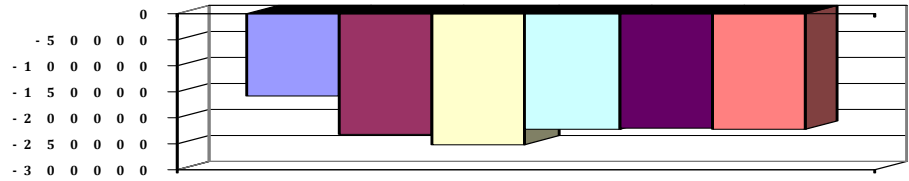
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42411 Freibad Wittingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:59:28

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42411 Freibad Wittingen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	45.741,56	46.000	46.000	55.000	55.000	55.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.741,56	46.000	46.000	55.000	55.000	55.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.895,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	6411000 Mieten und Pachten	1.094,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,26	100	100	100	100	100
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.997,65	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	3.701,73	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	16.295,92	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.634,43	72.600	47.600	81.600	81.600	81.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	90.852,98	116.400	120.100	123.400	125.600	127.900
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	2.971,30	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	66.263,42	85.800	88.200	90.800	92.700	94.500
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	132,74	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.378,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	5.623,47	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.129,99	16.800	17.300	17.400	17.500	17.600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	354,01	200	700	1.000	1.000	1.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	87.819,91	76.500	97.200	79.700	76.200	76.400
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.454,98	500	8.500	500	500	500
	Pauschale Gebäude = 500, Gaststätte: Reparatur Dachrinne = 3.000, Fußboden = 5.000						
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.576,70	5.000	11.300	8.500	5.000	5.000
	6 Armaturen = 800, Farbmaterial = 500, 7 Toilettendeckel = 300, Toilette u. Waschbecken austauschen Personal = 200, Spielplatz Wasserpumpe erneuern = 700, neue Haar+Faserfänger = 3.000, Treibwasserpumpe f. Nichtschw. = 1.000, Manometer f. Chlorgas = 500, 1 Messwasserpumpe Nichtschw. = 800, Pauschale = 1.800						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000
	Wartung Beckensauger 4.000, Hebel f. Robbe Planschbecken 100, Pauschale = 400						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pauschale	47,50	500	500	500	500	500
	7231000 Mieten und Pachten	37,82	200	200	200	200	200
	Miete Wasserzähler						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.948,42	18.000	20.000	18.000	18.000	18.000
	Nur für die Gebäude, Schwimmbeckenerwärmung bei 4271 Erhöhung durch EEG						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:59:28

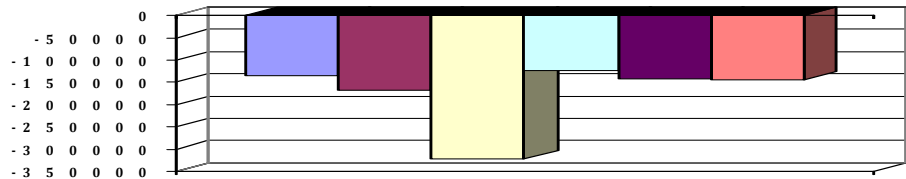
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42411 Freibad Wittingen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Arbeitskleidung</i>	<i>408,24</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>60.792,42</i>	<i>51.000</i>	<i>52.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>
	<i>Nur Schwimmbecken, Rest bei 4241, Filtermaterial = 6.000</i>						
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>553,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.328,21	1.000	1.000	1.000	21.000	21.000
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>968,97</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>72,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7442000 Abzugsfähige Vorsteuer</i>	<i>16.292,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	<i>7443000 Umsatzsteuer-Zahllast</i>	<i>3.994,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.001,10	193.900	218.300	204.100	222.800	225.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.366,67	-121.300	-170.700	-122.500	-141.200	-143.700
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	3.635,00	45.000	150.000	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>3.635,00</i>	<i>10.000</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	290,00	2.400	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>290,00</i>	<i>2.400</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Bohrmaschine, Tauchpumpe, Mülleimer, Telefon, Behindertenstuhl Dusche, Treibwasserpumpe,</i>						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.925,00	47.400	151.000	1.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.925,00	-47.400	-151.000	-1.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-135.291,67	-168.700	-321.700	-123.500	-142.200	-144.700

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:59:28

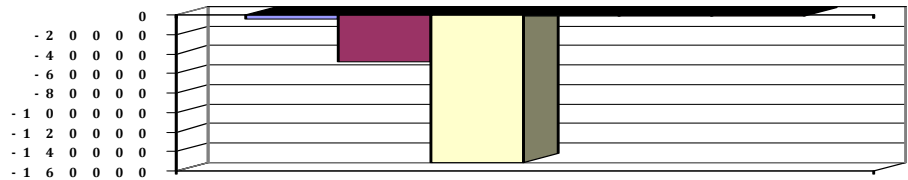
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42411 Freibad Wittingen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	290,00	2.400	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>290,00</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Bohrmaschine, Tauchpumpe, Mülleimer, Telefon, Behindertenstuhl Dusche, Treibwasserpumpe,</i>		<i>2.400</i>				
14.	- Baumaßnahmen	3.635,00	45.000	150.000	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>3.635,00</i>	<i>10.000</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.925,00	47.400	151.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.925,00	-47.400	-151.000	-1.000	-1.000	-1.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:59:28

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 Tourismus 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775,50	0	0	0	0	0
	<i>3144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>775,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	27.531,28	30.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>27.531,28</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.142,86	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>3411000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.142,86</i>	<i>2.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	600	800	800	800
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.449,64	33.300	33.400	38.600	38.600	38.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	83.173,24	73.200	73.500	76.000	77.300	78.500
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>1.779,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>58.034,42</i>	<i>50.700</i>	<i>50.800</i>	<i>52.300</i>	<i>53.400</i>	<i>54.400</i>
	<i>4018000 Dienstaufwendungen ABM-Kräfte</i>	<i>595,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte</i>	<i>3.057,20</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
	<i>Reinigung</i>						
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>1.327,38</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>5.030,07</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>11.477,48</i>	<i>9.900</i>	<i>10.000</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>10.200</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>266,00</i>	<i>100</i>	<i>400</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>1.378,14</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>228,05</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:59:28

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42412 Freizeitanlage Strandbad Knesebeck

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.433,32	35.900	37.900	27.200	27.200	27.200
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	435,51	6.500	10.000	5.000	5.000	5.000
	Sanierung Umkleideräume u. Sanitärbereiche = 5.000, Holzhütte streichen (Farbe) = 500, Strandperle Dachkasten = 2.500, Platten vor Gaststätte = 1.000, Pauschale = 1.000						
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.617,66	9.500	9.000	5.000	5.000	5.000
	Durchschreitebecken = 1.000, Sprungbrett samt Turm aufbereiten = 500, Rep. Verdichter KDT = 1.500, Pauschale = 3.000, Treppe See = 3.000						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	118,61	500	500	500	500	500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	175,63	800	800	500	500	500
	3 Rettungsringe = 100, 3 Handtuchspender = 200, Seifenspender = 200, Pauschale = 300						
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	Brunata						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.536,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Pauschale						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	198,34	0	0	0	0	0
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.320,84	7.500	6.500	10.000	10.000	10.000
	Pauschale = 6.000, Plocher = 1.500						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29,95	5.000	5.000	100	100	100
	Pauschale und Kostenermittlung Umlauf						
	Nichtschwimmerbecken, 2014 nicht ausgeführt						
16.	- Abschreibungen	0,00	9.300	9.200	9.000	8.500	8.500
	4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.400	4.400
	4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	600	500	300	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	372,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	372,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.978,86	119.500	121.700	113.300	114.100	115.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-77.529,22	-86.200	-88.300	-74.700	-75.500	-76.700
25.	= Jahresergebnis	-77.529,22	-86.200	-88.300	-74.700	-75.500	-76.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.538,02	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.538,02	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.538,02	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:59:28

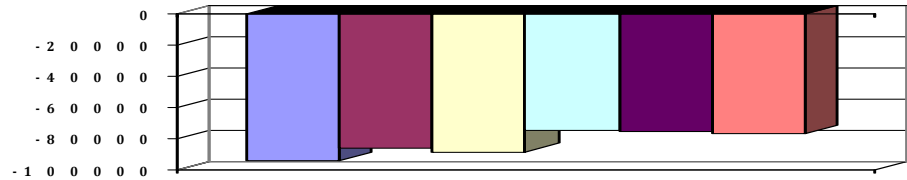
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42412 Freizeitanlage Strandbad Knesebeck

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.067,24	-86.200	-88.300	-74.700	-75.500	-76.700

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:59:28

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42412 Freizeitanlage Strandbad Knesebeck

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657,50	0	0	0	0	0
	6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	657,50	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	28.146,51	30.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.146,51	30.000	20.000	25.000	25.000	25.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.142,86	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6411000 Mieten und Pachten	2.142,86	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.527,24	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.593,95	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	3.933,29	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.474,11	38.500	32.000	43.500	43.500	43.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	81.709,69	72.500	73.100	75.300	76.600	77.800
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	1.782,80	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	58.034,42	50.700	50.800	52.300	53.400	54.400
	7018000 Dienstausschüttungen ABM-Kräfte	595,50	0	0	0	0	0
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	3.057,20	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Reinigung						
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.417,62	900	900	900	900	900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	5.030,07	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.477,48	9.900	10.000	10.100	10.100	10.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	314,60	100	400	900	900	900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.026,44	35.900	37.900	27.200	27.200	27.200
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185,51	6.500	10.000	5.000	5.000	5.000
	Sanierung Umkleieräume u. Sanitärbereiche = 5.000, Holzhütte streichen (Farbe) = 500, Strandperle Dachkasten = 2.500, Platten vor Gaststätte = 1.000, Pauschale = 1.000						
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.617,66	9.500	9.000	5.000	5.000	5.000
	Durchschreibebecken = 1.000, Sprungbrett samt Turm aufbereiten = 500, Rep. Verdichter KDT = 1.500, Pauschale = 3.000, Treppe See = 3.000						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	118,61	500	500	500	500	500
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	175,63	800	800	500	500	500
	3 Rettungsringe = 100, 3 Handtuchspender = 200, Seifenspende = 200, Pauschale = 300						
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	Brunata						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.536,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Pauschale						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:59:28

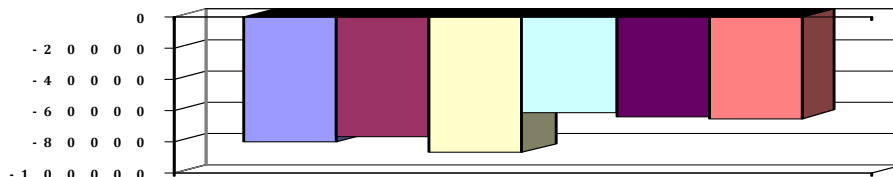
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42412 Freizeitanlage Strandbad Knesebeck

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	198,34	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.163,96	7.500	6.500	10.000	10.000	10.000
	Pauschale = 6.000, Plocher = 1.500						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29,95	5.000	5.000	100	100	100
	Pauschale und Kostenermittlung Umlauf						
	Nichtschwimmerbecken, 2014 nicht ausgeführt						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.847,12	1.100	1.100	1.100	2.600	2.600
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	372,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	3.938,35	0	0	0	0	0
	7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	1.536,47	0	0	0	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.583,25	109.500	112.100	103.600	106.400	107.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.109,14	-71.000	-80.100	-60.100	-62.900	-64.100
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	0,00	1.200	5.500	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.200	5.500	0	0	0
	Blitzschutzanlage						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.960,75	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.570,00	1.500	0	0	0	0
	Wetterhahn neu						
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelkosten)	390,75	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale sonstiges = 200, Werkzeugkoffer= 300						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.960,75	5.300	6.500	1.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.960,75	-5.300	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-80.069,89	-76.300	-86.600	-61.100	-63.900	-65.100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:59:28

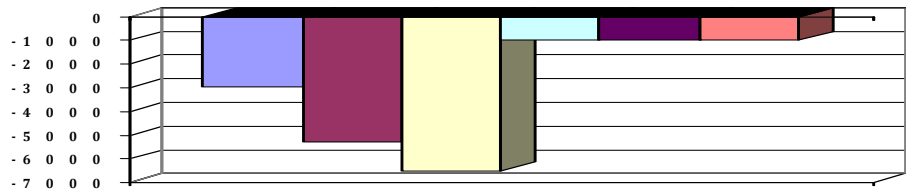
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42412 Freizeitanlage Strandbad Knesebeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2.960,75	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.570,00		0	0	0	0
	Wetterhahn neu		1.500				
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	390,75		1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale sonstiges = 200, Werkzeugkoffer = 300		2.600				
14.	- Baumaßnahmen	0,00	1.200	5.500	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Blitzschutzanlage	0,00		5.500	0	0	0
			1.200				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.960,75	5.300	6.500	1.000	1.000	1.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.960,75	-5.300	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:59:28

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.509,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>14.509,90</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	600	500	500	500
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.509,90	15.600	15.700	15.600	15.600	15.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	63.625,16	69.200	69.600	71.900	73.200	74.400
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>1.779,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>45.719,91</i>	<i>50.500</i>	<i>50.600</i>	<i>52.100</i>	<i>53.200</i>	<i>54.200</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>1.327,37</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.959,72</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.021,96</i>	<i>9.900</i>	<i>10.000</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>10.200</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>211,01</i>	<i>100</i>	<i>400</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>1.378,14</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>228,05</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.232,77	45.600	49.500	71.200	41.200	41.200
	<i>4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>958,10</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale = 500</i>						
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>5.064,33</i>	<i>5.000</i>	<i>7.700</i>	<i>66.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale = 1.500, Keller ausfugen = 200, Hubbodenwartung = 2.000, Umkleide- u. Toiletten streichen = 2.000, Kassenraum streichen + Fußboden = 2.000</i>						
	<i>(tlw. 2014 nicht ausgeführt)</i>						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:59:28

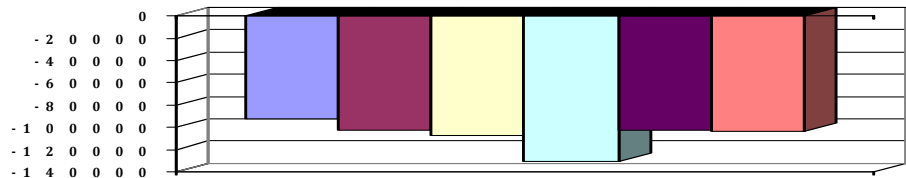
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42413 Schwimmhalle Knesebeck

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	58,07	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900	2.100	500	500	500
	Spielgeräte = 200, Papier- und Seifenspende = 200, Augenspüllflasche = 50, Infrarotthermometer 50, Relaxstuhl = 300, Wanduhr = 90, Mattenregal = 400, Regal Ideal = 250, Garderobenleiste Ideal = 100,						
	Pauschale						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.390,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Pauschale						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	126,10	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.586,24	35.000	35.000	0	35.000	35.000
	Pauschale						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49,83	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	3.100	3.000	2.900	2.900	2.900
	4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	200	100	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	158,08	400	400	400	400	400
	4431000 Geschäftsaufwendungen	158,08	400	400	400	400	400
	Pauschale						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.016,01	118.300	122.500	146.400	117.700	118.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-89.506,11	-102.700	-106.800	-130.800	-102.100	-103.300
25.	= Jahresergebnis	-89.506,11	-102.700	-106.800	-130.800	-102.100	-103.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.681,17	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.681,17	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.681,17	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.187,28	-102.700	-106.800	-130.800	-102.100	-103.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:59:28

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42413 Schwimmhalle Knesebeck

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.796,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>14.796,16</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.312,18	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	<i>6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer</i>	<i>1.060,44</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern</i>	<i>6.251,74</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.108,34	26.600	15.100	26.600	26.600	26.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	62.147,62	68.500	69.200	71.200	72.500	73.700
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>1.782,80</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>45.719,91</i>	<i>50.500</i>	<i>50.600</i>	<i>52.100</i>	<i>53.200</i>	<i>54.200</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>1.417,62</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>3.959,72</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.021,96</i>	<i>9.900</i>	<i>10.000</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>10.200</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>245,61</i>	<i>100</i>	<i>400</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.461,01	45.600	49.500	71.200	41.200	41.200
	<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>132,68</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale = 500</i>						
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>5.064,33</i>	<i>5.000</i>	<i>7.700</i>	<i>66.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale = 1.500, Keller ausfugen = 200, Hubbodenwartung = 2.000, Umkleide- u. Toiletten streichen = 2.000, Kassenraum streichen + Fußboden = 2.000 (tlw. 2014 nicht ausgeführt)</i>						
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>70,15</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>2.100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Spielgeräte = 200, Papier- und Seifenspender = 200, Augenspüllflasche = 50, Infrarotthermometer 50, Relaxstuhl = 300, Wanduhr = 90, Mattenregal = 400, Regal Ideal = 250, Garderobenleiste Ideal = 100, Pauschale</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.667,21</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>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	<i>126,10</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>30.350,71</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	<i>Pauschale</i>						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:59:28

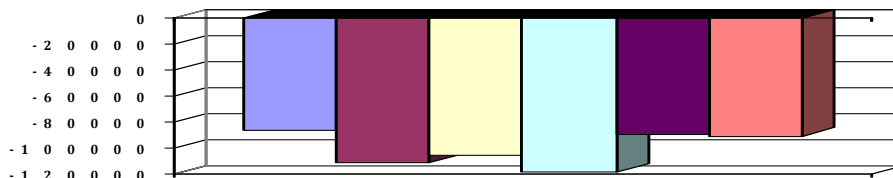
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42413 Schwimmhalle Knesebeck

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>49,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.639,19	400	400	400	400	400
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>158,08</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7442000 Abzugsfähige Vorsteuer</i>	<i>6.244,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7443000 Umsatzsteuer-Zahllast</i>	<i>1.236,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.247,82	114.500	119.100	142.800	114.100	115.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.139,48	-87.900	-104.000	-116.200	-87.500	-88.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	0,00	8.600	0	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Türen mit Sicherheitsglas</i>						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	335,00	14.600	1.500	2.000	2.000	2.000
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>	<i>14.600</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Feinfilter = 1.600, Mess-und Regeltechnik = 6.000, Hubbodentreppe = 5.500, Garderobe und Regale = 1.500</i>						
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>335,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335,00	23.200	1.500	2.000	2.000	2.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-335,00	-23.200	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-86.474,48	-111.100	-105.500	-118.200	-89.500	-90.700

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:59:28

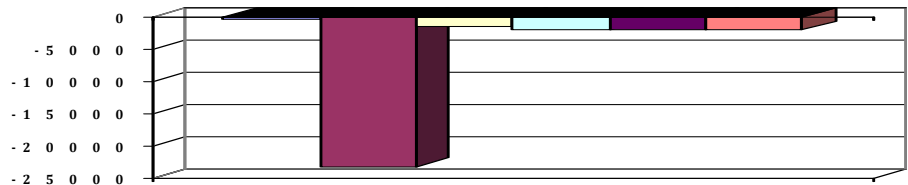
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42413 Schwimmhalle Knesebeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	335,00	14.600	1.500	2.000	2.000	2.000
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Feinfilter = 1.600, Mess-und Regeltechnik = 6.000, Hubbodentreppe = 5.500, Garderobe und Regale = 1.500</i>		<i>14.600</i>				
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>335,00</i>		<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale</i>		<i>0</i>				
14.	- Baumaßnahmen	0,00	8.600	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>Türen mit Sicherheitsglas</i>		<i>8.600</i>				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335,00	23.200	1.500	2.000	2.000	2.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-335,00	-23.200	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:59:28

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge						
6.	+ privatrechtliche Entgelte	8.868,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3411000 Mieten und Pachten	8.868,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75,52	0	0	0	0	0
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-75,52	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	500	500	500
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	200	200	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.793,18	12.200	12.200	12.500	12.500	12.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	7.302,81	7.900	7.900	8.100	8.200	8.400
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	593,04	600	700	700	700	700
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.449,56	5.000	4.900	5.000	5.100	5.300
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	412,61	300	300	300	300	300
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	388,97	600	600	600	600	600
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	901,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	22,01	100	200	200	200	200
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	459,38	200	100	200	200	200
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	76,02	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.693,23	26.300	10.800	12.800	12.800	12.800
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	732,80	0	0	0	0	0
	Ansatz 2012 neu bei 4212						
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.174,71	10.000	500	500	500	500
	Pauschale						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15,51	0	0	0	0	0
	Pauschale						
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121,92	200	200	200	200	200
	Pauschale						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:59:28

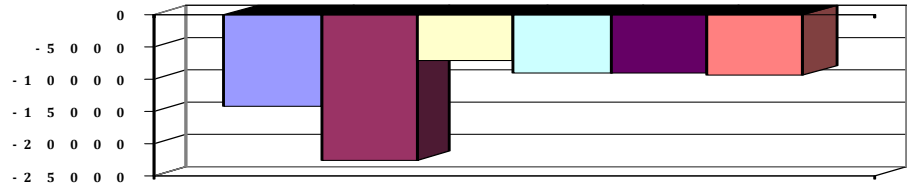
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42420 Saunen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>10.648,29</i>	<i>16.000</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	<i>Pauschale, Kostenersatz durch Betreiber</i>						
16.	- Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	<i>4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.996,04	34.800	19.300	21.500	21.600	21.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-14.202,86	-22.600	-7.100	-9.000	-9.100	-9.300
25.	= Jahresergebnis	-14.202,86	-22.600	-7.100	-9.000	-9.100	-9.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.202,86	-22.600	-7.100	-9.000	-9.100	-9.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:59:28

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42420 Saunen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	9.762,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>9.762,93</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75,52	0	0	0	0	0
	<i>6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>-75,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.477,07	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	<i>6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer</i>	<i>1.854,94</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern</i>	<i>1.622,13</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.164,48	13.800	12.000	13.800	13.800	13.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	6.760,77	7.600	7.700	7.800	7.900	8.100
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>594,31</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.449,56</i>	<i>5.000</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.300</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>418,90</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beauftragte</i>	<i>388,97</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beauftragte</i>	<i>901,22</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>7,81</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.245,09	26.300	10.800	12.800	12.800	12.800
	<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>688,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ansatz 2012 neu bei 4212</i>						
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>4.174,71</i>	<i>10.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>15,51</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>121,92</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>11.244,63</i>	<i>16.000</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	<i>Pauschale, Kostenersatz durch Betreiber</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.392,46	0	0	0	0	0
	<i>7442000 Abzugsfähige Vorsteuer</i>	<i>1.630,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7443000 Umsatzsteuer-Zahllast</i>	<i>1.762,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.398,32	33.900	18.500	20.600	20.700	20.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.233,84	-20.100	-6.500	-6.800	-6.900	-7.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.233,84	-20.100	-6.500	-6.800	-6.900	-7.100



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:59:28

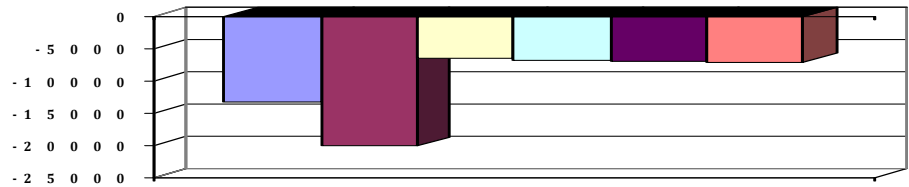
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42420 Saunen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
-----	---------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:59:28

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.462,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3311000 Verwaltungsgebühren	3.462,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	79,96	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,96	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	800	800	800
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	900	900	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.542,65	3.400	3.400	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	20.563,48	20.100	19.400	20.600	20.800	21.400
	4011000 Dienstausschüttungen Beamte	2.964,96	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
	4012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	9.806,24	11.000	10.700	11.000	11.200	11.500
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.211,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	854,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.992,19	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	57,00	200	300	400	400	400
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.296,91	800	400	1.000	1.000	1.000
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	380,08	200	100	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	Pauschale						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431000 Geschäftsaufwendung	1.045,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.609,43	21.700	21.000	22.200	22.400	23.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-18.066,78	-18.300	-17.600	-18.900	-19.100	-19.700
25.	= Jahresergebnis	-18.066,78	-18.300	-17.600	-18.900	-19.100	-19.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.066,78	-18.300	-17.600	-18.900	-19.100	-19.700



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:59:28

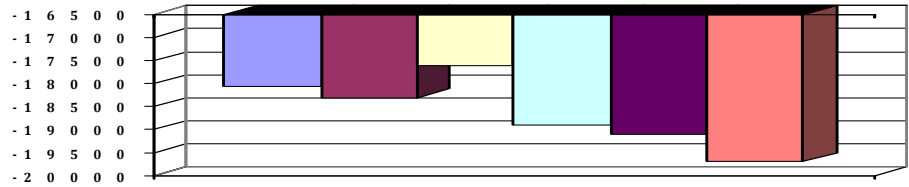
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52101 Allgemeine Bauangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:59:28

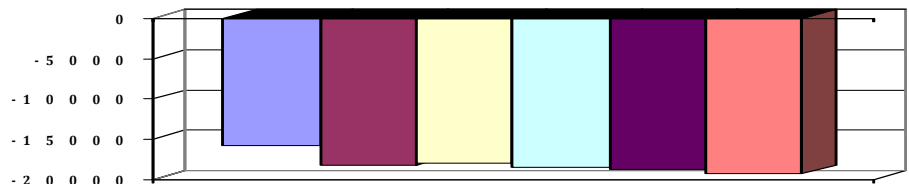
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52101 Allgemeine Bauangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.252,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>3.252,69</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
5.	+ privatrechtliche Entgelte	79,96	0	0	0	0	0
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>79,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.332,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	18.034,36	19.100	18.900	19.400	19.600	20.200
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>2.971,30</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.806,24</i>	<i>11.000</i>	<i>10.700</i>	<i>11.000</i>	<i>11.200</i>	<i>11.500</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>2.378,05</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>854,57</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.992,19</i>	<i>2.200</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>32,01</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
	<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>Pauschale</i>						
	<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.072,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.072,85</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.107,21	20.700	20.500	21.000	21.200	21.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.774,56	-18.200	-18.000	-18.500	-18.700	-19.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.774,56	-18.200	-18.000	-18.500	-18.700	-19.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:59:28

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

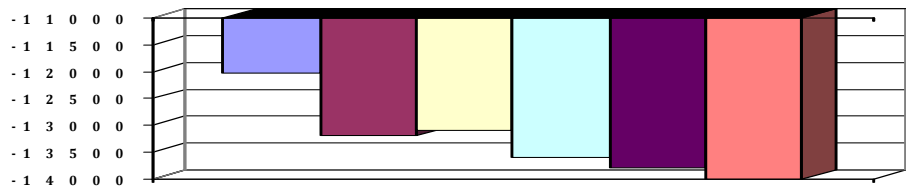
Beratung von interessierten Bürgern bei der Bauplätzenfindung und von Wohnraum.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	12.036,58	13.200	13.100	13.600	13.800	14.000
	4011000 Dienstausschüttungen Beamte	593,04	600	700	700	700	700
	4012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	8.083,40	9.100	8.900	9.200	9.400	9.500
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	442,45	300	300	300	300	300
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	703,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.641,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	38,01	100	200	300	300	300
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	459,38	200	100	200	200	200
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	76,02	100	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						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	4431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.036,58	13.400	13.300	13.800	14.000	14.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-12.036,58	-13.200	-13.100	-13.600	-13.800	-14.000
25.	= Jahresergebnis	-12.036,58	-13.200	-13.100	-13.600	-13.800	-14.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.036,58	-13.200	-13.100	-13.600	-13.800	-14.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:59:28

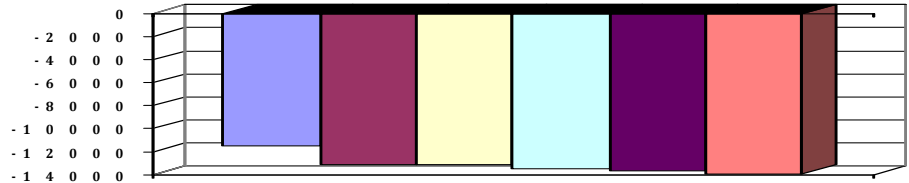
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	11.506,26	12.900	12.900	13.300	13.500	13.700
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	594,31	600	700	700	700	700
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	8.083,40	9.100	8.900	9.200	9.400	9.500
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	456,26	300	300	300	300	300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	703,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.641,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	28,01	100	200	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
	Pauschale						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.506,26	13.100	13.100	13.500	13.700	13.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.506,26	-13.100	-13.100	-13.500	-13.700	-13.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.506,26	-13.100	-13.100	-13.500	-13.700	-13.900

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:59:28

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	8.816,11	8.500	8.300	8.800	8.900	9.100
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	593,04	600	700	700	700	700
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.449,56	5.000	4.900	5.000	5.100	5.300
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.483,46	600	400	600	600	600
	Anlagenpflege						
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	442,45	300	300	300	300	300
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	388,97	600	600	600	600	600
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	901,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	22,01	100	200	200	200	200
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	459,38	200	100	300	300	300
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	76,02	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577,75	10.800	18.000	10.800	10.800	10.800
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	314,66	10.000	17.200	10.000	10.000	10.000
	Sudewittingen = 7.500, Anpflanzungen Waterloo-Denkmal, Rade und Vorhop; Pauschale = 5.900, Gustav-Dobberkau Ketten = 500, Knesebeck = 500, Darrigsdorf Bepflanzungen = 800, Vorhop Ersatz Wasserpumpe = 2.000						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21,35	200	200	200	200	200
	Pauschale						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205,74	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
16.	- Abschreibungen	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	4711420 AfA auf Brücken und Tunnel	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:59:28

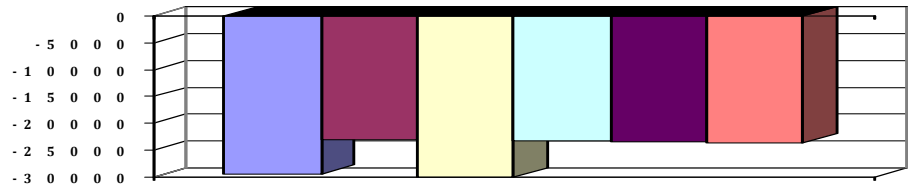
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52301 Denk- und Ehrenmale

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<i>4711950 AfA auf Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977,91	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>1.977,91</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	<i>Anlagenpflege</i>						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.371,77	23.300	30.200	23.500	23.600	23.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-11.371,77	-23.100	-30.000	-23.300	-23.400	-23.600
25.	= Jahresergebnis	-11.371,77	-23.100	-30.000	-23.300	-23.400	-23.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.115,48	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>18.115,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.115,48	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.487,25	-23.100	-30.000	-23.300	-23.400	-23.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:59:28

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52301 Denk- und Ehrenmale

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	8.281,59	8.200	8.100	8.400	8.500	8.700
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	594,31	600	700	700	700	700
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	4.449,56	5.000	4.900	5.000	5.100	5.300
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	1.483,46	600	400	600	600	600
	Anlagenpflege						
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	456,26	300	300	300	300	300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	388,97	600	600	600	600	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	901,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7,81	100	200	200	200	200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.952,80	10.800	18.000	10.800	10.800	10.800
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.814,66	10.000	17.200	10.000	10.000	10.000
	Suderwittingen = 7.500, Anpflanzungen Waterloo-Denkmal, Rade und Vorhop; Pauschale = 5.900, Gustav-Dobberkau Ketten = 500, Knesebeck = 500, Darrigsdorf Bepflanzungen = 800, Vorhop Ersatz Wasserpumpe = 2.000						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21,35	200	200	200	200	200
	Pauschale						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80,79	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.977,91	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.977,91	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Anlagenpflege						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.212,30	21.100	28.200	21.300	21.400	21.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.212,30	-21.100	-28.200	-21.300	-21.400	-21.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	5.000	0	0	0	0
	Namensschilder Suderwittingen = 5.000						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.212,30	-26.100	-28.200	-21.300	-21.400	-21.600



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:59:28

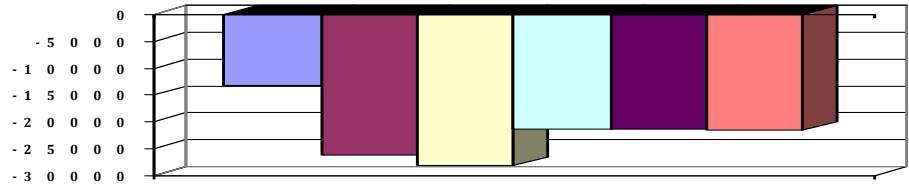
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52301 Denk- und Ehrenmale

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
-----	---------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015
Uhrzeit: 15:59:28

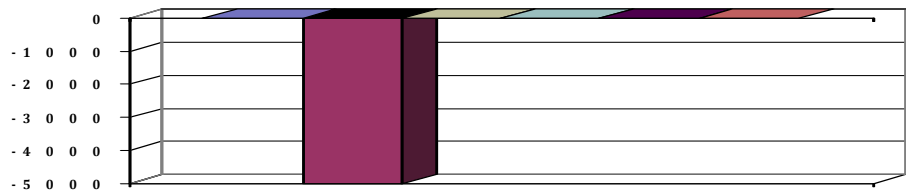
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52301 Denk- und Ehrenmale

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	5.000	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>Namensschilder Suderwittingen = 5.000</i>		<i>5.000</i>				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:59:28

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176,18	0	0	0	0	0
	3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	176,18	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	19.651,96	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	3311000 Verwaltungsgebühren	1.100,02	100	100	100	100	100
	3321000 Benutzungsgebühren nur Personenkonten	11.912,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	3321010 Sonstige Benutzungsgebühren	6.639,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	3481000 Erstattungen vom Land Kriegsgräberfürsorge	1.849,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	63,20	200	200	200	200	200
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
	3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	63,20	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.740,85	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	30.587,09	27.500	26.100	28.000	28.400	28.800
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	593,04	600	700	700	700	700
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.886,68	16.600	16.400	16.900	17.200	17.600
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	9.748,29	4.500	3.300	4.500	4.500	4.500
	Anlagenpflege						
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	442,45	300	300	300	300	300
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.294,04	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.019,19	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	68,00	100	200	300	300	300
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	459,38	200	100	200	200	200
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	76,02	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.876,19	42.900	66.600	14.500	14.500	14.500
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.675,57	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:59:28

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 55301 Friedhofswesen allgemein

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.221,27	30.900	53.600	2.500	2.500	2.500
	Pauschale für alle Friedhöfe = 0; Lüben: Sanierung Weberbild = 3.000;						
	Fenstersanierung = 1.000; Schneflingen: Malerarb.						
	Ortgang = 500; Küstorf: Malerarbeiten = 1.000;						
	Glüsing: Malerarbeiten = 8.500, Ersatzpflanzungen = 500; Ohrdorf: Nachpflanzungen = 1.000						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.954,64	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	451,91	500	500	500	500	500
	Pauschale, Rade = 200, Erpsen = 100						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.359,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Pauschale für Wasser, Strom, Versicherung usw.						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	660,00	0	0	0	0	0
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.757,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Pauschale für Kränze Volkstrauertag u.a.						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	796,11	0	1.000	0	0	0
16.	- Abschreibungen	126,40	23.700	22.800	12.800	10.800	10.800
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4711482 AfA auf Gebäuden und Aufbauten mit Friedhöfen und Bestattungsanlagen	0,00	19.700	19.600	10.200	8.200	8.200
	4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	1.100	600	600	600
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	400	100	0	0	0
	4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	126,40	0	0	0	0	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	6.288,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.288,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Anlagenpflege						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.077,83	100.800	122.200	62.000	60.400	60.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-40.336,98	-78.000	-99.400	-39.200	-37.600	-38.000
23.	- außerordentliche Aufwendungen	716,92	0	0	0	0	0
	5129420 Periodenfremde Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,92	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-716,92	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-41.053,90	-78.000	-99.400	-39.200	-37.600	-38.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.606,48	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.606,48	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.606,48	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:59:28

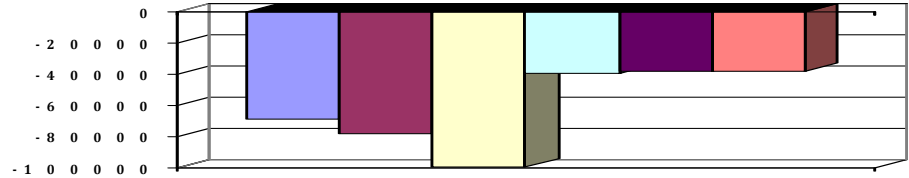
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 55301 Friedhofswesen allgemein

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.660,38	-78.000	-99.400	-39.200	-37.600	-38.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:59:28

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 55301 Friedhofswesen allgemein

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176,18	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	176,18	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	23.551,80	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	6311000 Verwaltungsgebühren	1.160,00	100	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.391,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	6481000 Erstattungen vom Land	1.849,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.577,49	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	30.064,47	27.200	25.900	27.700	28.100	28.500
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	594,31	600	700	700	700	700
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	14.886,68	16.600	16.400	16.900	17.200	17.600
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	9.748,29	4.500	3.300	4.500	4.500	4.500
	Anlagenpflege						
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	456,26	300	300	300	300	300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.294,04	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.019,19	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	65,70	100	200	300	300	300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.000,51	42.900	66.600	14.500	14.500	14.500
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.675,57	0	0	0	0	0
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.969,09	30.900	53.600	2.500	2.500	2.500
	Pauschale für alle Friedhöfe = 0; Lüben: Sanierung Weberbild = 3.000;						
	Fenstersanierung = 1.000; Schneflingen: Malerarb.						
	Ortgang = 500; Küstorf: Malerarbeiten = 1.000;						
	Glüsing: Malerarbeiten = 8.500, Ersatzpflanzungen = 500; Ohrdorf: Nachpflanzungen = 1.000						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	133,04	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	451,91	500	500	500	500	500
	Pauschale, Rade = 200, Erpsen = 100						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.524,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Pauschale für Wasser, Strom, Versicherung usw.						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	660,00	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.790,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Pauschale für Kränze Volkstrauertag u.a.						



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:59:28

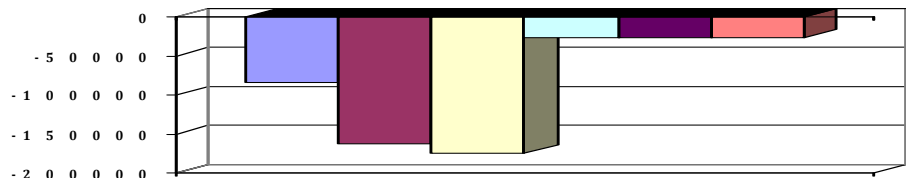
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 55301 Friedhofswesen allgemein

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>796,11</i>	<i>0</i>	<i>1.000</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>Förderbeitrag Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.005,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>6.288,15</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
	<i>Anlagenpflege</i>						
	<i>7491842 Periodenfremde Auszahlungen für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>716,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.270,05	76.800	99.200	48.900	49.300	49.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.692,56	-54.200	-76.600	-26.300	-26.700	-27.100
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	71.300	25.000	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>71.300</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.300	25.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	49.095,68	179.000	120.000	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>38.165,03</i>	<i>89.000</i>	<i>51.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>82.000</i>	<i>69.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>10.930,65</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	948,72	0	2.700	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>2.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Bisher kein Programm für die Friedhofsverwaltung vorhanden</i>						
	<i>Grabverbaugerätesatz Darrigsdorf</i>						
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>948,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2 Lüfter für Zasenbeck</i>						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.044,40	179.000	122.700	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.044,40	-107.700	-97.700	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-83.736,96	-161.900	-174.300	-26.300	-26.700	-27.100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 13.01.2015

Uhrzeit: 15:59:28

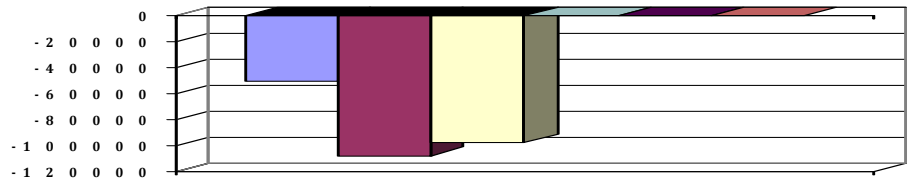
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 55301 Friedhofswesen allgemein

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	71.300	25.000	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>71.300</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.300	25.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	948,72	0	2.700	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>		<i>2.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Bisher kein Programm für die Friedhofsverwaltung vorhanden</i>						
	<i>Grabverbaugerätesatz Darrigsdorf</i>		0				
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>948,72</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2 Lüfter für Zasenbeck</i>		0				
14.	- Baumaßnahmen	49.095,68	179.000	120.000	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>38.165,03</i>	<i>89.000</i>	<i>51.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>82.000</i>	<i>69.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>10.930,65</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.044,40	179.000	122.700	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.044,40	-107.700	-97.700	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



5.0 STELLENPLAN

der

STADT WITTINGEN

für das Haushaltsjahr 2015

Stellenplan 2015

Teil A: Beamte

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

I. Verwaltung

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

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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

Teil B: Beschäftigte

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

KW 0 = Künftig wegfallend nach Ausscheiden des Personals
 KW = Künftig wegfallend
 KU = Künftig (bei Neubesezung) umzuwandeln

Anhang: Dienstkräfte in der Probe - oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

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

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

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

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

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

6.0 Daten der Haushaltswirtschaft und Kennzahlen

Allgemeine Angaben:

Kommune:	Stadt Wittingen
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.des lfd.Jahres):	11410 (31.12.2013)
Ergebnishaushalt und -planung	2015

	2. Vorjahr*	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	15.547.141	14.581.300	15.556.400	16.625.200	17.103.800	17.595.400
Gesamtaufwendungen:	12.380.505	15.377.900	16.859.800	16.278.600	16.679.700	16.914.700
Gesamtergebnis:	3.166.636	-796.600	-1.303.400	346.600	424.100	680.700

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.:	2.660.672	2.371.264	6.008.264	6.415.264	6.440.264	6.563.264
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	0	1.996.600	2.310.500	723.500	242.200	332.200
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	391.699	334.100	336.000	316.500	217.200	209.200
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-391.699	1.662.500	1.974.500	407.000	25.000	123.000

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12. 2011 **	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12. 2012 **
Nettoposition gesamt:	33.463.472,58	37.469.656,43
Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss:	0	0
Jahresergebnis:	1.169.604,01	3.106.568,63

Ergänzende Informationen:

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

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	380	356
Hebesatz Grundsteuer B	370	356
Hebesatz Gewerbesteuer	360	353

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre			Durchschnittswert der Vergleichsgruppe		
	2011	bis	2013	2011	bis	2013
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	688			749		
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	zum 31.12. 2013			zum 31.12. 2013		
	230,52			628,00		

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr*	Vorjahr	Haushaltsjahr
Steuerquote	92,15	68,49	72,83
Allgemeine Umlagequote	0,00	0,00	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	25,22	22,38	21,18
Abschreibungintensität	0,61	7,20	6,22
Zinslastquote	0,97	0,72	0,75
Liquiditätskreditquote	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote*	223,89	392,41	354,94
Verschuldungsgrad **	0	0	0,00

Eigene Kennzahlen:

Realsteuerquote	53,69	97,92	46,18
Umlagequote (Zahlungen an Bund/Land/Kreis	42,19	46,59	52,66
Gewerbesteuer Netto/Einwohner	351,72	940,90	423,55
Gewerbesteuer Brutto/Einwohner	437,39	1.158,45	522,34
Gewerbesteuer/ Landesdurchschn./Einwohner	426,45	1.135,93	517,99
Gewerbesteuermeßbetrag/Einwohner	121,50	321,79	145,10

* = noch keine geprüfte Schlussbilanz 2011 und daher handelt es sich um ungeprüfte Zahlen ohne Erlöse und Abschreibungen

** = wegen fehlender geprüfter Jahresabschlüsse nur vorläufige Ergebnisse vorhanden, erstes doppisches Jahr 2011