



Stadt Wittingen

Produktplan 2016



Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2016

	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 2014	18
2.2 Überblick 2015	20
2.3 Ausblick 2016	22
3.0 Investitionen	
3.1 Investitionszahlungen und Finanzierung	24
3.2 Investitionsplan	25
3.3 Investitionen mit Erläuterungen	27
3.4 Verpflichtungsermächtigungen	36
3.5 Stand der Schulden	37
3.6 Bilanz 2015	38
4.0 Ergebnis-und Finanzhaushalt	
4.1 Erläuterungen	41
4.2 Übersicht Ergebnishaushalt	43
4.3 Gesamtergebnishaushalt	44
4.4 Übersicht Finanzhaushalt	49
4.5 Gesamtfinanzhaushalt	50
4.6 Übersicht Produkte und Budgets	55
4.6.0 Übersicht der Deckungskreise	57
4.6.1 Teilhaushalt 1100	59
4.6.2 Teilhaushalt 1200	102
4.6.3 Teilhaushalt 1300	142
4.6.4 Teilhaushalt 2100	198
4.6.5 Teilhaushalt 2200	221
4.6.6 Teilhaushalt 3100	260
4.6.7 Teilhaushalt 3200	329
5.0 Stellenplan	387
6.0 Daten der Haushaltswirtschaft	392

Haushaltssatzung der Stadt Wittingen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Stadt Wittingen in der Sitzung am 10.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	17.045.776 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	18.991.886 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	225.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	225.000 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.008.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.686.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	837.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.054.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.217.400 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	262.500 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	20.063.100 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	22.003.300 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.217.400 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.719.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 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 2016 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.
------------------	-----------

§ 6

Folgende Ansätze erhalten einen Sperrvermerk und über die Höhe kann jeweils nur nach einer Entscheidung des Verwaltungsausschusses/Rates verfügt werden:

54201.0962000/54201003 Kakerbecker Straße	265.000,00 €
54501.0964000/54201003 Kakerbecker Straße	43.000,00 €
11108.0960000/11108000 Sanierung Lange Str. 7 (Ramme)	207.000,00 €

Wittingen, den 10.12.2015

.....
(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 31.12.2014	11.501
Fläche (Stand 30.06.2008)	225,09 km ²
Bevölkerungsdichte	51,10 Einw./km ²
Ortsteile	25 lt. Aufstellung

Einrichtungen usw.

Ortsfeuerwehren	15 lt. Aufstellung
Mitgliederzahl (Stand: 31.12.2014)	535 akt. Mitglieder
davon weiblich	35
Jugendfeuerwehren (Stand: 31.12.2014)	3
Jugendfeuerwehr Knesebeck	26
Jugendfeuerwehr Ohretal	20
Jugendfeuerwehr Wittingen	26
Musikzug Feuerwehr Knesebeck	32

Schulen (Stand: 08/2013)	4 lt. Aufstellung
Schulträger Stadt:	Schülerzahl (einschl. Auswärtige)
Grundschule Wittingen	215
Grundschule Radenbeck	60
Grundschule Knesebeck	118
Oberschule Wittingen	552
IGS Wittingen	74 (Schulträger Landkreis Gifhorn)
Summe:	1.019

Kreisberufsschule Wittingen mit Müllerfachschule für Niedersachsen.

Außenstelle Kreisvolkshochschule

Förderschule Wittingen in der Schulträgerschaft des Landkreises

Kindertagesstätten (Träger Kindertagesstättenverband) 5
(KiGa Wittingen, 123 Plätze, davon 123 halbtags belegt Stand 04.01.2016)
(Krippe Wittingen, 45 Plätze, davon 41 halbtags belegt Stand 04.01.2016)
(KiGa Knesebeck, 106 Plätze, davon 106 halbtags belegt Stand 04.01.2016)
(Krippe Knesebeck, 30 Plätze, davon 30 halbtags belegt Stand 04.01.2016)
(KiGa Ohrdorf, 50 Plätze, davon 44 halbtags belegt Stand 04.01.2016)

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

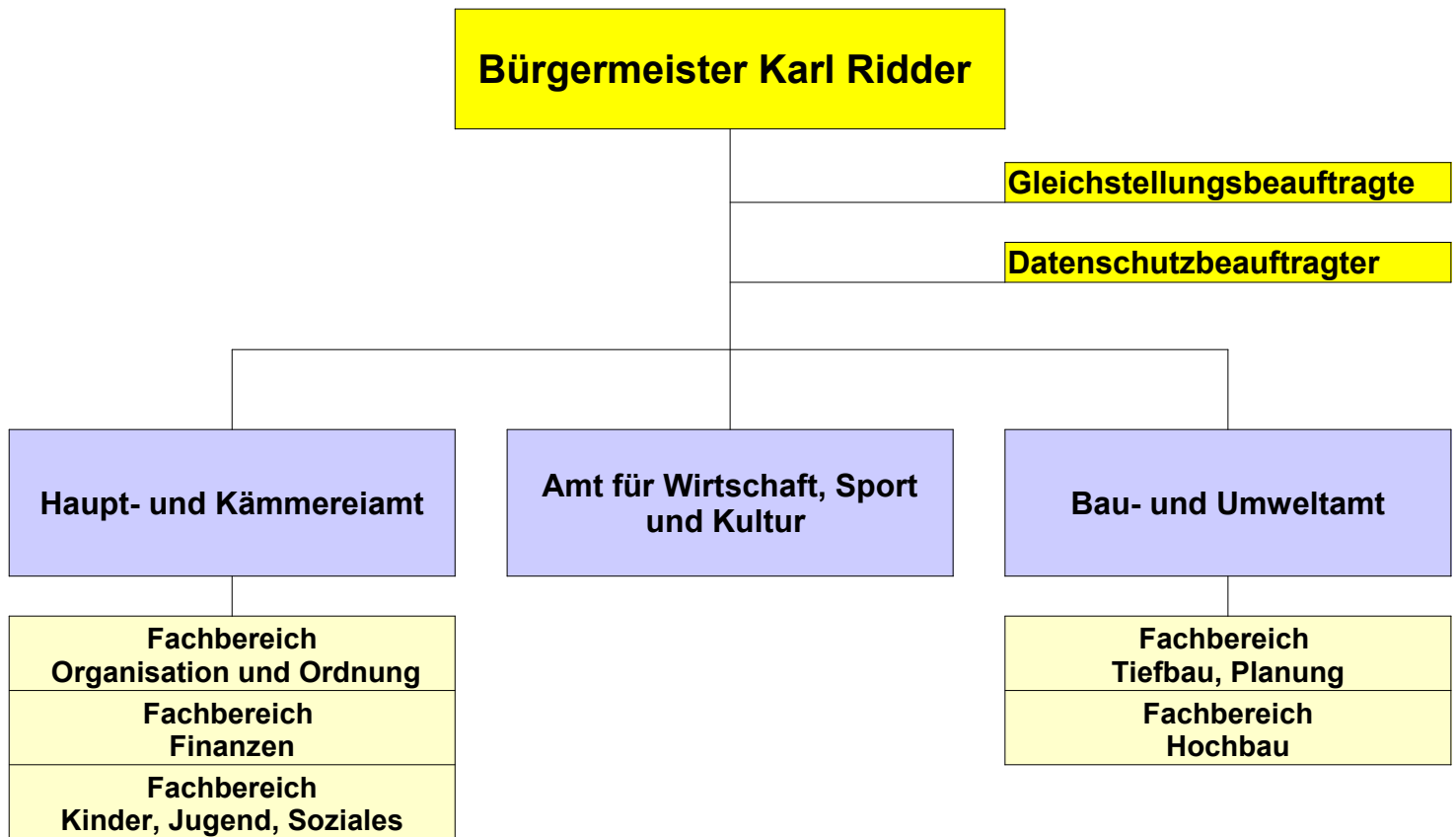
Ortsteile (ehem. Gemeinden)	Einw. HW Volksz.87	Einw. HW 31.12.2015	davon ausländische Mitbürger	Fläche km²	Einwohner je km²
		eigene Zählung			
Wittingen	4.635	4.922	291	10,18	483,50
Boitzenhagen	227	280	4	17,18	16,30
Darrigsdorf	280 *)	240	3	5,83	41,17
Erpsen	163	180	5	7,09	25,39
Eutzen	102	88	0	5,56	15,83
Gannerwinkel	122	142	0	5,44	26,10
Glüsing	227	234	2	6,84	34,21
Hagen	133	118	0	mit Mahnburg 10,32	21,12
Kakerbeck	96	103	1	3,43	30,03
Knesebeck	2.543	2822	70	34,09	82,78
Küstorf	80	84	0	bei Teschend.	16,12
Lüben	122	112	6	8,4	13,33
Mahnburg	107	100	0	bei Hagen	21,12
Ohrdorf	468	440	3	12,43	35,40
Plastau	*)	45	0	2,67	16,85
Rade	132	163	1	5,65	28,85
Radenbeck	606	598	20	13,65	43,81
Schneflingen	171	169	2	14,28	11,83
Stöcken	276	281	18	6,12	45,92
Suderwittingen	152	145	4	5,46	26,56
Teschendorf	127	117	13	mit Küstorf 12,47	16,12
Vorhop einschl. Transvaal	407	529	15	22,28	23,74
Wollerstorf	29	37	12	3,16	11,71
Wunderbüttel	102	119	0	5,58	21,33
Zasenbeck	349	359	11	6,98	51,43
Stadt Wittingen	11.656	12.427	481	225,09	55,21
Stadt Wittingen 31.12.2014					
Statist. Landesamt	11.501	11.435		225,09	51,10

*) 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

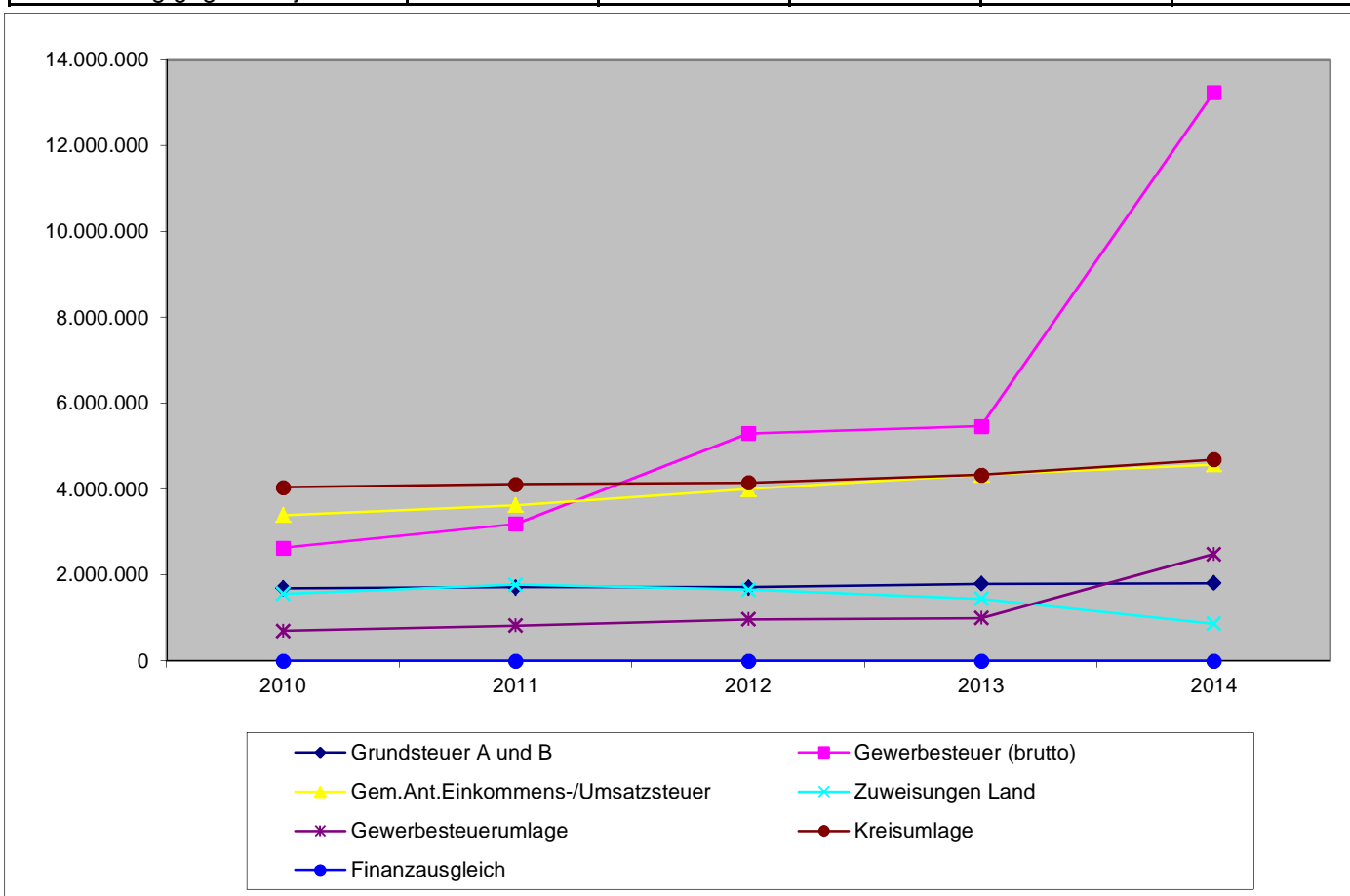
1.2 Verwaltungsgliederung der Stadtverwaltung Wittingen



1.3 Jahresergebnisse der Steuereinnahmen, Finanzausweisungen, Umlagen

(IST Finanzhaushalt in €)

	2010	2011	2012	2013	2014
Grundsteuer A	290.052	292.293	292.022	301.734	313.111
Grundsteuer B	1.409.934	1.430.291	1.424.779	1.499.950	1.497.140
Gewerbsteuer (brutto)	2.636.780	3.196.415	5.306.700	5.473.874	13.246.922
Gem. Anteil Einkommensteuer	3.019.940	3.233.180	3.542.312	3.873.829	4.104.627
Schlüsselzuweisungen	1.369.056	1.582.152	1.465.428	1.248.976	661.216
Zuweis.Aufg.übertr.Wirk.Kreis	197.392	197.232	197.720	199.152	203.672
Gem.Anteil Umsatzsteuer	376.952	399.876	456.548	462.238	471.939
Sonstige Steuern, Zuweisungen	74.126	77.754	75.949	77.998	78.839
Verzins. Steuernachforderungen	-63.396	74.805	244.965	177.129	172.229
Summe Einnahmen	9.310.836	10.483.998	13.006.423	13.314.880	20.749.695
Gewerbsteuerumlage	699.112	823.331	968.420	1.000.944	2.487.770
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Kreisumlage	4.047.072	4.115.747	4.155.828	4.336.148	4.694.384
Entschuldungsumlage/Sonstiges	5.061	16.007	33.995	35.969	22.376
Summe Ausgaben	4.751.245	4.955.085	5.158.243	5.373.061	7.204.530
Der Stadt verbleibt	4.559.591	5.528.913	7.848.180	7.941.819	13.545.165
Veränderung gegen Vorjahr	-28 %	21 %	42 %	1 %	71 %



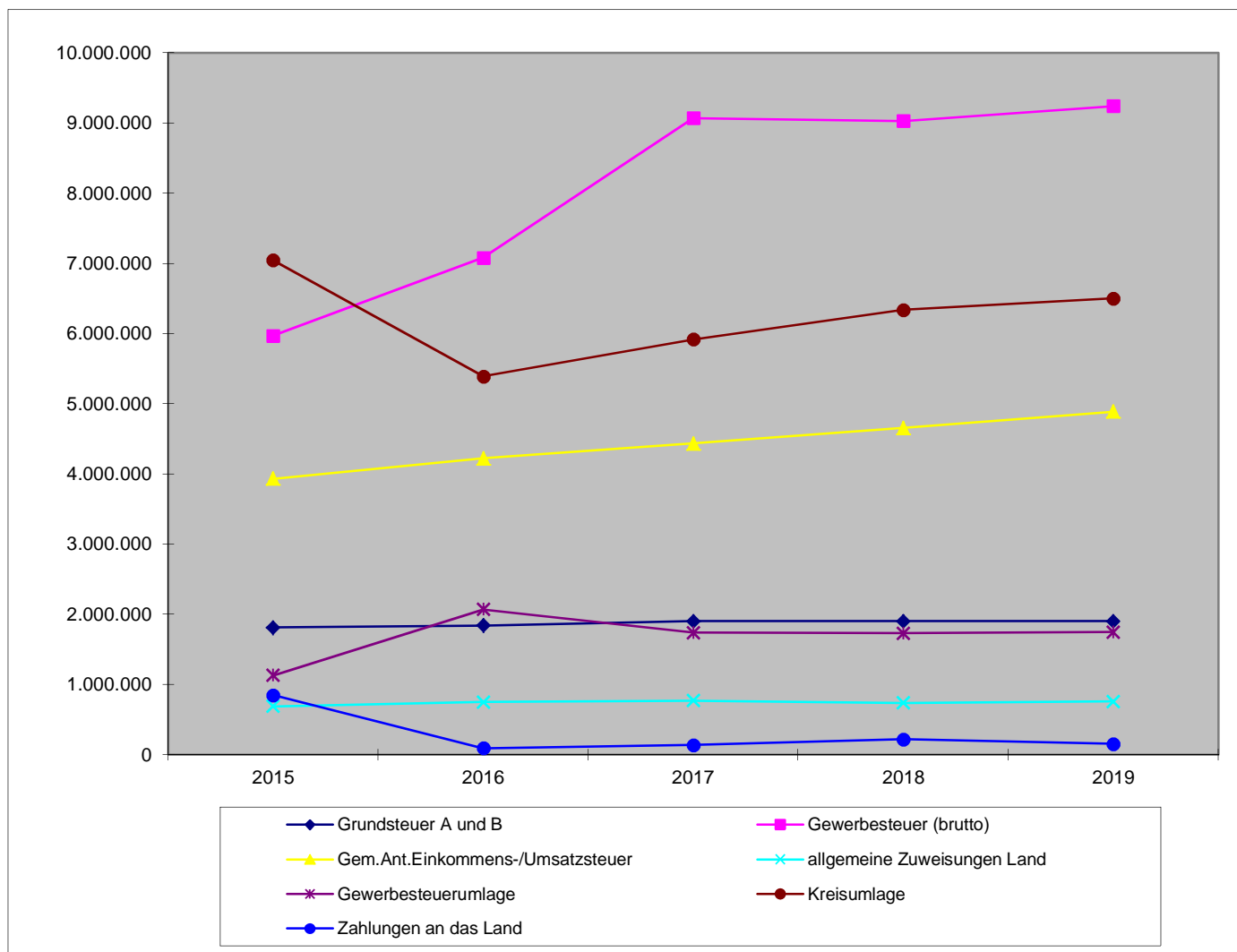
Rechnungsergebnisse

Rechnungsergebnis laut Jahresrechnung	2010	2011	2012	2013	2014
			vorläufige Ergebnisse		
Überschuß	2.437.889,46	1.169.604,01	2.745.568,63	2.680.341,20	4.855.971,63
= % Gesamt-Haushalts-Soll	0	12,99	8,52	18,64	21,96

1.3.1 Planung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen, Umlagen

(entsprechend der Finanzplanung in €)

	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	309.000	310.000	320.000	320.000	320.000
Grundsteuer B	1.504.000	1.530.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000
Gewerbsteuer (brutto)	5.973.000	7.083.000	9.076.000	9.034.000	9.247.000
Gem. Anteil Einkommensteuer	3.933.300	4.223.700	4.434.900	4.656.700	4.889.500
Gem. Anteil Umsatzsteuer	479.000	536.800	552.900	514.200	532.200
Zuweis. Aufg. übertr. Wirk. Kreis	212.000	214.000	218.400	222.800	227.200
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern, Zuweisungen	80.000	81.000	85.000	85.000	85.000
Verzins. Steuernachforderungen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Einnahmen	12.500.300	13.998.500	16.292.200	16.437.700	16.905.900
Gewerbsteuerumlage	1.129.700	2.069.300	1.739.600	1.731.600	1.746.800
Umlagen an das Land	847.000	92.000	140.000	221.000	155.000
Kreisumlage	7.047.000	5.391.000	5.920.000	6.340.000	6.505.000
Zinsen Steuerrückzahlungen	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Ausgaben	9.033.700	7.582.300	7.829.600	8.322.600	8.436.800
Der Stadt verbleibt	3.466.600	6.416.200	8.462.600	8.115.100	8.469.100
Veränderung gegen Vorjahr	-74 %	85 %	32 %	-4 %	4 %



1.4 Vermögen und Schulden

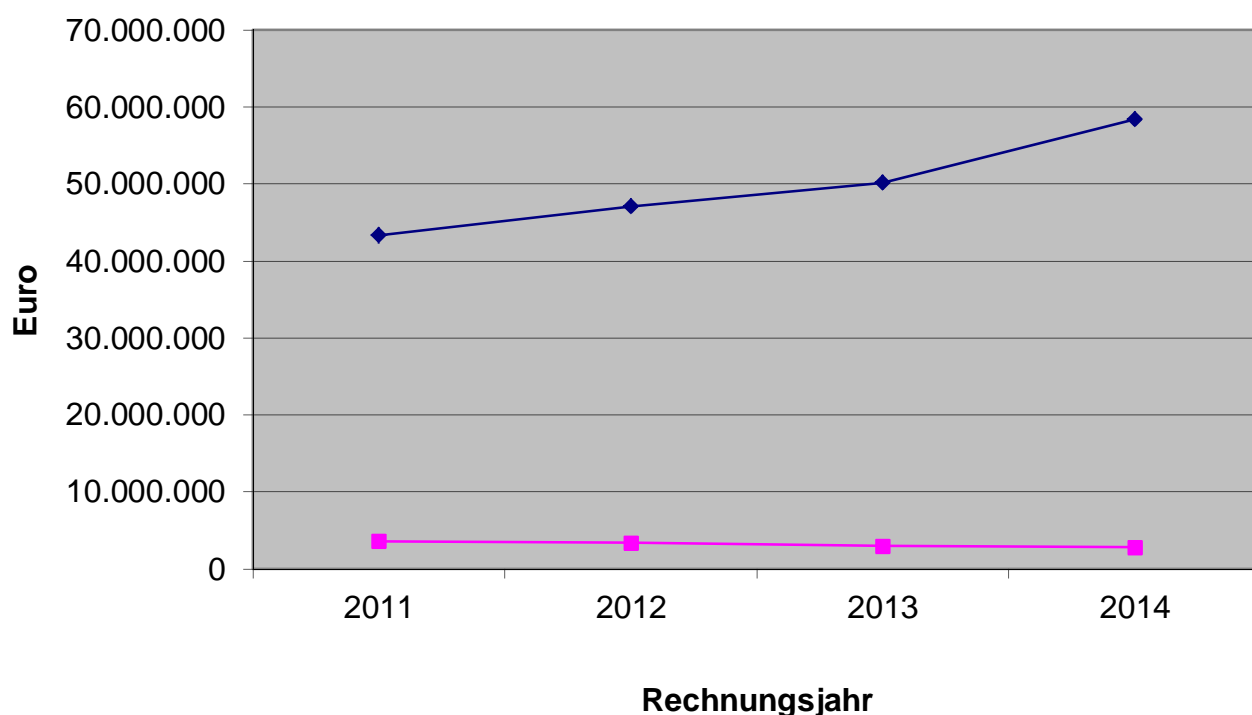
Stand Haushaltsjahr	Eröffnungs- bilanz	Vorläufige Schlussbilanzsummen		
	2011	2012	2013	2014
Immaterielles Vermögen	187.539	672.275	1.002.227	1.797.909
Sachvermögen	39.532.259	40.986.828	43.093.365	45.522.826
Finanzvermögen	2.330.425	2.124.974	2.617.135	1.876.715
Liquide Mittel	1.224.038	3.221.428	3.365.511	9.111.120
Aktive Rechnungsabgrenzung	74.968	75.510	80.063	79.350
Bilanzsumme AKTIVA			5	
§ 54 Abs. 2 GemHKVO	43.349.228	47.081.015	50.158.301	58.387.920

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	3.435.518	3.052.371	2.660.672	2.371.264
- aus Liquiditätskrediten	0	0	0	0
- sonstige Geldschulden	0	0	0	0
- aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0
- aus Lieferung und Leistung	88.304	4.825	9.127	19.116
- aus Transferverbindlichkeiten	2.782	2.483	50	65
- aus sonstigen Verbindlichkeiten	76.545	320.942	318.769	402.479
Summe Schulden	3.603.149	3.380.621	2.988.618	2.792.924



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	153.600	51.200	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.	Allertal Immobilien 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 = Dr. Osman Mersinli Gesellschafterversammlung = Der Bürgermeister
9.	Südheide Gifhorn GmbH	30.000,00	500,00	1,67	Touristik	Vors. der Geschäftsführung = Derzeit nicht besetzt Vors. Gesellschafterver- sammlung = W. Penshorn Vertreter der Stadt = Bgm Ridder

2.0 Allgemeine Finanzsituation der Stadt

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

Der Haushaltsplan 2014 schloss in der Planung wie folgt im Ergebnishaushalt ab:

Ordentliche Erträge:	14.581.300 €
Ordentliche Aufwendungen:	15.377.400 €
Außerordentliche Erträge:	500 €
Außerordentliche Aufwendungen:	500 €

Der Ergebnishaushalt war damit 2014 nicht ausgeglichen.

Da zum Datum der Verabschiedung des Haushaltsplanes noch keine geprüfte Schlussbilanz 2011 vorliegt, kann auch für 2014 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 abschließend gebucht. Die Ergebnisrechnung hat daher folgendes vorläufiges Ergebnis:

Ordentliche Erträge:	22.159.940,17 €
Ordentliche Aufwendungen:	17.906.865,53 €
Außerordentliche Erträge:	603.931,21 €
Außerordentliche Aufwendungen:	1.034,22 €

Der derzeitige Überschuss beträgt danach:

Ordentliches Ergebnis:	4.253.074,64 €
Außerordentliches Ergebnis:	602.896,99 €

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 4.207.974,64 €. Dieser kann zukünftigen unausgeglichenen Ergebnishaushalten als Deckung dienen.

In der Finanzrechnung ergab der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Überschuss in Höhe von 8.521.398,88 €. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ergab hingegen einen Fehlbetrag in Höhe von 2.537.689,77 €. Durch diese positive Entwicklung der Finanzmittel wurde erneut auf eine Kreditaufnahme verzichtet. Mit dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in einer Höhe von – 240.836,12 € führte dies zu einer Verbesserung des Finanzmittelbestandes um 5.742.872,99 €. Die Liquidität der Stadtkasse war damit weiterhin gewährleistet.

2.2 Überblick über das Haushaltsjahr 2015

Die Haushaltsplan-Endsummen des Ergebnishaushaltes betrugen bei der Verabschiebung durch den Stadtrat am 11.12.2014

bei den ordentlichen Erträgen	15.556.400 €
bei den ordentlichen Aufwendungen	16.859.800 €
bei den außerordentlichen Erträgen	40.500 €
bei den außerordentlichen Aufwendungen	40.500 €

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 die Haushaltssatzung nur mit einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt beschlossen werden. Trotz des Fehlbedarfs im ordentlichen Ergebnis war ein Haushaltskonsolidierungskonzept nicht notwendig, da der Fehlbetrag gemäß § 110 Abs. 5 Nr. 1 NKomVG mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden konnte.

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

Die 1. Nachtragssatzung wurde durch den Stadtrat am 23.07.2015 mit folgender Änderung im Ergebnishaushalt beschlossen:

bei den ordentlichen Aufwendungen + 189.400 € auf 17.049.200 €

Die Prognosen für die Erträge im Ergebnishaushalt wurden erneut überschritten. Die Veranlagungen/Sollstellungen für Steuern und ähnliche Abgaben sind um rd. 34,2 % = rd. 4,882 Millionen gestiegen. Bis auf die, durch der Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, gestiegene Gewerbesteuerumlage (+ 438.058 €) sind die Transferaufwendungen im Rahmen der Planung geblieben. Einen wesentlichen Anteil hatten dabei die Entnahmen der 2014 gebildeten Rückstellungen.

Die derzeit gebuchten Aufwendungen liegen in der Summe um rd. 2,5 Millionen unter den vorgesehen Veranschlagungen und würden das ordentliche Ergebnis um rd. 4,86 Millionen € verbessern. Da bisher aber keine Abschreibungen und Erlöse sowie Rückstellungen gebucht wurden, steht das endgültige Ergebnis noch nicht fest. Insbesondere für die im Folgejahr zu zahlende Finanzausgleichsumlage und erhöhte Kreisumlage können noch Rückstellungen gebildet werden. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben aber gezeigt, dass mit einem erneuten Überschuss im 7-stelligen Bereich gerechnet werden kann. Der noch in der Planung ausgewiesene Fehlbedarf wäre damit mehr als egalisiert.

Der Finanzhaushalt berücksichtigte nach dem 1.Nachtragshaushaltplan aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen in Höhe von 15.092.900 € und Auszahlungen in Höhe von 19.608.500 €, somit ein Minus von 4.515.600 €. Die bisher feststehenden Einzahlungen und Auszahlungen schließen dagegen mit einem Saldo in Höhe von plus 1.587.211,12 € ab. Auch hier zeigt die

Tendenz erneut in Richtung eines positiveren Abschlusses und einer Stärkung des Finanzmittelbestandes.

Für Investitionen waren Auszahlungen in Höhe von 4.073.300 € vorgesehen und sollten neben der Kreditaufnahme in Höhe von 3.058.200 € durch Einzahlungen in Höhe von 1.015.100 € gegenfinanziert werden.

Der Mittelabfluss für Investitionen liegt derzeit bei 2.806.203,35 € 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 € wurde ebenfalls nicht in Anspruch genommen werden.

Verpflichtungsermächtigungen waren nicht veranschlagt.

2.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2016

Der Rat der Stadt Wittingen hat in seiner Sitzung am 10.12.2015 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 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 2016 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 erneut nicht umgesetzt werden.

Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt konnte trotz gesteigener Erträge wegen höherer Aufwendungen bei den Abschreibungen und den Transferaufwendungen nicht erreicht werden.

Der Unterhaltungsstau wird durch zusätzliche Mittel in Höhe von 43.600 € weiter behoben, jedoch trägt auch dies zur Erhöhung des Fehlbedarfes bei. Durch die Fortführung der 2015 begonnen Sanierung der Stadthalle in Wittingen, des Neubaus FGH Erpsen sowie beim Straßenbau und ÖPNV ist ein Kreditbedarf von 3.217.400 € ausgewiesen.

Da nicht alle Wünsche und Anforderungen der einzelnen Ortschaften und Ausschüsse berücksichtigt werden konnten, müssen diese eventuell in einem Nachtragsplan 2016 oder in den Folgejahren umgesetzt werden.

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

Der Ergebnishaushalt hat bei den ordentlichen Erträgen ein Volumen von 17.045.776 € und weist damit ein Plus von 1.489.376 € zum Vorjahr aus. Dieser Zugang begründet sich, trotz der fehlenden Schlüsselzuweisungen, durch die hohen Steuereinnahmen.

Die Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 1.942.110 € auf 18.991.886 €. Ohne diese Mehraufwendungen würde der Fehlbedarf lediglich 3.424 € betragen. Der Haushalt ist somit weiterhin (strukturell) nicht ausgeglichen.

Der Außerordentliche Ergebnishaushalt ist mit jeweils 225.000 € ausgeglichen. Der außerordentliche Ertrag entsteht hauptsächlich durch den Verkauf eines Grundstückes über dem aktuellen Buchwert.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts beträgt 20.063.100 € und der Auszahlungen 22.003.300 €. Dabei wird aus laufender Verwaltungstätigkeit ein voraussichtliches Minus in Höhe von 1.677.700 € ausgewiesen. Dieser Fehlbetrag ist um 2.837.900 € geringer als im Vorjahr.

Addiert man die laufende Kredittilgung in Höhe von 262.500 € hinzu, erhält man eine Unterdeckung aus laufender Verwaltung in Höhe von 1.940.200 €. Diese Summe vermindert damit in gleicher Höhe die Liquidität der Stadtkasse. Alle Auszahlungen sind aber durch die hohen Einnahmen des Rechnungsjahres 2015 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 fiktive Nettoneuverschuldung für das Haushaltsjahr 2016 damit 2.954.900 €. In welcher Höhe hierzu noch notwendige Kreditaufnahmen für

Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr kommen, steht erst zum Abschluss des Haushaltsjahres 2015 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 in Höhe von 1.719.00 € eingestellt.

Mit einem Sperrvermerk in der Haushaltsatzung wurden Ansätze in Höhe von insgesamt 515.000 € versehen.

Fazit:

Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes könnte 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 Produktgruppe und deren Finanzierung							
Produktgruppe		2014	2015	2016	2017	2018	2019
111	Verwaltungssteuerung und -service	143.300	202.900	309.400	14.600	14.600	14.600
122	Ordnungsangelegenheiten	5.000	500	500	500	500	500
126	Brandschutztechnische Hilfeleistungen	340.200	1.018.000	761.500	270.000	120.000	120.000
211	Grundschule Wittingen	105.000	154.300	322.700	162.800	112.800	112.800
216	Oberschule Wittingen	186.400	690.300	69.400	9.400	9.400	9.400
244	Kreisschulbaukasse	110.000	110.000	60.000	110.000	110.000	110.000
252	Museen und Sammlungen	500	0	2.000	0	0	0
272	Büchereien	500	1.000	500	500	500	500
281	Heimat- und Kulturpflege	193.000	8.200	8.400	500	500	500
365	Kindertagesstätten	28.500	23.500	24.500	0	0	0
366	Jugendzentren	50.500	9.000	77.200	7.000	7.000	7.000
421	Allgemeine Sportförderung	12.200	6.100	16.200	5.000	5.000	5.000
424	Sportstätten und Bäder	75.900	159.000	31.300	3.300	3.300	3.300
523	Denk- und Ehrenmale	5.000	0	0	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	53.000	12.000	0	0	0	0
541	Gemeindestraßen	102.500	106.500	81.500	765.500	1.500	1.500
542	Kreisstraßen	15.000	8.000	445.000	0	0	0
543	Landesstraßen	75.000	210.000	280.000	0	0	0
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	260.400	90.500	228.000	55.000	55.000	55.000
546	Parkeinrichtungen	0	94.100	5.000	0	0	0
547	ÖPNV	45.000	44.300	920.000	895.000	5.000	5.000
551	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	10.000	31.500	11.100	5.000	5.000	5.000
552	Gewässer, Hafen	45.000	0	0	0	0	0
553	Friedhofswesen allgemein	179.000	127.700	69.300	0	0	0
555	Land- und Forstwirtschaft	35.100	0	0	0	0	0
561	Umweltschutzmaßnahmen	0	5.000	8.000	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung	232.000	17.700	102.500	10.000	10.000	15.000
573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	1.319.300	921.700	207.400	1.500	1.500	1.500
575	Tourismus	51.500	22.500	13.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionen		3.678.800	4.074.300	4.054.400	2.315.600	461.600	466.600
abzüglich Zuwendungen		1.722.700	959.000	517.000	420.000	715.000	70.000
abzüglich Beiträge u. ä. Erträge		0	55.600	0	0	0	0
abzüglich Veräußerungen Sachvermögen		500	500	320.000	500	500	500
Summe der Einzahlungen für Investitionen		1.723.200	1.015.100	837.000	420.500	715.500	70.500
Investitionssumme		1.955.600	3.059.200	3.217.400	1.895.100	-253.900	396.100
Kreditbedarf einschließlich Umschuldungen		1.996.600	3.058.200	3.217.400	2.483.600	0	396.100



3.2 Investitionsplan 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 16.12.2015

Uhrzeit: 15:13:08

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	582.377,25	959.000	517.000	420.000	715.000	70.000
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	16.039,30	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	492.018,14	381.000	114.000	150.000	265.000	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	57.323,98	548.000	390.000	260.000	440.000	60.000
6813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	11.995,83	0	0	0	0	0
6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	104.169,69	500	320.000	500	500	500
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	104.169,69	500	320.000	500	500	500
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	12.383,00	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.655,00	0	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	10.728,00	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.140,72	0	0	0	0	0
6853000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte	1.023,75	0	0	0	0	0
6865100 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	115,73	0	0	0	0	0
6865200 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	1.001,24	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	7.576,42	0	0	0	0	0
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	7.576,42	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	123.190,02	55.600	0	0	0	0
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	123.190,02	55.600	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	831.837,10	1.015.100	837.000	420.500	715.500	70.500
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	801.798,80	148.500	180.600	125.000	125.000	130.000
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	16.173,04	0	0	0	0	0
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	70.626,00	110.000	60.000	110.000	110.000	110.000
7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	9.630,31	12.000	0	0	0	0
7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	570.771,43	10.000	92.500	10.000	10.000	15.000
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	134.598,02	16.500	28.100	5.000	5.000	5.000
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.324,84	15.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.324,84	15.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	811.684,43	1.061.000	1.122.500	289.600	167.600	167.600
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	649.794,06	943.800	1.049.700	248.000	126.000	126.000
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	161.890,37	117.200	72.800	41.600	41.600	41.600
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	7.309,75	6.800	14.800	8.000	8.000	8.000
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	127,93	0	0	0	0	0
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	2.017,82	1.400	3.400	2.000	2.000	2.000
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	5.164,00	5.400	11.400	6.000	6.000	6.000
14. - Baumaßnahmen	1.741.409,05	2.842.500	2.735.500	1.892.000	160.000	160.000



Investitionsplan 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 16.12.2015

Uhrzeit: 15:13:08

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.175.437,25	1.993.400	1.804.500	1.190.000	100.000	100.000
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	447.711,32	568.600	698.000	647.000	5.000	5.000
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	118.260,48	280.500	233.000	55.000	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	3.369.526,87	4.074.300	4.054.400	2.315.600	461.600	466.600
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.537.689,77	-3.059.200	-3.217.400	-1.895.100	253.900	-396.100

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

3.3 Investitionen 2015 im Einzelnen mit Erläuterungen

Produkt	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	2014	2015	2016	Erläuterungen
11101	Verwaltungssteuerung			0750000	Sammelposten	0,00	500	500	Pauschale
11102	Organisations-angelegenheiten			0750000	Sammelposten	0,00	500	500	Pauschale
11102	Organisations-angelegenheiten			1661000	Versorgungsrücklage aktive Beamte	1.156,00	1.400	2.000	Pauschale
11102	Organisations-angelegenheiten			1661010	Versorgungsrücklage passive Beamte	5.164,00	5.400	6.000	Pauschale
11102	Organisations-angelegenheiten			1661071	Bestand Versorgungsrücklage aktive Bedienstete	861,82	0	1.400	Pauschale
11102	Organisations-angelegenheiten			1661072	Bestand Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0,00	0	5.400	Pauschale
11104	Zentraler Service			0025000	DV-Software	0,00	10.000	2.000	Datenbanklizenz
11104	Zentraler Service			0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.211,81	44.000	24.500	Mobile Access Gateway = 5.000, Switch = 15.000, Bürostühle=2.500, Büroschränke = 1.600, Pauschale = 400
11104	Zentraler Service			0750000	Sammelposten	41.680,36	4.000	11.000	Pauschale u.a. Tablets = 5.000, 1Nds.HiB + 1Stadt m.Wappen HiB - Fahne = 1.500, Bürosschreibtische = 4.500
11105	Finanzverwaltung			0025000	DV-Software	4.748,10	0	13.000	C.I.P. Archiv aus 2014 vorgetragen
11105	Finanzverwaltung			0750000	Sammelposten	885,06	1.000	1.000	Pauschale
11107	Allgemeine Liegenschafts-verwaltung	11107001	Rathaus Wittingen	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	4.000	Kücheneinrichtung
11107	Allgemeine Liegenschafts-verwaltung			0750000	Sammelposten	0,00	1.500	1.000	Pauschale = 500, Kaffeemaschine =1.000
11107	Allgemeine Liegenschafts-verwaltung	11107001	Rathaus Wittingen	0960000	Anlagen im Bau-Hochbau	0,00	0	30.000	2. BA Notbeleuchtung verschoben 2016 ?

Produkt	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	2014	2015	2016	Erläuterungen
11108	Sondervermögen Ramme			0750000	Sammelposten	0,00	100	100	Pauschale
11108	Sondervermögen Ramme			0960000	Anlagen im Bau-Hochbau	0,00	0	207.000	
12201	Ordnungsaufgaben			0750000	Sammelposten	0,00	500	500	Pauschale
12601	Brandschutztechnische Hilfeleistungen			0610000	Fahrzeuge	46.676,47	0	40.000	Pauschale Budget ind Höhe Feuerschutzsteuer
12601	Brandschutztechnische Hilfeleistungen	12601007	Fahrzeugbe-schaffungen außerhalb des Budgets	0610000	Fahrzeuge	336.284,84	600.000	450.000	Teleskopmastfahrzeug als Ersatz Drehleiter = 450.000 Feuerschutza. 28.09.15, TSF Rade = 65.000 (2017), TSF Hagen-Mahnburg = 65.000 (2018)
12601	Brandschutztechnische Hilfeleistungen			0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.087,59	10.000	15.000	Pauschale Budget in Höhe Feuerschutzsteuer
12601	Brandschutztechnische Hilfeleistungen	12601012	Überjacken und-hosen außerhalb des Budgets, einschließlich Helme	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	20.000	Ergänzung Ausrüstung durch neue Helme
12601	Brandschutztechnische Hilfeleistungen	12601006	Erpensen: Neubau FGH	0750000	Sammelposten	0,00	0	6.500	Spinde nach Neubau FGH außerhalb vom Budget
12601	Brandschutztechnische Hilfeleistungen	12601006	Erpensen: Neubau FGH	0960000	Anlagen im Bau-Hochbau	0,00	240.000	210.000	Einschließlich Planungskosten, VA 18.09.2014 TOP 7, Bau wg. neuer Planung verschoben in das Folgejahr, ev. Nachtrag
12601	Brandschutztechnische Hilfeleistungen	12601010	Knesebeck: Erweiterung FGH	0960000	Anlagen im Bau-Hochbau	0,00	30.000	20.000	Planung
21101	Grundschule Knesebeck			0750000	Sammelposten	27.948,77	4.000	4.000	Pauschale Budget
21101	Grundschule Knesebeck	21101007	Brandschutz-maßnahmen	0960000	Anlagen im Bau-Hochbau	0,00	15.000	25.000	Planungskosten und erste Massnahmen.
21102	Grundschule Radenbeck			0750000	Sammelposten	5.131,97	3.000	3.200	Budget: Pauschale (3.000)
21103	Grundschule Wittingen			0750000	Sammelposten	3.997,20	5.300	5.500	Budget

Produkt	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	2014	2015	2016	Erläuterungen
21103	Grundschule Wittingen	21103006	Brandschutz-maßnahmen	0960000	Anlagen im Bau-Hochbau	0,00	15.000	25.000	BUA am 12.11.2015, Planungskosten und erste Massnahmen
21103	Grundschule Wittingen	21103003	Neugestaltung Pausenhof	0962000	Anlage im Bau-Tiefbau	1.893,53	0	260.000	Kanalisation und Oberfläche, Einsparungen 2015 = 100.000 aus Budget, Rest Budget 2016
21601	Oberschule Wittingen			0750000	Sammelposten	12.365,28	10.300	9.400	Budget
21601	Oberschule Wittingen	21601008	Fahrstuhl	0960000	Anlagen im Bau-Hochbau	0,00	100.000	60.000	Schulausschuss 21.10.2014, KSBK?
24401	Kreisschulbaukasse			0042000	Geleistete Investitionszuweisungen an Gemeindeverbände	70.626,00	110.000	60.000	
25201	Museen und Sammlungen			0750000	Sammelposten	0,00	0	2.000	Stellwände
27201	Büchereien			0750000	Sammelposten	1.014,62	1.000	500	Pauschale
28101	Heimat- und Kulturpflege			0091800	Anzahlung von Investitionszuschüssen an übrige Bereiche	34.550,30	7.700	7.400	Abwasserbeseitigung Schießhaus Teschend./Schn./Kü.
28101	Heimat- und Kulturpflege			0750000	Sammelposten	0,00	500	1.000	Festzeltgarnituren Lüben
36500	Kindertagesstätten			0048000	Investitionszuschuss an den Kindertagesstättenverband	40.647,25	0	6.000	Zuschuss für Anschaffungen lt. Kirche
36500	Kindertagesstätten	36500001	Kindergarten Ohrdorf	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.500	Küche
36500	Kindertagesstätten			0750000	Sammelposten	291,05	0	5.000	Pauschale Spielgeräte Kiga Ohrdorf und Kinderkrippen
36500	Kindertagesstätten	36500001	Kindergarten Ohrdorf	0960000	Anlagen im Bau-Hochbau	0,00	0	4.000	Befestigung Außenweg zur Fluchtreppe
36500	Kindertagesstätten	36500002	Kinderkrippe Wittingen	0960000	Anlagen im Bau-Hochbau	0,00	6.000	6.000	Planungskosten Anbau Büroräume
36600	Kinderspielplätze			0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.599,93	7.000	5.000	Gannerwinkel, Stöcken je ein Gerät,

Produkt	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	2014	2015	2016	Erläuterungen
36600	Kinderspielplätze			0750000	Sammelposten	8.255,19	1.000	1.000	Küstorf, Schneflingen, Teschendorf 2 x
36600	Kinderspielplätze			0910000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	58.200	Kneseb.: Rotdornweg 1 Schaukel = 2.000; Im Felde Turm 7.000; Kakerbeck: Federwippe 500; Vorhop: Turmkombi 8.000; Stöcken: Turm 7.000; 1 Gerät 1.500, Erpensen: Turm 8.000; Sudew.: Federwippe 500 ; Wittingen: Rutsche W-B.Str. 6.000 €, Eutzen: 1 Ruschte
36600	Kinderspielplätze			0960000	Neuanlage von Kinderspielplätzen - Anlagen im Bau	10.074,51	0	12.000	Erpensen Neuanlage einschließlich Spielgeräte, wird nur notwendig wenn der Bau des FGH wie vorgesehen durchgeführt wird
36601	Jugendzentren			0750000	Sammelposten	0,00	1.000	1.000	Pauschale
42101	Allgemeine Sportförderung			0048000	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Vereine	10.337,43	4.600	14.700	VfL Knesebeck: Sportplatzberegnung= 4.250, Reit- u. Fahrverein Wittingen: Sanierung Boxen = 9.550, SSV RaZa: Sportplatzberegnung = 900
42101	Allgemeine Sportförderung			0750000	Sammelposten	0,00	1.500	1.500	Pauschale
42411	Freibad Wittingen			0750000	Sammelposten	336,13	1.000	1.000	Bohrmaschine, Tauchpumpe, Mülleimer, Telefon, Behindertenstuhl Dusche, Treibwasserpumpe,

Produkt	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	2014	2015	2016	Erläuterungen
42412	Freizeitanlage Strandbad Knesebeck			0242000	Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	2.500	8.000	Blitzschutzanlage
42412	Freizeitanlage Strandbad Knesebeck	42412000	Allgemeine investive Beschaffung	0710000	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	3.000	Tischtennisplatte = 1.500, Membrandosierpumpe = 1.500
42412	Freizeitanlage Strandbad Knesebeck			0750000	Sammelposten	966,47	1.000	5.500	Sonnensegel = 500, Trennleine Nichtschwimmer = 1.000, 5 Sitzbänke einschl. Papierkörbe = 4.000,
42412	Freizeitanlage Strandbad Knesebeck	42412006	Nichtschwimmer-becken	0960000	Anlagen im Bau-Hochbau	0,00	0	7.500	Planung
42413	Schwimmbhalle Knesebeck			0710000	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	5.000	Sitzbänke für Umkleide
42413	Schwimmbhalle Knesebeck			0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	Feinfilter = 1.600, Mess-und Regeltechnik = 6.000, Hubbodentreppe = 5.500, Garderobe und Regale = 1.500
42413	Schwimmbhalle Knesebeck			0750000	Sammelposten	0,00	500	300	Pauschale
54101	Gemeindestraßen			0310000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.300,45	1.000	1.000	Pauschale
54101	Gemeindestraßen			0750000	Sammelposten	0,00	500	500	Pauschale
54101	Gemeindestraßen	54101012	Wittingen: Ausbau Ritterkamp	0962000	Anlage im Bau-Tiefbau	0,00	10.000	20.000	Planungskosten, erstmalige Herstellung
54101	Gemeindestraßen	54101018	Knesebeck: Gartenstr. Neu	0962000	Anlage im Bau-Tiefbau	0,00	0	30.000	Gartenstr. Neu, Ulmenweg
54101	Gemeindestraßen	54101019	Knesebeck: Am Jönsbeck	0962000	Anlage im Bau-Tiefbau	0,00	0	30.000	O-Rat Knesebeck, Planungskosten

Produkt	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	2014	2015	2016	Erläuterungen
54201	Ortsdurchfahrten Kreisstraßen	54201003	Wittingen: Kakerbecker Str.	0090000	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	145.000	Kanalsanierung durch Wasserverband
54201	Ortsdurchfahrten Kreisstraßen	54201002	Knesebeck: Fußweg Hankensbütteler Str. bis Würde	0962000	Anlage im Bau-Tiefbau	0,00	8.000	35.000	O-Rat Knesebeck
54201	Ortsdurchfahrten Kreisstraßen	54201003	Wittingen: Kakerbecker Str.	0962000	Anlage im Bau-Tiefbau	0,00	0	265.000	Nebenanlagen
54301	Ortsdurchfahrten Landesstraßen	54301003	Wittingen: Bromer Str.	0090000	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	250.000	Kanalbaumaßnahme durch Wasserverband
54301	Ortsdurchfahrten Landesstraßen	54301001	Ortsdurchfahrt Stöcken	0962000	Anlage im Bau-Tiefbau	65.358,32	210.000	20.000	Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid, VerLaS am 24.10.13
54301	Ortsdurchfahrten Landesstraßen	54301004	Radweg an der L 286	0962000	Anlage im Bau-Tiefbau	0,00	0	10.000	Nur Vorfinanzierung ? Planung
54501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	54201003	Wittingen: Kakerbecker Str.	0964000	Sonstige Anlagen im Bau	0,00	0	43.000	Straßenbeleuchtung im Rahmen der Straßenbaumaßnahmen
54501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	54501001	Ausbau/Erneuerung Straßenbeleuchtung	0964000	Sonstige Anlagen im Bau	88.694,64	60.000	110.000	Fortführung der Erneuerung; Kneseb.: Mühlenstr., Lindenstr., Friedrichsmühlenweg (3 L.), Gartenstraße, Feldstraße, Am Ziegelkamp, Radenbeck: Niedersachsenring u. Glattenstätter Str. 13 L. =6.500, Dorfstr./Querstr. 10 L. =5.000, Bromer Str. 4.L =2.000,
54501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	54501002	Modernisierung Straßenbeleuchtung	0964000	Sonstige Anlagen im Bau	0,00	5.500	40.000	Ohrdorf/Glüsing zusätzliche Lampe; Glüsing: Dämmerungsschaltung u. Umstellung aller St-Lampen auf LED =25.000

Produkt	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	2014	2015	2016	Erläuterungen
54501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	54501003	Modernisierung Straßenbeleuchtung über DE	0964000	Sonstige Anlagen im Bau	0,00	0	20.000	Darrigsdorf-Glüsingen- Wollerstorf
54501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	54501005	Wittingen	0964000	Sonstige Anlagen im Bau	0,00	0	15.000	Weg von der Bahnhofstr. bis Parkplatz Nachteuweide
54601	Parkeinrichtungen	54601004	Wittingen: Kleine Wallstr.	0962000	Anlage im Bau-Tiefbau	0,00	0	5.000	Planungskosten
54701	ÖPNV			0350000	Buswartehallen	5.183,64	5.000	5.000	Wittingen, Erpsen, Lüben- Rumstorf je 5.000
54701	ÖPNV	54701002	Gestaltung Bahnhof Wittingen	0960000	Anlagen im Bau-Hochbau	4.357,05	3.000	500.000	WiFö 22.10.15
54701	ÖPNV	54701004	Gestaltung Bahnhof Knesebeck	0960000	Anlagen im Bau-Hochbau	2.740,61	36.300	300.000	WiFö 22.10.15
54701	ÖPNV	54701005	Konzept Barrierefreiheit Bushaltsstellen	0960000	Anlagen im Bau-Hochbau	0,00	0	115.000	Konzepterstellung = 25.000, Bromer und Kakerbecker Str.; GVFG ?
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			0620000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	2.500	Kehrgeräteanbau Aufsitzmäher Suderwittingen
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			0750000	Sammelposten	3.619,03	7.500	3.600	Ohrdorf: Handrasenmäher = 1.000, Plastau: 2 Bänke = 800, Suderwittingen: Infotafel = 1.000, Schneflingen: Eichenbank = 800
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	55101002	Suderwittingen: Zaunanlage	0964000	Sonstige Anlagen im Bau	0,00	0	5.000	Zaunanlage Suderwittingen am Teich, 1. BA
55301	Friedhofswesen allgemein			0750000	Sammelposten	2.455,10	0	800	Eichenbank Schneflingen

Produkt	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	2014	2015	2016	Erläuterungen
55301	Friedhofswesen allgemein	55301002	Friedhof Darrigsdorf	0960000	Anlagen im Bau-Hochbau	0,00	51.000	36.000	Unterstand und Regenentwässerung, Feuchteschäden Trauerhalle, Sanierung Friedhofsmauer und Tore, Malerarbeiten Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid, ev. Nachtrag
55301	Friedhofswesen allgemein	55301012	Friedhof Schneflingen	0960000	Anlagen im Bau-Hochbau	0,00	0	22.000	Friedhofszaun; nur nach Bewilligung DE-Mittel
55301	Friedhofswesen allgemein	55301015	Friedhof Vorhop	0960000	Anlagen im Bau-Hochbau	0,00	0	10.500	1.BA Zaunbau
56101	Umweltschutz-maßnahmen			0242000	Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	8.310,85	5.000	8.000	Ausgleichsfläche für "Steinhaufenacker"
57101	Wirtschaftsförderung	57101000	Allgemeine Zuschüsse	0047000	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Private Unternehmen	0,00	0	2.500	Zuschuss an der HGV für die Anschaffung von Zelten und Stühlen
57101	Wirtschaftsförderung	57101001	Breitband- Infrastruktur Boitzenhagen, Schneflingen u.Teschendorf	0047000	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Private Unternehmen	0,00	0	5.000	Das Leitbild soll alle drei Jahre aktualisiert werden
57101	Wirtschaftsförderung	57101004	KMU-Förderung	0047000	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Private Unternehmen	17.402,43	10.000	60.000	Pauschale
57101	Wirtschaftsförderung	57101005	Kofinanzierung Leader	0047000	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Private Unternehmen	25.000,00	0	25.000	Neuer Antrag wurde gestellt

Produkt	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	2014	2015	2016	Erläuterungen
57101	Wirtschaftsförderung	57101002	Förderung der Wirtschaftlichkeits-lücke Breitband-Infrastruktur	0960000	Anlagen im Bau-Hochbau	0,00	0	10.000	WiFö 28.09.2015
57301	Märkte			0750000	Sammelposten	0,00	500	500	Pauschale
57302	Dorfgemeinschafts-einrichtungen	57302003	Darrigsdorf	0960000	Anlagen im Bau-Hochbau	0,00	0	8.500	Behindertengerechte WC-Anlage
57302	Dorfgemeinschafts-einrichtungen	57302007	Zasenbeck	0962000	Anlage im Bau-Tiefbau	208,85	0	10.000	Planungskosten Parkplatz
57303	Stadthalle	57303001	Energetische Sanierung	0960000	Anlagen im Bau-Hochbau	227,76	595.000	180.000	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; ab 2016 II. BA. Dachsanierung = 180.000
57305	Bauhof			0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.400	3.000	Arbeitskorb für den Frontlader
57305	Bauhof			0750000	Sammelposten	2.702,09	1.000	5.400	2 Handrasenmäher = 2.000, 1 Freischneider 900 €, 1 Heckenschere 500 €, 1 Motorkettensäge 1.000 €, 2 zweiteilige Leitern (Knesebeck und Wittingen je 500 €)
57501	Tourismus			0350000	Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	8.000	Mehrfarbige Beleuchtung in der Innenstadt Wittingen verschoben
57501	Tourismus			0710000	Betriebsvorrichtungen	0,00	8.000	5.000	Beleuchtung markanter Gebäude Innenstadt Wittingen
Investitionssumme						4.054.400			

Hinweis: Die Gesamtsummen vom Rechnungsjahr 2014 und Ansatz 2015 weichen von dargestellten Gesamtsummen im Finanzhaushalt ab, da im Planjahr 2016 nur Ansätze größer null aufgelistet sind.



3.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2016

Datum: 16.12.2015

Uhrzeit: 15:14:53

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2016	2017	2018	2019	2019 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2016 1.719.000	0	1.719.000	0	0	0
Summe 1.719.000	0	1.719.000	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		2.483.600	0	396.100	.

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

3.5 ÜBERSICHT ÜBER DIE SCHULDEN - Haushaltsjahr 2016 - in EURO ohne Neuverschuldung

	Bezeichnung	Stand zu Beginn	Innerhalb des Jahres				Stand am Ende	Verbindlichkeiten zum 31.12.2016		
		des Haushaltsjahres	Kreditaufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	des Haushaltsjahres	Bis einschl. 1 Jahr	Über 1 Jahr bis einschl. 5 Jahre	Über 5 Jahre
1.	Schulden aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	106.965,96	0,00	0,00	16.461,99	0,00	90.503,97	0,00	35.688,22	54.815,75
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	1.952.737,32	0,00	0,00	245.908,59	0,00	1.706.828,73	648.984,30	0,00	1.057.844,43
1.9	Summe 1	2.059.703,28	0,00	0,00	262.370,58	0,00	1.797.332,70	648.984,30	35.688,22	1.112.660,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.059.703,28	0,00	0,00	262.370,58	0,00	1.797.332,70	648.984,30	35.688,22	1.112.660,18



3.6 Bilanz 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 08.01.2016
Uhrzeit: 09:16:53

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015
		EUR	EUR
1		2	3
1	Immaterielles Vermögen	1.797.909,22	2.073.750,25
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	98.024,96	99.333,96
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.306.725,12	1.531.482,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	393.159,14	442.934,29
2	Sachvermögen	45.522.825,82	47.255.304,17
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.826.388,25	2.821.959,69
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.378.212,01	15.383.850,93
2.3	Infrastrukturvermögen	17.882.823,15	17.091.609,65
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	1.172.204,71	1.170.441,43
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.997.786,01	3.242.729,74
2.8	Vorräte	377,06	377,06
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.045.116,53	7.324.417,57
3	Finanzvermögen	1.876.714,81	2.186.012,86
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	-52.480,32	-52.480,32
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	359.589,72	569.943,46
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	5.945,68	2.874,57
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	94.415,27	190.138,69
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	83.989,22	90.281,22
4	Liquide Mittel	9.111.120,06	8.593.411,94
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	79.349,99	27.513,83
	Bilanzsumme AKTIVA	58.387.919,90	60.135.993,05



Bilanz 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Seite :
Datum: 08.01.2016
Uhrzeit: 09:16:53

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	46.511.630,68	51.631.303,31
1.1	Basis-Reinvermögen	16.654.644,71	16.172.217,73
1.1.1	Reinvermögen	16.654.644,71	16.172.217,73
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	1.077.994,44	1.077.994,44
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	1.077.994,44	1.077.994,44
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	11.914.460,43	17.057.072,04
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11.914.460,43	17.057.072,04
	- ordentlichen Ergebniss	11.125.076,24	15.990.265,72
	- außerordentlichen Ergebniss	789.384,19	1.066.806,32
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 0 Euro)	0,00	0,00
1.4	Sonderposten	16.864.531,10	17.324.019,10
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.144.898,60	12.247.322,30
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.698.089,55	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	879.309,77	1.236.374,07
1.4.6	Sonstige Sonderposten	142.233,18	142.233,18
2	Schulden	2.792.923,99	2.515.391,72
2.1	Geldschulden	2.371.264,00	2.080.928,01
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.371.264,00	2.080.928,01
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	19.116,20	42.274,89
2.4	Transferverbindlichkeiten	65,19	8.835,31
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	15,00
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	65,19	8.820,31
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	402.478,60	383.353,51
2.5.1	Durchlaufende Posten	52.948,88	276.518,26
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	28.736,54	35.322,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	24.212,34	241.196,26
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00



Bilanz 2015

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Seite :
Datum: 08.01.2016
Uhrzeit: 09:16:53

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015
		EUR	EUR
1		2	3
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	349.529,72	106.835,25
3	Rückstellungen	9.067.461,91	5.898.982,52
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.709.662,01	4.709.662,01
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	145.043,23	145.043,23
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	307.057,39	268.662,21
3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	432.939,31	432.939,31
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.069.192,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	178.952,16	178.952,16
3.8	Andere Rückstellungen	224.615,81	163.723,60
4	Passive Rechnungsabgrenzung	15.903,32	90.315,50
	Bilanzsumme PASSIVA	58.387.919,90	60.135.993,05

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 0 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 2015 ist als vorläufig zu betrachten. Die Jahresabschlüsse 2011 ff. liegen noch nicht vollständig vor bzw. sind ungeprüft. Eine Eröffnungsbilanz für das Haushaltsjahr 2016 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 2016

Entsprechend der Empfehlung des Finanzausschusses vom 27.08.2015, TOP 6, Weiterempfehlung Verwaltungsausschuss am 17.09.2015 wurden die Ansätze des Ergebnishaushaltes erneut auf der Grundlage der Ansätze des Vorjahres eingeplant. Notwendige Abweichungen wurden wieder 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 2015 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 Rückzahlungen verringert, liegt aber immer noch über den Planansätzen der Vorjahre. 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 2016 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	
---	--------------------	--

Erstattungen für die Änderung von B.-Plänen

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

Es wird mit niedrigeren Gewinnausschüttungen gerechnet.

Ordentliche Aufwendungen

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

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

Eingeplant sind Ausgaben wegen tariflichen Erhöhungen auf der Grundlage des aktuellen Tarifvertrages im öffentlichen Dienst sowie durch die Besetzung von bisher freien Stellen und zusätzlichen Stellen die 2015 nicht besetzt wurden. Der Ansatz ist trotzdem niedriger als im Vorjahr. Insbesondere die Versorgungsbeiträge wurden stark nach unten korrigiert.

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 nochmals 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. Mit zinswirksamen Kreditaufnahmen wird 2016 nicht gerechnet.
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. Entsprechend der vorliegenden statischen Unterlagen wurde die Finanzausgleichsumlage eingeplant..
18	Allgemeine Umlage an Gemeinden	Durch Mehrausgaben beim Landkreis, musste erneut eine Erhöhung der Kreisumlage eingeplant werden..

Außerordentliche Erträge

Position Inhalt

23 Ausschüttungen aus Beteiligungen

Erläuterung

Nachträgliche Zahlungen für Gewinnbeteiligungen vergangener Rechnungsjahre wurden eingeplant. Überschüsse aus der Veräußerung von Grundvermögen wurde eingeplant.



4.4 Übersicht Ergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 11:57:21

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	176.630	1.943.939	-1.767.309	0	0	0
1200 Finanzverwaltung	15.247.767	8.156.057	7.091.710	40.000	0	40.000
1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales	812.861	3.392.296	-2.579.435	0	0	0
2100 Kultur und Sport	23.100	294.230	-271.130	0	0	0
2200 Wirtschaftsförderung	115.542	627.555	-512.013	0	0	0
3100 Tiefbau und Planung	412.933	3.323.153	-2.910.220	0	0	0
3200 Hochbau	256.943	1.254.656	-997.713	185.000	0	185.000
Gesamt:	17.045.776	18.991.886	-1.946.110	225.000	0	225.000

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



4.3 Ergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 16.12.2015

Uhrzeit: 14:12:16

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	19.148.427,56	12.278.300	13.764.500	16.053.800	16.199.900	16.663.700
3011000 Grundsteuer A	312.875,75	309.000	310.000	320.000	320.000	320.000
3012000 Grundsteuer B	1.500.931,17	1.504.000	1.530.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000
3013000 Gewerbesteuer	12.668.963,00	5.973.000	7.083.000	9.076.000	9.034.000	9.247.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.114.144,00	3.933.300	4.223.700	4.434.900	4.656.700	4.889.500
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	471.939,00	479.000	536.800	552.900	514.200	532.200
3031000 Vergnügungssteuer	28.350,64	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000
3032000 Hundesteuer	51.224,00	50.000	51.000	55.000	55.000	55.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.433.955,10	916.800	893.000	934.600	913.800	943.400
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	661.216,00	0	0	0	0	0
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	203.672,00	212.000	214.000	218.400	222.800	227.200
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	145.973,12	135.100	184.000	196.000	196.000	196.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	358.009,74	510.500	415.000	415.500	415.000	415.500
3142010 Erstattung Kosten Fachpersonal gem. § 16 KiTaG	64.339,74	37.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	100,00	8.000	0	11.000	0	11.000
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	535,50	5.000	0	4.500	0	4.500
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	109,00	9.200	0	9.200	0	9.200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.024.600	1.027.076	966.521	929.749	898.878
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	744.600	740.637	713.794	691.399	663.634
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	2.264	2.264	2.264	100
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	273.500	277.614	244.090	229.713	228.783
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.500	6.561	6.373	6.373	6.361
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	292.479,90	274.200	259.500	277.500	282.500	282.500
3311000 Verwaltungsgebühren	90.042,14	83.400	75.400	84.900	84.900	84.900
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.666,88	181.800	175.100	183.600	188.600	188.600
3321010 Benutzungsgebühren	12.770,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6. + privatrechtliche Entgelte	320.252,12	235.300	292.900	304.500	316.600	316.600
3411000 Mieten und Pachten	196.621,88	183.100	242.000	254.000	262.100	262.100
3421000 Erträge aus Verkauf	6.389,95	4.300	1.300	1.500	4.500	4.500
3421100 Essenabrechnung Mensa	35.761,20	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.479,09	9.900	15.600	15.000	16.000	16.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.401,25	98.600	127.600	83.400	79.500	79.500
3480000 Erstattungen vom Bund	5.558,00	0	0	8.000	11.000	11.000
3481000 Erstattungen vom Land	9.869,07	1.400	1.400	11.400	1.400	1.400
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	57.820,00	47.400	54.400	47.400	47.400	47.400
3483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	60.270,46	41.800	4.000	3.800	3.800	3.800
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.915,84	5.000	62.000	7.000	10.000	10.000
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.967,88	3.000	5.800	5.800	5.900	5.900
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	180.336,86	147.600	127.600	167.600	167.600	167.600
3616000 Zinserträge vom öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	15.436,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3617001 Zinserträge (Rammevermögen) von Kreditinstituten	10,78	0	0	0	0	0
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	129.780,33	130.100	100.100	140.100	140.100	140.100



Ergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 16.12.2015

Uhrzeit: 14:12:16

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	32.436,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3699071 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	861,82	900	900	900	900	900
3699072 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	1.810,97	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	625.087,38	581.000	553.600	524.500	524.600	524.600
3511000 Konzessionsabgaben	454.645,24	487.000	440.000	440.000	440.000	440.000
3561000 Bußgelder	5.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3562000 Säumniszuschläge über Personenkonten	5.891,32	10.100	12.100	12.000	12.100	12.100
3562010 Säumniszuschläge Manuell	1.532,58	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	155.659,00	80.900	97.500	69.500	69.500	69.500
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	1.809,24	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.159.940,17	15.556.400	17.045.776	19.312.421	19.414.249	19.876.778
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.048.395,53	3.570.500	3.553.900	3.745.300	3.864.300	3.865.300
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	251.192,21	259.800	261.500	266.800	272.100	272.100
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.009.630,39	2.316.000	2.322.000	2.434.500	2.483.600	2.483.600
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	38.261,28	30.500	37.300	33.500	35.500	36.500
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	172.124,09	193.500	193.300	198.500	202.600	202.600
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	167.291,89	246.600	132.400	256.100	261.400	261.400
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	398.614,16	456.100	456.900	461.300	463.400	463.400
4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.939,51	28.300	28.500	40.800	42.200	42.200
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	32.700	103.200	37.000	82.700	82.700
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.342,00	7.000	16.800	14.800	18.800	18.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	26.982,56	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	26.982,56	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310.099,90	3.704.300	3.747.900	3.005.800	2.845.200	2.882.700
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	222.478,33	816.500	613.400	276.100	180.100	180.100
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	746.594,51	1.212.200	1.447.400	1.280.900	1.280.900	1.280.900
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	75.119,65	74.500	68.300	64.500	64.500	64.500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.394,30	33.700	45.200	25.600	24.800	24.800
4231000 Mieten und Pachten	27.420,67	35.200	51.800	44.700	45.000	45.000
4232000 Leasing	6.996,21	10.800	7.600	7.600	3.500	3.500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	540.256,57	679.900	549.600	561.600	562.100	562.100
4251000 Haltung von Fahrzeugen	111.444,15	102.600	105.100	99.100	99.100	99.100
4251010 Fahrzeugversicherungsbeiträge	0,00	14.100	16.200	15.700	15.700	15.700
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64.113,39	70.200	76.100	64.400	64.400	64.900
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	306.185,92	375.200	356.900	360.800	332.800	362.800
4271010 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.029,25	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
4281400 Waren	31.772,96	30.800	30.600	30.800	30.800	30.800
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	79.030,93	156.400	287.700	77.000	49.500	56.500
4291010 Planung und Betreuung	19.159,72	42.400	36.700	41.700	36.700	36.700
4291090 Wartung und Pflege von Software	30.103,34	34.800	39.800	39.800	39.800	39.800
16. - Abschreibungen	25.020,08	1.048.000	1.385.486	1.255.950	1.191.978	1.135.872
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	34.100	77.256	70.447	62.253	60.024



Ergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 16.12.2015

Uhrzeit: 14:12:16

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	2.800	15.435	4.418	4.132	3.123
4711250 AfA auf beb. Grundstücke mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	0	296	296	296	296
4711300 AfA auf Gebäude	0,00	0	43.489	43.489	43.489	43.489
4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten	0,00	8.700	8.114	6.334	6.334	6.334
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	0,00	6.600	6.622	6.622	6.622	6.622
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	125.200	244.138	244.138	244.138	244.138
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	83.900	75.336	73.170	73.102	73.084
4711350 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	19.500	25.439	25.280	25.280	25.280
4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	0,00	24.200	25.022	25.022	25.022	25.022
4711420 AfA auf Brücken und Tunnel	0,00	4.200	3.923	3.923	3.923	3.520
4711441 AfA auf Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	100	56	56	56	56
4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	23.300	23.177	23.177	23.177	23.177
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	429.900	457.799	401.705	377.014	374.751
4711460 AfA auf Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00	0	3.063	3.063	3.063	3.063
4711470 AfA auf wasserbauliche Anlagen	0,00	5.200	13.847	13.847	13.847	13.847
4711482 AfA auf Gebäuden und Aufbauten mit Friedhöfen und Bestattungsanlagen	0,00	19.600	16.167	14.193	14.193	14.193
4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	14.000	13.289	13.289	13.289	13.074
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	16.400	14.781	14.781	9.851	8.017
4711600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	45.400	66.105	65.107	64.054	60.430
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	78.400	81.290	81.290	76.820	69.225
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	57.600	97.369	62.424	60.079	55.920
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	47.300	71.012	57.500	39.654	6.897
4711941 AfA auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	300	269	269	269	269
4711950 AfA auf Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	0,00	600	489	489	489	489
4711996 AfA auf Anlagen im Bau	0,00	0	1.043	1.043	1.043	1.043
4721111 Einzelwertberichtigung	421,90	0	0	0	0	0
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	81,99	0	0	0	0	0
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	188,81	0	0	0	0	0
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	12.331,45	0	0	0	0	0
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	393,00	0	0	0	0	0
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	157,01	0	0	0	0	0
4721220 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	83,50	0	0	0	0	0
4721270 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	40,45	0	0	0	0	0
4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	618,45	0	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	10.703,52	0	0	0	0	0
4729120 AfA auf Sondervermögen	0,00	700	660	578	489	489
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.113,58	126.000	106.000	225.400	227.000	243.000
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	95.040,59	115.000	75.000	194.400	196.000	212.000
4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	62.405,50	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	667,49	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	11.835.364,83	7.957.100	9.614.400	9.648.000	10.141.000	10.255.900



Ergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 16.12.2015

Uhrzeit: 14:12:16

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.598,00	8.000	25.000	10.000	10.000	10.000
4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	158.140,58	189.500	226.600	163.200	163.200	163.200
4314000 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
4317000 Zuweisungen an private Unternehmen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.335.480,25	1.738.500	1.764.000	1.622.100	1.622.100	1.622.100
4318010 Zuweisungen an weitere Bereiche	7.500,00	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	800	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	2.538.994,00	1.129.700	2.069.300	1.739.600	1.731.600	1.746.800
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	869.192,00	0	92.000	140.000	221.000	155.000
4371100 Umlage Entschuldungsfonds	22.376,00	32.300	33.000	39.600	39.600	40.300
4372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.894.384,00	4.847.000	5.391.000	5.920.000	6.340.000	6.505.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	502.889,05	617.300	556.200	543.300	545.500	545.500
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	144.412,68	147.100	147.100	150.500	150.700	150.700
4421010 Aus- und Fortbildung ehrenamtlich Tätiger	0,00	10.300	10.400	10.300	10.300	10.300
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.482,93	35.200	36.000	35.800	36.300	36.300
4431000 Geschäftsaufwendungen	131.649,73	153.500	155.100	143.600	145.100	145.100
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131.158,28	94.800	99.900	94.400	94.400	94.400
4450000 Erstattungen an Bund	2.772,40	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4451000 Erstattungen an Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.372,74	12.400	24.700	24.700	24.700	24.700
4457000 Erstattungen an private Unternehmen	15.080,29	16.000	15.000	16.000	16.000	16.000
4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4485000 Ablösebetrag	22.000,00	0	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	860.671	571.271	920.506
4911000 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	860.671	571.271	920.506
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.906.865,53	17.049.200	18.991.886	19.312.421	19.414.249	19.876.778
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	4.253.074,64	-1.492.800	-1.946.110	860.671	571.271	920.506
23. + außerordentliche Erträge	603.931,21	40.500	225.000	40.500	40.500	40.500
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	704,00	0	0	0	0	0
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	9.243,65	0	0	0	0	0
5029010 Ausschüttungen aus Beteiligungen für Vorjahre	558.306,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5029310 Sonstige periodenfremde Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	31.820,84	0	0	0	0	0
5029340 Sonstige periodenfremde Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205,14	0	0	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	925,82	500	185.000	500	500	500
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	1.655,00	0	0	0	0	0
5313000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	70,00	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 16.12.2015

Uhrzeit: 14:12:16

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
24. - außerordentliche Aufwendungen	1.034,22	0	0	0	0	0
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	289,22	0	0	0	0	0
5129420 Periodenfremde Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	40.500	225.000	40.500	40.500	40.500
5911000 Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	40.500	225.000	40.500	40.500	40.500
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	1.034,22	40.500	225.000	40.500	40.500	40.500
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	602.896,99	40.500	225.000	40.500	40.500	40.500
28. = Jahresergebnis	4.855.971,63	-1.452.300	-1.721.110	901.171	611.771	961.006
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

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



4.4 Übersicht Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:00:32

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	109.400	1.708.900	-1.599.500	60.000	815.300	-755.300	0	0	0	-2.354.800	65.000
1200 Finanzverwaltung	14.642.300	8.321.900	6.320.400	0	281.100	-281.100	3.217.400	262.500	2.954.900	8.994.200	0
1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales	771.400	3.022.000	-2.250.600	160.000	417.600	-257.600	0	0	0	-2.508.200	0
2100 Kultur und Sport	22.400	268.900	-246.500	0	27.100	-27.100	0	0	0	-273.600	0
2200 Wirtschaftsförderung	97.400	515.900	-418.500	255.000	1.234.500	-979.500	0	0	0	-1.398.000	890.000
3100 Tiefbau und Planung	73.500	2.767.800	-2.694.300	13.000	1.067.000	-1.054.000	0	0	0	-3.748.300	764.000
3200 Hochbau	292.300	1.081.000	-788.700	349.000	211.800	137.200	0	0	0	-651.500	0
Gesamt:	16.008.700	17.686.400	-1.677.700	837.000	4.054.400	-3.217.400	3.217.400	262.500	2.954.900	-1.940.200	1.719.000

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



4.5 Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 16.12.2015

Uhrzeit: 14:16:11

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	19.712.577,86	12.278.300	13.764.500	16.053.800	16.199.900	16.663.700
6011000 Grundsteuer A	313.110,76	309.000	310.000	320.000	320.000	320.000
6012000 Grundsteuer B	1.497.139,78	1.504.000	1.530.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000
6013000 Gewerbesteuer	13.246.921,93	5.973.000	7.083.000	9.076.000	9.034.000	9.247.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.104.627,00	3.933.300	4.223.700	4.434.900	4.656.700	4.889.500
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	471.939,00	479.000	536.800	552.900	514.200	532.200
6031000 Vergnügungssteuer	28.282,18	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000
6032000 Hundesteuer	50.557,21	50.000	51.000	55.000	55.000	55.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.475.029,02	916.800	893.000	934.600	913.800	943.400
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	661.216,00	0	0	0	0	0
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	203.672,00	212.000	214.000	218.400	222.800	227.200
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	156.671,22	135.100	184.000	196.000	196.000	196.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	449.029,30	547.500	495.000	495.500	495.000	495.500
6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	236,00	0	0	0	0	0
6146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.100,00	8.000	0	11.000	0	11.000
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	995,50	5.000	0	4.500	0	4.500
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	109,00	9.200	0	9.200	0	9.200
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	297.146,68	274.200	259.500	277.500	282.500	282.500
6311000 Verwaltungsgebühren	87.453,13	83.400	75.400	84.900	84.900	84.900
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209.693,55	190.800	184.100	192.600	197.600	197.600
5. + privatrechtliche Entgelte	326.109,00	235.300	292.900	304.500	316.600	316.600
6411000 Mieten und Pachten	201.247,42	183.100	242.000	254.000	262.100	262.100
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	40.066,34	42.300	35.300	35.500	38.500	38.500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.795,24	9.900	15.600	15.000	16.000	16.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.871,86	98.600	127.600	83.400	79.500	79.500
6480000 Erstattungen vom Bund	5.558,00	0	0	8.000	11.000	11.000
6481000 Erstattungen vom Land	9.869,07	1.400	1.400	11.400	1.400	1.400
6482000 Erstattungen von Gemeinden	57.470,00	47.400	54.400	47.400	47.400	47.400
6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	65.394,54	41.800	4.000	3.800	3.800	3.800
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.982,72	5.000	62.000	7.000	10.000	10.000
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.597,53	3.000	5.800	5.800	5.900	5.900
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	875.763,33	185.200	165.200	205.200	205.200	205.200
6616000 Zinseinzahlungen von öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	15.447,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	688.087,09	170.100	140.100	180.100	180.100	180.100
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	172.229,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	70,00	0	0	0	0	0
6531000 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	70,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	655.482,32	1.104.500	506.000	504.900	505.000	505.000
6511000 Konzessionsabgaben	454.645,24	487.000	440.000	440.000	440.000	440.000
6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	23.033,30	1.000	10.300	10.300	10.300	10.300
6522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	23.414,53	300.000	0	0	0	0
6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	54.704,58	1.000	37.200	37.200	37.200	37.200
6523800 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	43.488,66	300.000	0	0	0	0
6561000 Bußgelder	1.949,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 16.12.2015

Uhrzeit: 14:16:11

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
6562000 Säumniszuschläge	10.411,19	11.100	14.100	13.000	13.100	13.100
6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	9.947,65	0	0	0	0	0
6699071 Einzahlung aus Zinseträgen aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	861,82	900	900	900	900	900
6699072 Einzahlung aus Zinseträgen aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6699831 Einzahlungen aus periodenfremden Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	31.820,84	0	0	0	0	0
6699834 Einzahlungen aus periodenfremden privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.205,14	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.489.050,07	15.092.900	16.008.700	18.363.900	18.502.500	18.995.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	3.047.774,57	3.530.800	3.433.900	3.693.500	3.762.800	3.763.800
7011000 Dienstausschüttungen Beamte	251.857,57	259.800	261.500	266.800	272.100	272.100
7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	2.014.097,23	2.316.000	2.322.000	2.434.500	2.483.600	2.483.600
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	38.263,28	30.500	37.300	33.500	35.500	36.500
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	167.647,25	193.500	193.300	198.500	202.600	202.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	167.291,89	246.600	132.400	256.100	261.400	261.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	398.614,16	456.100	456.900	461.300	463.400	463.400
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.003,19	28.300	28.500	40.800	42.200	42.200
12. - Auszahlungen für Versorgung	27.601,81	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	27.601,81	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.419.499,46	3.704.300	3.747.900	3.005.800	2.845.200	2.882.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	288.791,96	816.500	613.400	276.100	180.100	180.100
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	822.560,28	1.212.200	1.447.400	1.280.900	1.280.900	1.280.900
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	69.832,33	74.500	68.300	64.500	64.500	64.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.994,54	33.700	45.200	25.600	24.800	24.800
7231000 Mieten und Pachten	29.684,80	35.200	51.800	44.700	45.000	45.000
7232000 Leasing	8.379,23	10.800	7.600	7.600	3.500	3.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	522.066,58	679.900	549.600	561.600	562.100	562.100
7251000 Haltung von Fahrzeugen	116.329,33	116.700	121.300	114.800	114.800	114.800
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	61.437,61	70.200	76.100	64.400	64.400	64.900
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	293.766,10	390.200	372.400	376.300	348.300	378.300
7281400 Erwerb von Waren	31.441,26	30.800	30.600	30.800	30.800	30.800
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	134.215,44	233.600	364.200	158.500	126.000	133.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	146.255,29	126.000	106.000	225.400	227.000	243.000
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	83.182,30	115.000	75.000	194.400	196.000	212.000
7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	62.405,50	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	667,49	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	8.706.420,50	11.004.100	9.614.400	9.648.000	10.141.000	10.255.900
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.773,00	8.000	25.000	10.000	10.000	10.000
7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	158.140,58	189.500	226.600	163.200	163.200	163.200
7314000 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.329.776,92	1.738.500	1.764.000	1.622.100	1.622.100	1.622.100
7318010 Zuweisungen an weitere Bereiche	8.400,00	9.200	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



Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 16.12.2015

Uhrzeit: 14:16:11

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
7341000 Gewerbesteuerumlage	2.487.770,00	1.129.700	2.069.300	1.739.600	1.731.600	1.746.800
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	847.000	92.000	140.000	221.000	155.000
7371100 Umlagenzahlung Entschuldungsfonds	22.376,00	32.300	33.000	39.600	39.600	40.300
7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.694.384,00	7.047.000	5.391.000	5.920.000	6.340.000	6.505.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	620.099,56	1.217.300	756.200	564.800	567.000	567.000
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.024,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	143.759,08	157.400	157.500	160.800	161.000	161.000
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	33.896,38	35.200	36.000	35.800	36.300	36.300
7431000 Geschäftsauszahlungen	133.299,29	153.500	155.100	143.600	145.100	145.100
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	127.293,33	94.800	99.900	94.400	94.400	94.400
7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	55.293,61	0	0	20.000	20.000	20.000
7442800 Abzugsfähige Vorsteuer	54.704,58	300.000	100.000	0	0	0
7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	23.414,53	0	0	1.500	1.500	1.500
7443800 Umsatzsteuer Zahllast	14.100,70	300.000	100.000	0	0	0
7450000 Erstattungen an den Bund	2.772,40	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7451000 Erstattungen an das Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.464,38	12.400	24.700	24.700	24.700	24.700
7457000 Erstattungen an private Unternehmen	11.042,48	16.000	15.000	16.000	16.000	16.000
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289,22	0	0	0	0	0
7491842 Periodenfremde Auszahlungen für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745,00	0	0	0	0	0
7621000 Deckungsreserve	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.967.651,19	19.608.500	17.686.400	17.165.500	17.571.000	17.740.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.521.398,88	-4.515.600	-1.677.700	1.198.400	931.500	1.255.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	582.377,25	959.000	517.000	420.000	715.000	70.000
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	16.039,30	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	492.018,14	381.000	114.000	150.000	265.000	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	57.323,98	548.000	390.000	260.000	440.000	60.000
6813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	11.995,83	0	0	0	0	0
6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	123.190,02	55.600	0	0	0	0
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	123.190,02	55.600	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	116.552,69	500	320.000	500	500	500
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	104.169,69	500	320.000	500	500	500
6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.655,00	0	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	10.728,00	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.140,72	0	0	0	0	0
6853000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte	1.023,75	0	0	0	0	0
6865100 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	115,73	0	0	0	0	0
6865200 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	1.001,24	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 16.12.2015

Uhrzeit: 14:16:11

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
23. + sonstige Investitionstätigkeit	7.576,42	0	0	0	0	0
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	7.576,42	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	831.837,10	1.015.100	837.000	420.500	715.500	70.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.324,84	15.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.324,84	15.500	1.000	1.000	1.000	1.000
26. - Baumaßnahmen	1.741.409,05	2.842.500	2.735.500	1.892.000	160.000	160.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.175.437,25	1.993.400	1.804.500	1.190.000	100.000	100.000
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	447.711,32	568.600	698.000	647.000	5.000	5.000
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	118.260,48	280.500	233.000	55.000	55.000	55.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	811.684,43	1.061.000	1.122.500	289.600	167.600	167.600
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	649.794,06	943.800	1.049.700	248.000	126.000	126.000
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	161.890,37	117.200	72.800	41.600	41.600	41.600
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.309,75	6.800	14.800	8.000	8.000	8.000
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	127,93	0	0	0	0	0
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	2.017,82	1.400	3.400	2.000	2.000	2.000
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	5.164,00	5.400	11.400	6.000	6.000	6.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen	801.798,80	148.500	180.600	125.000	125.000	130.000
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	16.173,04	0	0	0	0	0
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	70.626,00	110.000	60.000	110.000	110.000	110.000
7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	9.630,31	12.000	0	0	0	0
7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	570.771,43	10.000	92.500	10.000	10.000	15.000
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	134.598,02	16.500	28.100	5.000	5.000	5.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.369.526,87	4.074.300	4.054.400	2.315.600	461.600	466.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.537.689,77	-3.059.200	-3.217.400	-1.895.100	253.900	-396.100
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.983.709,11	-7.574.800	-4.895.100	-696.700	1.185.400	859.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.058.200	3.217.400	2.483.600	0	396.100
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	0,00	3.058.200	3.217.400	1.895.600	0	396.100
6927304 Umschuldung von Darlehen	0,00	0	0	588.000	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	240.836,12	336.000	262.500	907.200	323.200	340.200
7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	44.082,40	23.000	16.500	13.200	13.200	13.200
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	196.753,72	313.000	246.000	306.000	310.000	327.000
7927304 Umschuldung von Darlehen	0,00	0	0	588.000	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-240.836,12	2.722.200	2.954.900	1.576.400	-323.200	55.900
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	5.742.872,99	-4.852.600	-1.940.200	879.700	862.200	915.300
37a. Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.736,08	-----	-----	-----	-----	-----
6790000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.584.586,35	-----	-----	-----	-----	-----
6792013 Haushaltsunwirksame Einzahlungen - Verwahr 13	11.570,64	-----	-----	-----	-----	-----
7790000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.593.420,91	-----	-----	-----	-----	-----
37b. Saldo des Finanzplans	5.745.609,07	-4.852.600	-1.940.200	879.700	862.200	915.300



Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 16.12.2015

Uhrzeit: 14:16:11

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
38. + Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HHJ	3.365.510,99	9.111.120	4.258.520	2.318.320	3.198.020	4.060.220
39. = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ	9.111.120,06	4.258.520	2.318.320	3.198.020	4.060.220	4.975.520

*** 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
61201	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
28101	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 Deckungskreise

Deckungs- kreis	Bezeichnung	Deckungsart
1000	Personalkosten	Kombinierter Deckungskreis
1001	Deckungskreis Afa	Gegenseitig deckungsfähig
1003	Versorgungsrücklage	Kombinierter Deckungskreis
1004	Pensionsrückstellungen	Kombinierter Deckungskreis
1005	Beihilferückstellungen	Kombinierter Deckungskreis
1006	Interne Leistungsverrechnung	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 Verwaltung)	Kombinierter Deckungskreis
1115	11105 Finanzverwaltung	Kombinierter Deckungskreis
1116	Submissionsstelle	Kombinierter Deckungskreis
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 Wasserflächen und Gewässer	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 Gebäuden	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
7019	Einrichtung Oberschule	Gegenseitig deckungsfähig
7020	Bestattungseinrichtungen Friedhöfe	Gegenseitig deckungsfähig
7021	Umgestaltung Bahnhöfe	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 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:14:07

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Produktverantwortlich

Bürgermeister Ridder

Rechtsgrundlage

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

Personalgestaltung

2,73

Produktaufgaben

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

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	11.605,00	24.800	30.400	23.500	23.500	23.500
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.605,00	24.800	30.400	23.500	23.500	23.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.605,00	24.800	30.400	23.500	23.500	23.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	211.683,14	213.900	246.400	212.700	245.000	245.000
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	90.545,27	92.900	95.100	95.700	97.600	97.600
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.425,20	46.800	48.100	49.200	50.200	50.200
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	65.532,31	43.300	45.000	44.600	45.500	45.500
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.572,69	5.000	2.700	5.200	5.300	5.300
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.504,78	9.200	9.500	9.300	9.300	9.300
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	617,84	4.000	4.000	3.600	3.600	3.600
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	11.100	36.800	0	28.400	28.400
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	485,05	1.600	5.200	5.100	5.100	5.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.977,52	10.800	17.900	10.600	10.800	17.800
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pauschale	0,00	200	0	0	200	200
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Pauschale + Seminarkosten	668,60	400	700	400	400	400
	4271000 Ehrungen, Geschenke u.a. Pauschale	8.308,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bildbände Jubiläen 30 Jahre Koknese und Wiesen	0,00	0	7.000	0	0	7.000



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:14:07

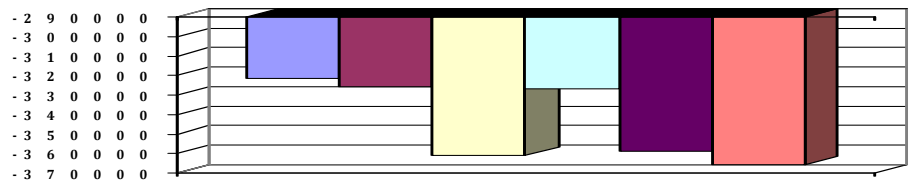
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4291090 Wartung und Pflege von Software	0,00	200	200	200	200	200
	Abrechnung Sitzungsgeld						
16.	- Abschreibungen	0,00	1.700	2.160	2.160	1.614	1.614
	4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	1.500	1.456	1.456	1.456	1.456
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	88	88	88	88
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	200	616	616	70	70
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	112.281,44	123.900	124.900	124.800	124.800	124.800
	4411000 Aufwandsentschädigungen Bürgermeister und Erster Stadtrat	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100.069,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ratsmitglieder/Ortsräte/Ortsvorsteher						
	4421010 Versicherung für Ratsmitglieder und sonstigen ehrenamtlich Tätigen	0,00	10.300	10.400	10.300	10.300	10.300
	Pauschale für Versicherung ehrenamtlich Tätiger						
	4429000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.514,49	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	Pauschale, Kein Deckungskreis siehe § 13 GemHKVO						
	4431000 Geschäftsaufwendungen (einschl. Fraktionen)	6.736,96	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Pauschal = 7.000, Sachkostenbudget Fraktionen je 500						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	332.942,10	350.300	391.360	350.260	382.214	389.214
21.	= ordentliches Ergebnis	-321.337,10	-325.500	-360.960	-326.760	-358.714	-365.714
25.	= Jahresergebnis	-321.337,10	-325.500	-360.960	-326.760	-358.714	-365.714
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-321.337,10	-325.500	-360.960	-326.760	-358.714	-365.714

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:14:07

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	212.095,19	201.200	204.400	207.600	211.500	211.500
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	91.033,54	92.900	95.100	95.700	97.600	97.600
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	42.425,20	46.800	48.100	49.200	50.200	50.200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	65.938,45	43.300	45.000	44.600	45.500	45.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	3.572,69	5.000	2.700	5.200	5.300	5.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.504,78	9.200	9.500	9.300	9.300	9.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	620,53	4.000	4.000	3.600	3.600	3.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.612,97	10.800	17.900	10.600	10.800	17.800
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pauschale	0,00	200	0	0	200	200
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Pauschale + Seminarkosten	668,60	400	700	400	400	400
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Pauschale	8.944,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	7.200	200	200	7.200
	Bildbände Jubiläen 30 Jahre Koknese und Wiesen Abrechnung Sitzungsgeld						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.627,47	123.900	124.900	124.800	124.800	124.800
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	99.558,39	110.300	110.400	110.300	110.300	110.300
	Ratsmitglieder/Ortsräte/Ortsvorsteher Pauschale für Versicherung ehrenamtlich Tätiger						
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.514,49	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	Pauschale, Kein Deckungskreis siehe § 13 GemHKVO						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	7.594,59	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Pauschal = 7.000, Sachkostenbudget Fraktionen je 500						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.335,63	335.900	347.200	343.000	347.100	354.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.335,63	-335.900	-347.200	-343.000	-347.100	-354.100
	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
	Pauschale						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:14:07

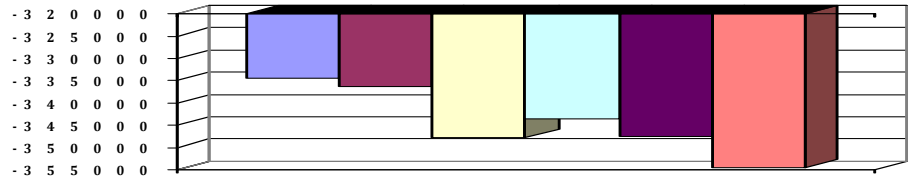
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-334.335,63	-336.400	-347.700	-343.500	-347.600	-354.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:14:07

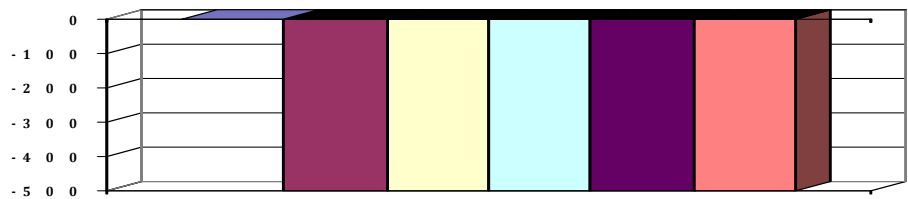
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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
	Pauschale		500				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:14:07

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933,00	1.000	900	900	900	900
	<i>3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>933,00</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	17,50	0	0	0	0	0
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>17,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.672,79	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>3699071 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte</i>	<i>861,82</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>3699072 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger</i>	<i>1.810,97</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	124.501,54	11.700	14.300	2.000	2.000	2.000
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>124.501,54</i>	<i>11.700</i>	<i>14.300</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	128.124,83	15.100	17.600	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	110.821,12	211.700	212.900	223.800	229.900	229.900
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>7.177,82</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>76.801,48</i>	<i>97.600</i>	<i>102.000</i>	<i>102.500</i>	<i>104.600</i>	<i>104.600</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>5.194,98</i>	<i>75.200</i>	<i>73.100</i>	<i>77.500</i>	<i>79.000</i>	<i>79.000</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>6.061,65</i>	<i>10.300</i>	<i>5.800</i>	<i>10.700</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>15.175,71</i>	<i>19.200</i>	<i>20.000</i>	<i>19.400</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>369,83</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>39,65</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	26.982,56	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>4141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	<i>26.982,56</i>	<i>26.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.385,02	30.900	26.700	26.700	26.700	26.700
	<i>4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>31,89</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>196,21</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4261000 Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Sicherheitsbekleidung</i>	<i>11.945,90</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>Pauschale + A II-Lehrgang</i>						
	<i>4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>120,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:14:07

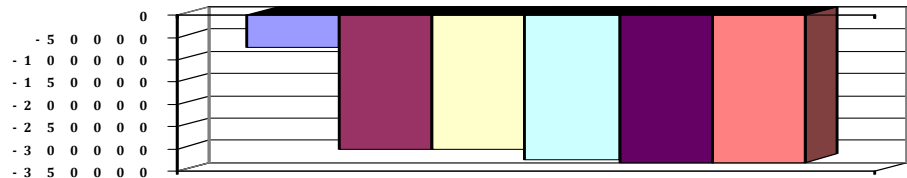
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11102 Organisationsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4291010 Planung und Betreuung	6.938,09	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
	Dienstleistungsvertrag mit AMD TÜV, Erhöhung ab 01/16						
	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	1.556	1.043	1.043	1.043
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	513	0	0	0
	4711996 AfA auf Anlagen im Bau	0,00	0	1.043	1.043	1.043	1.043
18.	- Transferaufwendungen	5.886,93	5.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	4313000 Umlage Nds. Studieninstitut	5.886,93	5.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	4314000 Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgleichsabgabe 115 € x 12 Monate, es ist nur noch eine Person mit Schwerbehindertenausweis tätig.						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	36.020,49	40.800	42.000	42.000	42.000	42.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge und Umlagen	6.684,15	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
	Mitgliedsbeiträge KGST, KAV, Nds. Städte- und Gemeindebund, Weihnachtsbaum						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	5.012,71	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	Pauschale + Zeugnisgenerator						
	4441000 Unfall-Versicherung und allgemeine Haftpflicht GUV, KSA, WGV	24.323,63	24.400	26.600	26.600	26.600	26.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	201.096,12	315.300	318.956	329.343	335.443	335.443
21.	= ordentliches Ergebnis	-72.971,29	-300.200	-301.356	-324.043	-330.143	-330.143
25.	= Jahresergebnis	-72.971,29	-300.200	-301.356	-324.043	-330.143	-330.143
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.971,29	-300.200	-301.356	-324.043	-330.143	-330.143

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:14:07

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11102 Organisationsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933,00	1.000	900	900	900	900
	<i>6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>933,00</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
5.	+ privatrechtliche Entgelte	17,50	0	0	0	0	0
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>17,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	861,82	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>6699071 Einzahlung aus Zinseträgen aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte</i>	<i>861,82</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>6699072 Einzahlung aus Zinseträgen aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger</i>	<i>0,00</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	1.812,32	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	110.783,98	210.600	209.400	223.300	227.400	227.400
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>7.195,12</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>76.801,48</i>	<i>97.600</i>	<i>102.000</i>	<i>102.500</i>	<i>104.600</i>	<i>104.600</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>5.179,02</i>	<i>75.200</i>	<i>73.100</i>	<i>77.500</i>	<i>79.000</i>	<i>79.000</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>6.061,65</i>	<i>10.300</i>	<i>5.800</i>	<i>10.700</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>15.175,71</i>	<i>19.200</i>	<i>20.000</i>	<i>19.400</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>371,00</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	27.601,81	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>	<i>27.601,81</i>	<i>26.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.240,73	30.900	26.700	26.700	26.700	26.700
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>31,89</i>	<i>500</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>228,32</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	<i>11.769,50</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>Pauschale + A II-Lehrgang</i>						
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>9.211,02</i>	<i>9.900</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>
	<i>Dienstleistungsvertrag mit AMD TÜV, Erhöhung ab 01/16 lt. Wartungsvertrag</i>						
15.	- Transferauszahlungen	5.886,93	5.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	<i>7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.</i>	<i>5.886,93</i>	<i>5.300</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>
	<i>7314000 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>Ausgleichsabgabe 115 € x 12 Monate, es ist nur noch eine Person mit Schwerbehindertenausweis tätig.</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.237,89	40.800	42.000	42.000	42.000	42.000
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>6.684,15</i>	<i>10.300</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>
	<i>Mitgliedsbeiträge KGST, KAV, Nds. Städte- und Gemeindebund, Weihnachtsbaum</i>						
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>5.230,11</i>	<i>6.100</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>Pauschale + Zeugnisgenerator</i>						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:14:07

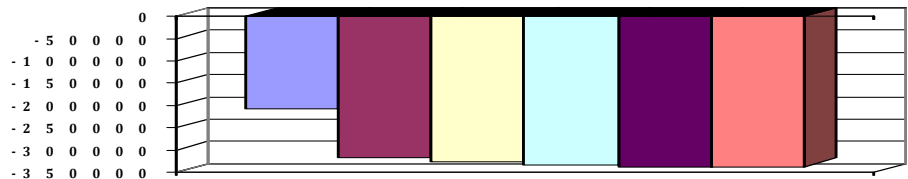
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11102 Organisationsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GUV, KSA, WGV</i>	<i>24.323,63</i>	<i>24.400</i>	<i>26.600</i>	<i>26.600</i>	<i>26.600</i>	<i>26.600</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.751,34	313.600	313.900	327.800	331.900	331.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.939,02	-310.200	-310.600	-324.500	-328.600	-328.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.116,97	0	0	0	0	0
	<i>6865100 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte</i>	<i>115,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6865200 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger</i>	<i>1.001,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116,97	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	1.054,59	0	0	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>1.054,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.181,82	6.800	14.800	8.000	8.000	8.000
	<i>7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)</i>	<i>2.017,82</i>	<i>1.400</i>	<i>3.400</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)</i>	<i>5.164,00</i>	<i>5.400</i>	<i>11.400</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.236,41	7.300	15.300	8.500	8.500	8.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.119,44	-7.300	-15.300	-8.500	-8.500	-8.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-207.058,46	-317.500	-325.900	-333.000	-337.100	-337.100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:14:07

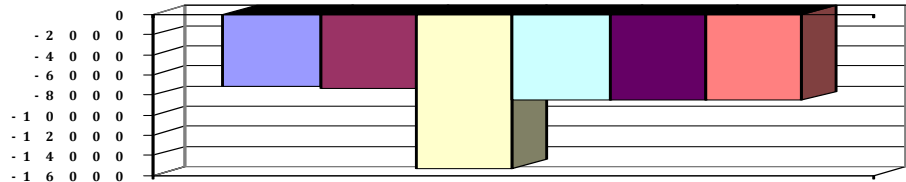
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11102 Organisationsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.116,97	0	0	0	0	0
	6865100 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	115,73		0	0	0	0
	6865200 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	1.001,24		0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116,97	0	0	0	0	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
	Pauschale		500				
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	7.181,82	6.800	14.800	8.000	8.000	8.000
	7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	2.017,82	1.400	3.400	2.000	2.000	2.000
	7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	5.164,00	5.400	11.400	6.000	6.000	6.000
14.	- Baumaßnahmen	1.054,59	0	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.054,59	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.236,41	7.300	15.300	8.500	8.500	8.500
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.119,44	-7.300	-15.300	-8.500	-8.500	-8.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:14:07

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11103 Personalrat

Produktverantwortlich

Personalratsvorsitzende Frau Ute Benecke

Rechtsgrundlage

Nds. Personalvertretungsgesetz

Personalgestellung

5 Mitglieder,

Produktaufgaben

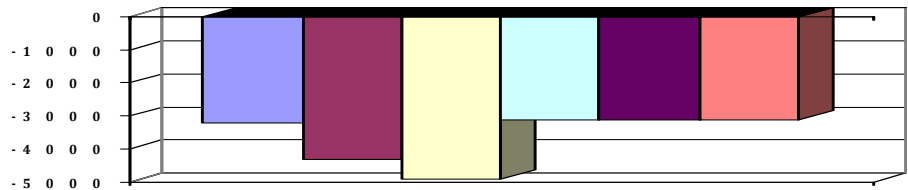
Vertretung der Beschäftigten der Stadt Wittingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.162,87	1.500	1.400	1.600	1.600	1.600
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	906,20	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	74,46	200	100	200	200	200
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	178,28	200	200	200	200	200
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3,93	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129,00	1.500	2.000	500	500	500
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Personalratswahlen, Fortbildungen neue Mitglieder	1.129,00	1.500	2.000	500	500	500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	910,46	1.300	1.500	1.000	1.000	1.000
	4411000 Personalrat Pauschale	0,00	500	500	500	500	500
	4431000 Geschäftsaufwendungen Pauschale	910,46	800	1.000	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.202,33	4.300	4.900	3.100	3.100	3.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.202,33	-4.300	-4.900	-3.100	-3.100	-3.100
25.	= Jahresergebnis	-3.202,33	-4.300	-4.900	-3.100	-3.100	-3.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.202,33	-4.300	-4.900	-3.100	-3.100	-3.100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:14:07

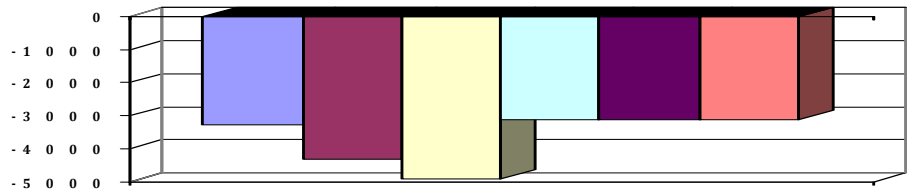
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11103 Personalrat

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	1.163,87	1.500	1.400	1.600	1.600	1.600
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	906,20	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	74,46	200	100	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	178,28	200	200	200	200	200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4,93	100	100	100	100	100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.129,00	1.500	2.000	500	500	500
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Personalratswahlen, Fortbildungen neue Mitglieder	1.129,00	1.500	2.000	500	500	500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	975,04	1.300	1.500	1.000	1.000	1.000
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	64,58	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	910,46	800	1.000	500	500	500
	Pauschale						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.267,91	4.300	4.900	3.100	3.100	3.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.267,91	-4.300	-4.900	-3.100	-3.100	-3.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.267,91	-4.300	-4.900	-3.100	-3.100	-3.100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:14:07

Fachbereich	1100	Organisation und Ordnung
Produkt	11103	Personalrat



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:14:07

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

Personalgestellung

4,2

Produktaufgaben

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

Zielvorgaben

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.146,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.146,98</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	918,57	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>918,57</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.065,55	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	227.170,23	243.500	249.600	254.000	261.700	261.700
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>7.177,82</i>	<i>7.400</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>167.056,66</i>	<i>177.000</i>	<i>183.500</i>	<i>186.000</i>	<i>189.700</i>	<i>189.700</i>
	<i>4019000 Dienstaufwendungen zur Prüfung elektrischer Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>5.194,98</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>14.039,42</i>	<i>18.600</i>	<i>10.300</i>	<i>19.400</i>	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>32.903,03</i>	<i>34.700</i>	<i>36.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.200</i>	<i>35.200</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>759,92</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>38,40</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.686,58	58.600	68.600	68.100	58.000	58.000
	<i>4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>8.408,19</i>	<i>9.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>4222000 Wartungsverträge, Pauschale</i>	<i>1.936,39</i>	<i>2.000</i>	<i>6.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>4231000 Pauschale + 30 Besucherstühle für den Ratssaal</i>	<i>785,40</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>4232000 Mietverträge Technik</i>	<i>6.535,68</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>4241000 Dienstwagen + Leasing E-UP</i>	<i>1.482,40</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>4251000 Pauschale+Energiekosten Serverraum</i>	<i>9.834,28</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 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:14:07

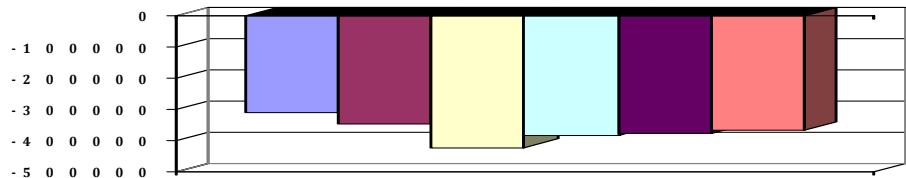
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11104 Zentraler Service (=Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4251010 Fahrzeugversicherungsbeiträge	0,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	Pauschale KSA						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	8.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	Schulung SAN und Firewall						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	431,52	500	500	500	500	500
	GEZ-Gebühren						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.966,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Pauschale						
	4291010 Planung und Betreuung	10.787,77	0	0	5.000	0	0
	Konzept/Planung DMS/DBMS = 5.000 (voraussichtl. 2017)						
	4291090 Wartung und Pflege von Software	6.518,40	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Diverse Softwarewartungsverträge						
16.	- Abschreibungen	0,00	5.300	66.574	22.847	21.003	9.022
	4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	1.100	12.233	1.216	930	12
	4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	577	577	577	577
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	40.496	10.173	10.173	7.446
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	3.200	13.268	10.881	9.323	987
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	37.092,53	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	33.321,01	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Pauschale 2013 nicht ausreichend angesetzt						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.771,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Pauschale, Erhöhung der Versicherungsbeiträge						
	4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	313.949,34	350.400	425.774	385.947	381.703	369.722
21.	= ordentliches Ergebnis	-310.883,79	-346.400	-421.274	-381.947	-377.703	-365.722
22.	+ außerordentliche Erträge	15,00	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	15,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	15,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-310.868,79	-346.400	-421.274	-381.947	-377.703	-365.722
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.868,79	-346.400	-421.274	-381.947	-377.703	-365.722

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:14:07

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.979,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.979,18</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	1.979,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	227.137,24	242.400	246.100	253.600	258.100	258.100
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>7.195,12</i>	<i>7.400</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>167.056,66</i>	<i>177.000</i>	<i>183.500</i>	<i>186.000</i>	<i>189.700</i>	<i>189.700</i>
	<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>5.179,02</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>14.039,42</i>	<i>18.600</i>	<i>10.300</i>	<i>19.400</i>	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>32.903,03</i>	<i>34.700</i>	<i>36.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.200</i>	<i>35.200</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>763,99</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.325,65	58.600	68.600	68.100	58.000	58.000
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>7.714,46</i>	<i>9.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>Wartungsverträge, Pauschale</i>						
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>1.844,05</i>	<i>2.000</i>	<i>6.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>Pauschale + 30 Besucherstühle für den Ratssaal</i>						
	<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>785,40</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>Mietverträge Technik</i>						
	<i>7232000 Leasing</i>	<i>6.535,68</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>Dienstwagen + Leasing E-UP</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.288,90</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>Pauschale+Energiekosten Serverraum</i>						
	<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>9.842,73</i>	<i>10.000</i>	<i>10.500</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>8.000</i>	<i>3.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>Schulung SAN und Firewall</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>431,52</i>	<i>500</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>21.882,91</i>	<i>11.500</i>	<i>14.500</i>	<i>19.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>Konzept/Planung DMS/DBMS = 5.000 (voraussichtl. 2017)</i>						
	<i>Diverse Softwarewartungsverträge</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.716,08	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>33.944,56</i>	<i>33.000</i>	<i>30.000</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>1.771,52</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>						
	<i>7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:14:07

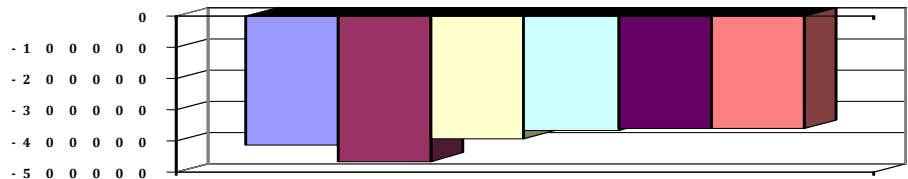
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11104 Zentraler Service (=Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.178,97	344.000	355.700	362.700	357.100	357.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.199,79	-342.000	-353.700	-360.700	-355.100	-355.100
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	15,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	15,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.917,71	123.000	37.500	4.000	4.000	4.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	57.237,35	119.000	26.500	0	0	0
	Datenbanklizenz						
	Mobile Access Gateway = 5.000, Switch = 15.000, Bürostühle=2.500, Büroschränke = 1.600, Pauschale = 400						
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	41.680,36	4.000	11.000	4.000	4.000	4.000
	Pauschale u.a. Tablets = 5.000, 1Nds.HiB + 1Stadt m.Wappen HiB - Fahne = 1.500, Bürosschreibtische = 4.500						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.917,71	123.000	37.500	4.000	4.000	4.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.902,71	-123.000	-37.500	-4.000	-4.000	-4.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-413.102,50	-465.000	-391.200	-364.700	-359.100	-359.100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:14:07

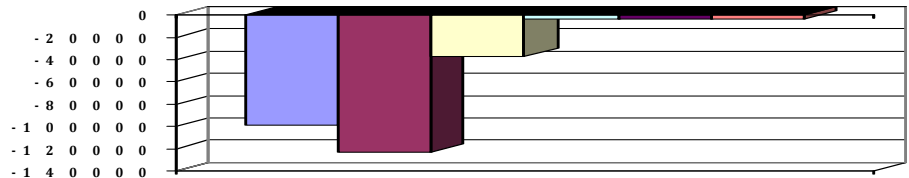
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11104 Zentraler Service (=Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	15,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	15,00		0	0	0	0
			0				
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	98.917,71	123.000	37.500	4.000	4.000	4.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	57.237,35		26.500	0	0	0
	Datenbanklizenz						
	Mobile Access Gateway = 5.000, Switch = 15.000, Bürostühle=2.500, Büroschränke = 1.600, Pauschale = 400		119.000				
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	41.680,36		11.000	4.000	4.000	4.000
	Pauschale u.a. Tablets = 5.000, 1Nds.HiB + 1Stadt m.Wappen HiB - Fahne = 1.500, Bürosschreibtische = 4.500		4.000				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.917,71	123.000	37.500	4.000	4.000	4.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.902,71	-123.000	-37.500	-4.000	-4.000	-4.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:14:07

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.862,60	0	7.000	18.000	11.000	11.000
	3480000 Erstattungen vom Bund	5.558,00	0	0	8.000	11.000	11.000
	Erstattung Bundestagswahl 2013 Rest, Europawahl						
	3481000 Erstattungen vom Land	8.304,60	0	0	10.000	0	0
	Erstattung Landtagswahl 2013						
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	7.000	0	0	0
	Kommunalwahl 2016						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	918,57	2.000	2.500	1.800	1.800	1.800
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder	918,57	2.000	2.500	1.800	1.800	1.800
	Herabsetzung von Rückstellungen						
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.781,17	2.000	9.500	19.800	12.800	12.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	39.683,32	45.000	45.500	47.900	52.900	52.900
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.177,82	7.400	7.600	7.600	7.800	7.800
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.073,57	24.900	24.100	26.200	26.700	26.700
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.194,98	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.792,70	2.700	1.400	2.800	2.900	2.900
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.279,96	4.900	4.800	4.900	5.000	5.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	125,89	500	500	600	600	600
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	3.000	2.200	2.200	2.200
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	38,40	200	500	0	4.000	4.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	1.800	800	800	800
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	200	200	200
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	1.000	100	100	100
	Pauschale, Wahlkabinen						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	Pauschale, Fortbildungen						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:14:07

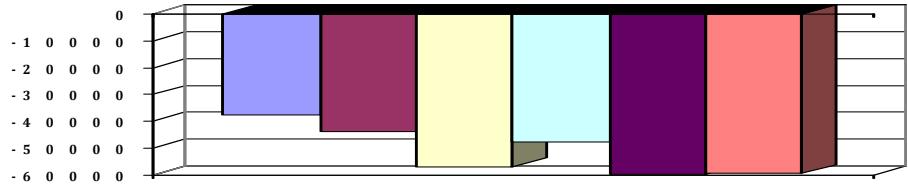
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<i>4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PC-Wahl</i>						
16.	- Abschreibungen	0,00	200	156	156	156	65
	<i>4711022 AfA auf Lizenzen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>156</i>	<i>156</i>	<i>156</i>	<i>65</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.773,00	100	19.000	18.500	18.500	18.500
	<i>4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>4.145,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
	<i>Kommunalwahl</i>						
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>8.628,00</i>	<i>100</i>	<i>14.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>Pauschale Kommunalwahl</i>						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.456,32	46.000	66.456	67.356	72.356	72.265
21.	= ordentliches Ergebnis	-37.675,15	-44.000	-56.956	-47.556	-59.556	-59.465
25.	= Jahresergebnis	-37.675,15	-44.000	-56.956	-47.556	-59.556	-59.465
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.675,15	-44.000	-56.956	-47.556	-59.556	-59.465

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:14:07

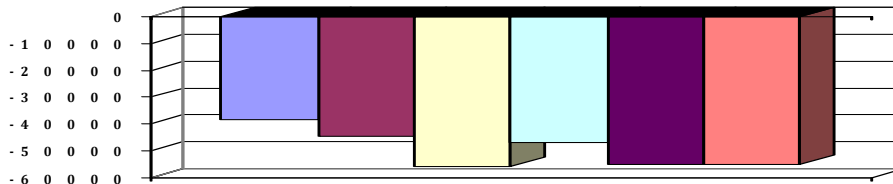
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.862,60	0	7.000	18.000	11.000	11.000
	6480000 Erstattungen vom Bund	5.558,00	0	0	8.000	11.000	11.000
	Erstattung Bundestagswahl 2013 Rest, Europawahl						
	6481000 Erstattungen vom Land	8.304,60	0	0	10.000	0	0
	Erstattung Landtagswahl 2013						
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	7.000	0	0	0
	Kommunalwahl 2016						
10.	=	13.862,60	0	7.000	18.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	-						
	Auszahlungen für aktives Personal	39.646,45	43.900	42.000	45.700	46.700	46.700
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	7.195,12	7.400	7.600	7.600	7.800	7.800
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	21.073,57	24.900	24.100	26.200	26.700	26.700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.179,02	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.792,70	2.700	1.400	2.800	2.900	2.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.279,96	4.900	4.800	4.900	5.000	5.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	126,08	500	500	600	600	600
13.	-	0,00	700	1.800	800	800	800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	200	200	200
	Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	1.000	100	100	100
	Pauschale, Wahlkabinen						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	Pauschale, Fortbildungen						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	0	0	0
	PC-Wahl						
16.	-	12.773,00	100	19.000	18.500	18.500	18.500
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.145,00	0	5.000	8.500	8.500	8.500
	Kommunalwahl						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	8.628,00	100	14.000	10.000	10.000	10.000
	Pauschale Kommunalwahl						
17.	=	52.419,45	44.700	62.800	65.000	66.000	66.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	=	-38.556,85	-44.700	-55.800	-47.000	-55.000	-55.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
31.	=	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32.	=	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit							
33.	=	-38.556,85	-44.700	-55.800	-47.000	-55.000	-55.000
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag							

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:14:07

Fachbereich	1100	Organisation und Ordnung
Produkt	12101	Statistik und Wahlen



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:14:07

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	71.523,39	71.000	61.000	71.000	71.000	71.000
	3311000 Verwaltungsgebühren	71.470,59	70.000	60.000	70.000	70.000	70.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	4.483,61	4.800	5.000	4.800	4.800	4.800
	3483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	4.046,00	3.800	4.000	3.800	3.800	3.800
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	399,72	0	0	0	0	0
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sozialbestattungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.909,29	3.000	3.300	2.900	2.900	2.900
	3561000 Bußgelder	5.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	459,29	1.000	1.300	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	81.916,29	78.800	69.300	78.700	78.700	78.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	140.336,80	172.600	167.200	181.600	184.800	184.500
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.588,91	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	101.601,01	124.500	123.900	130.800	133.400	133.400
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.401,45	3.600	3.700	3.700	3.700	3.400
	Reinigung Dammstr. 34						
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.597,48	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.077,08	13.100	7.000	13.600	13.900	13.900
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.593,92	24.400	24.300	24.600	24.800	24.800
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	457,75	900	900	1.400	1.400	1.400
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	500	1.500	1.600	1.600	1.600
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19,20	100	300	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.243,29	23.500	24.000	23.500	23.500	23.500
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	Pauschale						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:14:07

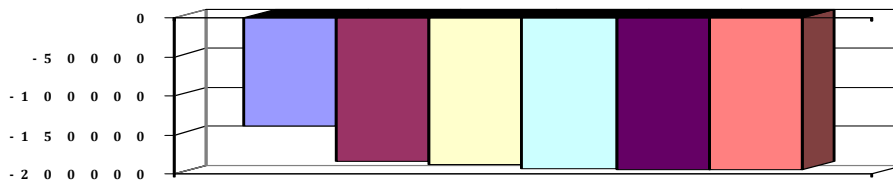
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pauschale	0,00	300	300	300	300	300
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Pauschale Schulungen	670,60	500	1.000	500	500	500
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Pauschale u.a. Eichenprozessionsspinner	10.710,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Pauschale	8.497,81	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4291090 Wartung und Pflege von Software	7.364,88	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	- Abschreibungen	118,58	1.900	871	773	0	0
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	0	0	0	0
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.000	871	773	0	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	35,08	0	0	0	0	0
	4721220 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	83,50	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	10.846,53	11.000	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	10.846,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	41.784,17	53.900	54.300	54.300	54.300	54.300
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	400,00	0	400	400	400	400
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schiedsamtbeitrag	192,00	200	200	200	200	200
	4431000 Geschäftsaufwendungen Pauschale	38.282,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4450000 Erstattungen an Bund Pauschale	2.772,40	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	220.329,37	262.900	257.371	271.173	273.600	273.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-138.413,08	-184.100	-188.071	-192.473	-194.900	-194.600
22.	+ außerordentliche Erträge	704,00	0	0	0	0	0
	5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	704,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	704,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-137.709,08	-184.100	-188.071	-192.473	-194.900	-194.600
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	-138.169,22	-184.100	-188.071	-192.473	-194.900	-194.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:14:07

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	68.982,36	71.000	61.000	71.000	71.000	71.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	68.918,98	70.000	60.000	70.000	70.000	70.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.483,61	4.800	5.000	4.800	4.800	4.800
	6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	4.046,00	3.800	4.000	3.800	3.800	3.800
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	399,72	0	0	0	0	0
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sozialbestattungen						
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.553,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6561000 Bußgelder	1.849,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	704,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.019,34	77.800	68.000	77.800	77.800	77.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	140.320,61	172.000	165.400	179.800	183.000	182.700
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	3.597,56	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	101.601,01	124.500	123.900	130.800	133.400	133.400
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	3.401,45	3.600	3.700	3.700	3.700	3.400
	Reinigung Dammstr. 34						
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.589,50	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	8.077,08	13.100	7.000	13.600	13.900	13.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.593,92	24.400	24.300	24.600	24.800	24.800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	460,09	900	900	1.400	1.400	1.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.572,11	23.500	24.000	23.500	23.500	23.500
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	Pauschale						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	670,60	500	1.000	500	500	500
	Pauschale Schulungen						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.710,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Pauschale u.a. Eichenprozessionsspinner						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.191,51	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Pauschale						
15.	- Transferauszahlungen	10.846,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.846,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	lt. Vertrag, ab 2014 zusätzlich 2.000 für Maßnahmen gegen Katzenpopulation						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.407,45	53.900	54.300	54.300	54.300	54.300
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	400,00	0	400	400	400	400
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	192,00	200	200	200	200	200
	Schiedsamtbeitrag						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:14:07

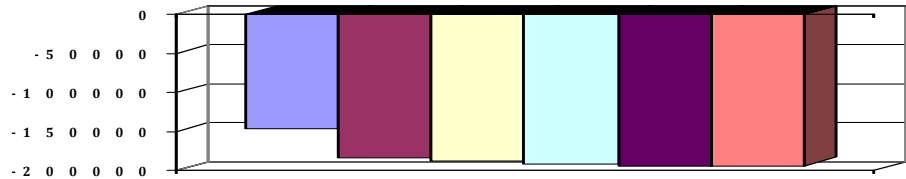
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	7431000 Geschäftsauszahlungen	37.905,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Pauschale						
	7450000 Erstattungen an den Bund	2.772,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Pauschale						
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	137,14	200	200	200	200	200
	Nutzung Intermediär-Server Landkreis						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.146,70	260.400	254.700	268.600	271.800	271.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.127,36	-182.600	-186.700	-190.800	-194.000	-193.700
	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
	Pauschale						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-146.127,36	-183.100	-187.200	-191.300	-194.500	-194.200

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:14:07

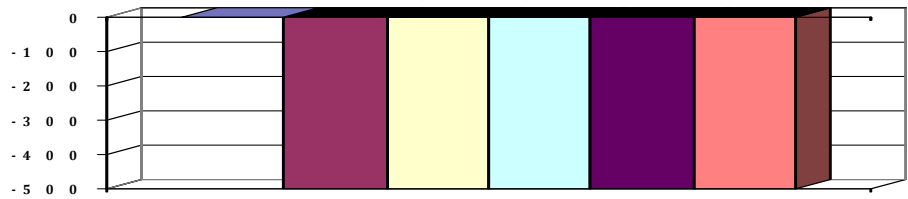
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	500	500	500	500	500
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>		<i>500</i>				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:14:07

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, Vaterschaftsanerkennnisse

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.372,40	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	3311000 Verwaltungsgebühren	13.372,40	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	625,00	600	600	600	600	600
	3421000 Erträge aus Verkauf	625,00	600	600	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.997,40	10.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	47.923,46	55.300	53.800	57.400	58.600	58.600
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.021,14	42.200	42.700	44.300	45.200	45.200
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.171,69	4.500	2.400	4.700	4.800	4.800
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.570,03	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	160,60	300	300	0	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.018,58	7.900	10.300	8.100	8.100	8.100
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58,63	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	638,44	800	3.400	1.000	1.000	1.000
	Schulungen+ Grundlehrgang neuer/r Standesbeamtin/r = 2.000						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48,00	0	0	0	0	0
	Einbinden von Geburtenbüchern						
	4281400 Waren	667,93	800	600	800	800	800
	Bestand Familienbücher						
	4291090 Wartung und Pflege von Software	5.605,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Softwarepflegeverträge, EPR -Server						
16.	- Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	200	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.494,94	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	1.369,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Pauschale						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:14:07

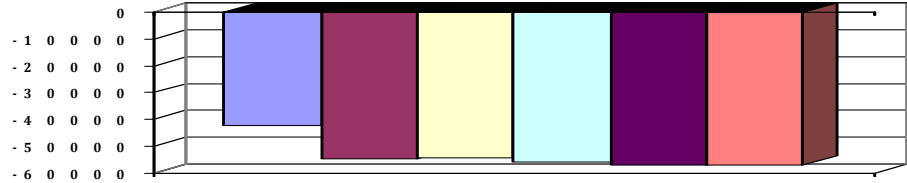
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12202 Standesamt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.436,98	65.200	65.900	67.300	68.500	68.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-42.439,58	-54.600	-54.300	-55.700	-56.900	-56.900
25.	= Jahresergebnis	-42.439,58	-54.600	-54.300	-55.700	-56.900	-56.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.439,58	-54.600	-54.300	-55.700	-56.900	-56.900

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:14:07

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12202 Standesamt

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.372,40	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>13.372,40</i>	<i>10.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
5.	+ privatrechtliche Entgelte	625,00	600	600	600	600	600
	<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>625,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.997,40	10.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	47.923,64	55.300	53.800	57.400	58.600	58.600
	<i>7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>37.021,14</i>	<i>42.200</i>	<i>42.700</i>	<i>44.300</i>	<i>45.200</i>	<i>45.200</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>3.171,69</i>	<i>4.500</i>	<i>2.400</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>7.570,03</i>	<i>8.300</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>160,78</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.022,36	7.900	10.300	8.100	8.100	8.100
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>130,03</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>638,44</i>	<i>800</i>	<i>3.400</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Schulungen+ Grundlehrgang neue/r Standesbeamtin/r = 2.000</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>48,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Einbinden von Geburtenbüchern</i>						
	<i>7281400 Erwerb von Waren</i>	<i>667,93</i>	<i>800</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>Bestand Familienbücher</i>						
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>5.537,96</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	<i>Softwarepflegeverträge, EPR -Server</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.332,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>125,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>Beitrag Landesfachverband, Pauschale</i>						
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.207,74</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>Pauschale</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.278,74	65.000	65.900	67.300	68.500	68.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.281,34	-54.400	-54.300	-55.700	-56.900	-56.900
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	-42.281,34	-54.400	-54.300	-55.700	-56.900	-56.900



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:14:07

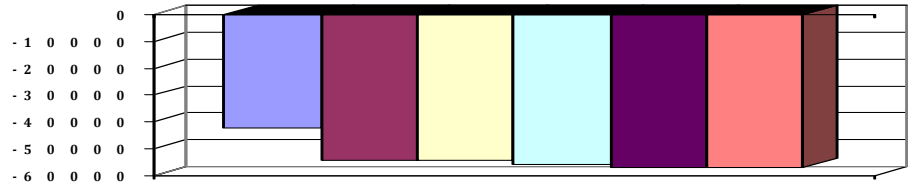
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12202 Standesamt

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----	---------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:14:07

Fachbereich	1100	Organisation und Ordnung
Produkt	12202	Standesamt



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:14:07

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
Bransicherheitswachdienst, 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.600	13.730	13.730	13.730	13.730
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung der Investitionszuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.600</i>	<i>13.730</i>	<i>13.730</i>	<i>13.730</i>	<i>13.730</i>
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.896,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>17.896,72</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	7.476,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>7.476,47</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	918,57	2.000	2.500	1.800	1.800	1.800
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>918,57</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.291,76	24.100	33.730	33.030	33.030	33.030
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	56.470,65	62.300	52.600	64.200	67.600	67.600
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>7.177,82</i>	<i>7.400</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>33.626,08</i>	<i>36.100</i>	<i>29.400</i>	<i>37.900</i>	<i>38.700</i>	<i>38.700</i>
	<i>4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte</i>	<i>505,41</i>	<i>2.800</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
	<i>Anlagenpflege, Reinigung: Kleiderkammer</i>						
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>5.194,98</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.875,33</i>	<i>3.800</i>	<i>1.700</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>6.872,13</i>	<i>7.100</i>	<i>5.800</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>180,50</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>3.000</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>38,40</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.910,76	178.000	200.200	200.200	175.200	175.200
	<i>4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>16.425,12</i>	<i>11.200</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
	<i>Budget</i>						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:14:07

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12601 Brandschutztechnische Hilfeleistungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76,93	500	300	300	300	300
	Budget						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.699,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Budget						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.268,66	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Budget						
	4231000 Mieten und Pachten	398,13	500	400	400	400	400
	Budget						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.236,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Budget						
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	57.752,77	49.500	56.000	56.000	56.000	56.000
	Budget						
	4251010 Fahrzeugversicherungsbeiträge	0,00	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	Budget						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.740,90	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Budget						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.790,47	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Budget						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.521,81	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Budget						
	4291010 Brandschutzbedarfsplan	0,00	20.000	0	0	0	0
	FA 06.10.2014						
16.	- Abschreibungen	0,00	94.500	105.922	103.828	94.183	83.401
	4711250 AfA auf beb. Grundstücke mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	0	296	296	296	296
	4711350 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	19.500	25.044	24.885	24.885	24.885
	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	32.700	44.803	43.805	42.808	40.559
	4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	439	439	439	439
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.400	10.691	10.691	10.047	9.919
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	14.800	17.549	16.612	8.608	203
18.	- Transferaufwendungen	5.202,50	4.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.202,50	4.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	Budget						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50.439,19	42.400	42.300	42.300	42.300	42.300
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.793,63	24.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	Funktionsträger lt. Entschädigungssatzung, Anlagenpflege, + 2.000 Jugendfeuerwehr,						
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.235,70	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	Budget						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	7.001,47	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Budget						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:14:07

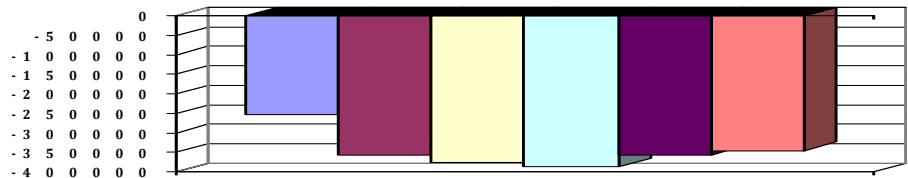
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12601 Brandschutztechnische Hilfeleistungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<i>4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>7.172,79</i>	<i>100</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>4452000 Feuerwehrunfallkasse</i>	<i>13.235,60</i>	<i>12.200</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
	<i>Budget</i>						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	278.023,10	381.900	410.522	420.028	388.783	378.001
21.	= ordentliches Ergebnis	-251.731,34	-357.800	-376.792	-386.998	-355.753	-344.971
22.	+ außerordentliche Erträge	1.156,00	0	0	0	0	0
	<i>5029000 Sonstige periodenfremde Erträge</i>	<i>671,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung</i>	<i>415,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5313000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung</i>	<i>70,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.156,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-250.575,34	-357.800	-376.792	-386.998	-355.753	-344.971
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.146,63	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.146,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.146,63	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.721,97	-357.800	-376.792	-386.998	-355.753	-344.971

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:14:07

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12601 Brandschutztechnische Hilfeleistungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	18.703,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>18.703,32</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
5.	+ privatrechtliche Entgelte	8.973,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>8.973,58</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	70,00	0	0	0	0	0
	<i>6531000 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>70,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	671,00	0	0	0	0	0
	<i>6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen</i>	<i>671,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.417,90	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	56.433,61	61.200	49.100	61.600	65.000	65.000
	<i>7011000 Dienstaussahlungen Beamte</i>	<i>7.195,12</i>	<i>7.400</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>
	<i>7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>33.626,08</i>	<i>36.100</i>	<i>29.400</i>	<i>37.900</i>	<i>38.700</i>	<i>38.700</i>
	<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen</i>	<i>505,41</i>	<i>2.800</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
	<i>Anlagenpflege, Reinigung; Kleiderkammer</i>						
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>5.179,02</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte</i>	<i>2.875,33</i>	<i>3.800</i>	<i>1.700</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>6.872,13</i>	<i>7.100</i>	<i>5.800</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>180,52</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	163.611,24	178.000	200.200	200.200	175.200	175.200
	<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>16.544,39</i>	<i>11.200</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>76,93</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>10.584,72</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>15.268,66</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>398,13</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>24.531,48</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>60.469,61</i>	<i>58.800</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	<i>27.686,42</i>	<i>22.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>4.428,23</i>	<i>8.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	<i>Budget</i>						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:14:07

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12601 Brandschutztechnische Hilfeleistungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.622,67</i>	<i>25.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>FA 06.10.2014</i>						
15.	- Transferauszahlungen	5.202,50	4.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	<i>7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>5.202,50</i>	<i>4.700</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>
	<i>Budget</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.309,71	42.400	42.300	42.300	42.300	42.300
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>18.651,63</i>	<i>24.600</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
	<i>Funktionsträger lt. Entschädigungssatzung, Anlagenpflege, + 2.000 Jugendfeuerwehr,</i>						
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.816,50</i>	<i>3.500</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>6.935,01</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>2.579,33</i>	<i>100</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>13.327,24</i>	<i>12.200</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
	<i>Budget</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.557,06	286.300	301.100	313.600	292.000	292.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.139,16	-268.800	-283.600	-296.100	-274.500	-274.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.323,98	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>57.323,98</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	11.143,00	0	0	0	0	0
	<i>6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro</i>	<i>415,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	<i>10.728,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Pauschale Budget ind Höhe Feuerschutzsteuer</i>						
	<i>Umbau Sirenen auf Digitalfunk</i>						
	<i>Pauschale Budget in Höhe Feuerschutzsteuer</i>						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.466,98	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	166.013,14	352.000	230.000	150.000	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>166.013,14</i>	<i>283.500</i>	<i>230.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>68.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	473.215,00	666.000	531.500	120.000	120.000	120.000
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>432.271,67</i>	<i>610.000</i>	<i>525.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
	<i>Pauschale Budget ind Höhe Feuerschutzsteuer</i>						
	<i>Umbau Sirenen auf Digitalfunk</i>						
	<i>Pauschale Budget in Höhe Feuerschutzsteuer</i>						
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>40.943,33</i>	<i>56.000</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:14:07

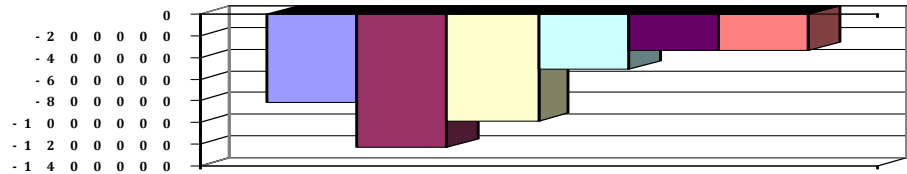
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12601 Brandschutztechnische Hilfeleistungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	639.228,14	1.018.000	761.500	270.000	120.000	120.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-570.761,16	-958.000	-701.500	-210.000	-60.000	-60.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-810.900,32	-1.226.800	-985.100	-506.100	-334.500	-334.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:14:07

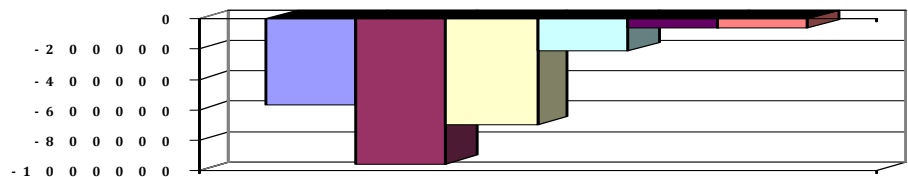
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12601 Brandschutztechnische Hilfeleistungen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.323,98	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	57.323,98	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	11.143,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	415,00		0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	10.728,00	0	0	0	0	0
	Pauschale Budget ind Höhe Feuerschutzsteuer						
	Umbau Sirenen auf Digitalfunk						
	Pauschale Budget in Höhe Feuerschutzsteuer		0				
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.466,98	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	473.215,00	666.000	531.500	120.000	120.000	120.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	432.271,67		525.000	120.000	120.000	120.000
	Pauschale Budget ind Höhe Feuerschutzsteuer						
	Umbau Sirenen auf Digitalfunk						
	Pauschale Budget in Höhe Feuerschutzsteuer		610.000				
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	40.943,33		6.500	0	0	0
			56.000				
14.	- Baumaßnahmen	166.013,14	352.000	230.000	150.000	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	166.013,14	283.500	230.000	150.000	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	68.500	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	639.228,14	1.018.000	761.500	270.000	120.000	120.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-570.761,16	-958.000	-701.500	-210.000	-60.000	-60.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:14:07

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Produktverantwortlich

Herr Jendrischeck

Rechtsgrundlage

NKatSG

Personalgestellung

0,05

Produktaufgaben

Mitwirkung beim Katastrophenschutz

Zielvorgaben

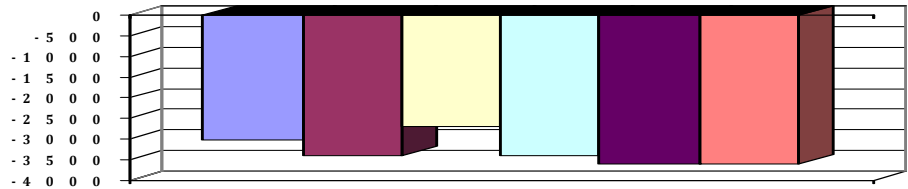
Gewährleistung der öffentl. Sicherheit und Ordnung im Katastrophenfall

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	3.021,91	3.400	2.700	3.400	3.600	3.600
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.334,62	2.500	2.000	2.600	2.700	2.700
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	199,85	300	200	300	300	300
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	477,29	500	400	500	500	500
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10,15	100	100	0	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.021,91	3.400	2.700	3.400	3.600	3.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.021,91	-3.400	-2.700	-3.400	-3.600	-3.600
25.	= Jahresergebnis	-3.021,91	-3.400	-2.700	-3.400	-3.600	-3.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.021,91	-3.400	-2.700	-3.400	-3.600	-3.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:14:07

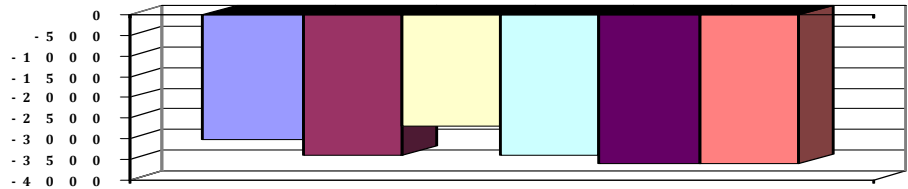
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.021,98	3.400	2.700	3.400	3.600	3.600
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	2.334,62	2.500	2.000	2.600	2.700	2.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	199,85	300	200	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	477,29	500	400	500	500	500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10,22	100	100	0	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.021,98	3.400	2.700	3.400	3.600	3.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.021,98	-3.400	-2.700	-3.400	-3.600	-3.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.021,98	-3.400	-2.700	-3.400	-3.600	-3.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:14:07

Fachbereich	1100	Organisation und Ordnung
Produkt	12801	Katastrophenschutz

4.6.2 Teilhaushalt 1200

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes					
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) :					
11,24,53,57,61					
Produkte:					
11105,11108,24401,53101,53201,53301,57306,53701,53710,61101,61201					
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 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:17:14

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	85,00	100	100	100	100	100
	3311000 Verwaltungsgebühren	85,00	100	100	100	100	100
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	13.044,43	22.500	28.100	24.400	24.400	24.400
	3561000 Bußgelder	100,00	0	0	0	0	0
	3562000 Säumniszuschläge über Personenkonten	5.891,32	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3562010 Säumniszuschläge (manuell)	1.532,58	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.352,63	11.500	14.100	11.400	11.400	11.400
	3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	167,90	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.129,43	22.600	28.200	24.500	24.500	24.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	292.324,68	326.200	342.100	336.400	354.600	354.600
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	41.763,09	42.900	43.900	44.200	45.100	45.100
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	171.033,42	195.600	203.600	205.500	209.600	209.600
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.197,51	20.000	20.800	20.600	21.000	21.000
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.389,98	20.600	11.500	21.400	21.900	21.900
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	33.780,69	38.400	40.000	38.800	39.000	39.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	936,26	2.700	2.900	3.700	3.700	3.700
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.200	17.000	0	12.100	12.100
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	223,73	800	2.400	2.200	2.200	2.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.706,93	31.200	26.000	25.000	22.500	22.500
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Pauschale	0,00	200	500	500	500	500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pauschale	199,24	500	500	500	500	500



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:17:14

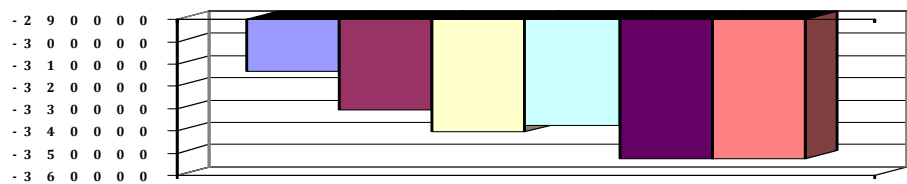
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 11105 Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4261000 Aus- und Fortbildung	11.030,65	7.500	6.000	5.000	5.000	5.000
	Pauschale, All-Schulungen						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.850,80	15.000	10.000	10.000	7.500	7.500
	Prüfung Jahresabschlüsse, Prüfung KLR noch nicht abgeschlossen						
	4291090 Wartung und Pflege von Software	7.626,24	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Lt. Pflegeverträge + KLR+ Archiv						
16.	- Abschreibungen	10.739,09	1.000	1.487	1.431	969	792
	4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	0	594	594	594	594
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	103	103	103	103
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	800	790	734	272	95
	4721111 Einzelwertberichtigung	35,50	0	0	0	0	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,07	0	0	0	0	0
	4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	10.703,52	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.566,72	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	4429000 Mitgliedsbeiträge	70,00	100	100	100	100	100
	Fachverbände der Kämmerer und Kassenverwalter						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.496,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Pauschale Telefon, Porto usw.						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	331.337,42	361.500	372.687	365.931	381.169	380.992
21.	= ordentliches Ergebnis	-318.207,99	-338.900	-344.487	-341.431	-356.669	-356.492
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-318.207,99	-338.900	-344.487	-341.431	-356.669	-356.492
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.784,00	8.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.784,00	8.200	4.000	4.000	4.000	4.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.784,00	8.200	4.000	4.000	4.000	4.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-313.423,99	-330.700	-340.487	-337.431	-352.669	-352.492

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:17:14

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 11105 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-60,00	100	100	100	100	100
	6311000 Verwaltungsgebühren	-60,00	100	100	100	100	100
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77.414,38	611.000	14.000	13.000	13.000	13.000
	6522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	23.414,53	300.000	0	0	0	0
	6523800 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern Stadthalle	43.488,66	300.000	0	0	0	0
	6561000 Bußgelder	100,00	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	10.411,19	11.000	14.000	13.000	13.000	13.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.354,38	611.100	14.100	13.100	13.100	13.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	292.198,05	320.200	322.700	334.200	340.300	340.300
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	41.863,80	42.900	43.900	44.200	45.100	45.100
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	171.033,42	195.600	203.600	205.500	209.600	209.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.189,87	20.000	20.800	20.600	21.000	21.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	14.389,98	20.600	11.500	21.400	21.900	21.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.780,69	38.400	40.000	38.800	39.000	39.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	940,29	2.700	2.900	3.700	3.700	3.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.206,93	31.200	26.000	25.000	22.500	22.500
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	500	500	500	500
	Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	199,24	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.030,65	7.500	6.000	5.000	5.000	5.000
	Pauschale, All-Schulungen						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.977,04	23.000	19.000	19.000	16.500	16.500
	Prüfung Jahresabschlüsse, Prüfung KLR noch nicht abgeschlossen						
	Lt. Pflegeverträge + KLR+ Archiv						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.372,00	603.100	203.100	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	2.496,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Pauschale Telefon, Porto usw.						
	7442800 Abzugsfähige Vorsteuer	54.704,58	300.000	100.000	0	0	0
	Stadthalle						
	7443800 Umsatzsteuer Zahllast	14.100,70	300.000	100.000	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.776,98	954.500	551.800	362.300	365.900	365.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.422,60	-343.400	-537.700	-349.200	-352.800	-352.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.633,16	1.000	14.000	500	500	500
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.748,10	0	13.000	0	0	0
	C.I.P. Archiv aus 2014 vorgelegt						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:17:14

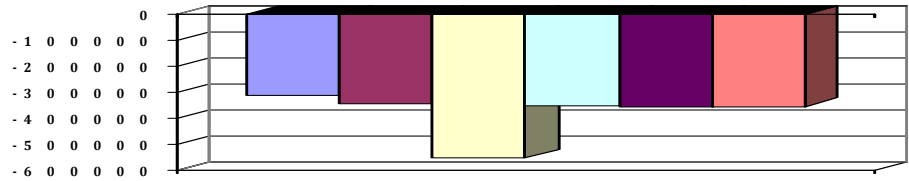
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 11105 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	885,06	1.000	1.000	500	500	500
	Pauschale						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.633,16	1.000	14.000	500	500	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.633,16	-1.000	-14.000	-500	-500	-500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-313.055,76	-344.400	-551.700	-349.700	-353.300	-353.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:17:14

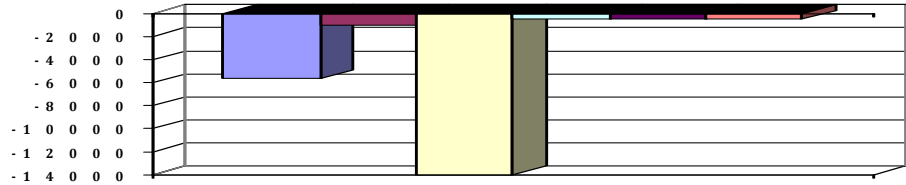
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 11105 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5.633,16	1.000	14.000	500	500	500
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.748,10		13.000	0	0	0
	C.I.P. Archiv aus 2014 vorgetragen		0				
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	885,06		1.000	500	500	500
	Pauschale		1.000				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.633,16	1.000	14.000	500	500	500
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.633,16	-1.000	-14.000	-500	-500	-500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:17:14

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	26.280,49	17.500	17.500	17.500	25.000	25.000
	3411000 Mieten und Pachten	26.280,49	17.500	17.500	17.500	25.000	25.000
	Umbauarbeiten Lange Str. 7						
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10,78	100	100	100	100	100
	3616000 Zinserträge vom öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
	3617001 Zinserträge (Rammevermögen) von Kreditinstituten	10,78	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.291,27	17.600	17.600	17.600	25.100	25.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	3.804,04	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.982,79	3.200	3.500	3.400	3.400	3.400
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	252,13	400	200	400	400	400
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	556,12	700	700	700	700	700
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13,00	100	100	0	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.596,86	163.200	10.800	10.800	10.800	10.800
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	580,52	152.500	1.000	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	0,00	200	300	300	300	300
	Wärmezähler						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.016,34	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Pauschale(öffentliche Abgaben)						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
16.	- Abschreibungen	0,00	700	660	578	489	489
	4729120 AfA auf Sondervermögen	0,00	700	660	578	489	489



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:17:14

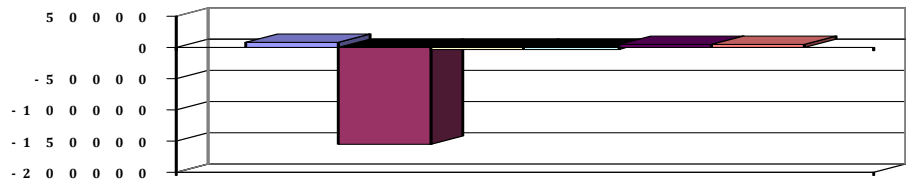
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 11108 Sondervermögen Ramm

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	416,50	0	0	0	0	0
	<i>4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>416,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.817,40	168.300	15.960	15.878	15.889	15.889
21.	= ordentliches Ergebnis	12.473,87	-150.700	1.640	1.722	9.211	9.211
22.	+ außerordentliche Erträge	895,82	0	0	0	0	0
	<i>5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>895,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= außerordentliches Ergebnis	895,82	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	13.369,69	-150.700	1.640	1.722	9.211	9.211
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	8.585,69	-154.900	-2.560	-2.478	5.011	5.011

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:17:14

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 11108 Sondervermögen Ramme

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	26.855,74	17.500	17.500	17.500	25.000	25.000
	6411000 Mieten und Pachten	26.855,74	17.500	17.500	17.500	25.000	25.000
	Umbauarbeiten Lange Str. 7						
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10,78	100	100	100	100	100
	6616000 Zinseinzahlungen von öffentlichen	0,00	100	100	100	100	100
	Sonderrechnungen						
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10,78	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.866,52	17.600	17.600	17.600	25.100	25.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.804,13	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	2.982,79	3.200	3.500	3.400	3.400	3.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	252,13	400	200	400	400	400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	556,12	700	700	700	700	700
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13,09	100	100	0	100	100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.078,68	163.200	10.800	10.800	10.800	10.800
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	580,52	152.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale, Sanierung Dach 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	0,00	200	300	300	300	300
	Wärmezähler						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.498,16	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Pauschale(öffentliche Abgaben)						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.882,81	167.600	15.300	15.300	15.400	15.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.983,71	-150.000	2.300	2.300	9.700	9.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	21.080,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	21.080,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.023,75	0	0	0	0	0
	6853000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte	1.023,75	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.103,75	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:17:14

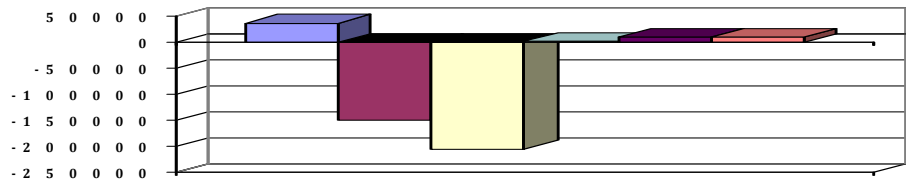
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 11108 Sondervermögen Ramme

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42,64	0	0	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>42,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	207.000	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>207.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	127,93	0	0	0	0	0
	<i>7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen</i>	<i>127,93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,57	100	207.100	100	100	100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.933,18	-100	-207.100	-100	-100	-100
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	36.916,89	-150.100	-204.800	2.200	9.600	9.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:17:14

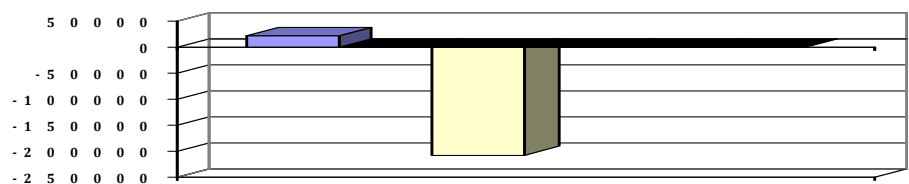
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 11108 Sondervermögen Ramme

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	21.080,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	21.080,00		0	0	0	0
			0				
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.023,75	0	0	0	0	0
	6853000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte	1.023,75		0	0	0	0
			0				
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.103,75	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42,64	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42,64		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
	Pauschale		100				
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	127,93	0	0	0	0	0
	7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	127,93		0	0	0	0
			0				
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	207.000	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	207.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,57	100	207.100	100	100	100
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.933,18	-100	-207.100	-100	-100	-100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:17:14

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

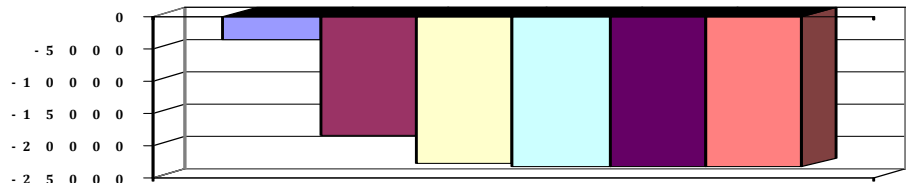
Zielvorgaben
Rechtzeitige Beantragung von Mitteln aus der Kresischulbaukasse
Fristgerechte Abrechnung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	229,64	600	700	500	500	500
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	229,64	600	700	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	229,64	600	700	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	3.813,64	11.200	11.900	12.100	12.200	12.200
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.982,79	5.900	6.200	6.200	6.300	6.300
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	900	900	900	900	900
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	252,13	700	400	700	700	700
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	556,12	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13,00	200	200	200	200	200
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	800	800	800	800
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,60	100	200	100	100	100
16.	- Abschreibungen	0,00	7.800	11.610	11.610	11.610	11.610
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	7.800	11.610	11.610	11.610	11.610
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.813,64	19.000	23.510	23.710	23.810	23.810
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.584,00	-18.400	-22.810	-23.210	-23.310	-23.310
25.	= Jahresergebnis	-3.584,00	-18.400	-22.810	-23.210	-23.310	-23.310
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.584,00	-18.400	-22.810	-23.210	-23.310	-23.310

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:17:14

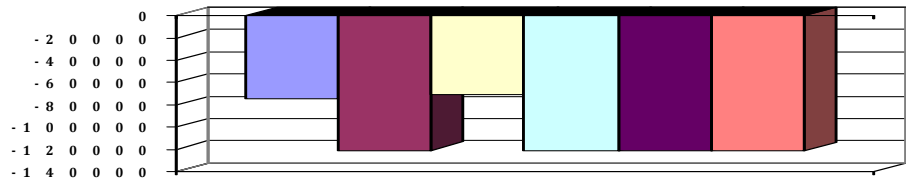
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.804,13	10.800	10.900	11.200	11.300	11.300
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	2.982,79	5.900	6.200	6.200	6.300	6.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	900	900	900	900	900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	252,13	700	400	700	700	700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	556,12	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13,09	200	200	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.804,13	10.800	10.900	11.200	11.300	11.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.804,13	-10.800	-10.900	-11.200	-11.300	-11.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	70.626,00	110.000	60.000	110.000	110.000	110.000
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	70.626,00	110.000	60.000	110.000	110.000	110.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.626,00	110.000	60.000	110.000	110.000	110.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.626,00	-110.000	-60.000	-110.000	-110.000	-110.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-74.430,13	-120.800	-70.900	-121.200	-121.300	-121.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:17:14

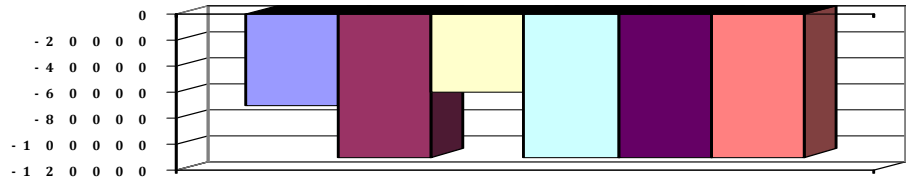
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	70.626,00	110.000	60.000	110.000	110.000	110.000
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	70.626,00	110.000	60.000	110.000	110.000	110.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.626,00	110.000	60.000	110.000	110.000	110.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.626,00	-110.000	-60.000	-110.000	-110.000	-110.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:17:14

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

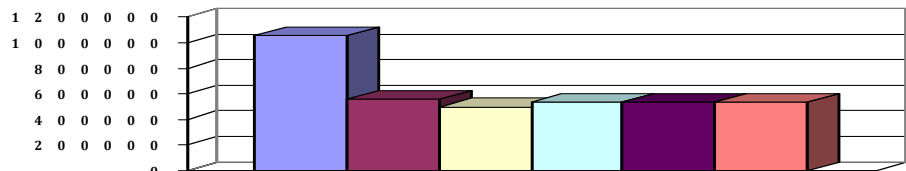
Erzielung eines optimalen Strom-Konzessionsvertrages für die Stadt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	129.570,23	130.000	100.000	140.000	140.000	140.000
	<i>3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>129.570,23</i>	<i>130.000</i>	<i>100.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	403.629,45	430.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	<i>3511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>403.629,45</i>	<i>430.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	533.199,68	560.000	500.000	540.000	540.000	540.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.521,45	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.193,10</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>100,80</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>222,35</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>5,20</i>	<i>100</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	2.021,45	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis	531.178,23	557.600	497.600	537.500	537.500	537.500
22.	+ außerordentliche Erträge	524.518,00	0	0	0	0	0
	<i>5029010 Ausschüttungen aus Beteiligungen für Vorjahre</i>	<i>524.518,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= außerordentliches Ergebnis	524.518,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	1.055.696,23	557.600	497.600	537.500	537.500	537.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.055.696,23	557.600	497.600	537.500	537.500	537.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:17:14

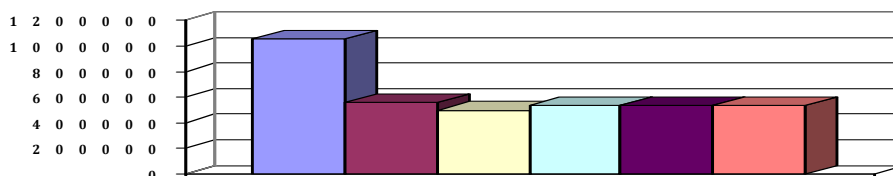
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	654.088,23	130.000	100.000	140.000	140.000	140.000
	<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>654.088,23</i>	<i>130.000</i>	<i>100.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	403.629,45	430.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>403.629,45</i>	<i>430.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.717,68	560.000	500.000	540.000	540.000	540.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	1.522,77	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.193,10</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>100,80</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>222,35</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>6,52</i>	<i>100</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	2.022,77	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.694,91	557.600	497.600	537.500	537.500	537.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.055.694,91	557.600	497.600	537.500	537.500	537.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:17:14

Fachbereich	1200	Finanzverwaltung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:17:14

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

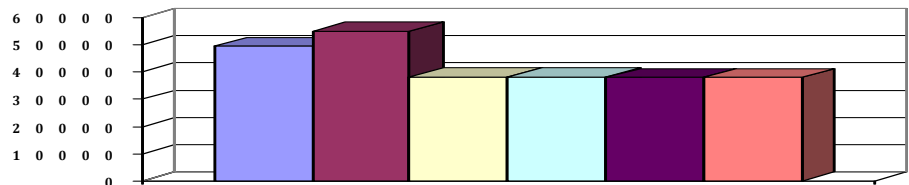
Zielvorgaben
Erzielung eines optimalen Gas-Konzessionsvertrages für die Stadt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	51.015,79	57.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3511000 Konzessionsabgaben	51.015,79	57.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	51.015,79	57.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.521,45	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.193,10	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	100,80	200	100	200	200	200
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	222,35	300	300	300	300	300
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5,20	100	100	0	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.521,45	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis	49.494,34	55.100	38.100	38.100	38.000	38.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	49.494,34	55.100	38.100	38.100	38.000	38.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	49.494,34	55.100	38.100	38.100	38.000	38.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:17:14

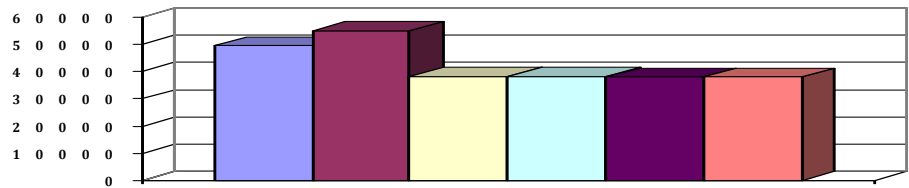
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 53201 Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.015,79	57.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>51.015,79</i>	<i>57.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.015,79	57.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	1.522,77	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.193,10</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>100,80</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>222,35</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>6,52</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522,77	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.493,02	55.100	38.100	38.100	38.000	38.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	49.493,02	55.100	38.100	38.100	38.000	38.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:17:14

Fachbereich	1200	Finanzverwaltung
Produkt	53201	Gasversorgung



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

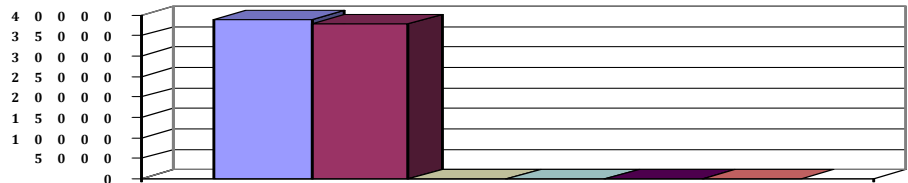
Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:17:14

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 53301 Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.730,18	38.000	0	0	0	0
	<i>3483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.</i>	<i>39.730,18</i>	<i>38.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Lt. Vorstandsbeschluss wird ab 2015 keine Amtshilfe</i>						
	<i>erstattet</i>						
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.730,18	38.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	771,28	0	0	0	0	0
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>597,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich</i>	<i>49,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Beschäftigte</i>						
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>120,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>tariflich Beschäftigte</i>						
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für</i>	<i>2,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	771,28	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	38.958,90	38.000	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	38.958,90	38.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	38.958,90	38.000	0	0	0	0
	Leistungsbeziehungen						

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:17:14

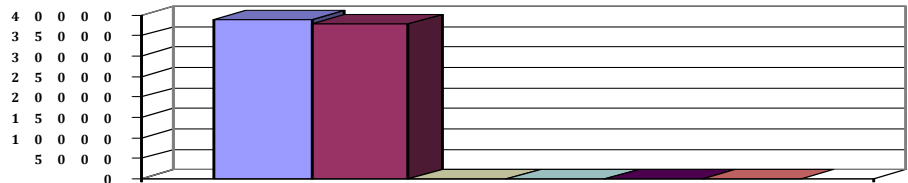
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 53301 Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.730,18	38.000	0	0	0	0
	<i>6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>39.730,18</i>	<i>38.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Lt. Vorstandsbeschluss wird ab 2015 keine Amtshilfe erstattet</i>						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.730,18	38.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	771,94	0	0	0	0	0
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>597,70</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>49,99</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>120,99</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>3,26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771,94	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.958,24	38.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	38.958,24	38.000	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:17:14

Fachbereich	1200	Finanzverwaltung
Produkt	53301	Wasserversorgung



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:17:14

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

Zeitnahe Veranlagung der Behälterbestände entsprechend der Änderungsanträge der Bürger

Kennzahlen

Veranlagte Bestände

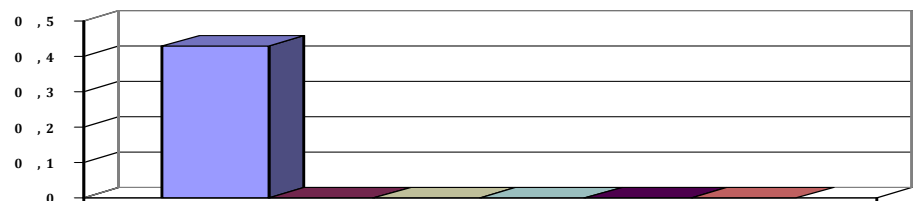
Höhe der Kassenreste

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	-0,43	0	0	0	0	0
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-0,43	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-0,43	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	0,43	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,43	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,43	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:17:14

Fachbereich	1200	Finanzverwaltung
Produkt	53701	Abwicklung der Müllabfuhrgebühren alt



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:17:14

Fachbereich	1200	Finanzverwaltung
Produkt	53701	Abwicklung der Müllabfuhrgebühren alt



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:17:14

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

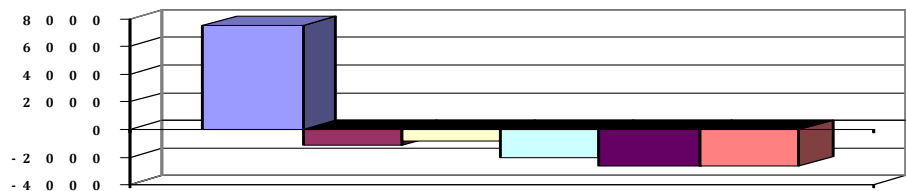
Höhe der Kassenreste

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.570,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	<i>3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>28.570,00</i>	<i>27.000</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	28.570,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	21.020,38	24.100	23.800	25.000	25.600	25.600
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>16.325,66</i>	<i>18.400</i>	<i>18.900</i>	<i>19.300</i>	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.366,55</i>	<i>2.000</i>	<i>1.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.274,87</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>53,30</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.020,38	24.100	23.800	25.000	25.600	25.600
21.	= ordentliches Ergebnis	7.549,62	2.900	3.200	2.000	1.400	1.400
25.	= Jahresergebnis	7.549,62	2.900	3.200	2.000	1.400	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	7.549,62	-1.100	-800	-2.000	-2.600	-2.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:17:14

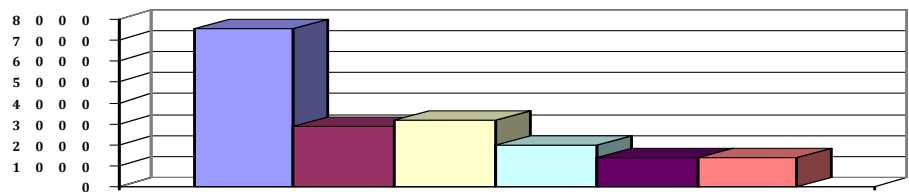
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 53710 Abwicklung der Müllabfuhrgebühren

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	28.570,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	<i>6482000 Erstattungen von Gemeinden</i>	<i>28.570,00</i>	<i>27.000</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	28.570,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	21.038,31	24.100	23.800	25.000	25.600	25.600
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>16.325,66</i>	<i>18.400</i>	<i>18.900</i>	<i>19.300</i>	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>1.366,55</i>	<i>2.000</i>	<i>1.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.274,87</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>71,23</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.038,31	24.100	23.800	25.000	25.600	25.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.531,69	2.900	3.200	2.000	1.400	1.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.531,69	2.900	3.200	2.000	1.400	1.400

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:17:14

Fachbereich	1200	Finanzverwaltung
Produkt	53710	Abwicklung der Müllabfuhrgebühren



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:17:14

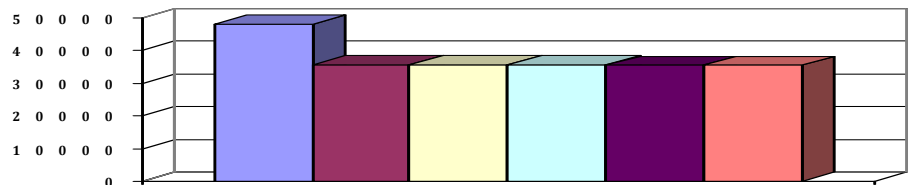
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 57306 Beteiligungen (Dividenden v. Banken, OHU u. a.)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.850,00	0	0	0	0	0
	<i>3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>17.850,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>OHU Sonderzahlungen</i>						
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	210,10	100	100	100	100	100
	<i>3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen OHU u.a.</i>	<i>210,10</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.060,10	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	3.803,74	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.982,63</i>	<i>3.200</i>	<i>3.500</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>252,07</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>556,04</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>13,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.803,74	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
21.	= ordentliches Ergebnis	14.256,36	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
22.	+ außerordentliche Erträge	33.788,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>5029010 Ausschüttungen aus Beteiligungen für Vorjahre</i>	<i>33.788,76</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
24.	= außerordentliches Ergebnis	33.788,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25.	= Jahresergebnis	48.045,12	35.700	35.600	35.600	35.500	35.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.045,12	35.700	35.600	35.600	35.500	35.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:17:14

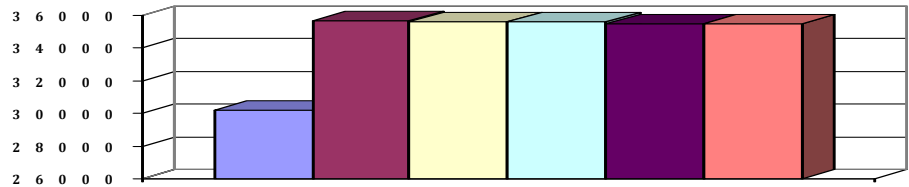
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 57306 Beteiligungen (Dividenden v. Banken, OHU u. a.)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.998,86	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>33.998,86</i>	<i>40.100</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	33.998,86	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.803,83	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.982,63</i>	<i>3.200</i>	<i>3.500</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>252,07</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>556,04</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>13,09</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.803,83	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.195,03	35.700	35.600	35.600	35.500	35.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	30.195,03	35.700	35.600	35.600	35.500	35.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:17:14

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



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:17:14

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.148.427,56	12.278.300	13.764.500	16.053.800	16.199.900	16.663.700
	3011000 Grundsteuer A	312.875,75	309.000	310.000	320.000	320.000	320.000
	Entsprechend Veranlagungen						
	3012000 Grundsteuer B	1.500.931,17	1.504.000	1.530.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000
	Entsprechend Veranlagungen						
	3013000 Gewerbesteuer	12.668.963,00	5.973.000	7.083.000	9.076.000	9.034.000	9.247.000
	Entsprechend Veranlagungen + Nachzahlungen						
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.114.144,00	3.933.300	4.223.700	4.434.900	4.656.700	4.889.500
	Entsprechend Orientierungsdaten						
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	471.939,00	479.000	536.800	552.900	514.200	532.200
	Entsprechend Orientierungsdaten						
	3031000 Vergnügungssteuer	28.350,64	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000
	Entsprechend Veranlagungen						
	3032000 Hundesteuer	51.224,00	50.000	51.000	55.000	55.000	55.000
	Entsprechend Veranlagungen						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864.888,00	212.000	214.000	218.400	222.800	227.200
	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	661.216,00	0	0	0	0	0
	Entsprechend Orientierungsdaten						
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	203.672,00	212.000	214.000	218.400	222.800	227.200
	Entsprechend Orientierungsdaten						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	668.500	630.667	605.094	582.699	554.989
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	668.500	630.667	605.094	582.699	554.989
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.436,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	32.436,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.641,34	0	0	0	0	0
	3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	1.641,34	0	0	0	0	0
12.	Summe ordentliche Erträge	20.047.393,40	13.168.800	14.629.167	16.897.294	17.025.399	17.465.889
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	13.154,27	0	0	0	0	0
	4721111 Einzelwertberichtigung	84,00	0	0	0	0	0
	4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	188,81	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

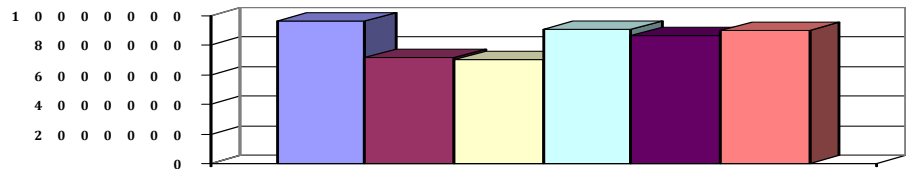
Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:17:14

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	12.331,45	0	0	0	0	0
	4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	393,00	0	0	0	0	0
	4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	157,01	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.405,50	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	62.405,50	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	- Transferaufwendungen	10.324.946,00	6.009.000	7.585.300	7.839.200	8.332.200	8.447.100
	4341000 Gewerbesteuerumlage	2.538.994,00	1.129.700	2.069.300	1.739.600	1.731.600	1.746.800
	Entsprechend der O-Daten						
	4371000 Finanzausgleichsumlage	869.192,00	0	92.000	140.000	221.000	155.000
	4371100 Umlage Entschuldungsfonds	22.376,00	32.300	33.000	39.600	39.600	40.300
	Pro Jahr 5 % plus geschätzt						
	4372000 Kreisumlage	6.894.384,00	4.847.000	5.391.000	5.920.000	6.340.000	6.505.000
	Entsprechend Orientierungsdaten						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.400.505,77	6.019.000	7.615.300	7.869.200	8.362.200	8.477.100
21.	= ordentliches Ergebnis	9.646.887,63	7.149.800	7.013.867	9.028.094	8.663.199	8.988.789
25.	= Jahresergebnis	9.646.887,63	7.149.800	7.013.867	9.028.094	8.663.199	8.988.789
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.646.887,63	7.149.800	7.013.867	9.028.094	8.663.199	8.988.789

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:17:14

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.712.577,86	12.278.300	13.764.500	16.053.800	16.199.900
		6011000 Grundsteuer A	313.110,76	309.000	310.000	320.000	320.000
		Entsprechend Veranlagungen					
		6012000 Grundsteuer B	1.497.139,78	1.504.000	1.530.000	1.585.000	1.585.000
		Entsprechend Veranlagungen					
		6013000 Gewerbesteuer	13.246.921,93	5.973.000	7.083.000	9.076.000	9.034.000
		Entsprechend Veranlagungen + Nachzahlungen					
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.104.627,00	3.933.300	4.223.700	4.434.900	4.656.700
		Entsprechend Orientierungsdaten					
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	471.939,00	479.000	536.800	552.900	514.200
		Entsprechend Orientierungsdaten					
		6031000 Vergnügungssteuer	28.282,18	30.000	30.000	30.000	35.000
		Entsprechend Veranlagungen					
		6032000 Hundesteuer	50.557,21	50.000	51.000	55.000	55.000
		Entsprechend Veranlagungen					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864.888,00	212.000	214.000	218.400	222.800
		6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	661.216,00	0	0	0	0
		Entsprechend Orientierungsdaten					
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	203.672,00	212.000	214.000	218.400	222.800
		Entsprechend Orientierungsdaten					
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	172.229,00	10.000	20.000	20.000	20.000
		6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	172.229,00	10.000	20.000	20.000	20.000
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.749.694,86	12.500.300	13.998.500	16.292.200	16.442.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	-57,15	0	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-57,15	0	0	0	0
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	62.405,50	10.000	30.000	30.000	30.000
		7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	62.405,50	10.000	30.000	30.000	30.000
15.	-	Transferauszahlungen	7.204.530,00	9.056.000	7.585.300	7.839.200	8.332.200
		7341000 Gewerbesteuerumlage	2.487.770,00	1.129.700	2.069.300	1.739.600	1.731.600
		Entsprechend der O-Daten					
		7371000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	847.000	92.000	140.000	221.000
		7371100 Umlagenzahlung Entschuldungsfonds	22.376,00	32.300	33.000	39.600	39.600
		Pro Jahr 5 % plus geschätzt					
		7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.694.384,00	7.047.000	5.391.000	5.920.000	6.340.000
		Entsprechend Orientierungsdaten					
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.266.878,35	9.066.000	7.615.300	7.869.200	8.362.200
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.482.816,51	3.434.300	6.383.200	8.423.000	8.080.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	12.214,67	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	12.214,67	0	0	0	0
31.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.214,67	0	0	0	0
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.214,67	0	0	0	0
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	13.470.601,84	3.434.300	6.383.200	8.423.000	8.080.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:17:14

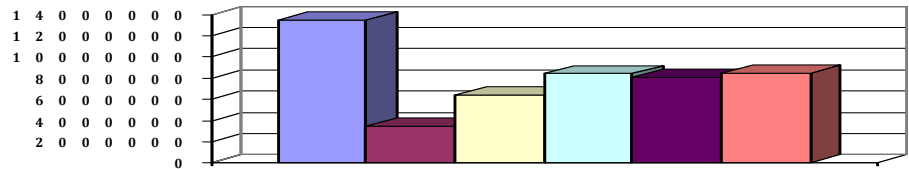
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
37.	= Finanzmittelveränderung	13.470.601,84	3.434.300	6.383.200	8.423.000	8.080.500	8.433.800

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:17:14

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	12.214,67	0	0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	12.214,67	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.214,67	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.214,67	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:17:14

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

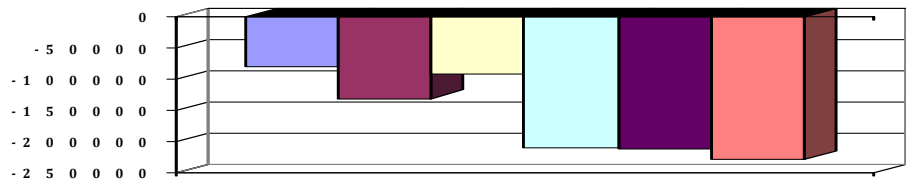
ProKopf Verschuldung der Stadt im Vergleich zu anderen Kommunen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.436,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>3617000 Zinserträge von Kreditinstituten</i>	<i>15.436,46</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.436,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	28,59	0	0	0	0	0
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>28,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.040,59	116.000	76.000	195.400	197.000	213.000
	<i>4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>95.040,59</i>	<i>115.000</i>	<i>75.000</i>	<i>194.400</i>	<i>196.000</i>	<i>212.000</i>
	<i>4521000 Zinsaufwendungen 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>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>4621000 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>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.069,18	136.000	96.000	215.400	217.000	233.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-79.632,72	-131.000	-91.000	-210.400	-212.000	-228.000
25.	= Jahresergebnis	-79.632,72	-131.000	-91.000	-210.400	-212.000	-228.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.632,72	-131.000	-91.000	-210.400	-212.000	-228.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:17:14

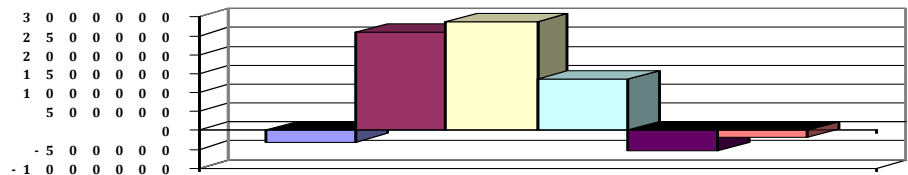
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 61201 Kreditwesen und Sonstiges

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.436,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten</i>	<i>15.436,46</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	15.436,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	83.182,30	116.000	76.000	195.400	197.000	213.000
	<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>83.182,30</i>	<i>115.000</i>	<i>75.000</i>	<i>194.400</i>	<i>196.000</i>	<i>212.000</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	83.182,30	136.000	96.000	215.400	217.000	233.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.745,84	-131.000	-91.000	-210.400	-212.000	-228.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-67.745,84	-131.000	-91.000	-210.400	-212.000	-228.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.058.200	3.217.400	2.483.600	0	396.100
	<i>6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung</i>	<i>0,00</i>	<i>3.058.200</i>	<i>3.217.400</i>	<i>1.895.600</i>	<i>0</i>	<i>396.100</i>
	<i>6927304 Umschuldung von Darlehn</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>588.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	240.836,12	336.000	262.500	907.200	323.200	340.200
	<i>7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	<i>44.082,40</i>	<i>23.000</i>	<i>16.500</i>	<i>13.200</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>196.753,72</i>	<i>313.000</i>	<i>246.000</i>	<i>306.000</i>	<i>310.000</i>	<i>327.000</i>
	<i>7927304 Umschuldung von Darlehn</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>588.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-240.836,12	2.722.200	2.954.900	1.576.400	-323.200	55.900
37.	= Finanzmittelveränderung	-308.581,96	2.591.200	2.863.900	1.366.000	-535.200	-172.100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:17:14

Fachbereich	1200	Finanzverwaltung
Produkt	61201	Kreditwesen und Sonstiges

4.6.3 Teilhaushalt 1300

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



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

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

Produktverantwortlich

Frau Wolter

Rechtsgrundlage

Schulrecht, Beschlüsse der pol. Gremien, Budgetrichtlinie

Personalgestellung

3,3

Produktaufgaben

Statistiken, soweit nicht in der Schule erstellt werden

Haushaltsüberwachung

Beratungen, Kontaktpflege (Schule - Eltern)

Zielvorgaben

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

Kennzahlen

Prozentualer Anteil Übergang an weiterführende Schulen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976,00	600	600	600	600	600
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	976,00	600	600	600	600	600
	Systembetreuung						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	845	845	845	790
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	800	845	845	845	790
	Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	229,64	600	700	500	500	500
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder	229,64	600	700	500	500	500
	Herabsetzung von Rückstellungen						
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.205,64	2.000	2.145	1.945	1.945	1.890
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	105.114,27	107.000	103.200	112.600	114.500	114.500
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.794,48	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	79.278,01	79.300	78.900	83.300	85.000	85.000
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.298,75	900	900	900	900	900
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich	6.570,59	8.400	4.500	8.700	8.900	8.900
	Beschäftigte						
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.810,98	15.600	15.500	15.800	15.800	15.800
	tariflich Beschäftigte						
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	351,86	500	500	1.200	1.200	1.200
	Beamte und Arbeitnehmer						
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	0,00	300	800	600	600	600
	Beamte und Arbeitnehmer						
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	9,60	100	200	100	100	100
	und Arbeitnehmer						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.596,52	117.000	104.800	85.100	85.100	85.100
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	3.954,19	43.900	43.600	23.900	23.900	23.900
	Anlagen						
	Pauschale = 5.600, Holztreppe und Fußboden = 20.000,						
	Teppichböden Pausenhalle u. Verwaltungstrakt = 18.000						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen	4.270,05	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Vermögens						
	Budget = Telefonanlage						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.787,35	300	300	300	300	300
	Budget						
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

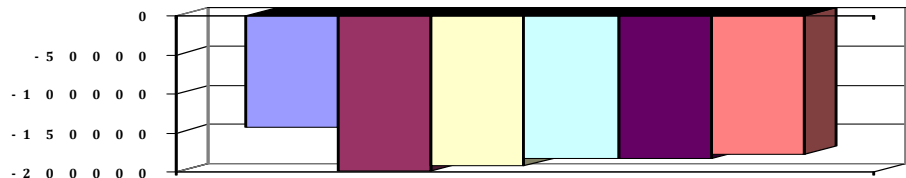
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21101 Grundschule Kneesebeck

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4232000 Leasing	0,00	3.100	0	0	0	0
	Budget						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.511,73	53.800	49.700	49.700	49.700	49.700
	Budget						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	Budget						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.073,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Budget						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	9.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Budget						
	4291090 Wartung und Pflege von Software	0,00	600	600	600	600	600
	Budget						
16.	- Abschreibungen	0,00	15.900	24.751	24.485	23.725	18.054
	4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	14.200	16.503	16.503	16.503	16.503
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.171	1.171	1.171	1.089
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	700	7.077	6.811	6.051	462
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.146,20	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.070,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Budget						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.075,36	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Budget						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	174.856,99	246.600	239.451	228.885	230.025	224.354
21.	= ordentliches Ergebnis	-173.651,35	-244.600	-237.306	-226.940	-228.080	-222.464
25.	= Jahresergebnis	-173.651,35	-244.600	-237.306	-226.940	-228.080	-222.464
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	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.384,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.215,32	46.100	45.100	45.100	45.100	45.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.436,03	-198.500	-192.206	-181.840	-182.980	-177.364

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976,00	600	600	600	600	600
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	976,00	600	600	600	600	600
	Systembetreuung						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976,00	600	600	600	600	600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	105.091,63	106.600	102.200	111.900	113.800	113.800
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	1.798,80	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	79.278,01	79.300	78.900	83.300	85.000	85.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.294,77	900	900	900	900	900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	6.570,59	8.400	4.500	8.700	8.900	8.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.810,98	15.600	15.500	15.800	15.800	15.800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	338,48	500	500	1.200	1.200	1.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.515,56	117.000	104.800	85.100	85.100	85.100
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.457,93	43.900	43.600	23.900	23.900	23.900
	Pauschale = 5.600, Holztreppe und Fußboden = 20.000, Teppichböden Pausenhalle u. Verwaltungstrakt = 18.000						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.312,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Budget = Telefonanlage						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.787,35	300	300	300	300	300
	Budget						
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	7232000 Leasing	0,00	3.100	0	0	0	0
	Budget						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.152,37	53.800	49.700	49.700	49.700	49.700
	Budget						
	7261000 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	Budget						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.805,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Budget						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	Budget						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.689,75	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	575,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Budget						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.114,36	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Budget						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.296,94	230.300	213.700	203.700	205.600	205.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.320,94	-229.700	-213.100	-203.100	-205.000	-205.000



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

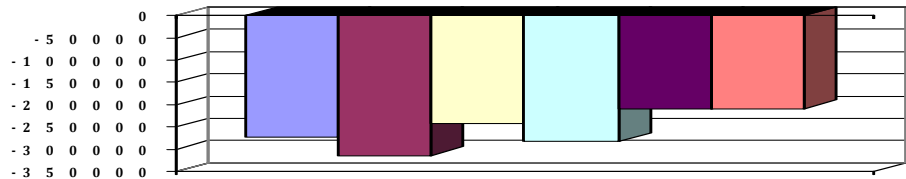
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21101 Grundschule Knesebeck

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	38.878,59	15.000	25.000	75.000	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>38.878,59</i>	<i>15.000</i>	<i>25.000</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.219,87	69.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>2.271,10</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Alarmierung- und Rufanlage, Schulausschuss 21.10.2014</i>						
	<i>W-Lan für das gesamte Gebäude in 2. Bauabschnitten</i>						
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>27.948,77</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
	<i>Pauschale Budget</i>						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.098,46	84.000	29.000	79.100	4.100	4.100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.098,46	-84.000	-29.000	-79.100	-4.100	-4.100
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-272.419,40	-313.700	-242.100	-282.200	-209.100	-209.100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

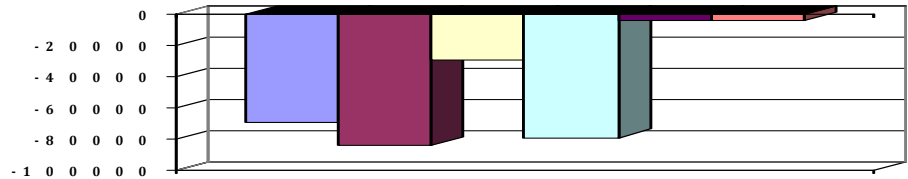
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21101 Grundschule Knesebeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	30.219,87	69.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	2.271,10		0	0	0	0
	<i>Alarmierung- und Rufanlage, Schulausschuss 21.10.2014</i>						
	<i>W-Lan für das gesamte Gebäude in 2. Bauabschnitten</i>		65.000				
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	27.948,77		4.000	4.100	4.100	4.100
	<i>Pauschale Budget</i>		4.000				
14.	- Baumaßnahmen	38.878,59	15.000	25.000	75.000	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	38.878,59	15.000	25.000	75.000	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.098,46	84.000	29.000	79.100	4.100	4.100
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.098,46	-84.000	-29.000	-79.100	-4.100	-4.100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

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 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829,00	300	300	300	300	300
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	829,00	300	300	300	300	300
	Systembetreuung						
6.	+ privatrechtliche Entgelte	5.225,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3411000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Lebenshilfe Gifhorn gemeinnützige						
	GmbH-Betriebskostenpauschale						
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.225,04	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	229,64	500	600	500	500	500
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder	229,64	500	600	500	500	500
	Herabsetzung von Rückstellungen						
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.283,68	3.800	3.900	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	47.991,50	51.200	49.300	54.200	54.900	54.900
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.794,48	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.026,85	37.000	36.500	38.900	39.600	39.600
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.298,75	800	800	800	800	800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich	2.936,89	3.800	2.000	4.000	4.000	4.000
	Beschäftigte						
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.764,52	7.200	7.100	7.300	7.300	7.300
	tariflich Beschäftigte						
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	160,41	200	200	600	600	600
	Beamte und Arbeitnehmer						
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	0,00	300	700	600	600	600
	Beamte und Arbeitnehmer						
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	9,60	100	200	100	100	100
	und Arbeitnehmer						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.074,02	63.900	66.300	49.200	49.200	49.200
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	3.191,48	25.400	29.100	12.000	12.000	12.000
	Anlagen						
	Austausch Lampen= 8.000, Dachfirst = 2.500,						
	Lehrerzimmer = 4.000, 3 Fenster = 3.000, Sockelsanierung						
	= 11.600 + Rest aus 2015						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen	4.378,36	500	500	500	500	500
	Vermögens						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.991,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

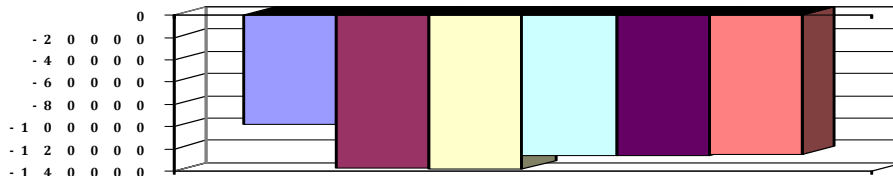
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21102 Grundschule Radenbeck

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4231000 Mieten und Pachten	921,06	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	4232000 Leasing	460,53	100	0	0	0	0
	Budget						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.172,30	30.000	27.300	27.300	27.300	27.300
	Budget						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	Budget						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	958,75	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Budget						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	Budget						
16.	- Abschreibungen	0,00	14.300	15.585	15.585	14.910	13.883
	4711300 AfA auf Gebäude	0,00	0	115	115	115	115
	4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	12.900	12.858	12.858	12.858	12.858
	4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	354	354	354	354
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	103	103	103	103
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.400	2.155	2.155	1.480	453
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.910,96	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.311,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Budget						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.599,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Budget						
	4457000 Erstattungen an private Unternehmen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Budget						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.976,48	140.400	142.185	129.985	130.010	128.983
21.	= ordentliches Ergebnis	-90.692,80	-136.600	-138.285	-126.185	-126.210	-125.183
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-90.692,80	-136.600	-138.285	-126.185	-126.210	-125.183
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.811,42	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.811,42	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.811,42	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.504,22	-136.600	-138.285	-126.185	-126.210	-125.183

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829,00	300	300	300	300	300
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	829,00	300	300	300	300	300
	Systembetreuung						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	5.225,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6411000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Lebenshilfe Gifhorn gemeinnützige GmbH-Betriebskostenpauschale						
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.225,04	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.054,04	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	47.980,87	50.800	48.400	53.500	54.200	54.200
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	1.798,80	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	35.026,85	37.000	36.500	38.900	39.600	39.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.294,77	800	800	800	800	800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	2.936,89	3.800	2.000	4.000	4.000	4.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.764,52	7.200	7.100	7.300	7.300	7.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	159,04	200	200	600	600	600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.855,58	63.900	66.300	49.200	49.200	49.200
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.191,48	25.400	29.100	12.000	12.000	12.000
	Austausch Lampen= 8.000, Dachfirst = 2.500, Lehrerzimmer = 4.000, 3 Fenster = 3.000, Sockelsanierung = 11.600 + Rest aus 2015						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.378,36	500	500	500	500	500
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.991,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7231000 Mieten und Pachten	921,06	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	7232000 Leasing	1.843,55	100	0	0	0	0
	Budget						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.394,84	30.000	27.300	27.300	27.300	27.300
	Budget						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	Budget						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.134,75	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Budget						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	Budget						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.893,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.311,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Budget						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.599,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Budget						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

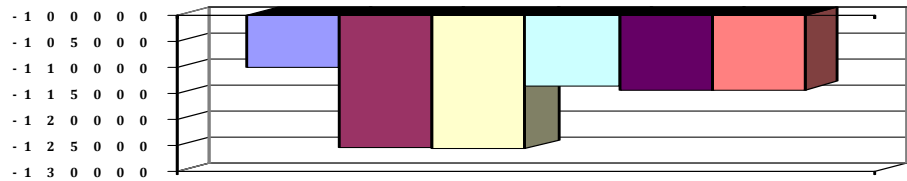
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21102 Grundschule Radenbeck

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<i>7457000 Erstattungen an private Unternehmen</i>	<i>3.982,54</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	<i>Budget</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.729,95	125.700	125.700	113.700	114.400	114.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.675,91	-122.400	-122.400	-110.400	-111.100	-111.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	10.572,96	0	0	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>10.572,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.665,67	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>4.533,70</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>5.131,97</i>	<i>3.000</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
	<i>Budget: Pauschale (3.000)</i>						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.238,63	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.238,63	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-109.914,54	-125.400	-125.600	-113.600	-114.300	-114.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

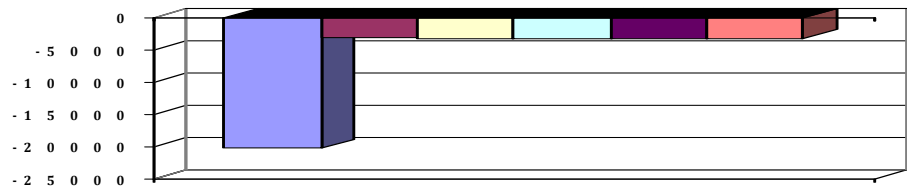
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21102 Grundschule Radenbeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	9.665,67	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.533,70		0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	5.131,97	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	Budget: Pauschale (3.000)		3.000				
14.	- Baumaßnahmen	10.572,96	0	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.572,96	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.238,63	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.238,63	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.033,73	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.198,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Systembetreuung + Zuweisung bauliche Massnahmen Inklusion						
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	835,73	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	4.191	4.191	4.191	4.191
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zusc	0,00	0	4.191	4.191	4.191	4.191
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	140,00	0	0	0	0	0
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	26.191,42	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	3421100 Essenabrechnung Mensa	17.039,10	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.152,32	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	229,64	600	700	500	500	500
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	229,64	600	700	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.594,79	39.600	24.891	24.691	24.691	24.691
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	100.639,15	109.000	93.000	114.800	116.700	118.000
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.794,48	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	75.563,44	80.800	70.800	84.900	86.600	86.600
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	1.300
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.298,76	900	900	900	900	900
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.336,66	8.500	4.000	8.800	9.000	9.000
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.301,57	15.900	13.900	16.100	16.100	16.100
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	334,64	600	500	1.200	1.200	1.200
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	800	800	800	800
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,60	100	200	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.779,56	398.900	323.500	186.000	156.000	156.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.208,21	250.700	196.500	59.000	29.000	29.000
	Budget (Pauschale, Holzböden, Wände, Küchenmöbel)						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.060,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Budget						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.766,55	500	500	500	500	500
	Budget						
	4231000 Mieten und Pachten	4.822,18	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	65.338,63	100.000	88.800	88.800	88.800	88.800
	Budget						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	Budget						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.600,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Budget						
	4271010 Ganztagssschulbetrieb	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Außerhalb Budget Wittingen und Kneesebeck						
	4281400 Waren	10.851,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Budget						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	131,52	10.500	500	500	500	500
	Budget + 10.000 Brandschutzkonzept						
16.	- Abschreibungen	226,80	1.400	23.469	22.380	21.663	20.811
	4711300 AfA auf Gebäude	0,00	0	4.585	4.585	4.585	4.585
	4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	0	11.674	11.674	11.674	11.674
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	4.738	4.292	4.090	4.090
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	600	2.472	1.829	1.314	462
	4721111 Einzelwertberichtigung	226,80	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.793,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.168,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Budget						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.448,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Budget						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	175,55	0	0	0	0	0
	Budget						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	233.438,86	514.300	444.969	328.180	299.363	299.811
21.	= ordentliches Ergebnis	-204.844,07	-474.700	-420.078	-303.489	-274.672	-275.120
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-204.844,07	-474.700	-420.078	-303.489	-274.672	-275.120
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.800,00	20.800	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.800,00	20.800	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	20.800	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.869,70	-453.900	-420.078	-303.489	-274.672	-275.120



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:19:17

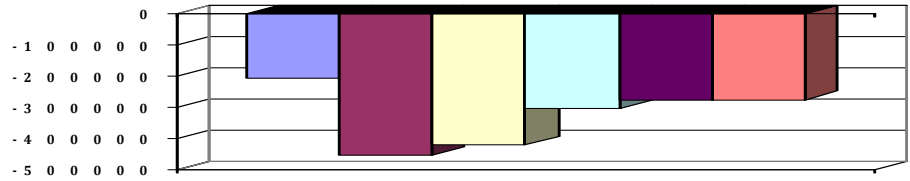
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21103 Grundschule Wittingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.769,60	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.198,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Systembetreuung + Zuweisung bauliche Massnahmen Inklusion						
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	571,60	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	170,00	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	24.205,08	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	16.364,47	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.780,61	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.144,68	39.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	100.671,33	108.600	92.000	113.900	115.800	117.100
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	1.798,80	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	75.563,44	80.800	70.800	84.900	86.600	86.600
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	1.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.321,66	900	900	900	900	900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	6.336,66	8.500	4.000	8.800	9.000	9.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.301,57	15.900	13.900	16.100	16.100	16.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	349,20	600	500	1.200	1.200	1.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	147.113,65	398.900	323.500	186.000	156.000	156.000
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.970,01	250.700	196.500	59.000	29.000	29.000
	Budget (Pauschale, Holzböden, Wände, Küchenmöbel)						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	452,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Budget						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.882,73	500	500	500	500	500
	Budget						
	7231000 Mieten und Pachten	8.079,21	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	65.367,18	100.000	88.800	88.800	88.800	88.800
	Budget						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	Budget						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.599,24	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Budget						
	Außerhalb Budget Wittingen und Kneesebeck						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

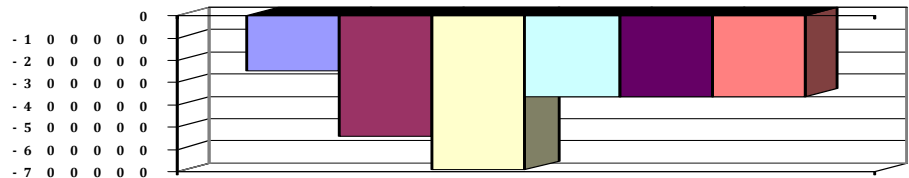
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21103 Grundschule Wittingen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	7281400 Erwerb von Waren	11.630,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Budget						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	131,52	10.500	500	500	500	500
	Budget + 10.000 Brandschutzkonzept						
	Budget						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.131,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.394,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Budget						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.560,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Budget						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	175,55	0	0	0	0	0
	Budget						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.916,12	512.500	420.500	304.900	276.800	278.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.771,44	-473.500	-400.500	-284.900	-256.800	-258.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	1.893,53	15.000	285.000	75.000	100.000	100.000
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	25.000	75.000	100.000	100.000
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1.893,53	0	260.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.863,93	52.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	8.866,73	47.000	0	0	0	0
	Telefonanlage						
	Lehrerzimmerausstattung						
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.997,20	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	Budget						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.757,46	67.300	290.500	80.500	105.500	105.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.757,46	-67.300	-290.500	-80.500	-105.500	-105.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-247.528,90	-540.800	-691.000	-365.400	-362.300	-363.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

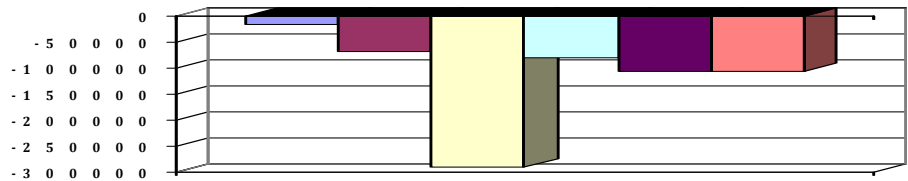
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21103 Grundschule Wittingen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	12.863,93	52.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	8.866,73		0	0	0	0
	Telefonanlage						
	Lehrerzimmerausstattung		47.000				
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.997,20		5.500	5.500	5.500	5.500
	Budget		5.300				
14.	- Baumaßnahmen	1.893,53	15.000	285.000	75.000	100.000	100.000
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	25.000	75.000	100.000	100.000
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1.893,53	0	260.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.757,46	67.300	290.500	80.500	105.500	105.500
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.757,46	-67.300	-290.500	-80.500	-105.500	-105.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

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

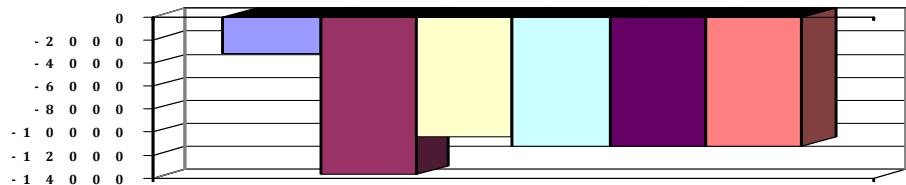
Prozentualer Anteil Übergang an weiterführende Schulen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.168,49	0	0	0	0	0
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-3.168,49	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	1.770	500	500	500
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	500	1.770	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	-3.168,49	500	1.770	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	0,00	14.200	12.200	11.700	11.700	11.700
	4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	0	0	0	0
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.900	500	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	14.200	12.200	11.700	11.700	11.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.168,49	-13.700	-10.430	-11.200	-11.200	-11.200
25.	= Jahresergebnis	-3.168,49	-13.700	-10.430	-11.200	-11.200	-11.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.168,49	-13.700	-10.430	-11.200	-11.200	-11.200

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

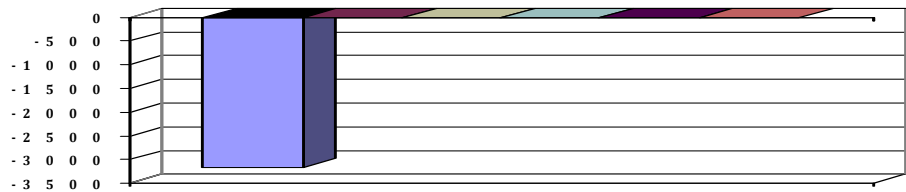
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschule Wittingen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.168,49	0	0	0	0	0
	<i>6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>-3.168,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.168,49	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.168,49	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	-3.168,49	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:19:17

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



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:19:17

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

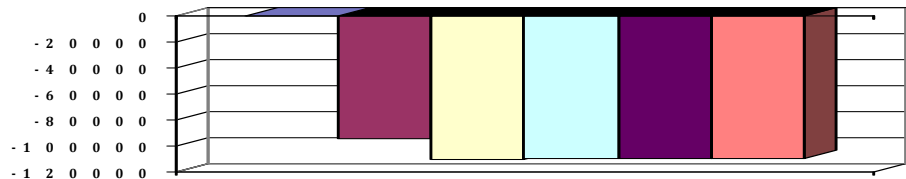
Prozentualer Anteil Übergang an weiterführende Schulen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.100	15.328	15.328	15.328	15.328
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	9.100	15.328	15.328	15.328	15.328
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	9.100	15.328	15.328	15.328	15.328
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	0,00	103.000	125.720	124.820	124.820	124.820
	4711300 AfA auf Gebäude	0,00	0	30.720	30.720	30.720	30.720
	4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
	4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.200	3.300	2.700	2.700	2.700
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	6.500	400	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	103.000	125.720	124.820	124.820	124.820
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-93.900	-110.392	-109.492	-109.492	-109.492
25.	= Jahresergebnis	0,00	-93.900	-110.392	-109.492	-109.492	-109.492
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-93.900	-110.392	-109.492	-109.492	-109.492

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:19:17

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



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:19:17

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



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.994,12	391.200	321.200	295.200	295.200	295.200
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.971,40	3.200	29.200	3.200	3.200	3.200
	Profilierung Hauptschule = 26.000, Systembetreuung = 3.200						
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	242.022,72	388.000	292.000	292.000	292.000	292.000
	Budget						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	5.828	5.828	5.828	3.664
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zusc	0,00	400	3.664	3.664	3.664	3.664
	3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	2.164	2.164	2.164	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	23.854,91	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3411000 Mieten und Pachten	328,48	0	0	0	0	0
	Budget						
	3421000 Erträge aus Verkauf	120,00	0	0	0	0	0
	Budget						
	3421100 Essenabrechnung Mensa	18.722,10	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Budget						
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.684,33	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	229,64	600	700	500	500	500
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	229,64	600	700	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	294.078,67	411.200	342.728	316.528	316.528	314.364
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	139.153,91	123.500	75.400	124.900	127.100	127.100
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.794,48	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	98.055,27	89.000	56.800	93.500	95.400	95.400
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	9.525,95	3.800	0	0	0	0
	Mensa						
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.298,76	900	900	900	900	900
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.334,68	9.400	3.200	9.800	10.000	10.000
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.702,99	17.500	11.200	17.700	17.800	17.800
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	432,18	600	400	100	100	100



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	800	800	800	800
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,60	100	200	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.557,89	346.600	155.800	160.800	160.800	160.800
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.508,17	89.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	Budget nur Sporthalle						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.456,35	12.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	Budget nur Sportgeräte und Oberschule						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.252,79	8.000	2.500	8.000	8.000	8.000
	Budget						
	4231000 Mieten und Pachten	14.012,37	13.000	13.500	13.000	13.000	13.000
	Budget						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180.287,05	167.200	77.700	77.700	77.700	77.700
	Budget						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	267,60	200	0	0	0	0
	Budget						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.037,69	20.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	Budget + 10.000 für Ganztagschule						
	4271010 Sachmaterial f. Sozialpädagogische Massnahmen	351,13	0	500	500	500	500
	Budget						
	4281400 Waren	20.253,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Budget						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	131,52	20.000	0	0	0	0
	Budget						
16.	- Abschreibungen	95,60	8.100	131.456	126.387	122.876	118.612
	4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	0	105.003	105.003	105.003	105.003
	4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	6.452	6.452	5.492	4.806
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	11.762	10.001	8.575	8.182
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	3.100	8.239	4.931	3.806	621
	4721111 Einzelwertberichtigung	75,60	0	0	0	0	0
	4721270 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	20,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.548,79	14.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	675,79	200	0	0	0	0
	Budget						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	9.476,60	13.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	Budget						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.396,40	100	100	100	100	100
	Budget						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	494.356,19	492.200	366.756	416.187	414.876	410.612
21.	= ordentliches Ergebnis	-200.277,52	-81.000	-24.028	-99.659	-98.348	-96.248
22.	+ außerordentliche Erträge	5.262,57	0	0	0	0	0
	5029310 Sonstige periodenfremde Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	5.262,57	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:19:17

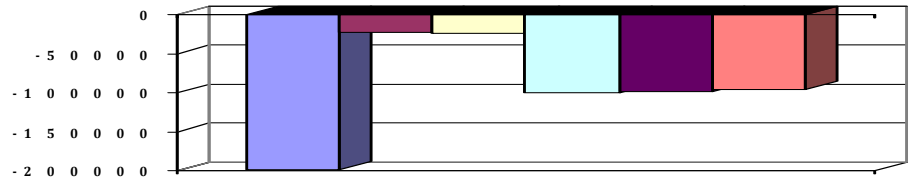
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21601 Oberschule Wittingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24.	= außerordentliches Ergebnis	5.262,57	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-195.014,95	-81.000	-24.028	-99.659	-98.348	-96.248
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.600,00	58.100	0	0	0	0
	<i>3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>41.600,00</i>	<i>58.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.566,61	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>45.566,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.966,61	58.100	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.981,56	-22.900	-24.028	-99.659	-98.348	-96.248

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.938,07	391.200	321.200	295.200	295.200	295.200
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.971,40	3.200	29.200	3.200	3.200	3.200
	Profilierung Hauptschule = 26.000, Systembetreuung = 3.200						
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	268.966,67	388.000	292.000	292.000	292.000	292.000
	Budget						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	22.503,68	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6411000 Mieten und Pachten	510,88	0	0	0	0	0
	Budget						
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	17.071,92	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Budget						
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.920,88	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.262,57	0	0	0	0	0
	6699831 Einzahlungen aus periodenfremden	5.262,57	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeinen Umlagen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.704,32	410.200	336.200	310.200	310.200	310.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	139.148,69	123.100	74.400	124.000	126.200	126.200
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	1.798,80	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	98.055,27	89.000	56.800	93.500	95.400	95.400
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	9.525,95	3.800	0	0	0	0
	Mensa						
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.321,66	900	900	900	900	900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	8.334,68	9.400	3.200	9.800	10.000	10.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.702,99	17.500	11.200	17.700	17.800	17.800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	409,34	600	400	100	100	100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	369.874,48	346.600	155.800	160.800	160.800	160.800
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.898,05	89.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	Budget nur Sporthalle						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.370,40	12.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	Budget nur Sportgeräte und Oberschule						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.252,79	8.000	2.500	8.000	8.000	8.000
	Budget						
	7231000 Mieten und Pachten	12.938,59	13.000	13.500	13.000	13.000	13.000
	Budget						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184.606,98	167.200	77.700	77.700	77.700	77.700
	Budget						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	267,60	200	0	0	0	0
	Budget						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.266,05	20.800	20.500	20.500	20.500	20.500
	Budget + 10.000 für Ganztagschule						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

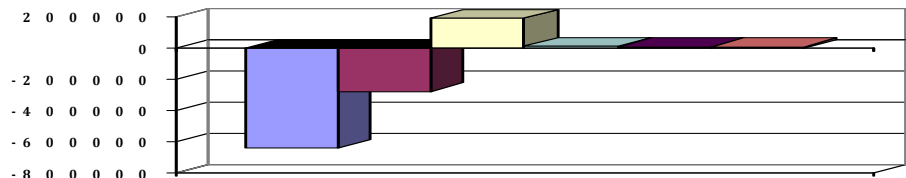
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21601 Oberschule Wittingen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	7281400 Erwerb von Waren	19.142,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Budget						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	131,52	20.000	0	0	0	0
	Budget						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.048,28	14.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	675,79	200	0	0	0	0
	Budget						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	9.565,23	13.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	Budget						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.807,26	100	100	100	100	100
	Budget						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.071,45	483.700	234.300	288.900	291.100	291.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.367,13	-73.500	101.900	21.300	19.100	19.100
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	488.000	160.000	0	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	488.000	160.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	488.000	160.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	382.815,25	660.000	60.000	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	382.815,25	660.000	60.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.866,70	30.300	9.400	9.400	9.400	9.400
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	43.683,36	20.000	0	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)	16.183,34	10.300	9.400	9.400	9.400	9.400
	Budget						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.681,95	690.300	69.400	9.400	9.400	9.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-442.681,95	-202.300	90.600	-9.400	-9.400	-9.400
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-640.049,08	-275.800	192.500	11.900	9.700	9.700

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

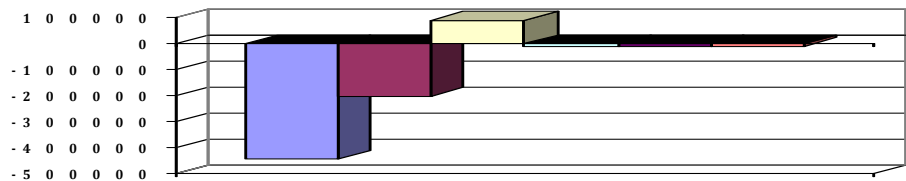
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21601 Oberschule Wittingen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	488.000	160.000	0	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	488.000	160.000	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	488.000	160.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	59.866,70	30.300	9.400	9.400	9.400	9.400
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten						
	Telefonanlage lt. Schulausschuss 25.09.2012						
	Erweiterung Server-Netzwerk		20.000				
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	16.183,34		9.400	9.400	9.400	9.400
	Budget		10.300				
14.	- Baumaßnahmen	382.815,25	660.000	60.000	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	382.815,25	660.000	60.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.681,95	690.300	69.400	9.400	9.400	9.400
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-442.681,95	-202.300	90.600	-9.400	-9.400	-9.400

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.469,40	21.000	68.000	51.000	51.000	51.000
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	47.000	30.000	30.000	30.000
	Landesmittel für Inklusion						
	3142000 Zuweisungen gem. § 118 NSchG vom Landkreis	11.469,40	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	459,29	1.000	1.300	900	900	900
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder	459,29	1.000	1.300	900	900	900
	Herabsetzung von Rückstellungen						
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.928,69	22.000	69.300	51.900	51.900	51.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	22.473,42	17.000	15.800	18.200	18.600	18.600
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.588,91	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.631,82	8.100	6.400	8.500	8.700	8.700
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.597,48	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.061,85	900	400	900	1.000	1.000
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.502,25	1.600	1.300	1.600	1.600	1.600
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	71,91	300	300	400	400	400
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	500	1.500	900	900	900
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19,20	100	300	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,00	600	600	600	600	600
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Pauschale	340,00	500	500	500	500	500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	54.306,97	60.500	60.800	55.300	55.300	55.300
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	300	300	300	300
	4431000 Geschäftsaufwendungen	39,95	500	500	500	500	500
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Pauschale KSA und GUV	54.267,02	60.000	60.000	54.500	54.500	54.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.120,39	78.100	77.200	74.100	74.500	74.500



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:19:17

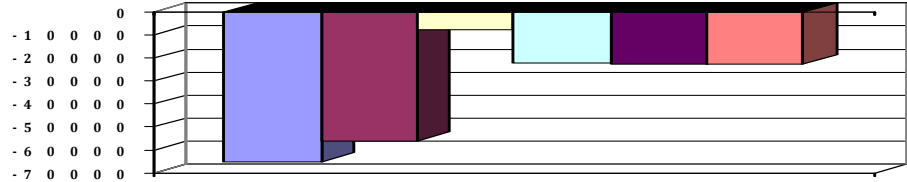
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 24301 Schulverwaltung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21.	= ordentliches Ergebnis	-65.191,70	-56.100	-7.900	-22.200	-22.600	-22.600
25.	= Jahresergebnis	-65.191,70	-56.100	-7.900	-22.200	-22.600	-22.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.191,70	-56.100	-7.900	-22.200	-22.600	-22.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

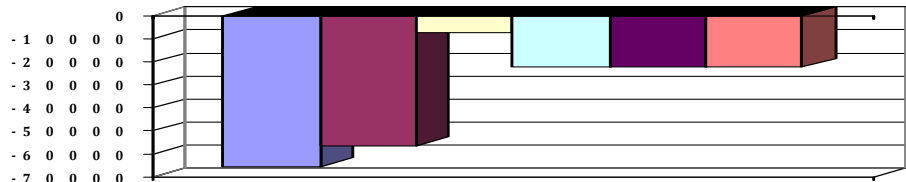
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 24301 Schulverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.469,40	21.000	68.000	51.000	51.000	51.000
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	47.000	30.000	30.000	30.000
	Landesmittel für Inklusion						
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	11.469,40	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Gemeinden (GV)						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.469,40	21.000	68.000	51.000	51.000	51.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	22.455,60	16.400	14.000	17.100	17.500	17.500
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	3.597,56	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	12.631,82	8.100	6.400	8.500	8.700	8.700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.589,50	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.061,85	900	400	900	1.000	1.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.502,25	1.600	1.300	1.600	1.600	1.600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	72,62	300	300	400	400	400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	340,00	600	600	600	600	600
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Pauschale	340,00	500	500	500	500	500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.306,97	60.500	60.800	55.300	55.300	55.300
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	300	300	300	300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	39,95	500	500	500	500	500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Pauschale KSA ud GUV	54.267,02	60.000	60.000	54.500	54.500	54.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.102,57	77.500	75.400	73.000	73.400	73.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.633,17	-56.500	-7.400	-22.000	-22.400	-22.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-65.633,17	-56.500	-7.400	-22.000	-22.400	-22.400

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

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



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	229,64	600	700	500	500	500
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	229,64	600	700	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	229,64	600	700	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	6.077,27	6.700	5.000	7.200	7.300	7.300
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	1.794,48	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	2.296,19	2.500	700	2.600	2.700	2.700
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	1.298,75	900	900	900	900	900
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	193,50	300	100	300	300	300
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	466,20	500	200	500	500	500
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	18,55	200	200	200	200	200
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	300	800	600	600	600
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9,60	100	200	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Pauschale für Anerkennungen für soziales und integratives Engagement, JuSoln-Ausschuss 20.10.2015</i>						
18.	- Transferaufwendungen	500,00	600	1.600	600	600	600
	<i>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	500,00	500	1.500	500	500	500
	<i>Förderbeitrag Haus der Lebenshilfe, Förderung Programm "Ostapje" = 1.000</i>						
	<i>4339000 Freiwillige Altenbetreuung Pauschale</i>	0,00	100	100	100	100	100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen Pauschale</i>	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.577,27	7.500	7.800	9.000	9.100	9.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-6.347,63	-6.900	-7.100	-8.500	-8.600	-8.600
25.	= Jahresergebnis	-6.347,63	-6.900	-7.100	-8.500	-8.600	-8.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.347,63	-6.900	-7.100	-8.500	-8.600	-8.600



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:19:17

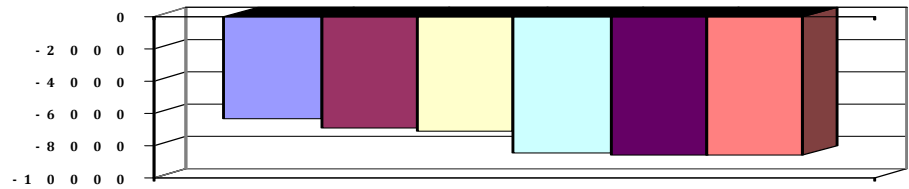
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 35170 Freiwillige soziale Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

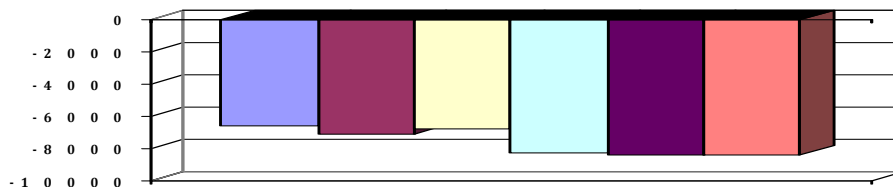
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 35170 Freiwillige soziale Angelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	6.068,21	6.300	4.000	6.500	6.600	6.600
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	1.798,80	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	2.296,19	2.500	700	2.600	2.700	2.700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.294,77	900	900	900	900	900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	193,50	300	100	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	466,20	500	200	500	500	500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18,75	200	200	200	200	200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale für Anerkennungen für soziales und integratives Engagement, JuSoln-Ausschuss 20.10.2015						
15.	- Transferauszahlungen	500,00	600	1.600	600	600	600
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	500	1.500	500	500	500
	Förderbeitrag Haus der Lebenshilfe, Förderung Programm "Ostapje" = 1.000						
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	Pauschale						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.568,21	7.100	6.800	8.300	8.400	8.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.568,21	-7.100	-6.800	-8.300	-8.400	-8.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.568,21	-7.100	-6.800	-8.300	-8.400	-8.400

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

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



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

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

Produktverantwortlich

Herr Rothe

Rechtsgrundlage

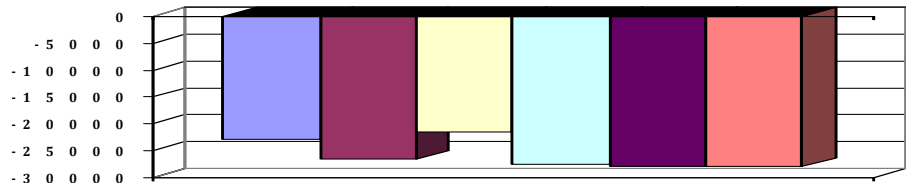
Bildungs- und Teilhabegesetz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	22.907,37	26.300	21.200	27.500	28.000	28.000
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.717,35	19.900	16.500	20.900	21.300	21.300
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.508,67	2.100	1.000	2.200	2.200	2.200
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.605,06	3.900	3.300	3.900	4.000	4.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	76,29	400	400	500	500	500
16.	- Abschreibungen	0,00	300	269	0	0	0
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	300	269	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.907,37	26.600	21.469	27.500	28.000	28.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-22.907,37	-26.600	-21.469	-27.500	-28.000	-28.000
25.	= Jahresergebnis	-22.907,37	-26.600	-21.469	-27.500	-28.000	-28.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.907,37	-26.600	-21.469	-27.500	-28.000	-28.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

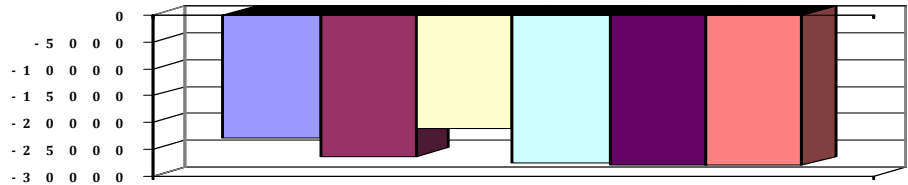
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 35171 Schulsozialarbeit

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	22.910,79	26.300	21.200	27.500	28.000	28.000
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	17.717,35	19.900	16.500	20.900	21.300	21.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.508,67	2.100	1.000	2.200	2.200	2.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.605,06	3.900	3.300	3.900	4.000	4.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	79,71	400	400	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.910,79	26.300	21.200	27.500	28.000	28.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.910,79	-26.300	-21.200	-27.500	-28.000	-28.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-22.910,79	-26.300	-21.200	-27.500	-28.000	-28.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:19:17

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



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

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

Produktverantwortlich

Erster Stadtrat Peter Rothe

Rechtsgrundlage

KJHG, SGB VIII, Vereinbarung Landkreis

Personalgestaltung

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.308,73	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	102.308,73	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,00	0	0	0	0	0
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	350,00	0	0	0	0	0
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.450,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	918,57	2.000	2.500	1.800	1.800	1.800
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	918,57	2.000	2.500	1.800	1.800	1.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	107.057,30	102.000	102.500	101.800	101.800	101.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	132.006,68	146.200	158.400	161.100	163.900	163.900
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.177,82	7.400	7.600	7.600	7.800	7.800
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	92.807,84	102.400	108.600	107.600	109.700	109.700
	4019000 Dienstaufwendungen für Honorarkräfte und Praktikanten	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.194,98	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.663,31	10.800	6.100	11.200	11.500	11.500
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.689,44	20.100	21.300	20.300	20.400	20.400
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	434,89	900	900	1.300	1.300	1.300
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	3.000	2.300	2.300	2.300
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	38,40	200	500	400	400	400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.162,40	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14,38	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	143,95	100	100	100	100	100
	Pauschale						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

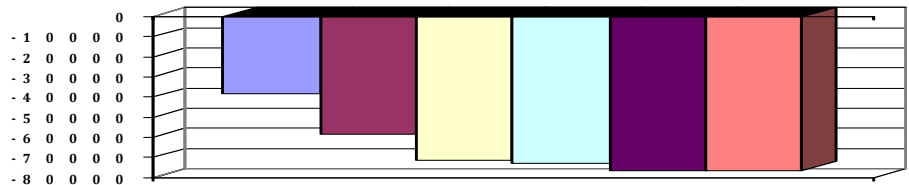
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36200 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185,99	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Pauschale+FJS						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.818,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Pauschale						
16.	- Abschreibungen	0,00	300	170	40	0	0
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	300	170	40	0	0
18.	- Transferaufwendungen	3.185,00	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
	4312000 Rückzahlung überzahlter Personalkosten ad Landkreis	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Pauschale, Auszahlung nur bei Bedarf						
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.185,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	Zuschüsse für Fahrten und Lager einschließlich Kostensteigerung						
	4331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931,29	2.600	2.600	1.600	2.100	2.100
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	274,00	500	500	500	1.000	1.000
	Pauschale						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.644,29	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale zzgl. Aufwendungen Jugendkonferenz						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13,00	100	100	100	100	100
	Pauschal KSA						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	145.285,37	160.700	173.770	174.840	178.100	178.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-38.228,07	-58.700	-71.270	-73.040	-76.300	-76.300
25.	= Jahresergebnis	-38.228,07	-58.700	-71.270	-73.040	-76.300	-76.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.228,07	-58.700	-71.270	-73.040	-76.300	-76.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.308,73	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	102.308,73	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.450,00	0	0	0	0	0
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.450,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.788,73	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	131.973,77	145.100	154.900	158.400	161.200	161.200
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	7.195,12	7.400	7.600	7.600	7.800	7.800
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	92.807,84	102.400	108.600	107.600	109.700	109.700
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.179,02	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	7.663,31	10.800	6.100	11.200	11.500	11.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.689,44	20.100	21.300	20.300	20.400	20.400
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	439,04	900	900	1.300	1.300	1.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.636,29	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14,38	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	143,95	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	159,88	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Pauschale+FJS						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.818,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Pauschale						
15.	- Transferauszahlungen	0,00	8.000	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	0,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	Zuschüsse für Fahrten und Lager einschließlich Kostensteigerung						
	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	2.005,14	2.600	2.600	1.600	2.100	2.100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	274,00	500	500	500	1.000	1.000
	Pauschale						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:19:17

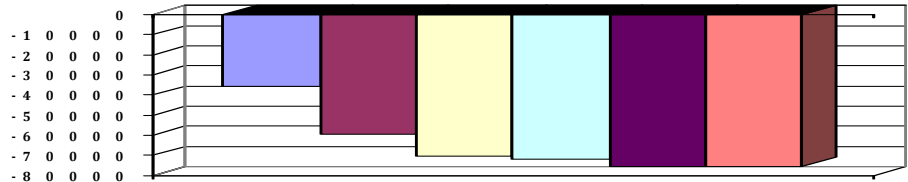
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36200 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.718,14	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale zzgl. Aufwendungen Jugendkonferenz						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13,00	100	100	100	100	100
	Pauschal KSA						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.615,20	159.300	170.100	172.100	175.400	175.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.826,47	-59.300	-70.100	-72.100	-75.400	-75.400
	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	-35.826,47	-59.300	-70.100	-72.100	-75.400	-75.400

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

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



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.281,39	138.000	182.000	232.000	232.000	232.000
	<i>3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>112.400,00</i>	<i>100.000</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>4.541,65</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>3142010 Erstattung Kosten Fachpersonal gem. § 16 KiTaG</i>	<i>64.339,74</i>	<i>37.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.900	4.999	4.999	4.999	4.999
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.900</i>	<i>4.999</i>	<i>4.999</i>	<i>4.999</i>	<i>4.999</i>
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000,00	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Belegplätze</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
	<i>3411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>
	<i>Miete für Kiga Ohrdorf und Kinderkrippen, Einzahler Kindertagesstättenverband</i>						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	459,29	1.000	1.300	900	900	900
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>459,29</i>	<i>1.000</i>	<i>1.300</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	187.740,68	149.900	248.299	294.899	294.899	294.899
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	18.609,23	19.500	38.200	21.100	21.500	21.500
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>3.588,93</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.105,33</i>	<i>9.600</i>	<i>23.600</i>	<i>10.100</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>
	<i>4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte</i>	<i>620,62</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>2.597,50</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>771,12</i>	<i>1.100</i>	<i>1.400</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.849,91</i>	<i>1.900</i>	<i>4.700</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>56,62</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	500	1.500	1.100	1.100	1.100
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19,20	100	300	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.325,92	38.700	42.700	15.700	15.700	15.700
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.759,88	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	Pauschale + Zaun, Wanddurchbruch und neue Lampen						
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	308,65	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	235,99	200	200	200	200	200
	Pauschale						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.493,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Pauschale						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	204,50	0	1.000	0	0	0
	Fachseminare für neues Personal						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	323,68	3.000	6.000	0	0	0
	Erstellung Brandschutzpläne durch Externe (2015 nicht durchgeführt), Restkosten Schimmelgutachten						
16.	- Abschreibungen	0,00	19.400	24.384	24.384	24.384	24.326
	4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	5.500	9.498	9.498	9.498	9.498
	4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	0,00	6.600	6.622	6.622	6.622	6.622
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.300	8.038	8.038	8.038	8.038
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0	226	226	226	168
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	667,49	0	0	0	0	0
	4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	667,49	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	1.219.648,40	1.622.900	1.660.400	1.505.000	1.505.000	1.505.000
	4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.598,00	3.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	Betriebskostenzuschuss für die Unterbringung von Kindern in anderen Kommunen/Einrichtungen						
	4318000 Zuweisung Fehlbedarf Betriebskosten Kiga a.d.Kirche	1.213.050,40	1.619.900	1.640.400	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	lt. Haushaltsplänen Kirche, + zusätzliche Vertretungsstunden						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	156,61	500	500	500	500	500
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	102,01	200	200	200	200	200
	Anlagenpflege						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	54,60	300	300	300	300	300
	Pauschale						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.254.407,65	1.701.000	1.766.184	1.566.684	1.567.084	1.567.026
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.066.666,97	-1.551.100	-1.517.885	-1.271.785	-1.272.185	-1.272.127
22.	+ außerordentliche Erträge	26.558,27	0	0	0	0	0
	5029310 Sonstige periodenfremde Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	26.558,27	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:19:17

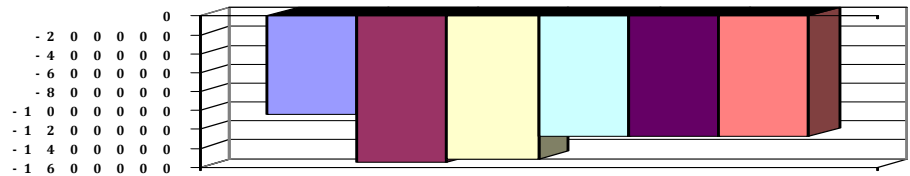
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24.	= außerordentliches Ergebnis	26.558,27	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-1.040.108,70	-1.551.100	-1.517.885	-1.271.785	-1.272.185	-1.272.127
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	-1.046.523,74	-1.551.100	-1.517.885	-1.271.785	-1.272.185	-1.272.127

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

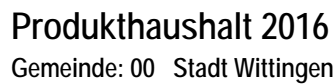
Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

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

Teilfinanzhaushalt

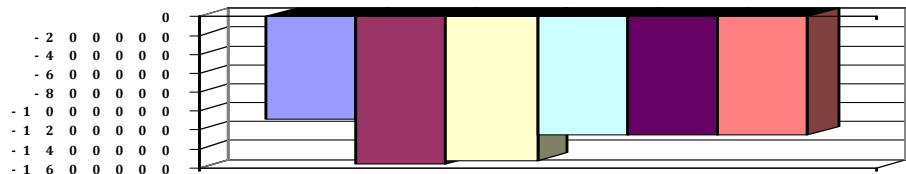
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.441,39	138.000	182.000	232.000	232.000	232.000
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	121.560,00	100.000	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)	68.881,39	38.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4.	+						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000,00	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000,00	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	Belegplätze						
5.	+						
	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
	Miete für Kiga Ohrdorf und Kinderkrippen, Einzahler Kindertagesstättenverband						
9.	+						
	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.558,27	0	0	0	0	0
	6699831 Einzahlungen aus periodenfremden Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	26.558,27	0	0	0	0	0
10.	=						
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.999,66	144.000	242.000	289.000	289.000	289.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	-						
	Auszahlungen für aktives Personal	18.591,56	18.900	36.400	19.800	20.200	20.200
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	3.597,60	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	9.105,33	9.600	23.600	10.100	10.300	10.300
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	620,62	500	700	700	700	700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.589,52	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	771,12	1.100	1.400	1.100	1.200	1.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.849,91	1.900	4.700	1.900	1.900	1.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	57,46	300	400	300	300	300
13.	-						
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.687,55	38.700	42.700	15.700	15.700	15.700
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.129,85	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	Pauschale + Zaun, Wanddurchbruch und neue Lampen						
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	308,65	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	235,99	200	200	200	200	200
	Pauschale						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.484,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Pauschale						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	204,50	0	1.000	0	0	0
	Fachseminare für neues Personal						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	323,68	3.000	6.000	0	0	0
	Erstellung Brandschutzpläne durch Externe (2015 nicht durchgeführt), Restkosten Schimmelgutachten						



Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:19:17

		Teilfinanzhaushalt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	667,49	0	0	0	0	0
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	667,49	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	1.217.823,40	1.622.900	1.660.400	1.505.000	1.505.000	1.505.000
	7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.773,00	3.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	Betriebskostenzuschuss für die Unterbringung von Kindern in anderen Kommunen/Einrichtungen						
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.214.050,40	1.619.900	1.640.400	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	lt. Haushaltsplänen Kirche, + zusätzliche Vertretungsstunden						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	245,41	500	500	500	500	500
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	102,01	200	200	200	200	200
	Anlagenpflege						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	143,40	300	300	300	300	300
	Pauschale						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.015,41	1.681.000	1.740.000	1.541.000	1.541.400	1.541.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.025.015,75	-1.537.000	-1.498.000	-1.252.000	-1.252.400	-1.252.400
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	16.224,87	20.000	10.000	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.224,87	20.000	10.000	0	0	0
	Befestigung Außenweg zur Rampe						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.911,68	3.500	8.500	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	7.620,63	3.500	3.500	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	291,05	0	5.000	0	0	0
	Pauschale Spielgeräte Kiga Ohrdorf und Kinderkrippen						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	40.647,25	0	6.000	0	0	0
	7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	40.647,25	0	6.000	0	0	0
	Zuschuss für Anschaffungen lt. Kirche						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.783,80	23.500	24.500	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.783,80	-23.500	-24.500	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.089.799,55	-1.560.500	-1.522.500	-1.252.000	-1.252.400	-1.252.400

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:19:17

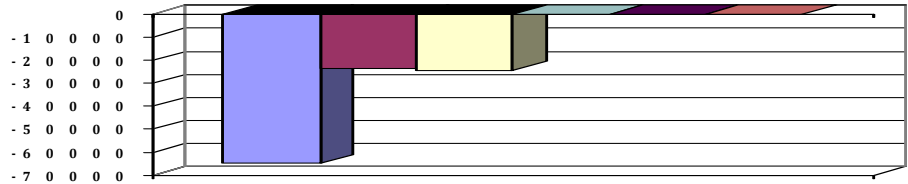
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	40.647,25	0	6.000	0	0	0
	7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	40.647,25		6.000	0	0	0
	Zuschuss für Anschaffungen lt. Kirche		0				
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	7.911,68	3.500	8.500	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	7.620,63		3.500	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	291,05	3.500	5.000	0	0	0
	Pauschale Spielgeräte Kiga Ohrdorf und Kinderkrippen		0				
14.	- Baumaßnahmen	16.224,87	20.000	10.000	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.224,87		10.000	0	0	0
	Befestigung Außenweg zur Rampe		20.000				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.783,80	23.500	24.500	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.783,80	-23.500	-24.500	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:19:17

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	271,00	0	300	300	300	300
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	271,00	0	300	300	300	300
	Einnahmen Ferienprogramm						
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	271,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	2.785,06	3.200	800	3.200	3.400	3.400
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.156,65	2.300	500	2.400	2.500	2.500
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	181,32	300	100	300	300	300
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	437,75	500	100	500	500	500
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,34	100	100	0	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.647,87	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,14	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9,99	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000,00	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.373,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	392,00	0	500	500	500	500
	Pauschale						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.864,82	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Pauschale						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	Pauschale						
16.	- Abschreibungen	0,00	700	292	135	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:19:17

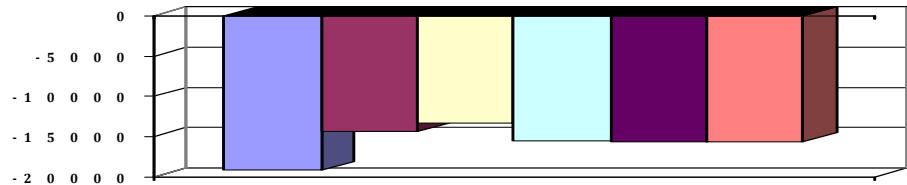
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36601 Jugendzentren

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<i>4711800 Auflösung Sammelposten</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>292</i>	<i>135</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	67,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>67,47</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	11.500,40	15.400	14.592	16.835	16.900	16.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-11.229,40	-14.400	-13.292	-15.535	-15.600	-15.600
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-11.229,40	-14.400	-13.292	-15.535	-15.600	-15.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.957,02	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>7.957,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.957,02	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.186,42	-14.400	-13.292	-15.535	-15.600	-15.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:19:17

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Entgelte	271,00	0	300	300	300	300
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	271,00	0	300	300	300	300
	Einnahmen Ferienprogramm						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	2.785,23	3.200	800	3.200	3.400	3.400
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	2.156,65	2.300	500	2.400	2.500	2.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	181,32	300	100	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	437,75	500	100	500	500	500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,51	100	100	0	100	100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.411,16	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,14	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9,99	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	243,94	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.893,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	392,00	0	500	500	500	500
	Pauschale						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.864,82	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Pauschale						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	Pauschale						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	69,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.265,58	14.700	14.300	16.700	16.900	16.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.994,58	-13.700	-13.000	-15.400	-15.600	-15.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:19:17

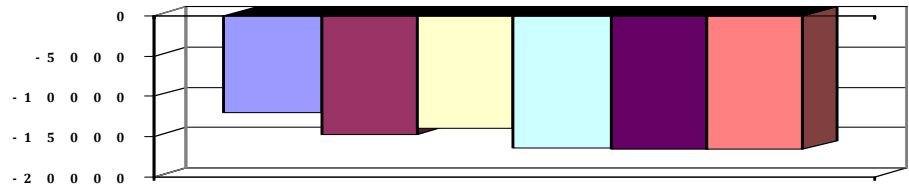
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36601 Jugendzentren

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.994,58	-14.700	-14.000	-16.400	-16.600	-16.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:19:17

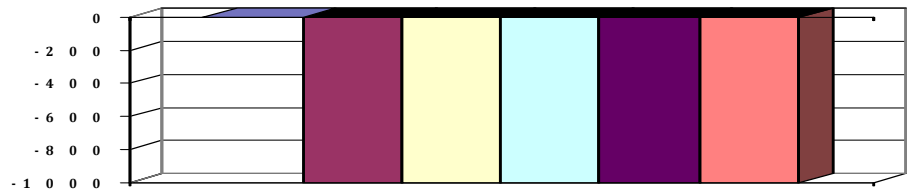
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36601 Jugendzentren

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	0,00	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>0,00</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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-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 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:22:19

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.700	0	25.200	0	25.200
	3142000 Zuweisungen für Werkstattwoche von Gemeinden (GV)	0,00	500	0	500	0	500
	3146000 Zuweisungen für Werkstattwoche von öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	8.000	0	11.000	0	11.000
	3147000 Zuweisungen für Werkstattwoche von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0	4.500	0	4.500
	3148000 Zuweisungen für Werkstattwoche von übrigen Bereichen	0,00	9.200	0	9.200	0	9.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	22.700	0	25.200	0	25.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	9.555,15	10.000	10.000	10.300	10.500	10.500
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.279,99	6.300	6.500	6.600	6.800	6.800
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.480,85	1.600	1.700	1.700	1.600	1.600
	Reinigung Haus der Landschaft						
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	543,73	700	400	700	700	700
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.223,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	27,47	100	100	0	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.639,21	40.800	9.800	39.300	9.300	39.300
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.134,43	4.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	Pauschale + Restarbeiten 2015						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.600	500	500	500	500
	Pauschale (100) + Unterhaltung Exponate, Reparatur Schaukäste						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300,00	0	300	300	300	300
	Reparatur Schaukäste						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.704,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Pauschale						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:22:19

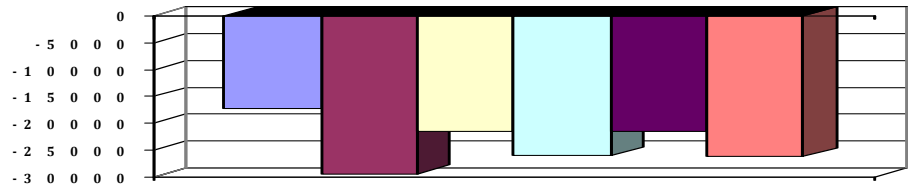
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 25201 Museen und Sammlungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4271000 Werkstattwoche Lüben	0,00	29.200	0	30.000	0	30.000
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	0	0	0	0	0
	Erstellung Flucht- und Rettungspläne Junkerhof/HdL						
16.	- Abschreibungen	0,00	300	145	145	145	145
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel.	0,00	100	42	42	42	42
	Investitionszuwendungen						
	4711340 Afa auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	100	6	6	6	6
	4711490 Afa auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	100	97	97	97	97
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						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	500
	Werkstattwoche Lüben Transportversicherung						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.194,36	52.100	21.445	51.245	21.445	51.445
21.	= ordentliches Ergebnis	-15.194,36	-29.400	-21.445	-26.045	-21.445	-26.245
25.	= Jahresergebnis	-15.194,36	-29.400	-21.445	-26.045	-21.445	-26.245
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	-17.265,63	-29.400	-21.445	-26.045	-21.445	-26.245

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:22:19

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 25201 Museen und Sammlungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	22.700	0	25.200	0	25.200
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	500	0	500	0	500
	6146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.000,00	8.000	0	11.000	0	11.000
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0	4.500	0	4.500
	6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	9.200	0	9.200	0	9.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	22.700	0	25.200	0	25.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	9.554,11	10.000	10.000	10.300	10.500	10.500
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	6.279,99	6.300	6.500	6.600	6.800	6.800
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	1.480,85	1.600	1.700	1.700	1.600	1.600
	Reinigung Haus der Landschaft						
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	543,73	700	400	700	700	700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.223,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	26,43	100	100	0	100	100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.550,42	40.800	9.800	39.300	9.300	39.300
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.159,12	4.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	Pauschale + Restarbeiten 2015						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.600	500	500	500	500
	Pauschale (100) + Unterhaltung Exponate, Reparatur Schaukäste						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
	Reparatur Schaukäste						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.391,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Pauschale						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	29.200	0	30.000	0	30.000
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						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	500
	Werkstattwoche Lüben Transportversicherung						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.104,53	51.800	21.300	51.100	21.300	51.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.104,53	-29.100	-21.300	-25.900	-21.300	-26.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:22:19

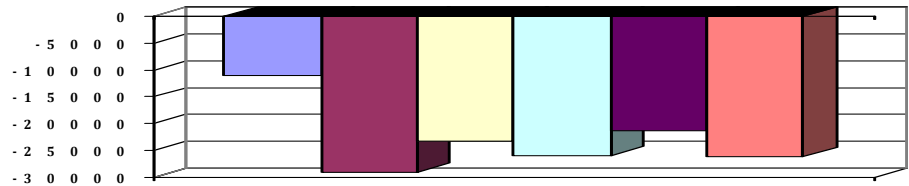
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 25201 Museen und Sammlungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	2.000	0	0	0
	Stellwände						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.104,53	-29.100	-23.300	-25.900	-21.300	-26.100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:22:19

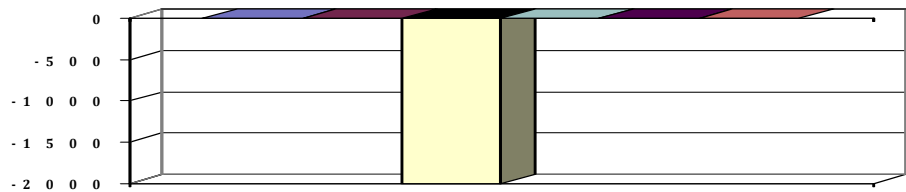
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 25201 Museen und Sammlungen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00		2.000	0	0	0
	Stellwände		0				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:22:19

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	76,20	0	0	0	0	0
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76,20	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	10,00	600	600	600	600	600
	3411000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	100	100	100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.900,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	28.900,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	Vereinbarung IKZ Kreismedienzentrum						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	229,64	600	700	900	900	900
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	229,64	600	700	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.215,84	21.600	21.700	21.900	21.900	21.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	49.760,61	58.200	44.600	60.300	61.300	61.300
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.588,91	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.447,62	40.300	31.500	42.300	43.200	43.200
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.366,36	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale für Vertretung						
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.597,48	900	900	900	900	900
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.341,28	4.300	1.800	4.500	4.600	4.600
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.254,94	7.900	6.200	8.000	8.000	8.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	154,42	400	300	600	600	600
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	800	900	900	900
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,60	100	200	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.567,11	24.500	23.500	19.500	19.500	19.500
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.759,60	6.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale = 1.000, Putzarbeiten Mauerwerk						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	118,29	500	500	500	500	500



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:22:19

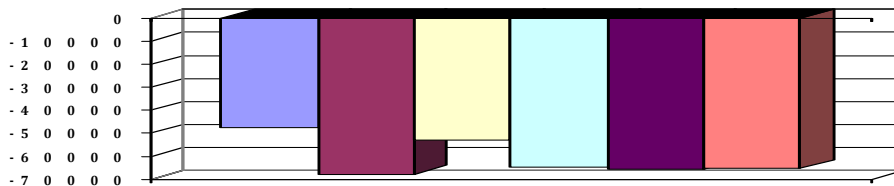
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 27201 Büchereien

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pauschale	40,00	500	500	500	500	500
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Pauschale	10.117,22	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lfd. Aktualisierung Buch- und Medienbestand	4.532,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	- Abschreibungen	0,00	4.600	4.668	4.584	4.468	4.265
	4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	4.300	4.265	4.265	4.265	4.265
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	300	403	319	203	0
18.	- Transferaufwendungen	507,82	800	800	800	800	800
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche, Kirche für Bücherei Knesebeck Zuschuss zur Nutzung und Aktualisierung Buchbestand Gemeindebücherei Knesebeck	507,82	800	800	800	800	800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	912,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4431000 Geschäftsaufwendungen Pauschale	912,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.748,50	89.400	74.868	86.484	87.368	87.165
21.	= ordentliches Ergebnis	-43.532,66	-67.800	-53.168	-64.584	-65.468	-65.265
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-43.532,66	-67.800	-53.168	-64.584	-65.468	-65.265
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	-47.742,18	-67.800	-53.168	-64.584	-65.468	-65.265

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:22:19

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 27201 Büchereien

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460,00	0	0	0	0	0
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	460,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	76,20	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76,20	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	10,00	600	600	600	600	600
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	28.900,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	28.900,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	Vereinbarung IKZ Kreismedienzentrum						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.446,20	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	49.756,99	57.800	43.600	59.300	60.300	60.300
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	3.597,56	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	31.447,62	40.300	31.500	42.300	43.200	43.200
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	2.368,36	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale für Vertretung						
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.589,50	900	900	900	900	900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	3.341,28	4.300	1.800	4.500	4.600	4.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.254,94	7.900	6.200	8.000	8.000	8.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	157,73	400	300	600	600	600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.702,12	24.500	23.500	19.500	19.500	19.500
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	759,60	6.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale = 1.000, Putzarbeiten Mauerwerk						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	165,24	500	500	500	500	500
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40,00	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.480,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Pauschale						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.257,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Lfd. Aktualisierung Buch- und Medienbestand						
15.	- Transferauszahlungen	814,60	800	800	800	800	800
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	814,60	800	800	800	800	800
	Zuschuss zur Nutzung und Aktualisierung Buchbestand Gemeindebücherei Knesebeck						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	968,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	968,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Pauschale						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.242,54	84.400	69.200	80.900	81.900	81.900



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:22:19

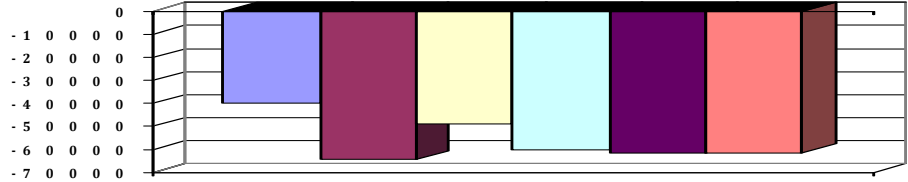
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 27201 Büchereien

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.796,34	-63.400	-48.200	-59.900	-60.900	-60.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.014,62	1.000	500	500	500	500
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von	1.014,62	1.000	500	500	500	500
	Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro						
	(Sammelposten)						
	Pauschale						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014,62	1.000	500	500	500	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.014,62	-1.000	-500	-500	-500	-500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-39.810,96	-64.400	-48.700	-60.400	-61.400	-61.400

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:22:19

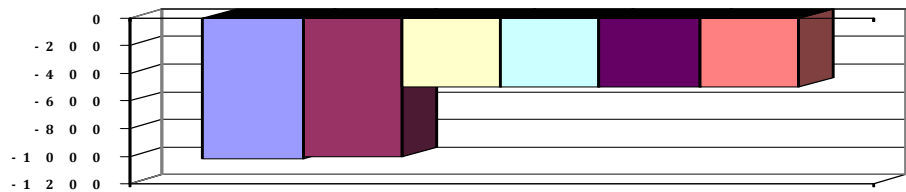
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 27201 Büchereien

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro <i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i> <i>Pauschale</i>	1.014,62	1.000	500	500	500	500
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014,62	1.000	500	500	500	500
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.014,62	-1.000	-500	-500	-500	-500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:22:19

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635,50	0	0	0	0	0
	3146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	100,00	0	0	0	0	0
	3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	535,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	635,50	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	9.574,53	10.600	10.600	10.900	11.300	11.300
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.461,11	8.000	8.300	8.400	8.600	8.600
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	643,26	900	500	900	1.000	1.000
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.437,69	1.600	1.700	1.600	1.600	1.600
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	32,47	100	100	0	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693,95	300	300	300	300	300
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	193,95	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	400	10.196	10.000	10.000	10.000
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	200	10.000	10.000	10.000	10.000
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	200	196	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	35.342,90	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:22:19

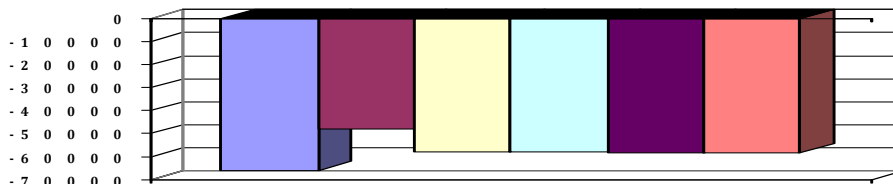
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4318000 Gemeinschaftspflegemittel	26.942,90	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Pauschale pro Ortsteil für die Gemeinschaftspflege.						
	4318010 Zuschüsse an den Kulturverein	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Pauschaler Zuschuss für Veranstaltungen, Nutzungskosten Stadthalle entfällt						
	4318020 Zuweisungen an den Heimatverein Wittingen	900,00	900	900	900	900	900
	Entsprechend Vereinbarung						
	4318030 Zuweisung an den Heimat-u. Kulturverein Knesebeck	0,00	800	800	800	800	800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16,00	100	100	100	100	100
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.627,38	48.100	57.896	58.000	58.400	58.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-44.991,88	-48.100	-57.896	-58.000	-58.400	-58.400
25.	= Jahresergebnis	-44.991,88	-48.100	-57.896	-58.000	-58.400	-58.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.001,29	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.001,29	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.001,29	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.993,17	-48.100	-57.896	-58.000	-58.400	-58.400

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:22:19

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635,50	0	0	0	0	0
	6146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100,00	0	0	0	0	0
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	535,50	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635,50	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	9.574,75	10.600	10.600	10.900	11.300	11.300
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	7.461,11	8.000	8.300	8.400	8.600	8.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	643,26	900	500	900	1.000	1.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.437,69	1.600	1.700	1.600	1.600	1.600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	32,69	100	100	0	100	100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	693,95	300	300	300	300	300
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	193,95	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	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	36.017,79	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	27.617,79	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Pauschale pro Ortsteil für die Gemeinschaftspflege.						
	7318010 Zuweisungen an weitere Bereiche	8.400,00	9.200	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	46.302,49	47.700	47.700	48.000	48.400	48.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.666,99	-47.700	-47.700	-48.000	-48.400	-48.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	1.000	500	500	500
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	500	1.000	500	500	500
	Festzeltgarnituren Lüben						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	81.201,30	7.700	7.400	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:22:19

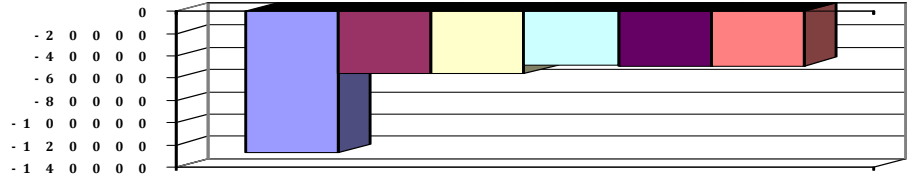
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	81.201,30	7.700	7.400	0	0	0
	Abwasserbeseitigung Schießhaus Teschendorf/Schn./Kü.						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.201,30	8.200	8.400	500	500	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.201,30	-8.200	-8.400	-500	-500	-500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-126.868,29	-55.900	-56.100	-48.500	-48.900	-48.900

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:22:19

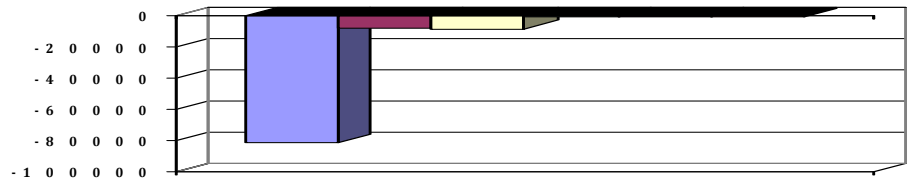
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	81.201,30	7.700	7.400	0	0	0
	<i>7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	<i>81.201,30</i>		<i>7.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Abwasserbeseitigung Schießhaus Teschendorf/Schn./Kü.</i>		<i>7.700</i>				
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	500	1.000	500	500	500
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>		<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Festzeltgarnituren Lüben</i>		<i>500</i>				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.201,30	8.200	8.400	500	500	500
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.201,30	-8.200	-8.400	-500	-500	-500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:22:19

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

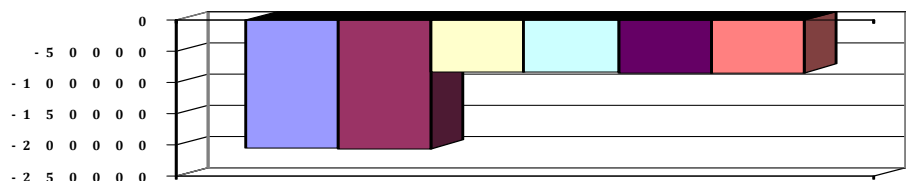
Anteil Jugendliche

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	11.560,77	12.800	12.900	13.200	13.600	13.600
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.042,53	9.700	10.200	10.200	10.400	10.400
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	772,35	1.100	600	1.100	1.200	1.200
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.706,50	1.900	2.000	1.900	1.900	1.900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	39,39	100	100	0	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4271000 Ehrungen von Sportlern	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
16.	- Abschreibungen	0,00	1.700	4.320	4.320	4.320	4.320
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	1.700	4.320	4.320	4.320	4.320
18.	- Transferaufwendungen	68.245,10	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
	4318000 Zuschüsse an Vereine zur Sportstättenunterhaltung und Jugendförderung Entsprechend Richtlinien Rat	68.245,10	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.105,87	80.600	83.320	83.620	84.020	84.020
21.	= ordentliches Ergebnis	-80.105,87	-80.600	-83.320	-83.620	-84.020	-84.020
25.	= Jahresergebnis	-80.105,87	-80.600	-83.320	-83.620	-84.020	-84.020
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.271,47	125.000	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.271,47	125.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.271,47	-125.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.377,34	-205.600	-83.320	-83.620	-84.020	-84.020

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:22:19

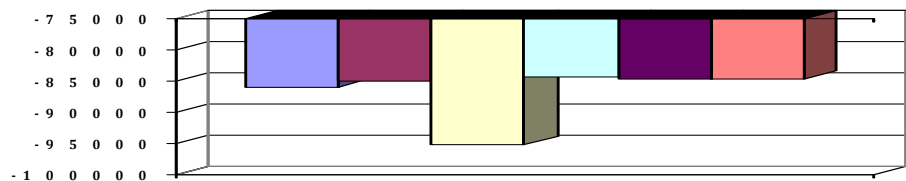
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	11.561,15	12.800	12.900	13.200	13.600	13.600
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	9.042,53	9.700	10.200	10.200	10.400	10.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	772,35	1.100	600	1.100	1.200	1.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.706,50	1.900	2.000	1.900	1.900	1.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	39,77	100	100	0	100	100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Pauschale	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferauszahlungen	63.745,10	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche Entsprechend Richtlinien Rat	63.745,10	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.606,25	78.900	79.000	79.300	79.700	79.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.606,25	-78.900	-79.000	-79.300	-79.700	-79.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Pauschale	0,00	1.500	1.500	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	10.337,43	4.600	14.700	5.000	5.000	5.000
	7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen VFL Knesebeck: Sportplatzberegnung= 4.250, Reit- u. Fahrverein Wittingen: Sanierung Boxen = 9.550, SSV RaZa: Sportplatzberegnung = 900	10.337,43	4.600	14.700	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.337,43	6.100	16.200	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.337,43	-6.100	-16.200	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-85.943,68	-85.000	-95.200	-84.300	-84.700	-84.700

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:22:19

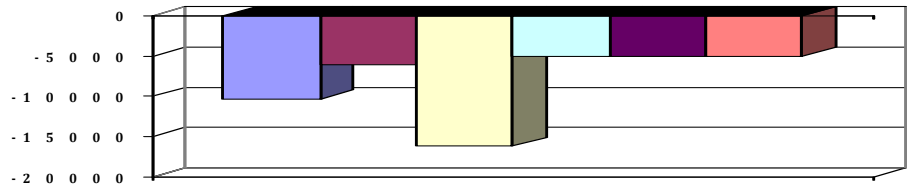
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	10.337,43	4.600	14.700	5.000	5.000	5.000
	<i>7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	<i>10.337,43</i>		<i>14.700</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>VfL Knesebeck: Sportplatzberegnung= 4.250, Reit- u. Fahrverein Wittingen: Sanierung Boxen = 9.550, SSV RaZa: Sportplatzberegnung = 900</i>		<i>4.600</i>				
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	1.500	1.500	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>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Pauschale</i>		<i>1.500</i>				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.337,43	6.100	16.200	5.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.337,43	-6.100	-16.200	-5.000	-5.000	-5.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:22:19

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903,35	900	900	900	1.000	1.000
	<i>3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>903,35</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	903,35	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	11.560,77	54.900	47.100	57.200	58.200	58.200
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.042,53</i>	<i>41.900</i>	<i>37.400</i>	<i>44.000</i>	<i>44.900</i>	<i>44.900</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>772,35</i>	<i>4.400</i>	<i>2.100</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.706,50</i>	<i>8.300</i>	<i>7.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>39,39</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426,29	23.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	<i>4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>686,99</i>	<i>2.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>391,00</i>	<i>18.500</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>0,00</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>2.348,30</i>	<i>1.500</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>Pauschale</i>						
16.	- Abschreibungen	0,00	5.100	5.001	5.001	5.001	5.001
	<i>4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.800</i>	<i>4.732</i>	<i>4.732</i>	<i>4.732</i>	<i>4.732</i>
	<i>4711941 AfA auf Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>269</i>	<i>269</i>	<i>269</i>	<i>269</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.987,06	83.300	56.701	66.801	67.801	67.801



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:22:19

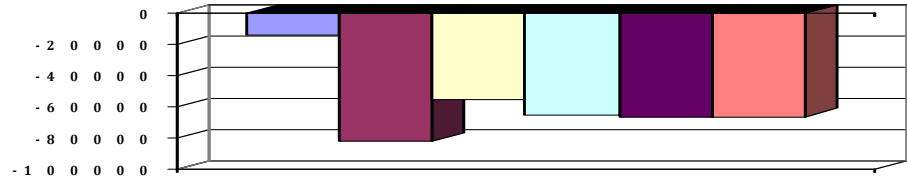
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 42401 Sportstätten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21.	= ordentliches Ergebnis	-14.083,71	-81.900	-55.301	-65.401	-66.301	-66.301
25.	= Jahresergebnis	-14.083,71	-81.900	-55.301	-65.401	-66.301	-66.301
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.083,71	-81.900	-55.301	-65.401	-66.301	-66.301

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:22:19

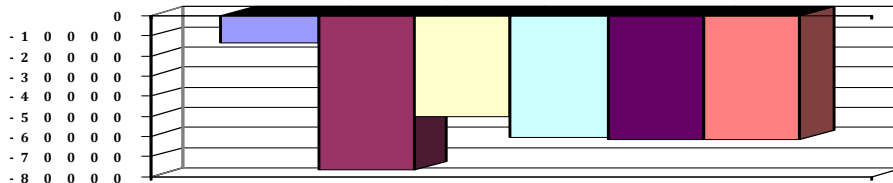
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 42401 Sportstätten

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903,35	900	900	900	1.000	1.000
	<i>6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>903,35</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903,35	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	11.561,15	54.900	47.100	57.200	58.200	58.200
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.042,53</i>	<i>41.900</i>	<i>37.400</i>	<i>44.000</i>	<i>44.900</i>	<i>44.900</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>772,35</i>	<i>4.400</i>	<i>2.100</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.706,50</i>	<i>8.300</i>	<i>7.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>39,77</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.739,29	23.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>686,99</i>	<i>2.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>391,00</i>	<i>18.500</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>0,00</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>1.661,30</i>	<i>1.500</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>Pauschale</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.300,44	78.200	51.700	61.800	62.800	62.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.397,09	-76.800	-50.300	-60.400	-61.300	-61.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.397,09	-76.800	-50.300	-60.400	-61.300	-61.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:22:19

Fachbereich	2100	Kultur und Sport
Produkt	42401	Sportstätten

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 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:23:48

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

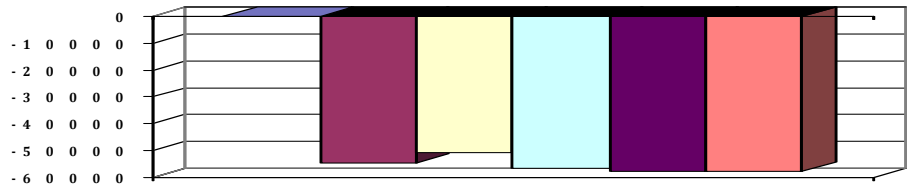
keine

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500
	3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	53.300	47.200	55.600	56.600	56.600
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	40.500	37.300	42.500	43.400	43.400
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	4.300	2.100	4.500	4.600	4.600
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	8.000	7.400	8.100	8.100	8.100
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	500	400	500	500	500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	3.700	1.200	1.200	1.200
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Seminare, Fortbildung	0,00	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	500	500	500	500
	4431000 Geschäftsaufwendungen zusätzliche Reisekosten wg. d. Tariftreuegesetz	0,00	200	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	54.700	51.400	57.300	58.300	58.300
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-54.700	-50.900	-56.800	-57.800	-57.800
25.	= Jahresergebnis	0,00	-54.700	-50.900	-56.800	-57.800	-57.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-54.700	-50.900	-56.800	-57.800	-57.800

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:23:48

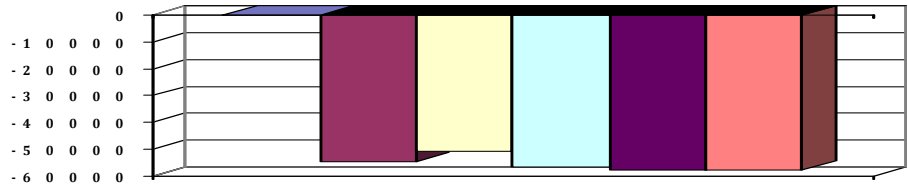
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 11106 Submissionsstelle

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500
	<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	53.300	47.200	55.600	56.600	56.600
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>40.500</i>	<i>37.300</i>	<i>42.500</i>	<i>43.400</i>	<i>43.400</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>4.300</i>	<i>2.100</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000</i>	<i>7.400</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.200	3.700	1.200	1.200	1.200
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Seminare, Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>3.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	500	500	500	500
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>zusätzliche Reisekosten wg. d. Tariftreuegesetz</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.700	51.400	57.300	58.300	58.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-54.700	-50.900	-56.800	-57.800	-57.800
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-54.700	-50.900	-56.800	-57.800	-57.800

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:23:48

Fachbereich	2200	Wirtschaftsförderung
Produkt	11106	Submissionsstelle



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:23:48

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 Warthehaus: 50

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	230	230	230	230
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	230	230	230	230
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	5.780,37	6.600	6.500	6.800	7.000	7.000
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.521,30</i>	<i>4.900</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>386,22</i>	<i>600</i>	<i>300</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>853,16</i>	<i>1.000</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>19,69</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113,95	3.700	7.600	3.000	3.000	3.000
	<i>4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.022,39</i>	<i>2.500</i>	<i>3.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>Pauschale für lt. Anforderung OV/O-Räte</i>						
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</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>400</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Pauschale für lt. Anforderung OV/O-Räte</i>						
	<i>4231000 Mieten und Pachten</i>	<i>91,56</i>	<i>200</i>	<i>3.000</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Toilette Bahnhof</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>
	<i>Pauschale</i>						
16.	- Abschreibungen	0,00	3.900	4.926	2.722	1.316	1.279
	<i>4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>4.489</i>	<i>2.685</i>	<i>1.279</i>	<i>1.279</i>
	<i>4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4711800 Auflösung Sammelposten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>37</i>	<i>37</i>	<i>37</i>	<i>0</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.894,32	14.200	19.026	12.522	11.316	11.279
21.	= ordentliches Ergebnis	-7.894,32	-14.200	-18.796	-12.292	-11.086	-11.049
25.	= Jahresergebnis	-7.894,32	-14.200	-18.796	-12.292	-11.086	-11.049



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:23:48

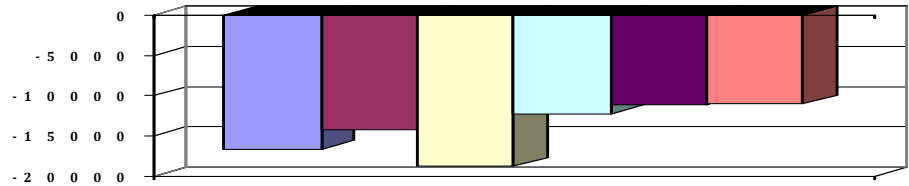
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 54701 ÖPNV

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.785,84	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>8.785,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.785,84	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.680,16	-14.200	-18.796	-12.292	-11.086	-11.049

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:23:48

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 54701 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	5.780,56	6.600	6.500	6.800	7.000	7.000
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	4.521,30	4.900	5.100	5.100	5.300	5.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	386,22	600	300	600	600	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	853,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	19,88	100	100	100	100	100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.370,25	3.700	7.600	3.000	3.000	3.000
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.278,69	2.500	3.500	2.000	2.000	2.000
	Pauschale für lt. Anforderung OV/O-Räte						
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	500	200	200	200
	Pauschale für lt. Anforderung OV/O-Räte						
	7231000 Mieten und Pachten	91,56	200	3.000	200	200	200
	Toilette Bahnhof						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.150,81	10.300	14.100	9.800	10.000	10.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.150,81	-10.300	-14.100	-9.800	-10.000	-10.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.479,24	0	255.000	350.000	645.000	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	4.479,24	0	85.000	150.000	265.000	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	170.000	200.000	380.000	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.479,24	0	255.000	350.000	645.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	12.281,30	44.300	920.000	895.000	5.000	5.000
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.097,66	39.300	915.000	890.000	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	5.183,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Wittingen, Erpensen, Lüben-Rumstorf je 5.000						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.487,52	0	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.304,84	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	182,68	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	357.000,00	0	0	0	0	0
	7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	357.000,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.768,82	44.300	920.000	895.000	5.000	5.000



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:23:48

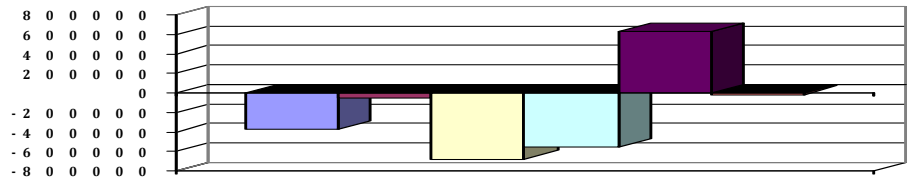
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 54701 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-366.289,58	-44.300	-665.000	-545.000	640.000	-5.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-374.440,39	-54.600	-679.100	-554.800	630.000	-15.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:23:48

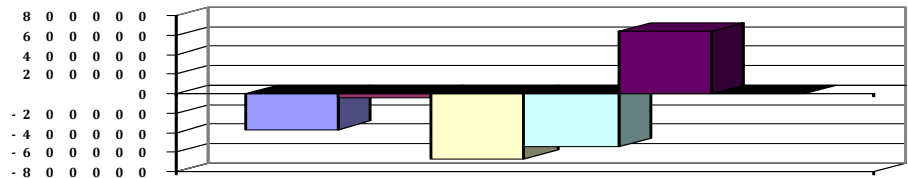
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 54701 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.479,24	0	255.000	350.000	645.000	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	4.479,24	0	85.000	150.000	265.000	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	170.000	200.000	380.000	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.479,24	0	255.000	350.000	645.000	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	357.000,00	0	0	0	0	0
	7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	357.000,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.487,52	0	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.304,84	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	182,68	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	12.281,30	44.300	920.000	895.000	5.000	5.000
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.097,66	39.300	915.000	890.000	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Wittingen, Erpensen, Lüben-Rumstorf je 5.000	5.183,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.768,82	44.300	920.000	895.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-366.289,58	-44.300	-665.000	-545.000	640.000	-5.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:23:48

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.700	13.631	13.631	13.631	13.631
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>14.700</i>	<i>13.631</i>	<i>13.631</i>	<i>13.631</i>	<i>13.631</i>
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	73.939,89	57.500	55.000	57.500	57.500	57.500
	<i>3321000 Hafengebühren</i>	<i>73.939,89</i>	<i>57.500</i>	<i>55.000</i>	<i>57.500</i>	<i>57.500</i>	<i>57.500</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	8.400,00	8.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	<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>
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	82.339,89	80.800	79.631	82.131	82.131	82.131
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	7.677,60	8.500	8.600	8.800	9.000	9.000
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>5.991,22</i>	<i>6.400</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>514,81</i>	<i>700</i>	<i>400</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.145,49</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>26,08</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.350,30	27.700	36.200	26.200	26.200	26.200
	<i>4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>3.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale+Spundwand</i>						
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</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</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>6.102,72</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>1.801,68</i>	<i>4.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>Messestand</i>						
	<i>4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>19.402,90</i>	<i>10.000</i>	<i>17.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>U. a. Abrechnung mit der OHU, Bodengutachten hinsichtlich Ansiedlungen = 7.000</i>						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:23:48

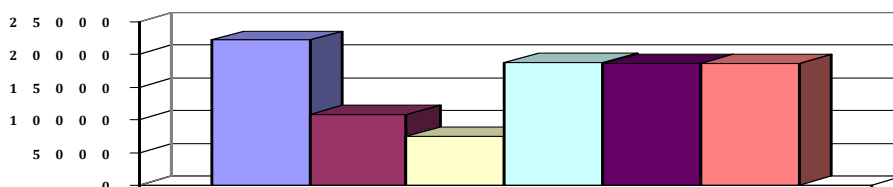
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 55202 Hafen Wittingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16.	- Abschreibungen	0,00	15.000	14.831	14.831	14.831	14.831
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4711470 AfA auf wasserbauliche Anlagen	0,00	5.200	5.141	5.141	5.141	5.141
	4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
	4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	7.600	7.536	7.536	7.536	7.536
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	954	954	954	954
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.754,79	18.800	12.500	13.500	13.500	13.500
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.360,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Pauschale u. a. BÖB-Mitgliedsbeitrag						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	314,50	8.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	Pauschale						
	4457000 Erstattungen an private Unternehmen	7.080,29	8.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	Erstattung anteilige Personalkosten Hafenmeister						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.782,69	70.000	72.131	63.331	63.531	63.531
21.	= ordentliches Ergebnis	36.557,20	10.800	7.500	18.800	18.600	18.600
25.	= Jahresergebnis	36.557,20	10.800	7.500	18.800	18.600	18.600
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	22.211,77	10.800	7.500	18.800	18.600	18.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:23:48

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 55202 Hafen Wittingen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	73.338,66	57.500	55.000	57.500	57.500	57.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.338,66	57.500	55.000	57.500	57.500	57.500
5.	+ privatrechtliche Entgelte	8.400,00	8.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	6411000 Mieten und Pachten	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.712,01	0	0	0	0	0
	6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	13.934,36	0	0	0	0	0
	6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	3.777,65	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.450,67	66.100	66.000	68.500	68.500	68.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	7.677,81	8.500	8.600	8.800	9.000	9.000
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	5.991,22	6.400	6.700	6.700	6.900	6.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	514,81	700	400	700	700	700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.145,49	1.300	1.400	1.300	1.300	1.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	26,29	100	100	100	100	100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.153,59	27.700	36.200	26.200	26.200	26.200
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	3.500	500	500	500
	Pauschale+Spundwand						
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Pauschale						
	7231000 Mieten und Pachten	1.043,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Lt. Vertrag						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.102,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Pauschale						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.695,15	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Messestand						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.312,72	10.000	17.000	10.000	10.000	10.000
	U. a. Abrechnung mit der OHU, Bodengutachten hinsichtlich Ansiedlungen = 7.000						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.446,44	18.800	12.500	13.500	13.500	13.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.360,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Pauschale u. a. BÖB-Mitgliedsbeitrag						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	314,50	8.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	Pauschale						
	7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	3.777,65	0	0	0	0	0
	7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	13.934,35	0	0	0	0	0
	7457000 Erstattungen an private Unternehmen	7.059,94	8.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	Erstattung anteilige Personalkosten Hafenmeister						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:23:48

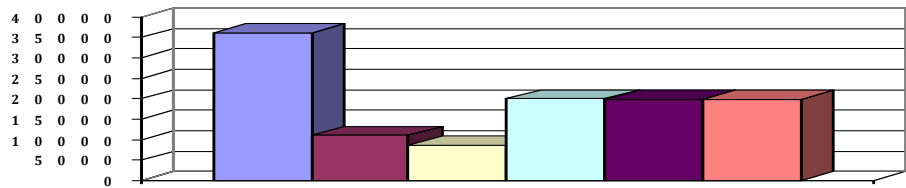
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 55202 Hafen Wittingen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.277,84	55.000	57.300	48.500	48.700	48.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.172,83	11.100	8.700	20.000	19.800	19.800
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	36.172,83	11.100	8.700	20.000	19.800	19.800

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:23:48

Fachbereich	2200	Wirtschaftsförderung
Produkt	55202	Hafen Wittingen



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:23:48

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.000	6.981	6.981	6.981	6.981
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>6.981</i>	<i>6.981</i>	<i>6.981</i>	<i>6.981</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	7.000	6.981	6.981	6.981	6.981
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	21.313,05	79.200	78.100	82.600	84.000	84.000
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>16.726,62</i>	<i>60.500</i>	<i>62.000</i>	<i>63.600</i>	<i>64.800</i>	<i>64.800</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.416,65</i>	<i>6.400</i>	<i>3.500</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.096,86</i>	<i>11.900</i>	<i>12.200</i>	<i>12.000</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>72,92</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135,61	21.600	29.000	8.500	8.500	8.500
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Befestigung E-Ladestation + zusätzliche Kraftsteckdosen</i>						
	<i>4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>4.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Flyer = 1.500, Leerstands-Deko = 2.000, Pauschale</i>						
	<i>4231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Vorhaltung Eisbahn Vorweihnachtszeit</i>						
	<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Versicherung E-Ladestation</i>						
	<i>4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Fortbildung Seminare</i>						
	<i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>3.135,61</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>Pauschale = 2.000, Stromkosten LSW E-Ladestation</i>						
	<i>4291000 Gestaltung Internetauftritt</i>	<i>1.000,00</i>	<i>16.000</i>	<i>11.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Schaffung Internet-Plattform für lokale Anbieter in Zusammenarbeit mit dem HGV</i>						
	<i>Wifo am 13.09.2012</i>						
	<i>4291010 Software</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>Baulücken- und Leerstandskataster</i>						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:23:48

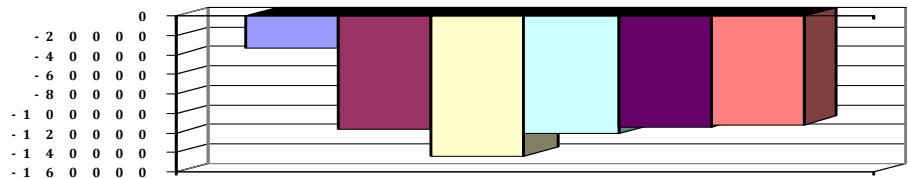
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16.	- Abschreibungen	0,00	19.800	41.341	34.444	26.044	23.815
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	18.600	38.514	31.705	23.511	21.282
	4711460 Afa auf Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00	0	2.533	2.533	2.533	2.533
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.200	294	206	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4429000 Mitgliedsbeiträge Nordlandautobahn u. Metropolregion H.-BS.-GÖ.-WOB	1.500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4431000 Geschäftsaufwendungen Pauschale	335,40	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.284,06	122.700	150.541	127.644	120.644	118.415
21.	= ordentliches Ergebnis	-27.284,06	-115.700	-143.560	-120.663	-113.663	-111.434
22.	+ außerordentliche Erträge	948,71	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	948,71	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	948,71	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-26.335,35	-115.700	-143.560	-120.663	-113.663	-111.434
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
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.225,46	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.560,81	-115.700	-143.560	-120.663	-113.663	-111.434

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:23:48

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	948,71	0	0	0	0	0
	669000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	948,71	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948,71	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	21.314,02	79.200	78.100	82.600	84.000	84.000
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	16.726,62	60.500	62.000	63.600	64.800	64.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.416,65	6.400	3.500	6.700	6.800	6.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.096,86	11.900	12.200	12.000	12.100	12.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	73,89	400	400	300	300	300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.464,56	21.600	29.000	8.500	8.500	8.500
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	0	0	0
	Befestigung E-Ladestation + zusätzliche Kraftsteckdosen						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	328,95	3.000	4.500	500	500	500
	Flyer = 1.500, Leerstands-Deko = 2.000, Pauschale						
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.500	0	0	0
	Vorhaltung Eisbahn Vorweihnachtszeit						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	500	500	500	500
	Versicherung E-Ladestation						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	1.000	500	500	500
	Fortbildung Seminare						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.135,61	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	Pauschale = 2.000, Stromkosten LSW E-Ladestation						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	16.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	Schaffung Internet-Plattform für lokale Anbieter in Zusammenarbeit mit dem HGV						
	Wifo am 13.09.2012						
	Baulücken- und Leerstandskataster						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.835,40	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	335,40	500	500	500	500	500
	Pauschale						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.613,98	102.900	109.200	93.200	94.600	94.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.665,27	-102.900	-109.200	-93.200	-94.600	-94.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.995,83	0	0	0	0	0
	6813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	11.995,83	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.995,83	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	0,00	7.700	10.000	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:23:48

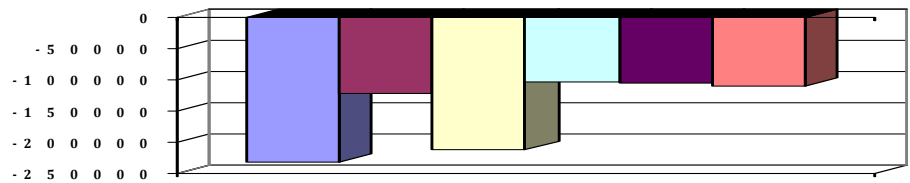
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.700</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>WiFo 01.10.2013</i>						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	216.984,13	10.000	92.500	10.000	10.000	15.000
	<i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land</i>	<i>3.212,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</i>	<i>213.771,43</i>	<i>10.000</i>	<i>92.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.984,13	17.700	102.500	10.000	10.000	15.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-204.988,30	-17.700	-102.500	-10.000	-10.000	-15.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-231.653,57	-120.600	-211.700	-103.200	-104.600	-109.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:23:48

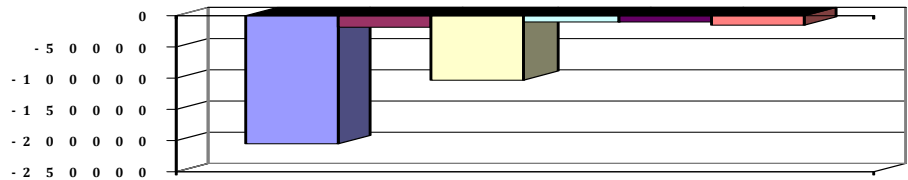
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.995,83	0	0	0	0	0
	<i>6813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden</i>	<i>11.995,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.995,83	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	216.984,13	10.000	92.500	10.000	10.000	15.000
	<i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land</i>	<i>3.212,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</i>	<i>213.771,43</i>	<i>10.000</i>	<i>92.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>
14.	- Baumaßnahmen	0,00	7.700	10.000	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen WiFo 01.10.2013</i>	<i>0,00</i>	<i>7.700</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.984,13	17.700	102.500	10.000	10.000	15.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-204.988,30	-17.700	-102.500	-10.000	-10.000	-15.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:23:48

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.832,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.832,06</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	600,00	700	700	100	100	100
	<i>3411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>600,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Erstattung der Kosten für den Stromanschlusskasten zur Nordkreismesse entspr. Vereinbarung</i>						
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.432,06	2.200	2.200	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	7.684,66	8.500	8.600	8.700	9.000	9.000
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>5.991,22</i>	<i>6.400</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>
	<i>4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte</i>	<i>7,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4022000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>514,81</i>	<i>700</i>	<i>400</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.145,49</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>26,08</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,83	1.600	4.100	2.600	2.600	2.600
	<i>4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>TÜV Bühne</i>						
	<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>99,96</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>763,87</i>	<i>1.200</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	<i>Pauschale+Toilettenwagen Markt</i>						
	<i>4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>Kostenbeteiligung Privatisierung Wochenmarkt</i>						
16.	- Abschreibungen	0,00	3.400	2.804	2.416	2.363	2.337
	<i>4711441 AfA auf Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>56</i>	<i>56</i>	<i>56</i>	<i>56</i>
	<i>4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>
	<i>4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>54</i>	<i>54</i>	<i>54</i>	<i>54</i>



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:23:48

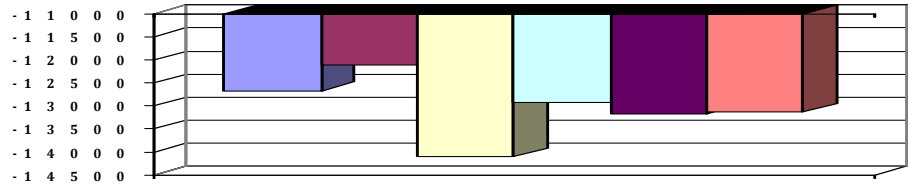
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57301 Märkte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	200	193	193	193	193
	4711710 Afa auf Betriebsvorrichtungen	0,00	400	363	363	310	284
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	800	388	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104,51	800	800	800	800	800
	4429000 Vermischte Ausgaben	1.104,51	800	800	800	800	800
	Pauschale						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.653,00	14.300	16.304	14.516	14.763	14.737
21.	= ordentliches Ergebnis	-7.220,94	-12.100	-14.104	-12.916	-13.163	-13.137
25.	= Jahresergebnis	-7.220,94	-12.100	-14.104	-12.916	-13.163	-13.137
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.450,85	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.450,85	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.450,85	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.671,79	-12.100	-14.104	-12.916	-13.163	-13.137

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:23:48

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57301 Märkte

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.829,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.829,15</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	100	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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Erstattung der Kosten für den Stromanschlusskasten zur Nordkreismesse entspr. Vereinbarung</i>						
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	432,18	0	700	700	700	700
	<i>6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer</i>	<i>181,40</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern</i>	<i>250,78</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.861,33	2.200	2.900	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	7.684,87	8.500	8.600	8.700	9.000	9.000
	<i>7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>5.991,22</i>	<i>6.400</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>
	<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen</i>	<i>7,06</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>514,81</i>	<i>700</i>	<i>400</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.145,49</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>26,29</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	730,98	1.600	4.100	2.600	2.600	2.600
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>TÜV Bühne</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>85,98</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>645,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	<i>Pauschale+Toilettenwagen Markt</i>						
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</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	1.623,88	800	800	800	800	800
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.206,44</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>236,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7443000 Umsatzsteuer-Zahllast</i>	<i>181,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.039,73	10.900	13.500	12.100	12.400	12.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.178,40	-8.700	-10.600	-9.800	-10.100	-10.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:23:48

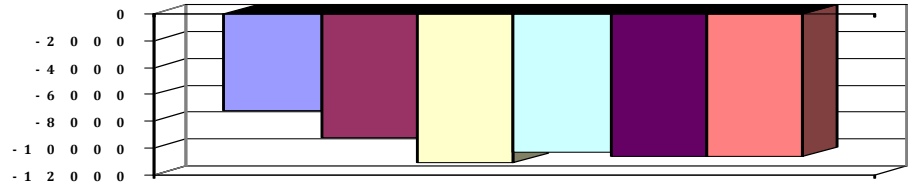
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57301 Märkte

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.178,40	-9.200	-11.100	-10.300	-10.600	-10.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:23:48

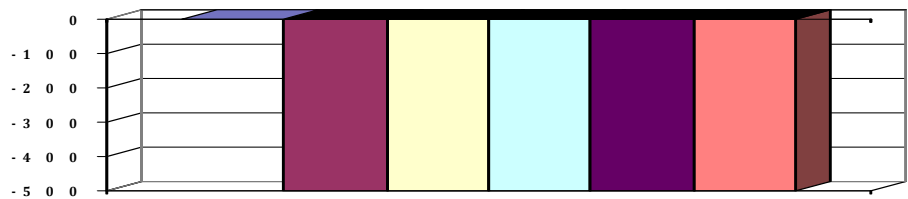
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57301 Märkte

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	500	500	500	500	500
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>		<i>500</i>				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:23:48

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.625,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.625,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	4.000,00	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	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178,53	5.500	2.300	2.300	5.300	5.300
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.154,32	5.000	2.000	2.000	5.000	5.000
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24,21	500	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.803,53	15.100	12.900	12.900	15.900	15.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	6.158,95	6.900	6.900	7.200	7.400	7.400
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.521,30	4.900	5.100	5.100	5.300	5.300
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	378,58	300	400	400	400	400
	Anlagenpflege						
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	386,22	600	300	600	600	600
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	853,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	19,69	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.272,19	57.300	140.900	43.900	43.900	43.900
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.256,98	19.400	102.000	5.000	5.000	5.000
	Pauschale = 2.000, Vorhop = 5.500, Malerarbeiten Darrigd. u. Wunderbüttel = 2.500, Zasenbeck = 2.000.						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	651,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.800,00	700	100	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	25.103,64	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Pauschale						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:23:48

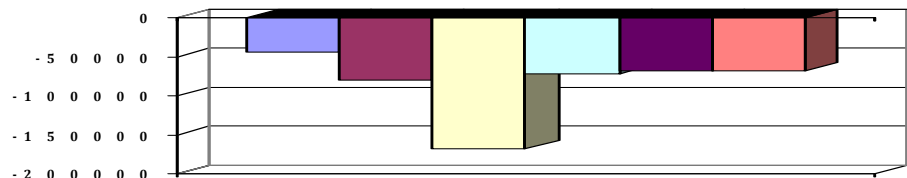
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57302 Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	783,75	200	800	800	800	800
	Brandmeldeanlagen						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.800,00	0	0	0	0	0
	Erstellung Flucht- und Rettungspläne, Pauschale						
16.	- Abschreibungen	0,00	25.300	28.460	28.177	28.012	27.922
	4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	0	2.681	2.681	2.681	2.681
	4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	23.900	24.234	24.050	24.050	24.050
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	0	82	82	82	82
	4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	600	571	571	571	571
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	463	463	463	463
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	200	429	330	165	75
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	1.982,28	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	7,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.213,42	94.300	181.060	84.077	84.112	84.022
21.	= ordentliches Ergebnis	-40.409,89	-79.200	-168.160	-71.177	-68.212	-68.122
25.	= Jahresergebnis	-40.409,89	-79.200	-168.160	-71.177	-68.212	-68.122
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	-43.525,86	-79.200	-168.160	-71.177	-68.212	-68.122

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:23:48

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57302 Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.045,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.045,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	+ privatrechtliche Entgelte	4.000,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	6411000 Mieten und Pachten	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424,54	5.500	2.300	2.300	5.300	5.300
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.400,33	5.000	2.000	2.000	5.000	5.000
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24,21	500	300	300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.469,54	15.100	12.900	12.900	15.900	15.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	6.159,14	6.900	6.900	7.200	7.400	7.400
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	4.521,30	4.900	5.100	5.100	5.300	5.300
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	378,58	300	400	400	400	400
	Anlagenpflege						
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	386,22	600	300	600	600	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	853,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	19,88	100	100	100	100	100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.454,28	57.300	140.900	43.900	43.900	43.900
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.280,78	19.400	102.000	5.000	5.000	5.000
	Pauschale = 2.000, Vorhop = 5.500, Malerarbeiten Darrigd. u. Wunderbüttel = 2.500, Zasenbeck = 2.000.						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	651,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	700	100	100	100	100
	Pauschale + Stuhlkissen Zasenbeck						
	7231000 Mieten und Pachten	876,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Lt. Verträge						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.861,93	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Pauschale						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	783,75	200	800	800	800	800
	Brandmeldeanlagen						
15.	- Transferauszahlungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Zuschuss Dorfsaal Ohrdorf						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.982,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.974,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Anlagenpflege						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	7,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:23:48

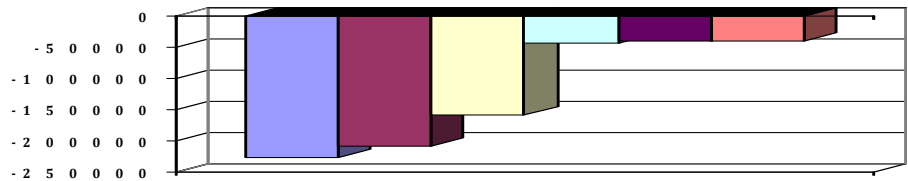
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57302 Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.395,70	69.000	152.600	55.900	56.100	56.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.926,16	-53.900	-139.700	-43.000	-40.200	-40.200
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	111.082,94	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	111.082,94	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.082,94	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	310.467,59	149.500	18.500	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	309.198,36	149.500	8.500	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	208,85	0	10.000	0	0	0
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.060,38	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	449,00	1.200	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.200	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	449,00	0	0	0	0	0
	Zasenbeck: Schrank = 1.000, Trennwände = 2.000, Sackkarre = 1.000, Kaffeemaschine = 500, Alle DGH: Notbeleuchtung für Rettungswege = 10.500						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	2.412,04	4.200	0	0	0	0
	7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.412,04	4.200	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.328,63	154.900	18.500	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.245,69	-154.900	-18.500	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-226.171,85	-208.800	-158.200	-43.000	-40.200	-40.200

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:23:48

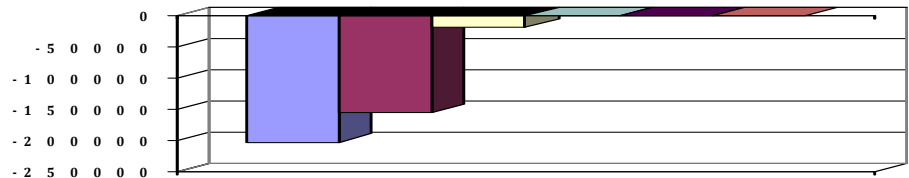
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57302 Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.082,94	0	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>111.082,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.082,94	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.412,04	4.200	0	0	0	0
	<i>7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	<i>2.412,04</i>	<i>4.200</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	449,00	1.200	0	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</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>449,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>0</i>				
14.	- Baumaßnahmen	310.467,59	149.500	18.500	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>309.198,36</i>	<i>149.500</i>	<i>8.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>208,85</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>1.060,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.328,63	154.900	18.500	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.245,69	-154.900	-18.500	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:23:48

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	9.914,26	1.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	3411000 Mieten und Pachten	3.731,93	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.182,33	100	100	100	100	100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.914,26	1.600	13.100	13.100	13.100	13.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	11.914,64	13.300	13.400	13.700	14.100	14.100
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.645,32	10.100	10.600	10.600	10.800	10.800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	386,22	1.100	600	1.100	1.200	1.200
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.841,42	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	41,68	100	100	0	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.846,63	24.000	42.500	32.000	32.000	32.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.900,07	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Pauschale = 5.000, Dachsanierung = 180.000 = umgestellt nach 573030960/001., Restauration = 5.000						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44,74	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	11.000	500	500	500
	Ersatz Stühle = 120 Stück						
	4231000 Mieten und Pachten	736,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Brandmeldeanlage						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.792,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Versicherung, Abgaben, Müllabfuhr, Reinigung						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.372,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Pauschale Strom, Heizung usw						
16.	- Abschreibungen	0,00	18.100	17.324	17.317	16.513	16.513
	4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	15.400	15.326	15.326	15.326	15.326



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:23:48

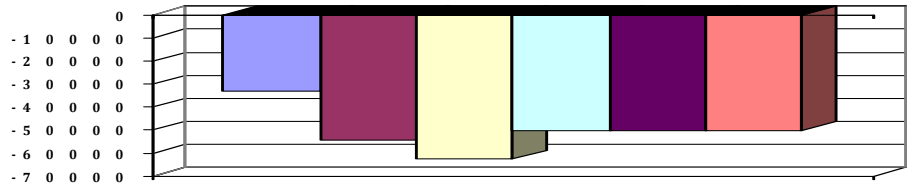
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57303 Stadthalle

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	900	804	804	0	0
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.194	1.187	1.187	1.187
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	200	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.465,76	700	2.500	500	500	500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	2.500	500	500	500
	Telefon Brandmeldeanlage+ Anzeigenschaltung/Werbung						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.465,76	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.227,03	56.100	75.724	63.517	63.113	63.113
21.	= ordentliches Ergebnis	-24.312,77	-54.500	-62.624	-50.417	-50.013	-50.013
25.	= Jahresergebnis	-24.312,77	-54.500	-62.624	-50.417	-50.013	-50.013
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.583,30	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.583,30	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.583,30	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.896,07	-54.500	-62.624	-50.417	-50.013	-50.013

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:23:48

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57303 Stadthalle

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	11.090,74	1.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	6411000 Mieten und Pachten	4.908,41	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.182,33	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.230,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.386,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	23.844,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.321,15	3.600	15.100	15.100	15.100	15.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	11.915,30	13.300	13.400	13.700	14.100	14.100
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	9.645,32	10.100	10.600	10.600	10.800	10.800
	7022000 Beiträge zur Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	386,22	1.100	600	1.100	1.200	1.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.841,42	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	42,34	100	100	0	100	100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.273,40	24.000	42.500	32.000	32.000	32.000
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.182,06	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Pauschale = 5.000, Dachsanierung= 180.000 = umgestellt nach 573030960/001., Restauration = 5.000						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44,74	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	11.000	500	500	500
	Ersatz Stühle = 120 Stück						
	7231000 Mieten und Pachten	736,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Brandmeldeanlage						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.877,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Versicherung, Abgaben, Müllabfuhr, Reinigung						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.432,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Pauschale Strom, Heizung usw						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.696,18	700	2.500	500	500	500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	2.500	500	500	500
	Telefon Brandmeldeanlage+ Anzeigenschaltung/Werbung						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.465,76	0	0	0	0	0
	7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	23.844,07	0	0	0	0	0
	7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	1.386,35	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.884,88	38.000	58.400	46.200	46.600	46.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.563,73	-34.400	-43.300	-31.100	-31.500	-31.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	162.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:23:48

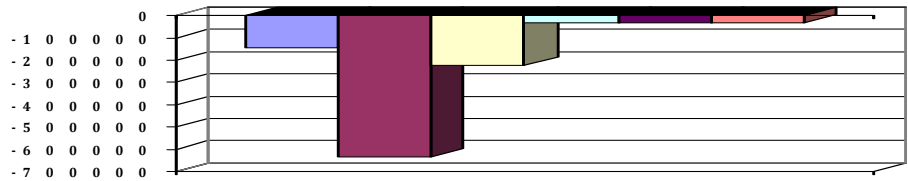
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57303 Stadthalle

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>162.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	162.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	116.744,02	761.900	180.000	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>116.744,02</i>	<i>701.900</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.744,02	761.900	180.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.744,02	-599.900	-180.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-144.307,75	-634.300	-223.300	-31.100	-31.500	-31.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:23:48

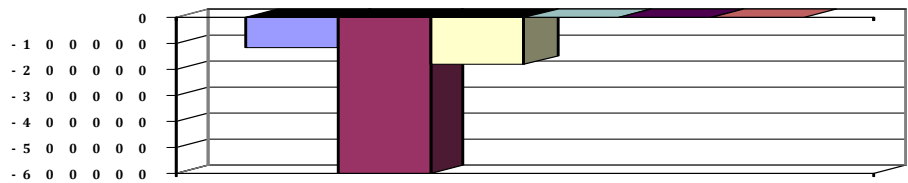
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57303 Stadthalle

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	162.000	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	162.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	162.000	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	116.744,02	761.900	180.000	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	116.744,02	701.900	180.000	0	0	0
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.744,02	761.900	180.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.744,02	-599.900	-180.000	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:23:48

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	4,50	0	0	0	0	0
	3421000 Erträge aus Verkauf	4,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	19.324,85	21.400	21.600	22.200	22.700	22.700
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.144,87	16.300	17.100	17.100	17.500	17.500
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.286,60	1.800	1.000	1.900	1.900	1.900
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.827,38	3.200	3.400	3.200	3.200	3.200
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	66,00	100	100	0	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.791,31	10.500	21.800	10.200	10.200	10.200
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
	Pauschale						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	441,65	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89,25	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4231000 Mieten und Pachten	550,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale Nutzungsentschädigung an Private für Nutzung Toilettenanlagen						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	307,51	500	500	500	500	500
	Pauschale Stromerstattung						
	4271000 Fremdenverkehrswerbung	724,78	2.500	6.100	2.500	2.500	2.500
	Pauschale = 1.500, + Neue Stadtpläne = 1.600, + Präsentations CD = 3.000						
	4271010 Kostenanteile Sommerfest	5.678,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	VA 08.03.2012						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	8.000	0	0	0
	Naherholungskonzept Nachtwende						
16.	- Abschreibungen	0,00	300	1.969	1.772	1.622	627
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	396	396	396	396
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	200	1.554	1.357	1.207	212



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:23:48

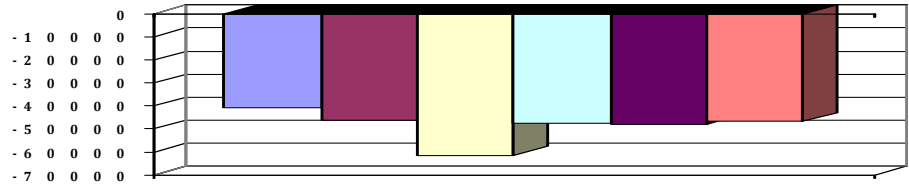
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57501 Tourismus

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<i>4711950 AfA auf Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>
18.	- Transferaufwendungen	5.800,00	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>4318000 Zuweisungen an HGV und VV Knesebeck</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>HGV = 5.000 (VA 08.03.12)</i>						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.680,00	8.300	11.000	8.300	8.300	8.300
	<i>4429000 Mitgliedsbeiträge Fremdenverkehrsverbände usw.</i>	<i>7.680,00</i>	<i>7.800</i>	<i>8.000</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>
	<i>HGV, Südheide GmbH</i>						
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>3.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale = 500, Geschäftsausgaben Stadtführer, WiFo</i>						
	<i>28.09.15 = 2.500</i>						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.596,16	46.300	61.369	47.472	47.822	46.827
21.	= ordentliches Ergebnis	-40.591,66	-46.300	-61.369	-47.472	-47.822	-46.827
25.	= Jahresergebnis	-40.591,66	-46.300	-61.369	-47.472	-47.822	-46.827
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.591,66	-46.300	-61.369	-47.472	-47.822	-46.827

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:23:48

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57501 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	4,50	0	0	0	0	0
	6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	4,50	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,50	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	19.325,67	21.400	21.600	22.200	22.700	22.700
	7012000 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	15.144,87	16.300	17.100	17.100	17.500	17.500
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	1.286,60	1.800	1.000	1.900	1.900	1.900
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	2.827,38	3.200	3.400	3.200	3.200	3.200
	7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	66,82	100	100	0	100	100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.713,91	10.500	21.800	10.200	10.200	10.200
	7212000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	0	200	200	200	200
	<i>Pauschale</i>						
	7221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	551,43	500	500	500	500	500
	<i>Pauschale</i>						
	7222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	89,25	500	500	500	500	500
	<i>Pauschale</i>						
	7231000 <i>Mieten und Pachten</i>	550,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Pauschale Nutzungsentschädigung an Private für Nutzung Toilettenanlagen</i>						
	7241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	307,51	500	500	500	500	500
	<i>Pauschale Stromerstattung</i>						
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	6.215,72	7.500	11.100	7.500	7.500	7.500
	<i>Pauschale = 1.500, + Neue Stadtpläne = 1.600, + Präsentations CD = 3.000</i>						
	VA 08.03.2012						
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	1.000	8.000	0	0	0
	<i>Naherholungskonzept Nachteuweide</i>						
15.	- Transferauszahlungen	5.800,00	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	7318000 <i>Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	5.800,00	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>HGV = 5.000 (VA 08.03.12)</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.680,00	8.300	11.000	8.300	8.300	8.300
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	7.680,00	7.800	8.000	7.800	7.800	7.800
	<i>HGV, Südheide GmbH</i>						
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	500	3.000	500	500	500
	<i>Pauschale = 500, Geschäftsausgaben Stadtführer, WiFo</i>						
	28.09.15 = 2.500						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.519,58	46.000	59.400	45.700	46.200	46.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.515,08	-46.000	-59.400	-45.700	-46.200	-46.200



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:23:48

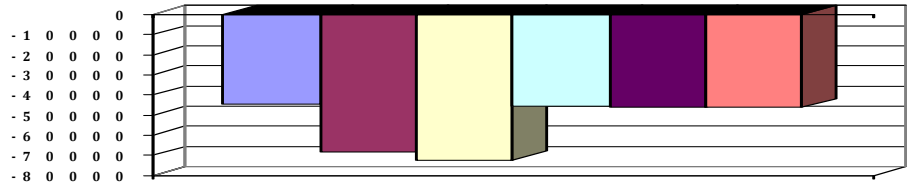
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57501 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0
	Mehrfarbige Beleuchtung in der Innenstadt Wittingen verschoben						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.173,98	22.500	5.000	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten						
	Beleuchtung markanter Gebäude Innenstadt Wittingen						
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.173,98	13.500	0	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						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.173,98	22.500	13.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.173,98	-22.500	-13.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-44.689,06	-68.500	-72.400	-45.700	-46.200	-46.200

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:23:48

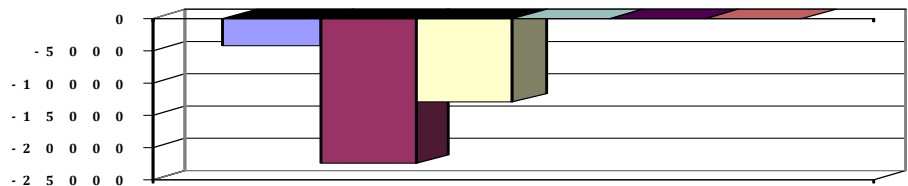
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57501 Tourismus

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4.173,98	22.500	5.000	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00		5.000	0	0	0
	Beleuchtung markanter Gebäude Innenstadt Wittingen		9.000				
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.173,98		0	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		13.500				
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00		8.000	0	0	0
	Mehrfarbige Beleuchtung in der Innenstadt Wittingen verschoben		0				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.173,98	22.500	13.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.173,98	-22.500	-13.000	0	0	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 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.665,72	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für DE	1.665,72	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.400	6.502	6.502	6.502	6.502
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	400	482	482	482	482
	3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.000	6.020	6.020	6.020	6.020
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	559,00	500	500	500	500	500
	3311000 Verwaltungsgebühren	559,00	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	1.078,42	0	60.000	5.000	5.000	5.000
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.078,42	0	60.000	5.000	5.000	5.000
	Erstattungen aus Bauleitplanungen (Knesebeck) und Kakerbecker Str.						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.885,06	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.885,06	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.188,20	21.100	75.902	25.902	25.902	25.902
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	31.297,43	31.800	30.000	30.800	31.000	31.000
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	14.916,69	15.300	11.900	11.900	11.900	11.900
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.531,94	4.900	5.100	5.100	5.300	5.300
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.434,39	7.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	356,11	600	300	600	600	600
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	849,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	129,56	700	700	1.100	1.100	1.100
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.900	4.700	4.700	4.700	4.700



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

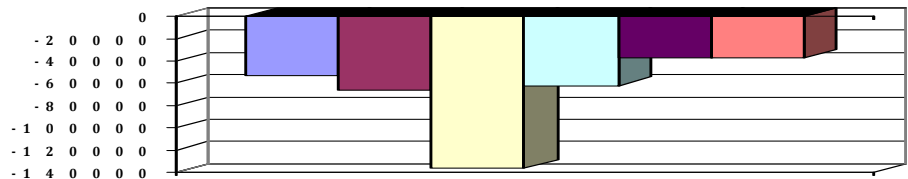
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	78,79	300	700	800	800	800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.142,00	53.100	180.100	55.100	30.100	30.100
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	4291000 Aufwendungen für Bauleitplanungen, DE-Planungen	27.142,00	48.000	165.000	40.000	15.000	15.000
	"DE-Planung = 20.000, B-Pläne = 10.000 (Pauschal) Knesebeck: Gewerbegebiet = 15.000 (wird erstattet); Erweiterung "Am Bahnhof" = 30.000; Wittingen: Kakerbecker Str. = 15.000 (wird erstattet); OHE-Gelände = 50.000, ISEK-Planung = 25.000						
	4291010 Planung und Betreuung von Bauunterhaltungsaufwand Pauschal	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	- Abschreibungen	0,00	500	482	482	482	482
	4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	500	482	482	482	482
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	128,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	128,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.568,06	86.900	212.082	87.882	63.082	63.082
21.	= ordentliches Ergebnis	-53.379,86	-65.800	-136.180	-61.980	-37.180	-37.180
22.	+ außerordentliche Erträge	752,01	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	752,01	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	752,01	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-52.627,85	-65.800	-136.180	-61.980	-37.180	-37.180
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.627,85	-65.800	-136.180	-61.980	-37.180	-37.180

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

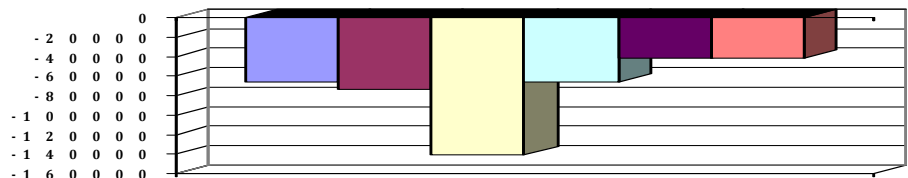
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.203,82	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	<i>6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>3.203,82</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	559,00	500	500	500	500	500
	<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>559,00</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	1.749,29	0	60.000	5.000	5.000	5.000
	<i>6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>1.749,29</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>Erstattungen aus Bauleitplanungen (Knesebeck) und Kakerbecker Str.</i>						
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	752,01	0	0	0	0	0
	<i>6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen</i>	<i>752,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.264,12	10.600	65.600	15.600	15.600	15.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	31.148,34	29.600	24.600	25.300	25.500	25.500
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>14.900,10</i>	<i>15.300</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>15.255,63</i>	<i>4.900</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-352,82</i>	<i>7.100</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>356,11</i>	<i>600</i>	<i>300</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>849,95</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>139,37</i>	<i>700</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	40.981,38	53.100	180.100	55.100	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>40.981,38</i>	<i>53.000</i>	<i>180.000</i>	<i>55.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	<i>"DE-Planung = 20.000, B-Pläne = 10.000 (Pauschal)Knesebeck: Gewerbegebiet = 15.000 (wird erstattet); Erweiterung "Am Bahnhof" = 30.000; Wittingen: Kakerbecker Str. = 15.000 (wird erstattet); OHE-Gelände = 50.000, ISEK-Planung = 25.000</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>128,63</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.258,35	84.200	206.200	81.900	57.100	57.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.994,23	-73.600	-140.600	-66.300	-41.500	-41.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-65.994,23	-73.600	-140.600	-66.300	-41.500	-41.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:25:39

Fachbereich	3100	Tiefbau und Planung
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

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

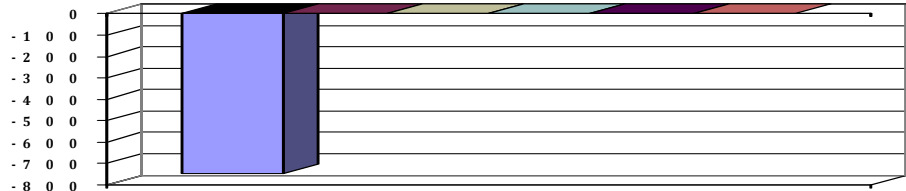
Fristgerecht Erhebung der Abwasserabgabe

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	252,88	0	0	0	0	0
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	246,08	0	0	0	0	0
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6,80	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	493,65	0	0	0	0	0
	4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	493,65	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	746,53	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-746,53	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-746,53	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-746,53	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:25:39

Fachbereich	3100	Tiefbau und Planung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung alt



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:25:39

Fachbereich	3100	Tiefbau und Planung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung alt



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	212	212	212	212
	<i>3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>212</i>	<i>212</i>	<i>212</i>	<i>212</i>
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25,50	300	100	100	100	100
	<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>25,50</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	377,01	900	1.000	900	900	900
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>377,01</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	402,51	1.200	1.312	1.212	1.212	1.212
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	8.636,29	9.800	10.400	10.500	10.700	10.700
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>2.737,23</i>	<i>3.100</i>	<i>3.000</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.874,43</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>2.159,18</i>	<i>1.500</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>244,56</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>585,19</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>19,94</i>	<i>300</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>400</i>	<i>1.200</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>15,76</i>	<i>100</i>	<i>200</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>
16.	- Abschreibungen	0,00	0	399	399	399	399
	<i>4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>399</i>	<i>399</i>	<i>399</i>	<i>399</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) 2014/15 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>						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:25:39

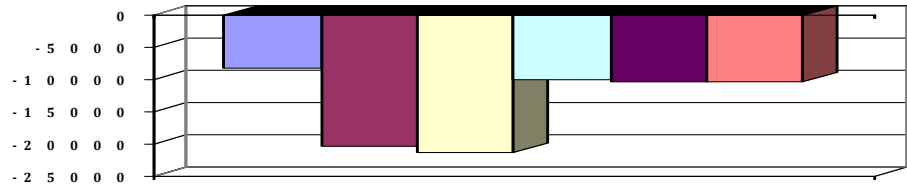
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.636,29	21.600	22.599	11.299	11.499	11.499
21.	= ordentliches Ergebnis	-8.233,78	-20.400	-21.287	-10.087	-10.287	-10.287
25.	= Jahresergebnis	-8.233,78	-20.400	-21.287	-10.087	-10.287	-10.287
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.233,78	-20.400	-21.287	-10.087	-10.287	-10.287

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25,50	300	100	100	100	100
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>25,50</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,50	300	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	8.857,55	9.300	9.000	9.500	9.700	9.700
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>2.980,00</i>	<i>3.100</i>	<i>3.000</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.419,16</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>1.601,93</i>	<i>1.500</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>244,56</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>585,19</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>26,71</i>	<i>300</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) 2014/15 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	8.857,55	21.100	20.800	9.900	10.100	10.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.832,05	-20.800	-20.700	-9.800	-10.000	-10.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0
	<i>6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>900,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	9.630,31	12.000	0	0	0	0
	<i>7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden</i>	<i>9.630,31</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2013 Nachzahlung für maschinelle Schlammindickung, 2014 Aufstockung Betriebsgebäude und Neubau Nachklärbecken, 2015 Hebeanlage und Vorklärbecken</i>						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.630,31	12.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.730,31	-12.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.562,36	-32.800	-20.700	-9.800	-10.000	-10.000



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:25:39

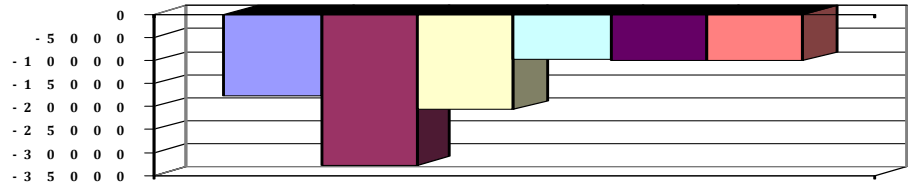
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----	---------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

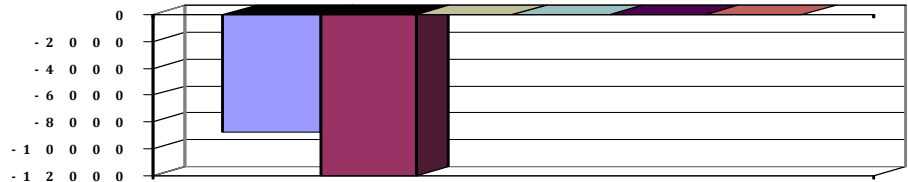
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	900,00	0	0	0	0	0
	<i>6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>900,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	9.630,31	12.000	0	0	0	0
	<i>7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden</i>	<i>9.630,31</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2013 Nachzahlung für maschinelle Schlammehdickung,</i>						
	<i>2014 Aufstockung Betriebsgebäude und Neubau</i>						
	<i>Nachklärbecken, 2015 Hebeanlage und Vorklarbecken</i>		<i>12.000</i>				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.630,31	12.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.730,31	-12.000	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:25:39

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	267.700	277.601	244.212	230.270	229.340
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	14.000	20.243	20.243	20.243	20.243
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	253.700	257.358	223.969	210.027	209.097
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.407,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	3311000 Verwaltungsgebühren	462,75	200	200	200	200	200
	3321000 Benutzungsgebühren aus Personenkonten	596,93	500	500	500	500	500
	3321010 Benutzungsgebühren	348,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	931,75	300	200	200	300	300
	3411000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	100	100
	3421000 Erträge aus Verkauf	80,00	100	100	100	100	100
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	851,75	100	100	100	100	100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.927,66	100	100	100	100	100
	3483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	16.494,28	0	0	0	0	0
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	433,38	0	0	0	0	0
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	527,82	1.300	1.500	1.200	1.300	1.300
	3562000 Säumniszuschläge über Personenkonten	0,00	100	100	0	100	100
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	527,82	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.794,91	271.100	281.101	247.412	233.670	232.740
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	21.508,10	23.900	40.400	25.800	26.200	26.200
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.176,69	4.300	4.200	4.400	4.500	4.500
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.034,56	12.700	25.300	13.300	13.600	13.600
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.022,89	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	937,69	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.246,39	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	67,82	300	400	400	400	400
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	1.700	1.300	1.300	1.300
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	22,06	100	300	300	300	300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.505,51	607.000	715.000	702.500	702.500	702.500
	4212000 Unterhaltung der Gemeindestraßen	381.087,17	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	"Vorschläge der Verwaltung, aus denen das Budget ausgeschöpft werden kann (Auswahl durch FA):Wittingen: Barkhausenstr.= 100.000, Knesebeck: Burgstr./ Mühlenstr. 500 m, Breiter Weg 270 m, Seeburgweg 200 m, An der Badeanstalt 360 m, Bullenberg bis Scharfenberg, Erpsen: Stöckener Weg 260 m, Glüsing: Glüsinger Weg =35.000, Wunderbütteler Weg 600 m, Fußweg Bolzplatz nur Material (12.000 €), Küstorf: 190 m =10.000, Rade: Gehweg, Vorhop: Dorfplatz, Fußweg an der Sandkuhle, Salzwedeler Weg 500 m, =35.000, Boitzenhagen: Wochenendgebiet wege san.= 5.000, Am Teich =5.000, Knesebecker Weg =5.000", "Darrigsdorf: Kohlärten =10.000, Rosenstr. =5.000,Gannerwinkel: Verkehrsspiegel =800, Gullybereich Richtung Langenbrücke =6.000,Rade: Innortsstraßen =5.000Radenbeck: Tannenweg neu =300.000 (nur mit WVGf), oder Tannenweg Absackungen =5.000, Wilhelmstraße Absackung =10.000, Ohrdorf: Seitenränder zur Nachtweide =2.000, Ohrdorf-Rade 1.000 m, Schnefflingen: Erweiterung Radweg OD bis Sportanl. (100m) =10.000, Stöcken: San. Kirchweg bis Rosenstr. =35.000,Mahnburg: san. Dorfplatz =15.000, Pauschale für Innerortsstraßen und Gemeindeverbindungswege =150.000,Kakerbeck (Nr.10): neue 3 reihige Gosse mit neuem Anschluss an Hauptkanal =15.000						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	262,10	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pauschale und Verkehrszeichen nach voraussichtlich anstehender Verkehrsschau im LK GF (fand 2015 nicht statt)	2.358,76	5.000	5.000	500	500	500
	4231000 Mieten und Pachten	267,13	300	300	300	300	300
	lt. Vertrag						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208,35	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	322,00	500	500	500	500	500
	Pauschale						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

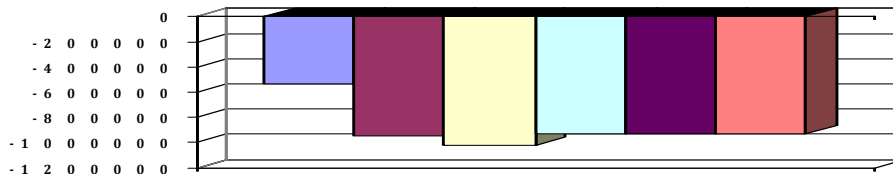
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4291000 Brückenprüfung im Stadtgebiet	0,00	0	8.000	0	0	0
	Die Stadt ist verpflichtet in regelmäßigen Abständen eine Brückenprüfung durchzuführen						
	4291090 Wartung und Pflege von Software	0,00	200	200	200	200	200
	Pauschale						
16.	- Abschreibungen	0,00	342.900	358.593	312.068	295.420	294.325
	4711420 AfA auf Brücken und Tunnel	0,00	1.600	1.576	1.576	1.576	1.576
	4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	4.200	4.142	4.142	4.142	4.142
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	336.700	352.066	305.541	289.140	288.045
	4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	100	9	9	9	9
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	300	800	800	553	553
18.	- Transferaufwendungen	7.241,96	21.500	57.500	5.500	5.500	5.500
	4313000 Zuschüsse an Verbände	7.241,96	21.500	57.500	5.500	5.500	5.500
	7.500 Erschwernisbeitrag Unterhaltungsverband, Pauschal						
	50.000 für Maßnahmen Wasserverband						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.395,55	121.500	31.500	30.000	31.500	31.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.628,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500
	Pauschale						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.767,15	0	0	0	0	0
	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Pauschale Abrechnung Straßenentwässerung mit Wasserverband						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	416.651,12	1.116.800	1.202.993	1.075.868	1.061.120	1.060.025
21.	= ordentliches Ergebnis	-396.856,21	-845.700	-921.892	-828.456	-827.450	-827.285
22.	+ außerordentliche Erträge	222,82	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	222,82	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	222,82	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-396.633,39	-845.700	-921.892	-828.456	-827.450	-827.285
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.903,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.903,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Pauschale						
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	-535.536,69	-945.700	-1.021.892	-928.456	-927.450	-927.285

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.407,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	6311000 Verwaltungsgebühren	462,75	200	200	200	200	200
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	944,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ privatrechtliche Entgelte	4.824,75	300	200	200	300	300
	6411000 Mieten und Pachten	305,00	100	0	0	100	100
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	375,00	100	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.144,75	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.927,66	100	100	100	100	100
	6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	16.494,28	0	0	0	0	0
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	433,38	0	0	0	0	0
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	222,82	100	100	0	100	100
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	0	100	100
	6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	222,82	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.382,91	2.200	2.100	2.000	2.200	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	21.463,59	23.200	38.400	24.200	24.600	24.600
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	4.172,04	4.300	4.200	4.400	4.500	4.500
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	11.034,56	12.700	25.300	13.300	13.600	13.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.005,11	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	937,69	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.246,39	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	67,80	300	400	400	400	400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	472.209,95	607.000	715.000	702.500	702.500	702.500
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	468.587,25	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
"Vorschläge der Verwaltung, aus denen das Budget ausgeschöpft werden kann (Auswahl durch FA):Wittingen: Barkhausenstr.= 100.000, Knesebeck: Burgstr./ Mühlenstr. 500 m, Breiter Weg 270 m, Seebergweg 200 m, An der Badeanstalt 360 m, Bullenberg bis Scharfenberg, Erpsen: Stöckener Weg 260 m, Glüsing: Glüsing Weg =35.000, Wunderbütteler Weg 600 m, Fußweg Bolzplatz nur Material (12.000 €), Küstorf: 190 m =10.000, Rade: Gehweg, Vorhop: Dorfplatz, Fußweg an der Sandkuhle, Salzwedeler Weg 500 m, =35.000, Boitzenhagen: Wochenendgebiet wege san.= 5.000, Am Teich =5.000, Knesebecker Weg =5.000", "Darrigsdorf: Kohlgärten =10.000, Rosenstr. =5.000,Gannerwinkel: Verkehrsspiegel =800, Gullybereich Richtung Langenbrücke =6.000,Rade: Innortsstraßen =5.000Radenbeck: Tannenweg neu =300.000 (nur mit WVGf), oder Tannenweg Absackungen =5.000, Wilhelmstraße Absackung =10.000, Ohrdorf: Seitenränder zur Nachtweide =2.000, Ohrdorf-Rade 1.000 m, Schnefflingen: Erweiterung Radweg OD bis Sportanl. (100m) =10.000, Stöcken: San. Kirchweg bis Rosenstr.							



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	=35.000,Mahnburg: san. Dorfplatz =15.000, Pauschale für Innerortsstraßen und Gemeindeverbindungswege =150.000,Kakerbeck (Nr.10): neue 3 reihige Gasse mit neuem Anschluss an Hauptkanal =15.000						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	327,05	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.358,76	5.000	5.000	500	500	500
	Pauschale und Verkehrszeichen nach voraussichtlich anstehender Verkehrsschau im LK GF (fand 2015 nicht statt)						
	7231000 Mieten und Pachten	318,26	300	300	300	300	300
	lt. Vertrag						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	275,07	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	343,56	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	8.200	200	200	200
	Die Stadt ist verpflichtet in regelmäßigen Abständen eine Brückenprüfung durchzuführen						
	Pauschale						
15.	- Transferauszahlungen	7.241,96	21.500	57.500	5.500	5.500	5.500
	7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	7.241,96	21.500	57.500	5.500	5.500	5.500
	7.500 Erschwernisbeitrag Unterhaltungsverband, Pauschal						
	50.000 für Maßnahmen Wasserverband						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.395,86	121.500	31.500	30.000	31.500	31.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.628,71	1.500	1.500	0	1.500	1.500
	Pauschale						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.767,15	0	0	0	0	0
	7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Pauschale Abrechnung Straßenentwässerung mit Wasserverband						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.311,36	773.200	842.400	762.200	764.100	764.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.928,45	-771.000	-840.300	-760.200	-761.900	-761.900
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	151.670,52	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	151.670,52	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	122.290,02	55.600	0	0	0	0
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	122.290,02	55.600	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	15.995,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.995,00	0	0	0	0	0
	Pauschale						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.955,54	55.600	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

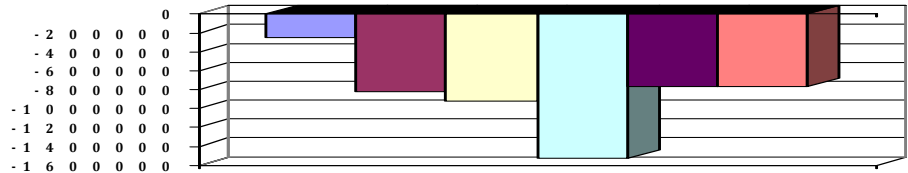
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.300,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.300,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
26.	- Baumaßnahmen	61.931,66	105.000	80.000	642.000	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	61.931,66	105.000	80.000	642.000	0	0
	Verkehrsmessung, Ersatz für das bisherige Gerät						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	500	122.500	500	500
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	122.000	0	0
	Vertragliche Verpflichtung zur Zahlung an den Wasserverband						
	Arbeitsplatz Meinecke						
	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	63.232,11	106.500	81.500	765.500	1.500	1.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	226.723,43	-50.900	-81.500	-765.500	-1.500	-1.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-254.205,02	-821.900	-921.800	-1.525.700	-763.400	-763.400

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

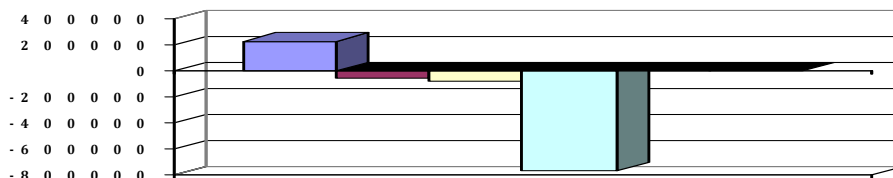
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.670,52	0	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>151.670,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.995,00	0	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>15.995,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Pauschale</i>		<i>0</i>				
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	122.290,02	55.600	0	0	0	0
	<i>6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>122.290,02</i>	<i>55.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.955,54	55.600	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.300,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>1.300,45</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale</i>		<i>1.000</i>				
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	500	500	122.500	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>122.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Vertragliche Verpflichtung zur Zahlung an den Wasserverband</i>						
	<i>Arbeitsplatz Meinecke</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>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>		<i>500</i>				
14.	- Baumaßnahmen	61.931,66	105.000	80.000	642.000	0	0
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>61.931,66</i>		<i>80.000</i>	<i>642.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Verkehrsmessung, Ersatz für das bisherige Gerät</i>		<i>105.000</i>				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.232,11	106.500	81.500	765.500	1.500	1.500
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	226.723,43	-50.900	-81.500	-765.500	-1.500	-1.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.819	1.819	1.819	1.819
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	700	799	799	799	799
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
6.	+ privatrechtliche Entgelte	478,65	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	478,65	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	377,01	900	1.000	800	800	800
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	377,01	900	1.000	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	855,66	2.600	2.819	2.619	2.619	2.619
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	8.494,97	9.400	10.000	10.400	10.600	10.600
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.983,31	3.100	3.000	3.200	3.300	3.300
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.569,29	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.159,18	1.500	1.400	1.500	1.600	1.600
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	218,73	400	200	400	400	400
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	523,28	600	600	600	600	600
	4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25,42	300	300	300	300	300
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	1.200	1.000	1.000	1.000
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15,76	100	200	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.458,21	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.458,21	5.000	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	9.045	9.045	9.045	9.045



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

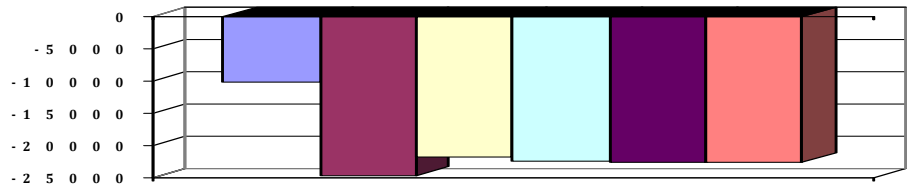
Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:25:39

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54201 Ortsdurchfahrten Kreisstraßen

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	12.300	9.045	9.045	9.045	9.045
18.	- Transferaufwendungen	146,96	400	400	400	400	400
	4313000 Erschwernisbeitrag Lt. Vertrag	146,96	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.100,14	27.300	24.645	25.045	25.245	25.245
21.	= ordentliches Ergebnis	-10.244,48	-24.700	-21.826	-22.426	-22.626	-22.626
25.	= Jahresergebnis	-10.244,48	-24.700	-21.826	-22.426	-22.626	-22.626
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.244,48	-24.700	-21.826	-22.426	-22.626	-22.626

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54201 Ortsdurchfahrten Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	478,65	0	0	0	0	0
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>478,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478,65	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	8.463,32	8.900	8.600	9.200	9.400	9.400
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>2.980,00</i>	<i>3.100</i>	<i>3.000</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.569,29</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>2.146,66</i>	<i>1.500</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>218,73</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>523,28</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>25,36</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.458,21	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.458,21</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>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>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pauschale</i>						
15.	- Transferauszahlungen	146,96	400	400	400	400	400
	<i>7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. Lt. Vertrag</i>	<i>146,96</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.068,49	14.500	14.200	14.800	15.000	15.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.589,84	-14.500	-14.200	-14.800	-15.000	-15.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	9.402,05	8.000	300.000	0	0	0
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>9.402,05</i>	<i>8.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	145.000	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>145.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.402,05	8.000	445.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.597,95	-8.000	-445.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	50.008,11	-22.500	-459.200	-14.800	-15.000	-15.000



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:25:39

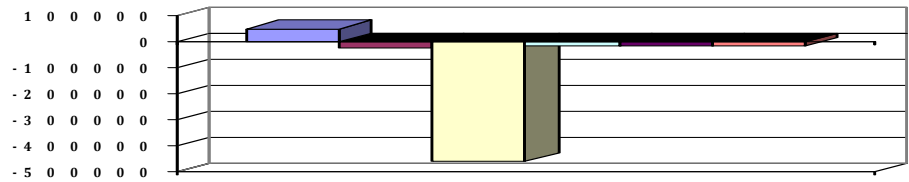
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54201 Ortsdurchfahrten Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----	---------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

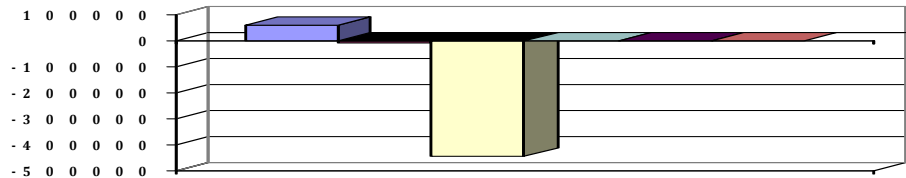
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54201 Ortsdurchfahrten Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	0	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	145.000	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>145.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	- Baumaßnahmen	9.402,05	8.000	300.000	0	0	0
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>9.402,05</i>	<i>8.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.402,05	8.000	445.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.597,95	-8.000	-445.000	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.300	4.372	4.372	4.372	4.372
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.100	2.156	2.156	2.156	2.156
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.200	2.216	2.216	2.216	2.216
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	377,01	900	1.000	800	800	800
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	377,01	900	1.000	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	377,01	5.200	5.372	5.172	5.172	5.172
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	8.494,97	9.400	10.000	10.400	10.600	10.600
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.983,31	3.100	3.000	3.200	3.300	3.300
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.569,29	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.159,18	1.500	1.400	1.500	1.600	1.600
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	218,73	400	200	400	400	400
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	523,28	600	600	600	600	600
	4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25,42	300	300	300	300	300
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	1.200	1.000	1.000	1.000
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15,76	100	200	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185,41	10.200	20.200	10.200	10.200	10.200
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.185,41	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	Gullys Bromer Str.						
	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	11.400	11.314	11.314	11.314	11.314
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	200	192	192	192	192
	4711450 Afa auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	11.200	11.122	11.122	11.122	11.122



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:25:39

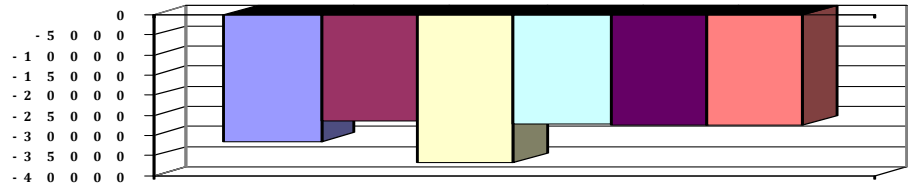
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54301 Ortsdurchfahrten Landesstraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18.	- Transferaufwendungen	130,95	400	400	400	400	400
	4313000 Erschwernisbeitrag	130,95	400	400	400	400	400
	Lt. Vertrag						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000,00	100	100	100	100	100
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	4485000 Ablösebetrag	22.000,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.811,33	31.500	42.014	32.414	32.614	32.614
21.	= ordentliches Ergebnis	-31.434,32	-26.300	-36.642	-27.242	-27.442	-27.442
25.	= Jahresergebnis	-31.434,32	-26.300	-36.642	-27.242	-27.442	-27.442
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.434,32	-26.300	-36.642	-27.242	-27.442	-27.442

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54301 Ortsdurchfahrten Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	8.463,32	8.900	8.600	9.200	9.400	9.400
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	2.980,00	3.100	3.000	3.200	3.300	3.300
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	2.569,29	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.146,66	1.500	1.400	1.500	1.600	1.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	218,73	400	200	400	400	400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	523,28	600	600	600	600	600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25,36	300	300	300	300	300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.185,41	10.200	20.200	10.200	10.200	10.200
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.185,41	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	Gullys Brömer Str.						
	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	9.779,68	19.600	29.300	19.900	20.100	20.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.779,68	-19.600	-29.300	-19.900	-20.100	-20.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	80.000	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	50.000,00	80.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	80.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	246.776,28	210.000	30.000	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	246.776,28	210.000	30.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	250.000	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	250.000	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	745,67	0	0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	745,67	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.521,95	210.000	280.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.521,95	-130.000	-280.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-207.301,63	-149.600	-309.300	-19.900	-20.100	-20.100



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:25:39

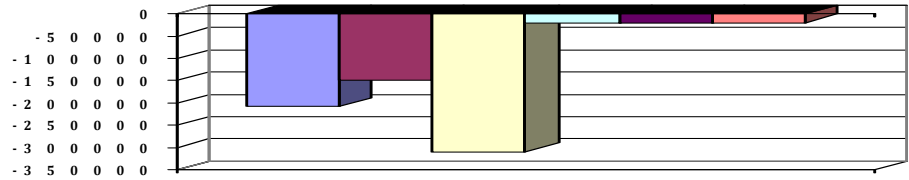
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54301 Ortsdurchfahrten Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----	---------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:25:39

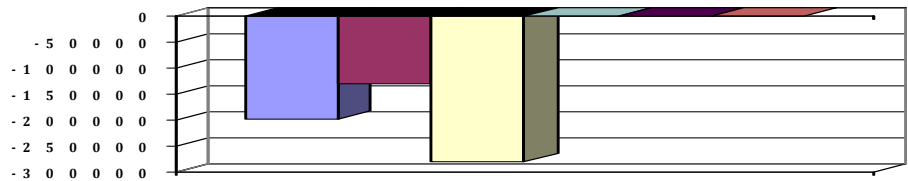
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54301 Ortsdurchfahrten Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	80.000	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>50.000,00</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	80.000	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	745,67	0	0	0	0	0
	<i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land</i>	<i>745,67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	250.000	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	- Baumaßnahmen	246.776,28	210.000	30.000	0	0	0
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>246.776,28</i>	<i>210.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.521,95	210.000	280.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.521,95	-130.000	-280.000	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	377,01	900	1.000	900	900	900
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>377,01</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	377,01	900	1.000	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	8.494,97	9.400	10.000	10.800	11.000	11.000
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>2.983,31</i>	<i>3.100</i>	<i>3.000</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.569,29</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>2.159,18</i>	<i>1.500</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>218,73</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>523,28</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>25,42</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>1.200</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>15,76</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508,86	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>371,03</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<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>Pauschale</i>						
	<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>137,83</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Pauschale</i>						
16.	- Abschreibungen	0,00	1.200	1.193	1.193	1.193	497
	<i>4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.193</i>	<i>1.193</i>	<i>1.193</i>	<i>497</i>
18.	- Transferaufwendungen	123,11	400	400	400	400	400
	<i>4313000 Erschwerungsbeiträge</i>	<i>123,11</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>Pauschale</i>						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:25:39

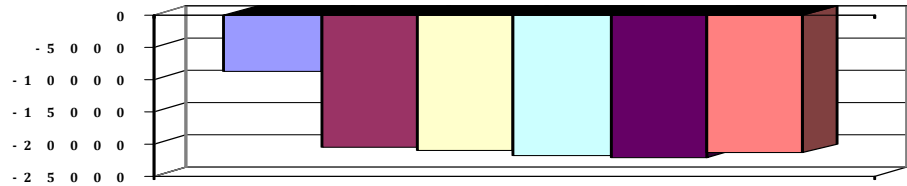
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54401 Ortsdurchfahrten Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.126,94	21.400	21.993	22.793	22.993	22.297
21.	= ordentliches Ergebnis	-8.749,93	-20.500	-20.993	-21.893	-22.093	-21.397
25.	= Jahresergebnis	-8.749,93	-20.500	-20.993	-21.893	-22.093	-21.397
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.749,93	-20.500	-20.993	-21.893	-22.093	-21.397

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

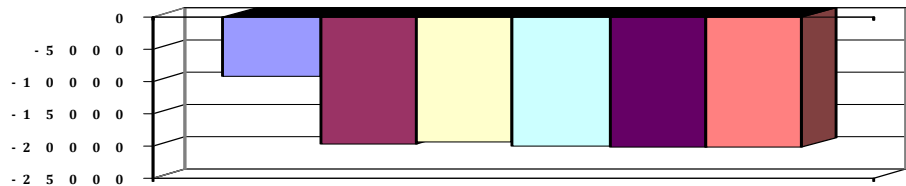
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54401 Ortsdurchfahrten Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	8.463,32	8.900	8.600	9.200	9.400	9.400
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	2.980,00	3.100	3.000	3.200	3.300	3.300
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	2.569,29	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.146,66	1.500	1.400	1.500	1.600	1.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	218,73	400	200	400	400	400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	523,28	600	600	600	600	600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25,36	300	300	300	300	300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	619,09	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	447,90	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	171,19	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	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	9.205,52	19.700	19.400	20.000	20.200	20.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.205,52	-19.700	-19.400	-20.000	-20.200	-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	-9.205,52	-19.700	-19.400	-20.000	-20.200	-20.200

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

Fachbereich	3100	Tiefbau und Planung
Produkt	54401	Ortsdurchfahrten Bundesstraßen



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.000	17.217	17.082	16.647	16.647
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.100	3.307	3.307	3.307	3.307
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	13.900	13.910	13.775	13.340	13.340
6.	+ privatrechtliche Entgelte	236,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	150,80	400	400	400	400	400
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	150,80	400	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	386,80	16.900	19.117	18.982	18.547	18.547
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	6.967,84	8.100	8.200	8.500	8.700	8.700
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.193,31	1.300	1.200	1.300	1.400	1.400
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.789,97	4.300	4.400	4.500	4.600	4.600
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	863,66	600	600	600	600	600
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	321,26	500	300	500	500	500
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	771,19	900	900	900	900	900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	22,15	200	200	200	200	200
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	500	400	400	400
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6,30	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.359,24	225.100	205.100	190.100	190.100	190.100
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.556,97	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	100	100	100
	Pauschale						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

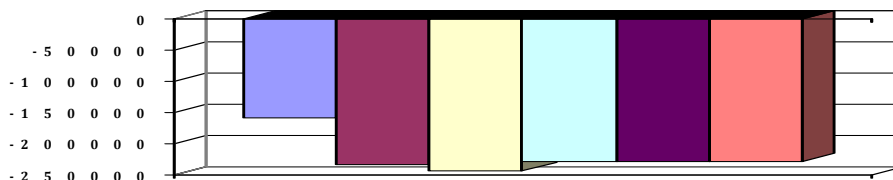
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	203,79	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einschließlich Winterdienst für klassifizierte Straßen und Streugut						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	111.164,62	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Stromkosten Pauschale						
	4291000 Straßenreinigung durch Externe	0,00	0	15.000	0	0	0
	Reinigung der Straßeneinläufe durch Fremdfirma						
	4291010 Winterdienst durch Externe	1.433,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Pauschale						
16.	- Abschreibungen	0,00	16.700	28.761	28.601	28.143	28.143
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	16.700	28.761	28.601	28.143	28.143
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	401,63	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	401,63	0	0	0	0	0
	4450000 Erstattungen an Bund	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	incl. Winterdienst						
	4451000 Erstattungen an Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	incl. Winterdienst						
	4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	incl. Winterdienst						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	158.728,71	249.900	262.061	247.201	246.943	246.943
21.	= ordentliches Ergebnis	-158.341,91	-233.000	-242.944	-228.219	-228.396	-228.396
22.	+ außerordentliche Erträge	1.205,14	0	0	0	0	0
	5029340 Sonstige periodenfremde Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205,14	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.205,14	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-157.136,77	-233.000	-242.944	-228.219	-228.396	-228.396
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560,17	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560,17	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-560,17	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.696,94	-233.000	-242.944	-228.219	-228.396	-228.396

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	236,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>236,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.205,14	0	0	0	0	0
	<i>6699834 Einzahlungen aus periodenfremden privatrechtlichen Leistungsentgelten</i>	<i>1.205,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	6.955,14	7.800	7.600	8.000	8.200	8.200
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>1.191,99</i>	<i>1.300</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.789,97</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>858,57</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>321,26</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>771,19</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>22,16</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	137.002,39	225.100	205.100	190.100	190.100	190.100
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>34.305,99</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>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-3.214,14</i>	<i>35.000</i>	<i>20.000</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>104.476,68</i>	<i>140.000</i>	<i>120.000</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>1.433,86</i>	<i>10.000</i>	<i>25.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>Reinigung der Straßeneinläufe durch Fremdfirma</i>						
	<i>Pauschale</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	401,63	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>401,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7450000 Erstattungen an den Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>incl. Winterdienst</i>						
	<i>7451000 Erstattungen an das Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>incl. Winterdienst</i>						
	<i>7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>incl. Winterdienst</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.359,16	232.900	232.700	218.100	218.300	218.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.918,02	-231.400	-231.200	-216.600	-216.800	-216.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.640,61	121.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

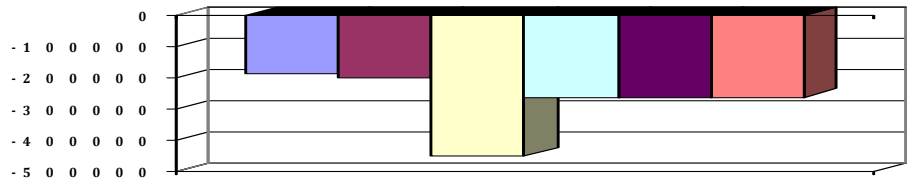
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<i>6810000 Investitionszuweisungen vom Bund</i>	<i>16.039,30</i>	<i>30.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>29.601,31</i>	<i>91.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.640,61	121.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	90.110,44	90.500	228.000	55.000	55.000	55.000
	<i>7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>90.110,44</i>	<i>90.500</i>	<i>228.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.110,44	90.500	228.000	55.000	55.000	55.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.469,83	30.500	-218.000	-45.000	-45.000	-45.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-187.387,85	-200.900	-449.200	-261.600	-261.800	-261.800

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

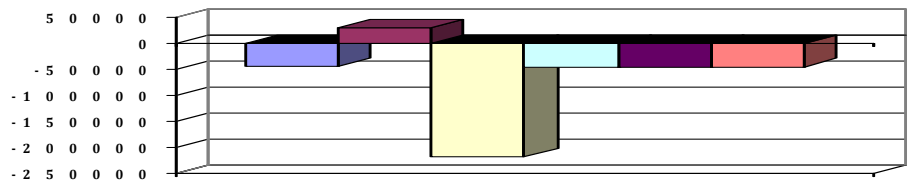
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.640,61	121.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	16.039,30	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	29.601,31	91.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.640,61	121.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Baumaßnahmen	90.110,44	90.500	228.000	55.000	55.000	55.000
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	90.110,44	90.500	228.000	55.000	55.000	55.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.110,44	90.500	228.000	55.000	55.000	55.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.469,83	30.500	-218.000	-45.000	-45.000	-45.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:25:39

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	541	353	353	341
	<i>3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>541</i>	<i>353</i>	<i>353</i>	<i>341</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	116,69	0	0	0	0	0
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>116,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	75,40	200	200	200	200	200
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>75,40</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	192,09	700	741	553	553	541
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	3.963,09	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>596,69</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.264,13</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>431,86</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>193,28</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>461,32</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>12,66</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>3,15</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,73	8.300	6.300	2.300	2.300	2.300
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>461,20</i>	<i>7.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>"Pauschale = 700, Neubepflanzung Achterstraße = 1.500 €, Nachtweide Rep. = 800,00 €, Tennishalle = 1.000 €, Neuanpflanzung = 1.000"</i>						
	<i>4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>4231000 Mieten und Pachten</i>	<i>565,53</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
16.	- Abschreibungen	0,00	19.100	18.527	11.066	6.405	5.718
	<i>4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>14.900</i>	<i>14.880</i>	<i>7.419</i>	<i>2.758</i>	<i>2.286</i>



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:25:39

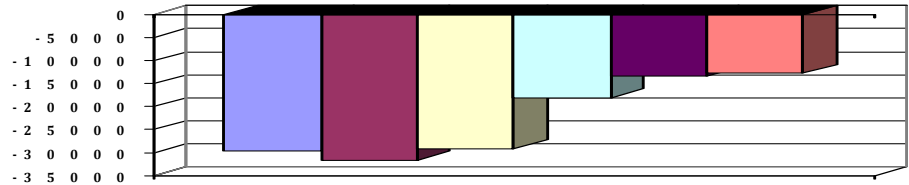
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	4.200	3.647	3.647	3.647	3.432
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.989,82	32.400	29.927	18.566	14.005	13.318
21.	= ordentliches Ergebnis	-4.797,73	-31.700	-29.186	-18.013	-13.452	-12.777
25.	= Jahresergebnis	-4.797,73	-31.700	-29.186	-18.013	-13.452	-12.777
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	-29.596,13	-31.700	-29.186	-18.013	-13.452	-12.777

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

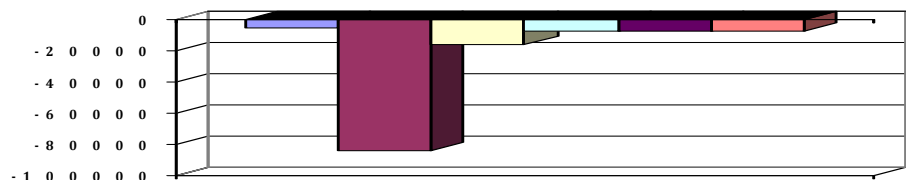
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	116,69	0	0	0	0	0
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>116,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116,69	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.956,74	4.800	4.700	4.900	5.000	5.000
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>596,02</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.264,13</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>429,32</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>193,28</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>461,32</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>12,67</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.580,08	8.300	6.300	2.300	2.300	2.300
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>461,20</i>	<i>7.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>"Pauschale = 700, Neubepflanzung Achterstraße = 1.500 €; Nachtweide Rep. = 800,00 €, Tennishalle = 1.000 €, Neuanpflanzung = 1.000"</i>						
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>565,53</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>553,35</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	5.536,82	13.100	11.000	7.200	7.300	7.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.420,13	-13.100	-11.000	-7.200	-7.300	-7.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.000	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	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>
26.	- Baumaßnahmen	0,00	84.100	5.000	0	0	0
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>84.100</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	94.100	5.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-71.100	-5.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.420,13	-84.200	-16.000	-7.200	-7.300	-7.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:25:39

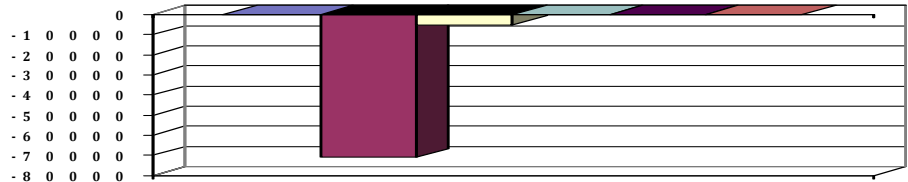
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.000	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	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	84.100	5.000	0	0	0
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>84.100</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	94.100	5.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-71.100	-5.000	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
6.	+ privatrechtliche Entgelte	9.295,77	200	200	200	200	200
	3421000 Erträge aus Verkauf	4.757,95	100	100	100	100	100
	Erträge aus Baumfällungen in den Ortschaften						
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.537,82	100	100	100	100	100
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	75,40	200	200	200	200	200
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	75,40	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.371,17	400	400	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	13.211,84	11.800	14.100	14.300	14.400	14.400
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	596,69	700	600	700	700	700
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.409,49	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.774,04	5.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	Anlagenpflege						
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	431,86	300	300	300	300	300
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	286,41	400	300	400	400	400
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	692,54	800	800	800	800	800
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17,66	200	200	200	200	200
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	300	200	200	200
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3,15	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.951,63	63.400	63.400	28.400	28.400	28.400
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.019,71	55.000	55.000	20.000	20.000	20.000
	"Pauschale u. Anforderungen OV =20.000 , Wittingen: Fußweg am Wall =10.000 €, Aufschotterung Wege am Ehrenhain =10.000Neuanpfl. Ehrenhain =1.000, Neugestaltung Gräber =1.200, Ausästung Nachtweide =2.000,Vorhop: Glockenturm =15.000, Zaun Glascontainer =1.000, Ausästung Masche =2.000Kakerbeck: Ausästung =1.000, Suderwittingen: Ausästung =1.000,Zasenbeck: Ausäst. =2.000,Glüsing: Entschlammung Teich =12.000,Teschendorf: Bäume =500,Knesebeck: Anpfl. =1.000, Teich Entschlammung Planung =15.000, rep. Wasserfontäne =3.000,Boitzenhagen: Ausschneiden =4.000,Gannerwinkel: Wegweiser un Wappen san., Ausästung =2.000 Hagen: Laub u. Ausästen =2.500,Rade:						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

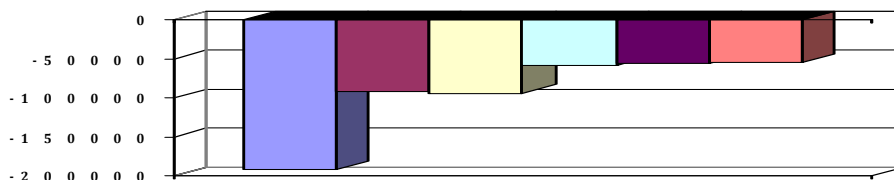
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<i>Ausästung =2.000, san. 2 Eichen =4.000, Arbeitsgerät =300, Teichentschlammung =10.000, Radenbeck: Aller Postweg Begleitgrün =1.000, Randflächen bepfl. 1.000, Ersatzpfl. u. Ausästen =4.000, Glatenstädter Str. 5 Obstb. =1.000, Ohrdorf: Ausästung =2.000, "</i>						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.245,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Pauschale</i>						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48,99	300	300	300	300	300
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.295,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	34,53	100	100	100	100	100
	<i>Anhänger Zasenbeck</i>						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	307,26	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	9.700	10.421	9.021	7.384	6.022
	4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	2.000	2.045	1.681	1.681	1.681
	4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	0,00	100	20	20	20	20
	4711420 AfA auf Brücken und Tunnel	0,00	500	403	403	403	0
	4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	500	472	472	472	472
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	300	266	153	153	153
	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	780	780	780	780
	4711600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	200	135	135	79	0
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	159	159	159	159
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	3.400	4.341	3.418	1.837	957
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.552,63	6.600	6.500	6.500	6.600	6.600
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.518,83	6.600	6.500	6.500	6.600	6.600
	<i>Anlagenpflege</i>						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	33,80	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.716,10	91.500	94.421	58.221	56.784	55.422
21.	= ordentliches Ergebnis	-52.344,93	-91.100	-94.021	-57.821	-56.384	-55.022
25.	= Jahresergebnis	-52.344,93	-91.100	-94.021	-57.821	-56.384	-55.022
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	-191.873,61	-91.100	-94.021	-57.821	-56.384	-55.022

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	8.842,27	200	200	200	200	200
	6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	4.475,45	100	100	100	100	100
	<i>Erträge aus Baumfällungen in den Ortschaften</i>						
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	4.366,82	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.842,27	200	200	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	13.205,55	11.600	13.700	14.000	14.100	14.100
	7011000 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	596,02	700	600	700	700	700
	7012000 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	3.409,49	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
	7019000 <i>Sonstige Beschäftigungsauszahlungen</i>	7.774,04	5.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	<i>Anlagenpflege</i>						
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	429,32	300	300	300	300	300
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	286,41	400	300	400	400	400
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	692,54	800	800	800	800	800
	7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	17,73	200	200	200	200	200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.031,77	63.400	63.400	28.400	28.400	28.400
	7212000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	30.029,75	55.000	55.000	20.000	20.000	20.000
	"Pauschale u. Anforderungen OV =20.000 , Wittingen: Fußweg am Wall =10.000 €, Aufschotterung Wege am Ehrenhain =10.000Neuanpfl. Ehrenhain =1.000, Neugestaltung Gräber =1.200, Ausästung Nachtweide =2.000,Vorhop: Glockenturm =15.000, Zaun Glascontainer =1.000, Ausästung Masche =2.000Kakerbeck: Ausästung =1.000, Suderwittingen: Ausästung =1.000,Zasenbeck: Ausäst. =2.000,Glüsing: Entschlammung Teich =12.000,Teschendorf: Bäume =500,Knesebeck: Anpfl. =1.000, Teich Entschlammung Planung =15.000, rep. Wasserfontäne =3.000,Boitzenhagen: Ausschneiden =4.000,Gannerwinkel: Wegweiser un Wappen san., Ausästung =2.000 Hagen: Laub u. Ausästen =2.500,Rade: Ausästung =2.000, san. 2 Eichen =4.000, Arbeitsgerät =300, Teichentschlammung =10.000,Radenbeck: Aller Postweg Begleitgrün =1.000, Randflächen bepfl. 1.000, Ersatzpfl. u. Ausästen =4.000, Glatenstädter Str. 5 Obstb. =1.000,Ohrdorf: Ausästung =2.000, "						
	7221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	8.344,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Pauschale</i>						
	7222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	48,99	300	300	300	300	300
	7241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.266,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	34,53	100	100	100	100	100
	<i>Anhänger Zasenbeck</i>						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

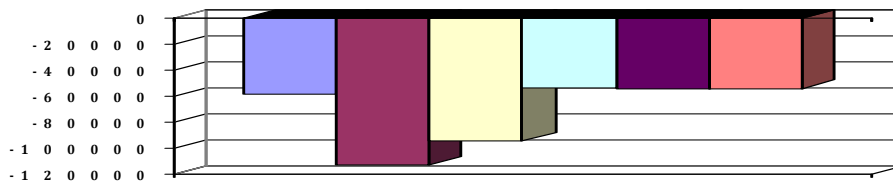
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>307,26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.552,63	6.600	6.500	6.500	6.600	6.600
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>6.518,83</i>	<i>6.600</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
	<i>Anlagenpflege</i>						
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>33,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.789,95	81.600	83.600	48.900	49.100	49.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.947,68	-81.400	-83.400	-48.700	-48.900	-48.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	1.576,27	19.000	5.000	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>1.576,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.619,03	12.500	6.100	5.000	5.000	5.000
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Kehrgeräteanbau Aufsitzmäher Suderwittingen</i>						
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>3.619,03</i>	<i>7.500</i>	<i>3.600</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>Ohrdorf: Handrasenmäher = 1.000, Plastau: 2 Bänke = 800, Suderwittingen: Infotafel = 1.000, Schnefflingen: Eichenbank = 800</i>						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.195,30	31.500	11.100	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.195,30	-31.500	-11.100	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-58.142,98	-112.900	-94.500	-53.700	-53.900	-53.900

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

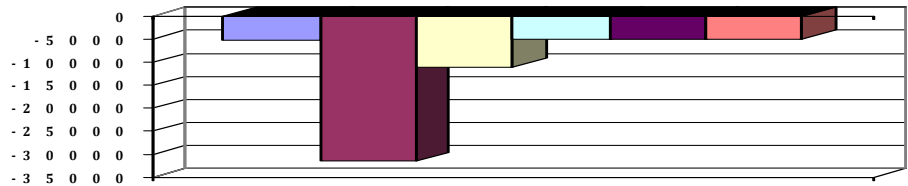
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3.619,03	12.500	6.100	5.000	5.000	5.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00		2.500	0	0	0
	Kehrgeräteanbau Aufsitzmäher Suderwittingen		5.000				
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.619,03		3.600	5.000	5.000	5.000
	Ohrdorf: Handrasenmäher = 1.000, Plastau: 2 Bänke = 800, Suderwittingen: Infotafel = 1.000, Schnefflingen: Eichenbank = 800		7.500				
14.	- Baumaßnahmen	1.576,27	19.000	5.000	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.576,27	0	0	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	19.000	0	0	0	0
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.195,30	31.500	11.100	5.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.195,30	-31.500	-11.100	-5.000	-5.000	-5.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	377,01	900	1.000	800	800	800
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	377,01	900	1.000	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	377,01	900	1.000	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	10.566,98	11.900	12.500	12.900	13.300	13.300
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.983,31	3.100	3.000	3.200	3.300	3.300
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.170,32	4.900	5.100	5.100	5.300	5.300
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.159,18	1.500	1.400	1.500	1.600	1.600
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	356,11	600	300	600	600	600
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	849,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	32,35	300	300	300	300	300
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	1.200	1.000	1.000	1.000
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15,76	100	200	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000,00	95.000	105.000	85.000	85.000	85.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	95.000,00	95.000	105.000	85.000	85.000	85.000
	Aller-Ohre Vertrag Vertragliche Bindung = 85.000. Baumfällungen an Gew. 3. Ord = 10.000 Schneeflingen: rep. Spundwand Plank. =10.000 (2014/15 nicht ausgeführt)						
16.	- Abschreibungen	0,00	0	8.706	8.706	8.706	8.706
	4711470 AfA auf wasserbauliche Anlagen	0,00	0	8.706	8.706	8.706	8.706
18.	- Transferaufwendungen	144.610,67	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	144.610,67	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	250.177,65	256.900	276.206	256.606	257.006	257.006
21.	= ordentliches Ergebnis	-249.800,64	-256.000	-275.206	-255.806	-256.206	-256.206
22.	+ außerordentliche Erträge	5.124,08	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	5.124,08	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	745,00	0	0	0	0	0
	5129420 Periodenfremde Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

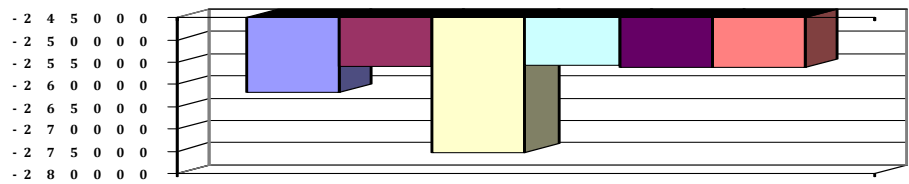
Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:25:39

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.379,08	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-245.421,56	-256.000	-275.206	-255.806	-256.206	-256.206
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.411,40	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.411,40	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.411,40	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.832,96	-256.000	-275.206	-255.806	-256.206	-256.206

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

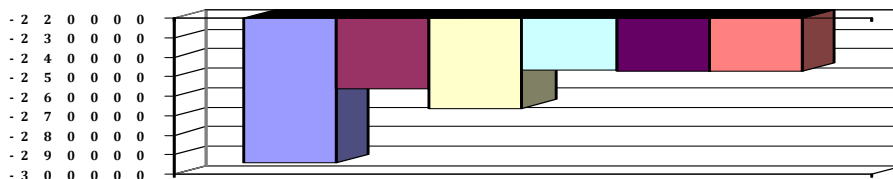
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55201 Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	5.124,08	0	0	0	0	0
	<i>6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>5.124,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.124,08	0	0	0	0	0
	<i>6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen</i>	<i>5.124,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.248,16	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	10.535,38	11.400	11.100	11.700	12.100	12.100
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>2.980,00</i>	<i>3.100</i>	<i>3.000</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.170,32</i>	<i>4.900</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>2.146,66</i>	<i>1.500</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>356,11</i>	<i>600</i>	<i>300</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>849,95</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>32,34</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	148.463,04	95.000	105.000	85.000	85.000	85.000
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>148.463,04</i>	<i>95.000</i>	<i>105.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
	<i>Aller-Ohre Vertrag Vertragliche Bindung = 85.000.</i>						
	<i>Baumfällungen an Gew. 3. Ord = 10.000 Schneeflingen: rep. Spundwand Plank. = 10.000 (2014/15 nicht ausgeführt)</i>						
15.	- Transferauszahlungen	144.610,67	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	<i>7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.</i>	<i>144.610,67</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	745,00	0	0	0	0	0
	<i>7491842 Periodenfremde Auszahlungen für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>745,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.354,09	256.400	266.100	246.700	247.100	247.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.105,93	-256.400	-266.100	-246.700	-247.100	-247.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-294.105,93	-256.400	-266.100	-246.700	-247.100	-247.100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:25:39

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



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Produktverantwortlich

AL Herr Soltau

Rechtsgrundlage

NWaldLG,

Personalgestellung

0,32

Produktaufgaben

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

Planmäßige Bewirtschaftung der stadteigenen Waldflächen.

Förderung der Land- und Forstwirtschaft.

Zielvorgaben

Rechtzeitige Beteiligung der betroffenen Land- und Forstwirte bei geplanten

Wegebaumaßnahmen.

Erhaltung und Melioration der städtischen Land- und Waldflächen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.600	17.569	17.569	17.569	17.569
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	13.900	14.671	14.671	14.671	14.671
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.700	2.898	2.898	2.898	2.898
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	399,86	0	0	0	0	0
	3311000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	349,86	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	312,50	3.000	0	0	3.000	3.000
	3421000 Erträge aus Verkauf	312,50	3.000	0	0	3.000	3.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	452,41	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	452,41	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.164,77	20.600	18.769	18.569	21.569	21.569
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	18.503,29	20.800	31.800	22.500	22.900	22.900
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.580,00	3.700	3.600	3.800	3.900	3.900
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.508,74	11.100	19.600	11.700	11.900	11.900
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.591,04	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	809,65	1.200	1.100	1.200	1.300	1.300
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.936,61	2.200	3.900	2.200	2.200	2.200
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	58,34	300	300	400	400	400
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	500	1.400	1.200	1.200	1.200
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	18,91	100	200	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.813,35	252.100	300.600	300.600	300.600	300.600
	4212000 Unterhaltung der Forst- u. Wirtschaftswege	109.831,78	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Vorschläge der Verwaltung, aus denen das Budget ausgeschöpft werden kann (Auswahl durch FA):						
	Kakerbeck: Drenkwiesenweg 700 m, "Domänenweg" bis Feuerwehrpl. mit gebrochenen Sammelsteinen,						
	Erpsen: Rehmweg 780 m, Rade: Fachsrottenweg 500 m =40.000, Im Brande 30m =5.000,						
	Grüner Weg Rest aus 2015 = 1200 m, Wegeseitengängen reinigen =3.000, Radenbeck: Moordamm 200 m, Vorhop: Hinter der Bahn 400 m, Hagen: Richtung Lütjemühle 600 m, Boitzenhagen: "Kielbusch" erneuern o. ausbessern =30.000, Verlängerung "Moortrift" ausbessern =30.000,						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Verl. "Knesebecker Weg" ausbessern, Darrigsdorf: Königsallee = 10.000, Eutzen: Kakerbecker Weg ausbessern = 8.000, Wunderbüttler Weg = 16.000, Schnefflingen: Einmündung Haibuchenriethweg = 2.000, Teilber. Friedhofsweg = 5.000, Heidberg (50m) = 1.000, Teilber. Wiesenweg = 5.000, Vorhop: Am Kiekenbruch = 15.000, Querdamm unebenheiten = 5.000, Verlängerung "Im Hagen" = 5.000, Gannerwinkel: Kurvenausbesserung Richtung Wochenendhausgebiet = 6.000, 2 Löcher Kanalbrücke und an Götches Ölpumpe, Repenweg Wurzelaufbruch = 5.000, Kreuzung Hagenweg, Wollerstorf Kanalbrücke = 6.000, Ohrdorf: Heidweg Teilb. san. = 2.000, Radenbeck: "Blanatweg" Absackungen, Beschilderung Mühlenkampweg "LKW Durchf. verboten", Mühlenkapweg Teilstück. erneuern, Nettgauer Weg niveaugleicher Anschluss auf K92 herstellen = 5.000, Moordamm = 15.000, Kleiner Horstweg = 1.000, Schnefflingen: Friedhofsweg (neue Decke), Einmündungsbereich Hainbuchenriedweg, Teilstück zum Heidberg (20 m), Wollerstorf: Pauschal = 20.000 Zasenbeck: Pauschal = 25.000, Knesebeck: Schulzenbergischer Damm, Domänenweg bis Feuerwehrplatz mit Lesesteine, Hagen: Brücke zum DGH = 20.000 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pauschale 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Pauschale = 500, Nachpflanzungen = 1.500 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 16. - Abschreibungen 4711420 AfA auf Brücken und Tunnel 4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. = ordentliches Ergebnis 25. = Jahresergebnis 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
		0,00	100	100	100	100	100
		1.593,57	2.000	500	500	500	500
		388,00	0	0	0	0	0
		0,00	47.700	50.537	50.537	50.537	50.537
		0,00	800	725	725	725	725
		0,00	18.600	18.563	18.563	18.563	18.563
		0,00	28.300	31.249	31.249	31.249	31.249
		130.316,64	320.600	382.937	373.637	374.037	374.037
		-129.151,87	-300.000	-364.168	-355.068	-352.468	-352.468
		-129.151,87	-300.000	-364.168	-355.068	-352.468	-352.468
		87.974,71	0	0	0	0	0
		87.974,71	0	0	0	0	0
		-87.974,71	0	0	0	0	0
		-217.126,58	-300.000	-364.168	-355.068	-352.468	-352.468



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:25:39

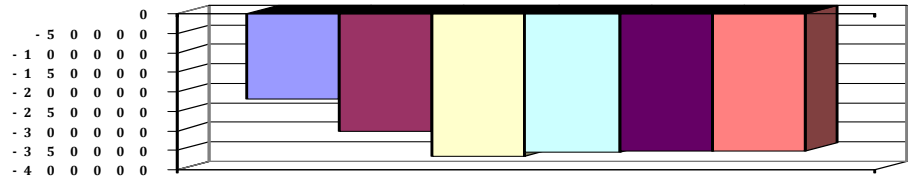
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	399,86	0	0	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	349,86	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	660,00	3.000	0	0	3.000	3.000
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	660,00	3.000	0	0	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059,86	3.000	0	0	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	18.465,13	20.200	30.200	21.100	21.500	21.500
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	3.576,02	3.700	3.600	3.800	3.900	3.900
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	9.508,74	11.100	19.600	11.700	11.900	11.900
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.575,79	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	809,65	1.200	1.100	1.200	1.300	1.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.936,61	2.200	3.900	2.200	2.200	2.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	58,32	300	300	400	400	400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	77.470,62	252.100	300.600	300.600	300.600	300.600
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.867,48	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Vorschläge der Verwaltung, aus denen das Budget ausgeschöpft werden kann (Auswahl durch FA):						
	Kakerbeck: Drenkwiesenweg 700 m, "Domänenweg" bis Feuerwehrpl. mit gebrochenen Sammelsteinen,						
	Erpsen: Rehmweg 780 m, Rade: Fachsrottenweg 500 m =40.000, Im Brande 30m =5.000,						
	Grüner Weg Rest aus 2015 = 1200 m, Wegeseitengängen reinigen =3.000, Radenbeck: Moordamm 200 m, Vorhop: Hinter der Bahn 400 m, Hagen: Richtung Lütjemühle 600 m, Boitzenhagen: "Kielbusch" erneuern o. ausbessern =30.000, Verlängerung "Moortruff" ausbessern =30.000, Verl. "Knesebecker Weg" ausbessern, Darrigsdorf: Königsallee =10.000, Eutzen: Kakerbecker Weg ausbessern =8.000, Wunderbüttler Weg =16.000, Schnefflingen: Einmündung Haibuchenriethweg =2.000, Teilber. Friedhofsweg =5.000, Heidberg (50m) =1.000, Teilber. Wiesenweg =5.000, Vorhop: Am Kiekenbruch =15.000, Querdamm unebenheiten =5.000, Verlängerung "Im Hagen" =5.000, Gannerwinkel: Kurvenausbesserung Richtung Wochenendhausgebiet =6.000, 2 Löcher Kanalbrücke und an Götsches Ölpumpe, Repenweg Wurzelaufruch =5.000, Kreuzung Hagenweg, Wollerstorf Kanalbrücke = 6.000, Ohrdorf: Heidweg Teilb. san. =2.000, Radenbeck: "Blanatzweg" Absackungen, Beschilderung Mühlenkampweg "LKW Durchf. verboten", Mühlenkapweg Teilstück. erneuern, Nettgauer Weg niveaugleicher Anschluss auf K92 herstellen =5.000, Moordamm =15.000, Kleiner Horstweg =1.000, Schnefflingen: Friedhofweg (neue						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

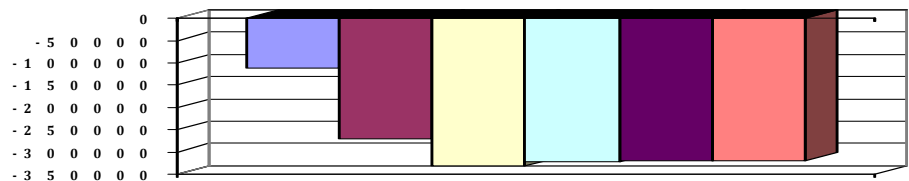
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<i>Decke), Einmündungsbereich Hainbuchenriedweg, Teilstück zum Heidberg (20 m), Wollerstorf: Pauschal =20.000</i>						
	<i>Zasenbeck: Pauschal =25.000, Knesebeck: Schulzenbergischer Damm, Domänenweg bis Feuerwehrplatz mit Lesesteine, Hagen: Brücke zum DGH =20.000</i>						
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pauschale</i>	0,00	100	100	100	100	100
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Pauschale = 500, Nachpflanzungen = 1.500</i>	1.215,14	2.000	500	500	500	500
	<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	388,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.935,75	272.300	330.800	321.700	322.100	322.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.875,89	-269.300	-330.800	-321.700	-319.100	-319.100
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.447,10	0	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	12.447,10	0	0	0	0	0
	<i>6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</i>	5.000,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.447,10	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	35.040,46	0	0	0	0	0
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	35.040,46	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.040,46	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.593,36	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-112.469,25	-269.300	-330.800	-321.700	-319.100	-319.100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:25:39

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.447,10	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	12.447,10	0	0	0	0	0
	6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.447,10	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	35.040,46	0	0	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	35.040,46	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.040,46	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.593,36	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

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

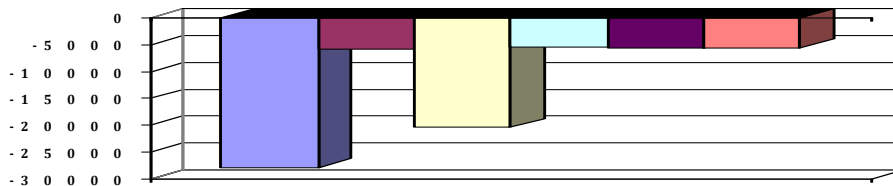
Erhaltung und Ausbau einer natürlichen und artenreichen für Menschen, Tieren und Pflanzen lebenswerten Umwelt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	75,40	200	200	200	200	200
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	75,40	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	75,40	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	3.963,09	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	596,69	700	600	700	700	700
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.264,13	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	431,86	300	300	300	300	300
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	193,28	300	200	300	300	300
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	461,32	600	600	600	600	600
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12,66	200	200	200	200	200
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	300	200	200	200
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3,15	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000,00	1.000	15.500	500	500	500
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000,00	1.000	500	500	500	500
	Pauschale = 500, Grüne Band an der Ohre = 500						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000,00	0	15.000	0	0	0
	Gutachten Saatkrähen Wallanlage+Umsetzung						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.963,09	6.000	20.600	5.700	5.800	5.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-27.887,69	-5.800	-20.400	-5.500	-5.600	-5.600
25.	= Jahresergebnis	-27.887,69	-5.800	-20.400	-5.500	-5.600	-5.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.887,69	-5.800	-20.400	-5.500	-5.600	-5.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

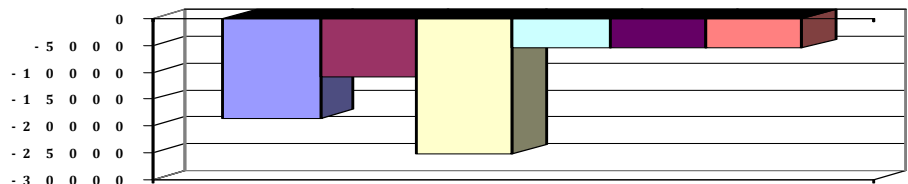
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.956,74	4.800	4.700	4.900	5.000	5.000
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	596,02	700	600	700	700	700
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	2.264,13	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	429,32	300	300	300	300	300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	193,28	300	200	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	461,32	600	600	600	600	600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12,67	200	200	200	200	200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.269,76	1.000	15.500	500	500	500
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.269,76	1.000	500	500	500	500
	Pauschale = 500, Grüne Band an der Ohre = 500						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	Gutachten Saatkrähen Wallanlage+Umsetzung						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.226,50	5.800	20.200	5.400	5.500	5.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.226,50	-5.800	-20.200	-5.400	-5.500	-5.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	0	0	0
	Erstattung IDB für "Steinhaufenacker"						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	8.310,85	5.000	8.000	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.310,85	5.000	8.000	0	0	0
	Ausgleichsfläche für "Steinhaufenacker"						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.310,85	5.000	8.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.310,85	-5.000	-5.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.537,35	-10.800	-25.200	-5.400	-5.500	-5.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

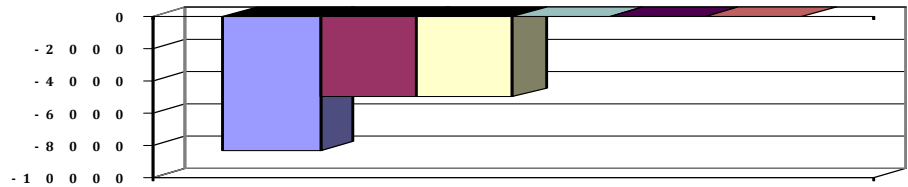
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
	<i>6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>		<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Erstattung IDB für "Steinhaufenacker"</i>		<i>0</i>				
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	8.310,85	5.000	8.000	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>8.310,85</i>		<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ausgleichsfläche für "Steinhaufenacker"</i>		<i>5.000</i>				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.310,85	5.000	8.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.310,85	-5.000	-5.000	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 57304 Sandgruben

Produktverantwortlich

Al Herr Soltau

Rechtsgrundlage

Politische Beschlüsse

Personalgestellung

0,02

Produktaufgaben

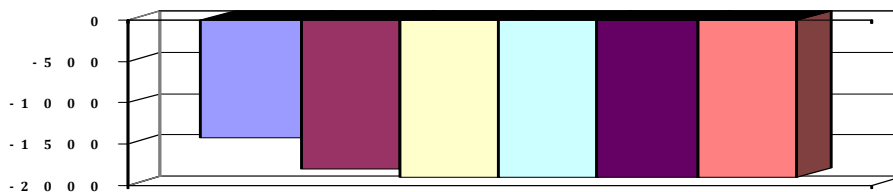
Unterhaltung und Rekultivierung der noch bestehenden Sandgruben in den Ortsteilen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	75,40	200	200	200	200	200
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>75,40</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	75,40	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.497,22	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>596,69</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>357,83</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>431,86</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>30,39</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>72,89</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>4,41</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>3,15</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.497,22	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.421,82	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25.	= Jahresergebnis	-1.421,82	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.421,82	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:25:39

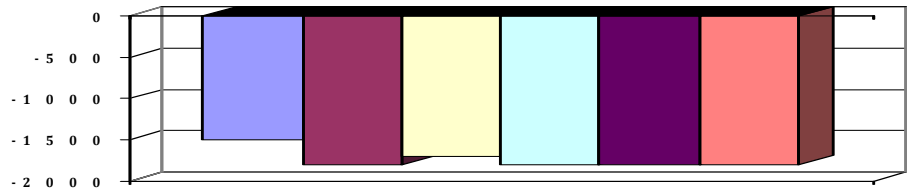
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 57304 Sandgruben

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	1.491,98	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	596,02	700	600	700	700	700
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	357,83	400	400	400	400	400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	429,32	300	300	300	300	300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	30,39	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72,89	100	100	100	100	100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5,53	200	200	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491,98	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.491,98	-1.800	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.491,98	-1.800	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:25:39

Fachbereich	3100	Tiefbau und Planung
Produkt	57304	Sandgruben



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	9.907,12	1.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	3421000 Erträge aus Verkauf	490,00	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.417,12	1.000	4.000	4.000	5.000	5.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	377,01	900	1.000	800	800	800
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	377,01	900	1.000	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.284,13	1.900	5.000	4.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	578.103,01	660.200	614.100	692.400	704.700	704.700
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.983,31	3.100	3.000	3.200	3.300	3.300
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	444.831,05	501.300	483.700	526.700	537.200	537.200
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.159,18	1.500	1.400	1.500	1.600	1.600
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	37.316,30	52.700	27.100	54.800	55.900	55.900
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	88.829,32	98.300	94.800	99.300	99.800	99.800
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.968,09	2.800	2.700	5.700	5.700	5.700
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	1.200	1.000	1.000	1.000
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15,76	100	200	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.884,59	76.800	75.700	66.700	66.700	66.700
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.006,93	500	500	500	500	500
	Pauschale Fahrzeughalle = 500; Unterhaltung Gebäude bei 11107. Projekt 11107003						
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	591,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.284,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Pauschale für Reparaturen an den Rasenmähern und Gerätschaften						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	478,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	4231000 Mieten und Pachten	550,00	600	600	600	600	600
	Lagerscheune in Stöcken						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

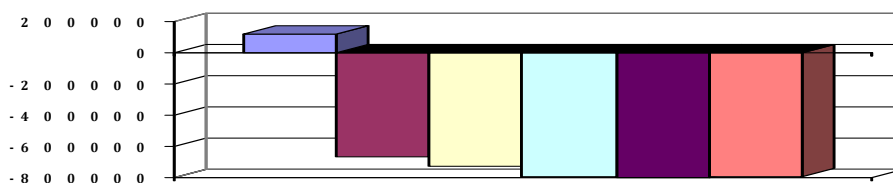
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 57305 Bauhof

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.178,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Reinigung und Versicherungen						
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	43.822,57	45.000	41.000	35.000	35.000	35.000
	Pauschale Reparatur- und Benzinkosten der Fahrzeuge,						
	4251010 Fahrzeugversicherungsbeiträge	0,00	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	Pauschale KSA						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.896,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Schutzbekleidung und Fortbildung						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	215,76	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	4291000 Organisationsuntersuchung Bauhof	325,00	2.000	3.000	0	0	0
	VA 15.11.2012 (Bauhofkonzept 2014/15 nicht erstellt).						
	4291090 Wartung und Pflege von Software	535,50	800	800	800	800	800
16.	- Abschreibungen	0,00	30.300	37.775	37.191	32.022	28.319
	4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	0	634	634	634	634
	4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	0,00	1.600	1.504	1.504	1.504	1.504
	4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	15.000	12.583	12.583	7.653	5.819
	4711600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	12.500	21.167	21.167	21.167	19.871
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	167
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.000	1.687	1.103	864	324
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.034,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.358,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.675,40	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	669.021,71	768.300	728.575	797.291	804.422	800.719
21.	= ordentliches Ergebnis	-658.737,58	-766.400	-723.575	-792.491	-798.622	-794.919
22.	+ außerordentliche Erträge	1.125,00	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	1.125,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.125,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-657.612,58	-766.400	-723.575	-792.491	-798.622	-794.919
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	777.043,04	100.000	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	777.043,04	100.000	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675,91	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675,91	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	776.367,13	100.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	118.754,55	-666.400	-723.575	-792.491	-798.622	-794.919

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 57305 Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118,00	0	0	0	0	0
	6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	118,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	9.907,12	1.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	490,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.417,12	1.000	4.000	4.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.025,12	1.000	4.000	4.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	578.087,20	659.700	612.700	691.200	703.500	703.500
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	2.980,00	3.100	3.000	3.200	3.300	3.300
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	444.831,05	501.300	483.700	526.700	537.200	537.200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.146,66	1.500	1.400	1.500	1.600	1.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	37.316,30	52.700	27.100	54.800	55.900	55.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	88.829,32	98.300	94.800	99.300	99.800	99.800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.983,87	2.800	2.700	5.700	5.700	5.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	83.894,70	76.800	75.700	66.700	66.700	66.700
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.006,93	500	500	500	500	500
	Pauschale Fahrzeughalle = 500; Unterhaltung Gebäude bei 11107. Projekt 11107003						
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	591,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.314,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Pauschale für Reparaturen an den Rasenmähern und Gerätschaften						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	478,28	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	10.942,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Reinigung und Versicherungen						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	45.982,46	47.800	44.700	38.700	38.700	38.700
	Pauschale Reparatur- und Benzinkosten der Fahrzeuge, Pauschale KSA						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.951,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Schutzbekleidung und Fortbildung						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	215,76	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	860,50	2.800	3.800	800	800	800
	VA 15.11.2012 (Bauhofkonzept 2014/15 nicht erstellt).						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:25:39

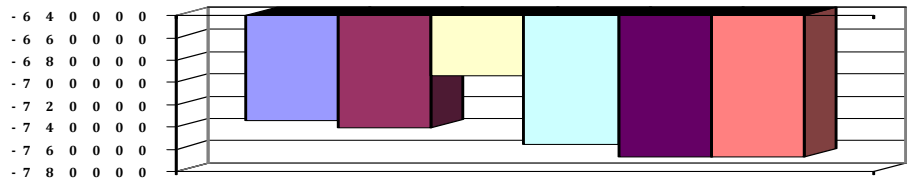
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 57305 Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.847,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.437,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.409,55	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.829,40	737.500	689.400	758.900	771.200	771.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660.804,28	-736.500	-685.400	-754.900	-766.200	-766.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.125,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.125,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.067,74	4.400	8.400	1.000	1.000	1.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	71.365,65	3.400	3.000	0	0	0
	Übernahme Pritschenfahrzeug=2.500, Ersatz Kleintraktor mit Anbaugeräten = 65.000						
	Ast- u. Wallheckenschere für Dücker Una 600						
	Arbeitskorb für den Frontlader						
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.702,09	1.000	5.400	1.000	1.000	1.000
	2 Handrasenmäher = 2.000, 1 Freischneider 900 €, 1 Heckenschere 500 €, 1 Motorkettensäge 1.000 €, 2 zweiteilige Leitern (Knesebeck und Wittingen je 500 €)						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.067,74	4.400	8.400	1.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.942,74	-4.400	-8.400	-1.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-733.747,02	-740.900	-693.800	-755.900	-767.200	-767.200

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:25:39

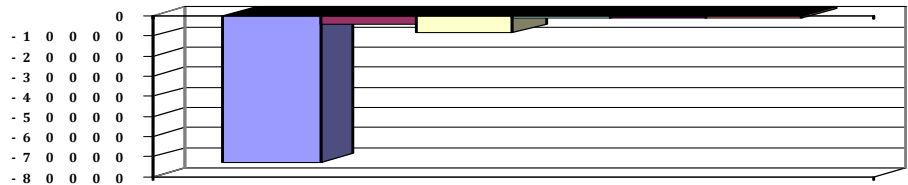
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 57305 Bauhof

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.125,00	0	0	0	0	0
	<i>6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro</i>	<i>1.125,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	74.067,74	4.400	8.400	1.000	1.000	1.000
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>71.365,65</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Übernahme Pritschenfahrzeug=2.500, Ersatz Kleintraktor mit Anbaugeräten = 65.000</i>						
	<i>Asl- u. Wallheckenschere für Dücker Una 600</i>						
	<i>Arbeitskorb für den Frontlader</i>		<i>3.400</i>				
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>2.702,09</i>		<i>5.400</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>2 Handrasenmäher = 2.000, 1 Freischneider 900 €, 1 Heckenschere 500 €, 1 Motorkettensäge 1.000 €, 2 zweiteilige Leitern (Knesebeck und Wittingen je 500 €)</i>		<i>1.000</i>				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.067,74	4.400	8.400	1.000	1.000	1.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.942,74	-4.400	-8.400	-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 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

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-,
Umund
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	622	622	622	622
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>622</i>	<i>622</i>	<i>622</i>	<i>622</i>
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	165,00	0	0	0	0	0
	<i>3311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>165,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	131.361,37	123.700	123.200	133.400	133.400	133.400
	<i>3411000 Mieten und Pachten</i>	<i>126.429,49</i>	<i>122.500</i>	<i>122.000</i>	<i>132.000</i>	<i>132.000</i>	<i>132.000</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>4.931,88</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485,15	0	0	0	0	0
	<i>3481000 Erstattungen vom Land</i>	<i>114,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>370,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	377,01	900	1.000	900	900	900
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>377,01</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	132.388,53	125.200	124.822	134.922	134.922	134.922
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	57.489,21	60.000	89.900	63.800	65.000	65.000
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>2.983,31</i>	<i>3.100</i>	<i>3.000</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>40.452,90</i>	<i>41.800</i>	<i>66.600</i>	<i>43.900</i>	<i>44.800</i>	<i>44.800</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>2.159,18</i>	<i>1.500</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.443,91</i>	<i>4.400</i>	<i>3.800</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>8.243,98</i>	<i>8.200</i>	<i>13.100</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>190,17</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>1.200</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>15,76</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.470,73	277.300	246.100	215.200	174.200	174.200



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.856,67	160.700	117.000	86.000	45.000	45.000
	Pauschale= 15.000, 2. BA Fenster "Am Kleinbahnhof 2+4" = 5.000, Abbruch Gebäude An der Badesanstalt 3, Knesebeck (Maßnahme wird derzeit noch politisch beraten. Eine Schätzung der Abbruchkosten liegt vor) = 25.000						
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	515,95	2.500	8.000	5.000	5.000	5.000
	Pauschale = 5.000, Wohnung Schule Radenbeck = 3.000						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	430,05	300	700	300	300	300
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	81,62	200	200	200	200	200
	4231000 Mieten und Pachten	1.262,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Streuobstwiese, Wasserzähler u.a.						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.842,05	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000
	Pauschale						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	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	481,65	2.000	8.500	2.000	2.000	2.000
	Pauschale= 1.000, Bestandsgutachten OHE-Gebäude						
16.	- Abschreibungen	67,29	32.300	35.633	32.898	32.742	32.458
	4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten	0,00	8.700	8.114	6.334	6.334	6.334
	4711350 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	0	395	395	395	395
	4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	0,00	22.500	23.498	23.498	23.498	23.498
	4711460 AfA auf Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00	0	530	530	530	530
	4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.616
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	711	0	0	0
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	300	485	241	85	85
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	46,84	0	0	0	0	0
	4721270 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	20,45	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.145,60	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	325,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.694,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	186.172,83	371.600	373.633	313.898	273.942	273.658
21.	= ordentliches Ergebnis	-53.784,30	-246.400	-248.811	-178.976	-139.020	-138.736
22.	+ außerordentliche Erträge	30,00	500	185.000	500	500	500



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

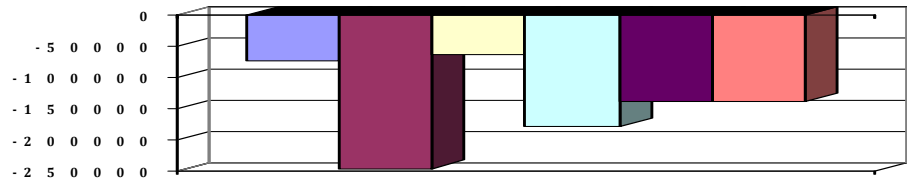
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<i>5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>30,00</i>	<i>500</i>	<i>185.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Ertrag über Buchwert Verkauf Flur 8 Flurstücke 13/1, 13/2, 13/34, 13/32</i>						
24.	= außerordentliches Ergebnis	30,00	500	185.000	500	500	500
25.	= Jahresergebnis	-53.754,30	-245.900	-63.811	-178.476	-138.520	-138.236
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.868,58	0	0	0	0	0
	<i>3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>2.868,58</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	-19.319,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.073,30	-245.900	-63.811	-178.476	-138.520	-138.236

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	165,00	0	0	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	165,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	133.648,17	123.700	123.200	133.400	133.400	133.400
	6411000 Mieten und Pachten	128.716,29	122.500	122.000	132.000	132.000	132.000
	Städtische Mietwohnungen ohne Rathäuser						
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	400	400	400
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.931,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,80	0	0	0	0	0
	6481000 Erstattungen vom Land	114,80	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.927,97	123.700	123.200	133.400	133.400	133.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	57.459,08	59.500	88.500	62.200	63.400	63.400
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	2.980,00	3.100	3.000	3.200	3.300	3.300
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	40.452,90	41.800	66.600	43.900	44.800	44.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.146,66	1.500	1.400	1.500	1.600	1.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	3.443,91	4.400	3.800	4.600	4.700	4.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.243,98	8.200	13.100	8.300	8.300	8.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	191,63	500	600	700	700	700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	104.642,88	277.300	246.100	215.200	174.200	174.200
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.977,91	160.700	117.000	86.000	45.000	45.000
	Pauschale= 15.000, 2. BA Fenster "Am Kleinbahnhof 2+4" = 5.000, Abbruch Gebäude An der Badesanstalt 3, Knesebeck (Maßnahme wird derzeit noch politisch beraten. Eine Schätzung der Abbruchkosten liegt vor) = 25.000						
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	515,95	2.500	8.000	5.000	5.000	5.000
	Pauschale = 5.000, Wohnung Schule Radenbeck = 3.000						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	430,05	300	700	300	300	300
	Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	81,62	200	200	200	200	200
	7231000 Mieten und Pachten	1.292,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Streuobstwiese, Wasserzähler u.a.						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.863,21	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000
	Pauschale						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	Pauschale						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	Entsprechend dem Testament, Einnahmen z.B. aus "Goldgrube"						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	481,65	2.000	8.500	2.000	2.000	2.000
	Pauschale= 1.000, Bestandsgutachten OHE-Gebäude						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.150,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126,00	400	400	400	400	400
	Anlagenpflege						
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	330,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.694,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.252,88	338.800	336.600	279.400	239.600	239.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.324,91	-215.100	-213.400	-146.000	-106.200	-106.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	67.094,69	500	320.000	500	500	500
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	67.094,69	500	320.000	500	500	500
	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)						
	Ertrag über Buchwert Verkauf Flur 8 Flurstücke 13/1, 13/2, 13/34, 13/32						
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	7.576,42	0	0	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	7.576,42	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.671,11	500	320.000	500	500	500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.981,75	4.500	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.981,75	4.500	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	43.558,35	15.000	30.000	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.330,41	15.000	30.000	0	0	0
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.227,94	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.750,65	51.500	5.000	1.000	1.000	1.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.750,65	50.000	4.000	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale = 500, Kaffeemaschine = 1.000						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.290,75	71.000	35.000	1.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.380,36	-70.500	285.000	-500	-500	-500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.944,55	-285.600	71.600	-146.500	-106.700	-106.700



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:27:30

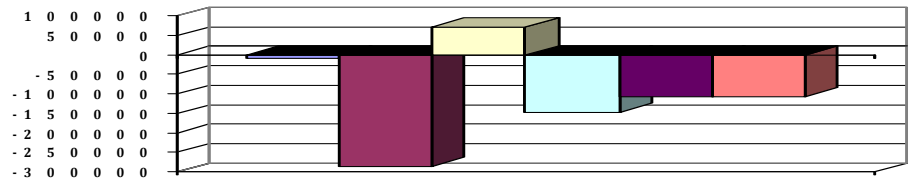
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----	---------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

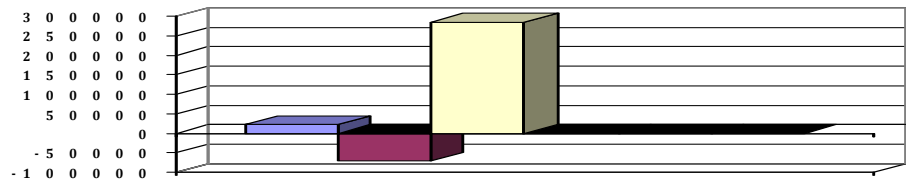
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	67.094,69	500	320.000	500	500	500
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>67.094,69</i>		<i>320.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</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>Ertrag über Buchwert Verkauf Flur 8 Flurstücke 13/1, 13/2, 13/34, 13/32</i>		500				
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	7.576,42	0	0	0	0	0
	<i>6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>7.576,42</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			0				
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.671,11	500	320.000	500	500	500
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.981,75	4.500	0	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>5.981,75</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>		4.500				
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2.750,65	51.500	5.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>2.750,65</i>		<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			50.000				
	<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>Pauschale = 500, Kaffeemaschine = 1.000</i>		1.500				
14.	- Baumaßnahmen	43.558,35	15.000	30.000	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>21.330,41</i>	<i>15.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>22.227,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.290,75	71.000	35.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.380,36	-70.500	285.000	-500	-500	-500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	254	254	254	254
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	254	254	254	254
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	75,40	200	200	200	200	200
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	75,40	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	232,48	300	454	454	454	454
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	16.789,87	16.400	17.800	18.400	18.500	18.500
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	596,69	700	600	700	700	700
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.240,27	9.300	9.700	9.800	10.000	10.000
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.820,97	2.800	4.100	4.100	3.900	3.900
	Anlagenpflege						
	4021000 Beiträge zur Versorgungskassen Beamte	431,86	300	300	300	300	300
	4022000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	780,01	1.000	600	1.000	1.100	1.100
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.873,73	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	43,19	200	200	300	300	300
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	300	200	200	200
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3,15	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.615,54	14.900	17.400	16.900	16.900	17.400
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.414,69	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Pauschale = 15.000						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	560,75	100	100	100	100	100
	4231000 Mieten und Pachten	73,00	100	100	100	100	100
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.043,90	500	500	500	500	500
	Pauschale						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:27:30

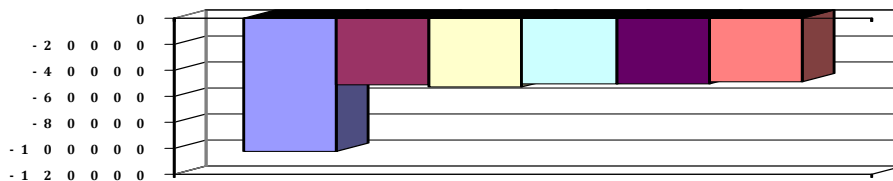
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 36600 Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Seminarkosten	1.523,20	2.000	500	0	0	500
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
16.	- Abschreibungen	0,00	15.700	13.556	10.896	10.844	8.756
	4711300 Afa auf Gebäude	0,00	0	651	651	651	651
	4711340 Afa auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	10.100	3.277	1.856	1.856	1.838
	4711720 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.300	6.305	6.305	6.253	5.678
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	2.300	3.323	2.084	2.084	589
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.387,44	4.700	4.700	4.600	4.700	4.700
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.387,44	4.700	4.700	4.600	4.700	4.700
	Anlagenpflege						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.792,85	51.700	53.456	50.796	50.944	49.356
21.	= ordentliches Ergebnis	-37.560,37	-51.400	-53.002	-50.342	-50.490	-48.902
22.	+ außerordentliche Erträge	100,00	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	100,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	100,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-37.460,37	-51.400	-53.002	-50.342	-50.490	-48.902
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	-102.439,24	-51.400	-53.002	-50.342	-50.490	-48.902

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 36600 Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	157,08	0	0	0	0	0
	<i>6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>157,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157,08	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	16.783,15	16.200	17.400	18.100	18.200	18.200
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>596,02</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.240,27</i>	<i>9.300</i>	<i>9.700</i>	<i>9.800</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen</i>	<i>3.820,97</i>	<i>2.800</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
	<i>Anlagenpflege</i>						
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>429,32</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>780,01</i>	<i>1.000</i>	<i>600</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.873,73</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>42,83</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.448,19	14.900	17.400	16.900	16.900	17.400
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>18.565,97</i>	<i>11.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>Pauschale = 15.000</i>						
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</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>						
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>560,75</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>73,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>725,27</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	<i>1.523,20</i>	<i>2.000</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
	<i>Seminarkosten</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.387,44	4.700	4.700	4.600	4.700	4.700
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>4.387,44</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
	<i>Anlagenpflege</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.618,78	35.800	39.500	39.600	39.800	40.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.461,70	-35.800	-39.500	-39.600	-39.800	-40.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	100,00	0	0	0	0	0
	<i>6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	10.074,51	0	12.000	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:27:30

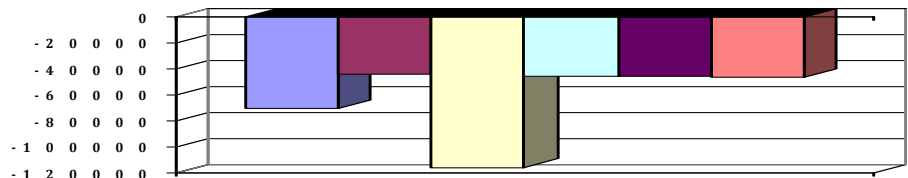
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 36600 Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.074,51	0	12.000	0	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	17.855,12	8.000	64.200	6.000	6.000	6.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.599,93	7.000	63.200	5.000	5.000	5.000
	Gannerwinkel, Stöcken je ein Gerät, Kneseb.: Rotdornweg 1 Schaukel = 2.000; Im Felde Turm 7.000; Kakerbeck: Federwippe 500; Vorhop: Turmkombi 8.000; Stöcken: Turm 7.000; 1 Gerät 1.500, Erpensen: Turm 8.000; Sudew.: Federwippe 500; Wittingen: Rutsche W-B.Str. 6.000 €, Eutzen: 1 Ruschte = 2.000; Gannerwinkel: Ersatzlokl (Hesse)= 1.200, Tumstange = 500; Lüben: 1 Gerät =1.000; Glüsing: Zaun an B244= 12.000						
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	8.255,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Küstorf, Schnefflingen, Teschendorf 2 x						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.929,63	8.000	76.200	6.000	6.000	6.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.829,63	-8.000	-76.200	-6.000	-6.000	-6.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-70.291,33	-43.800	-115.700	-45.600	-45.800	-46.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:27:30

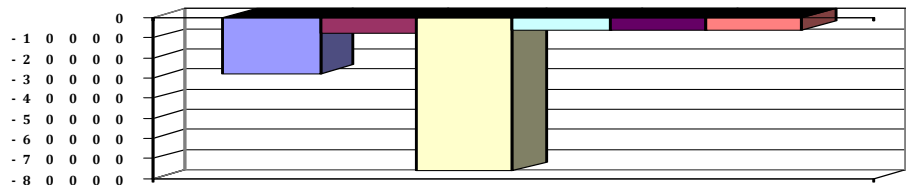
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 36600 Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	100,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	100,00		0	0	0	0
			0				
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	17.855,12	8.000	64.200	6.000	6.000	6.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.599,93		63.200	5.000	5.000	5.000
	Gannerwinkel, Stöcken je ein Gerät, Kneseb.: Rotdornweg 1 Schaukel = 2.000; Im Felde Turm 7.000; Kakerbeck: Federwippe 500; Vorhop: Turmkombi 8.000; Stöcken: Turm 7.000; 1 Gerät 1.500, Erpensen: Turm 8.000; Sudew.: Federwippe 500 ; Wittingen: Rutsche W-B.Str. 6.000 €, Eutzen: 1 Rutsche = 2.000; Gannerwinkel: Ersatzloz (Hesse)= 1.200, Tumslange = 500; Lüben: 1 Gerät =1.000; Glüsing: Zaun an B244= 12.000		7.000				
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	8.255,19		1.000	1.000	1.000	1.000
	Küstorf, Schnefflingen, Teschendorf 2 x		1.000				
14.	- Baumaßnahmen	10.074,51	0	12.000	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.074,51		12.000	0	0	0
	Zaun Kinderspielplatz Boitzenhagen aus Spenden						
	Erpensen Neuanlage einschließlich Spielgeräte, wird nur notwendig wenn der Bau des FGH wie vorgesehen durchgeführt wird		0				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.929,63	8.000	76.200	6.000	6.000	6.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.829,63	-8.000	-76.200	-6.000	-6.000	-6.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:27:30

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	535	535	535	535
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>435</i>	<i>435</i>	<i>435</i>	<i>435</i>
	<i>3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	44.085,35	46.000	46.000	55.000	55.000	55.000
	<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>44.085,35</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	28,04	1.600	600	600	1.100	1.100
	<i>3411000 Mieten und Pachten</i>	<i>28,04</i>	<i>1.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<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	377,01	900	1.000	900	900	900
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>377,01</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	44.490,40	48.900	48.135	57.035	57.535	57.535
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	105.055,14	120.600	119.300	126.800	129.100	129.100
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>2.983,31</i>	<i>3.100</i>	<i>3.000</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>76.983,89</i>	<i>88.200</i>	<i>90.000</i>	<i>92.700</i>	<i>94.500</i>	<i>94.500</i>
	<i>4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.098,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>2.159,18</i>	<i>1.500</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>6.192,51</i>	<i>9.300</i>	<i>5.100</i>	<i>9.700</i>	<i>9.900</i>	<i>9.900</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>15.266,10</i>	<i>17.300</i>	<i>17.700</i>	<i>17.500</i>	<i>17.600</i>	<i>17.600</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>356,25</i>	<i>700</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>0,00</i>	<i>400</i>	<i>1.200</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>15,76</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.111,64	97.200	105.100	76.200	76.400	76.400
	<i>4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>152,58</i>	<i>8.500</i>	<i>6.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>"Pauschale Gebäude = 500, Fußboden = 5.000 (konnte 2013- 2015 nicht ausgeführt werden), Fenster streichen</i>						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42411 Freibad Wittingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<i>Gaststätte = 500"</i>						
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.799,91	11.300	23.900	5.000	5.000	5.000
	"Pauschale = 8.500(Technik)Chlorgaswarngerät ECO = 1.000, 1 hydrostat. Höhenstandsmesser incl. Spezialkabel = 1.200, 6 Aufputzarmaturen = 1.200, 1 Durchschreibebecken = 2.000,Umrüstung Schlüssel Umkleiden = 1.000, Austausch Sonde =1.000, Schlamm absaugen =1.500, Hecke anpflanzen = 3.000, 20 m² Fliesen vor Sanitärgeb. sanieren = 1.000 €, Wartung der Technik u. Frühjahrseinweisung = 2.000, Einströmdüsen Nichtschwimmerbecken = 500"						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.089,56	4.500	3.000	1.000	1.000	1.000
	"Pauschale = 1.000, Wartung _Beckensauger = 2.000,						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	217,12	500	1.800	500	500	500
	"Pauschale =500,Rettungsringe 2 St. = 150, Klapprahmen f. Werbung = 500, Öffnungszeiten Tafel. neu = 500,Material 1. Hilfe = 100"						
	4231000 Mieten und Pachten	65,37	200	200	0	200	200
	Miete Wasserzähler						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.469,98	20.000	15.000	18.000	18.000	18.000
	Nur für die Gebäude, Schwimmbeckenerwärmung bei 4271 Erhöhung durch EEG						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Arbeitskleidung	193,40	200	200	200	200	200
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.123,72	52.000	55.000	51.000	51.000	51.000
	Nur Schwimmbecken, Rest bei 4241, Filtermaterial = 6.000						
16.	- Abschreibungen	0,00	81.400	81.096	80.701	77.186	72.855
	4711300 Afa auf Gebäude	0,00	0	7.418	7.418	7.418	7.418
	4711340 Afa auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	15.200	13.391	13.391	13.391	13.391
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	200	112	112	112	112
	4711710 Afa auf Betriebsvorrichtungen	0,00	61.000	55.472	55.472	52.015	47.752
	4711720 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.500	3.986	3.802	3.802	3.802
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	500	717	506	448	380
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.116,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	205.282,79	300.200	306.496	284.701	283.686	279.355
21.	= ordentliches Ergebnis	-160.792,39	-251.300	-258.361	-227.666	-226.151	-221.820
22.	+ außerordentliche Erträge	694,42	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	694,42	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	170,05	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	170,05	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	524,37	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:27:30

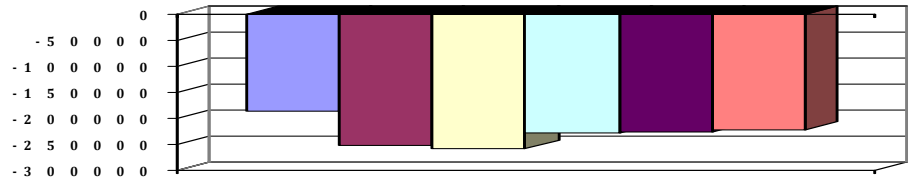
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42411 Freibad Wittingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25.	= Jahresergebnis	-160.268,02	-251.300	-258.361	-227.666	-226.151	-221.820
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	-185.591,90	-251.300	-258.361	-227.666	-226.151	-221.820

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42411 Freibad Wittingen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	44.057,31	46.000	46.000	55.000	55.000	55.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.057,31	46.000	46.000	55.000	55.000	55.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	47,36	1.600	600	600	1.100	1.100
	6411000 Mieten und Pachten	47,36	1.500	500	500	1.000	1.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.401,11	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	3.221,57	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	16.485,12	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	694,42	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.505,78	47.600	71.600	80.600	81.100	81.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	105.032,98	120.100	117.900	125.600	127.900	127.900
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	2.980,00	3.100	3.000	3.200	3.300	3.300
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	76.983,89	88.200	90.000	92.700	94.500	94.500
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	1.098,14	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.146,66	1.500	1.400	1.500	1.600	1.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	6.192,51	9.300	5.100	9.700	9.900	9.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.266,10	17.300	17.700	17.500	17.600	17.600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	365,68	700	700	1.000	1.000	1.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	78.369,89	97.200	105.100	76.200	76.400	76.400
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193,63	8.500	6.000	500	500	500
	"Pauschale Gebäude = 500, Fußboden = 5.000 (konnte 2013- 2015 nicht ausgeführt werden), Fenster streichen Gaststätte = 500"						
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.857,71	11.300	23.900	5.000	5.000	5.000
	"Pauschale = 8.500(Technik)Chlorgaswarngerät ECO = 1.000, 1 hydrostat. Höhenstandsmesser incl. Spezialkabel = 1.200, 6 Aufputzarmaturen = 1.200, 1 Durchschreibebecken = 2.000,Umrüstung Schlüssel Umkleiden = 1.000, Austausch Sonde =1.000, Schlamm absaugen =1.500, Hecke anpflanzen = 3.000, 20 m² Fliesen vor Sanitärgeb. sanieren = 1.000 €, Wartung der Technik u. Frühjahrseinweisung = 2.000, Einströmdüsen Nichtschwimmerbecken = 500"						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.089,56	4.500	3.000	1.000	1.000	1.000
	"Pauschale = 1.000, Wartung _Beckensauger = 2.000,						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	217,12	500	1.800	500	500	500
	"Pauschale =500, Rettungsringe 2 St. = 150, Klapprahmen f. Werbung = 500, Öffnungszeiten Tafel. neu = 500,Material 1. Hilfe = 100"						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:27:30

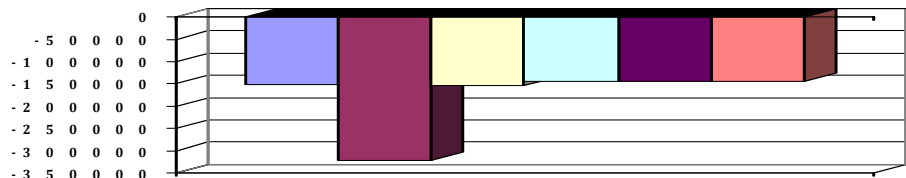
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42411 Freibad Wittingen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>65,37</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Miete Wasserzähler</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>12.469,98</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
	<i>Nur für die Gebäude, Schwimmbeckenerwärmung bei 4271 Erhöhung durch EEG</i>						
	<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Arbeitskleidung</i>	<i>193,40</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>49.283,12</i>	<i>52.000</i>	<i>55.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>
	<i>Nur Schwimmbecken, Rest bei 4241, Filtermaterial = 6.000</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.222,99	1.000	1.000	21.000	21.000	21.000
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen Pauschale</i>	<i>1.116,01</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>7442000 Abzugsfähige Vorsteuer</i>	<i>16.526,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	<i>7443000 Umsatzsteuer-Zahllast</i>	<i>3.410,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>170,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.625,86	218.300	224.000	222.800	225.300	225.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.120,08	-170.700	-152.400	-142.200	-144.200	-144.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	10.216,98	150.000	0	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>8.242,98</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>1.974,00</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	336,13	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>336,13</i>	<i>1.000</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	10.553,11	151.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.553,11	-151.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-150.673,19	-321.700	-153.400	-143.200	-145.200	-145.200

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:27:30

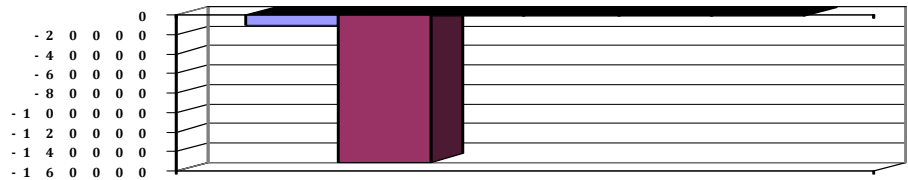
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42411 Freibad Wittingen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	336,13	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>	336,13		1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bohrmaschine, Tauchpumpe, Mülleimer, Telefon, Behindertenstuhl Dusche, Treibwasserpumpe,</i>		1.000				
14.	- Baumaßnahmen	10.216,98	150.000	0	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	8.242,98	20.000	0	0	0	0
	<i>7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	1.974,00	130.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.553,11	151.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.553,11	-151.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42412 Freizeitanlage Strandbad Knesebeck

Produktverantwortlich

Frau Benecke

Rechtsgrundlage

politische Beschlüsse, Benutzungsordnung

Personalgestellung

1,83

Produktaufgaben

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

Zielvorgaben

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

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

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

Kennzahlen

Anzahl Besucher Strandbad pro Saison

Anzahl Nutzer Campingplatz pro Saison

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	882	882	882	882
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>882</i>	<i>882</i>	<i>882</i>	<i>882</i>
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.423,07	20.000	15.000	15.000	20.000	20.000
	<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>13.423,07</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	15.156,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>3411000 Mieten und Pachten</i>	<i>15.156,22</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	226,21	600	600	800	800	800
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>226,21</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.805,50	33.400	28.482	28.682	33.682	33.682
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	71.716,55	73.500	71.400	77.300	78.500	78.500
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>1.790,00</i>	<i>1.900</i>	<i>1.800</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>51.382,06</i>	<i>50.800</i>	<i>50.900</i>	<i>53.400</i>	<i>54.400</i>	<i>54.400</i>
	<i>4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.515,31</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>1.295,51</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>4.274,29</i>	<i>5.400</i>	<i>2.900</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>10.215,29</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.100</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>234,63</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>9,46</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.359,46	37.900	54.300	24.300	24.300	24.300
	<i>4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>190,07</i>	<i>10.000</i>	<i>5.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>"Pauschale = 2.500, Aussenfassade streichen = 3.000"</i>						
	<i>"</i>						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42412 Freizeitanlage Strandbad Knesebeck

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.704,91	9.000	23.000	5.000	5.000	5.000
	"Pauschale = 3.000; Treppe See = 3.000; Durchschreitebecken = 1.000, Holzhütte streichen (Farbe) = 500, Schilf entfernen = 700, Techn. Hütte san. = 800, Neuapfl. = 3.000, Platten vor Sandstrand Treppe = 1.000, kompl. Sanierung streichen der Filterbehälter = 1.000, durch Bauhof: Volleyballfeld abstecken und Sand, Sprungsturm sanieren, Sandspielplatz = 9.000 (Material)"						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	955,13	500	500	500	500	500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	463,23	800	500	500	500	500
	3 Rettungsringe = 100, 3 Handtuchspender = 200, Seifenspende = 200, Pauschale = 300						
	4231000 Mieten und Pachten	334,78	100	100	100	100	100
	Brunata						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.269,25	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Pauschale						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	84,00	0	100	100	100	100
	Pauschale						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.358,09	6.500	21.500	10.000	10.000	10.000
	"Pauschale = 14.000 Filtermaterial = 6.000 Membrandosierpumpe = 1.500 Plocher = 1.200"						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	100	100	100	100
	Pauschale und Kostenermittlung Umlauf						
	Nichtschwimmerbecken, 2014 nicht ausgeführt						
16.	- Abschreibungen	0,00	9.200	8.947	8.542	8.375	5.624
	4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	4.600	4.576	4.379	4.311	4.311
	4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	200	182	182	182	182
	4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.900	2.701	2.701	2.701	365
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	907	907	886	665
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	500	581	373	295	101
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	732,09	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	732,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.808,10	121.700	135.747	111.242	112.275	109.524
21.	= ordentliches Ergebnis	-64.002,60	-88.300	-107.265	-82.560	-78.593	-75.842
22.	+ außerordentliche Erträge	830,61	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	830,61	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	830,61	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-63.171,99	-88.300	-107.265	-82.560	-78.593	-75.842
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



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:27:30

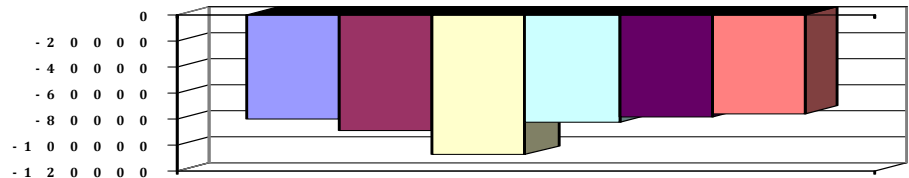
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42412 Freizeitanlage Strandbad Knesebeck

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.538,02	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.710,01	-88.300	-107.265	-82.560	-78.593	-75.842

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42412 Freizeitanlage Strandbad Knesebeck

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118,00	0	0	0	0	0
	6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	118,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.990,41	20.000	15.000	15.000	20.000	20.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.990,41	20.000	15.000	15.000	20.000	20.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	14.626,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6411000 Mieten und Pachten	14.626,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.247,38	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.396,47	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	2.020,30	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	830,61	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.982,73	32.000	33.500	33.500	38.500	38.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	71.688,41	73.100	70.600	76.600	77.800	77.800
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	1.788,01	1.900	1.800	2.000	2.000	2.000
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	51.382,06	50.800	50.900	53.400	54.400	54.400
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	2.515,31	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Reinigung						
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.287,89	900	900	900	900	900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	4.274,29	5.400	2.900	5.600	5.700	5.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.215,29	10.000	10.000	10.100	10.200	10.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	225,56	400	400	900	900	900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.966,32	37.900	54.300	24.300	24.300	24.300
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	440,07	10.000	5.500	5.000	5.000	5.000
	"Pauschale = 2.500, Aussenfassade streichen = 3.000"						
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.704,91	9.000	23.000	5.000	5.000	5.000
	"Pauschale = 3.000; Treppe See = 3.000; Durchschreitebecken = 1.000, Holzhütte streichen (Farbe) = 500, Schilf entfernen = 700, Techn. Hütte san. = 800, Neuapfl. = 3.000, Platten vor Sandstrand Treppe = 1.000, kompl. Sanierung streichen der Filterbehälter = 1.000, durch Bauhof: Volleyballfeld abstecken und Sand, Sprungsturm sanieren, Sandspielplatz = 9.000 (Material)"						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	955,13	500	500	500	500	500
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	463,23	800	500	500	500	500
	3 Rettungsringe = 100, 3 Handtuchspender = 200, Seifenspender = 200, Pauschale = 300						
	7231000 Mieten und Pachten	334,78	100	100	100	100	100
	Brunata						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:27:30

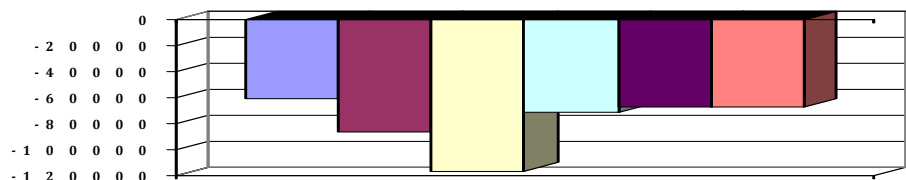
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42412 Freizeitanlage Strandbad Knesebeck

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.269,25	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Pauschale						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	84,00	0	100	100	100	100
	Pauschale						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.714,95	6.500	21.500	10.000	10.000	10.000
	"Pauschale = 14.000 Filtermaterial = 6.000 Membrandosierpumpe = 1.500 Plocher = 1.200"						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	100	100	100	100
	Pauschale und Kostenermittlung Umlauf						
	Nichtschwimmerbecken, 2014 nicht ausgeführt						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.237,09	1.100	1.100	2.600	2.600	2.600
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	732,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	2.028,93	0	0	0	0	0
	7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	1.476,07	0	0	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.891,82	112.100	126.000	103.500	104.700	104.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.909,09	-80.100	-92.500	-70.000	-66.200	-66.200
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	5.500	15.500	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.500	15.500	0	0	0
	Blitzschutzanlage						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	966,47	1.000	8.500	1.000	1.000	1.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	3.000	0	0	0
	Wetterhahn neu						
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	966,47	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000
	Sonnensegel = 500, Trennleine Nichtschwimmer = 1.000, 5 Sitzbänke einschl. Papierkörbe = 4.000,						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	966,47	6.500	24.000	1.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-966,47	-6.500	-24.000	-1.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-60.875,56	-86.600	-116.500	-71.000	-67.200	-67.200

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:27:30

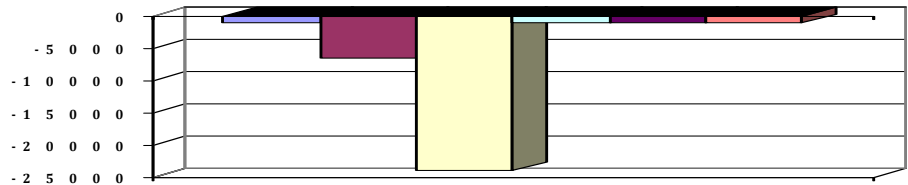
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42412 Freizeitanlage Strandbad Knesebeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	966,47	1.000	8.500	1.000	1.000	1.000
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	0,00		3.000	0	0	0
	<i>Wetterhahn neu</i>		0				
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	966,47		5.500	1.000	1.000	1.000
	<i>Sonnensegel = 500, Trennleine Nichtschwimmer = 1.000, 5 Sitzbänke einschl. Papierkörbe = 4.000,</i>						
			1.000				
14.	- Baumaßnahmen	0,00	5.500	15.500	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00		15.500	0	0	0
	<i>Blitzschutzanlage</i>		5.500				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	966,47	6.500	24.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-966,47	-6.500	-24.000	-1.000	-1.000	-1.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.620,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>14.620,10</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	23.859,26	100	100	100	100	100
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>23.859,26</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	226,21	600	600	500	500	500
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>226,21</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.705,57	15.700	15.700	15.600	15.600	15.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	64.240,15	69.600	67.000	73.200	74.400	74.400
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>1.790,00</i>	<i>1.900</i>	<i>1.800</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>48.602,51</i>	<i>50.600</i>	<i>50.300</i>	<i>53.200</i>	<i>54.200</i>	<i>54.200</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>292,12</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>3.906,58</i>	<i>5.400</i>	<i>2.900</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.417,33</i>	<i>10.000</i>	<i>9.900</i>	<i>10.100</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>222,15</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>9,46</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.459,43	49.500	68.500	50.200	50.200	50.200
	<i>4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.876,91</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>8.335,35</i>	<i>7.700</i>	<i>21.700</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>"Pauschale = 1.500, Keller ausfugen = 200, Hubbodenwartung = 2.000 (jährl.), Betoninstandsetzung Keller, Hubbodensanierung = 15.000, Umkleide- u. Toiletten streichen = 3.000 € (2015 nicht umgesetzt):"</i>						
	<i>"</i>						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

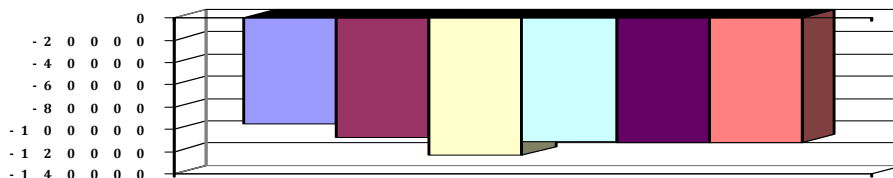
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42413 Schwimmhalle Knesebeck

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	663,28	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15,87	2.100	1.100	500	500	500
	Pauschale = 100, Jiveboards + Aua Sprint Better+Lochfloß + Harley + Blumen, Wagen f. Spielmaten + Regal + Unterwasserscheinwerfer = 1.000,						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.704,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Pauschale						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.863,73	35.000	41.000	35.000	35.000	35.000
	"durchschn. Ausgaben in den letzten 3 J. = 30.000 jährl. Energie- u. Betriebskosten zuzüglich Kostensteigerung; Filtermaterial Austausch = 6.000						
16.	- Abschreibungen	0,00	3.000	2.954	2.954	2.887	2.887
	4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	2.900	2.887	2.887	2.887	2.887
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	100	67	67	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.715,52	400	400	400	400	400
	4431000 Geschäftsaufwendungen	18,05	400	400	400	400	400
	Pauschale						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.697,47	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	131.415,10	122.500	138.854	126.754	127.887	127.887
21.	= ordentliches Ergebnis	-92.709,53	-106.800	-123.154	-111.154	-112.287	-112.287
25.	= Jahresergebnis	-92.709,53	-106.800	-123.154	-111.154	-112.287	-112.287
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	-95.390,70	-106.800	-123.154	-111.154	-112.287	-112.287

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42413 Schwimmhalle Knesebeck

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.718,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>13.718,23</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
5.	+ privatrechtliche Entgelte	23.859,26	100	100	100	100	100
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>23.859,26</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.398,96	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	<i>6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer</i>	<i>1.047,96</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern</i>	<i>7.351,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.976,45	15.100	26.600	26.600	26.600	26.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	64.222,84	69.200	66.200	72.500	73.700	73.700
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>1.788,01</i>	<i>1.900</i>	<i>1.800</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>48.929,35</i>	<i>50.600</i>	<i>50.300</i>	<i>53.200</i>	<i>54.200</i>	<i>54.200</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-42,34</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>3.906,58</i>	<i>5.400</i>	<i>2.900</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.417,33</i>	<i>10.000</i>	<i>9.900</i>	<i>10.100</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>223,91</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.377,91	49.500	68.500	50.200	50.200	50.200
	<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.702,33</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>8.335,35</i>	<i>7.700</i>	<i>21.700</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>"Pauschale = 1.500, Keller ausfugen = 200, Hubbodenwartung = 2.000 (jährl.), Betoninstandsetzung Keller, Hubbodensanierung = 15.000, Umkleide- u. Toiletten streichen = 3.000 € (2015 nicht umgesetzt); "</i>						
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>663,28</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>15,87</i>	<i>2.100</i>	<i>1.100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale = 100, Jiveboards + Aua Sprint Better+Lochfloß + Harley + Blumen, Wagen f. Spielmaten + Regal + Unterwasserscheinwerfer = 1.000,</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.819,34</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>0,00</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>24.841,74</i>	<i>35.000</i>	<i>41.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	<i>"durchschn. Ausgaben in den letzten 3 J. = 30.000 jährl. Energie- u. Betriebskosten zuzüglich Kostensteigerung; Filtermaterial Austausch = 6.000</i>						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

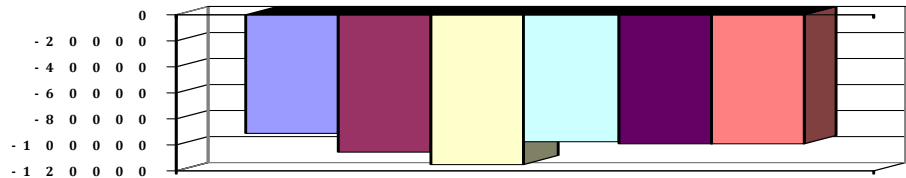
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42413 Schwimmhalle Knesebeck

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.360,51	400	400	400	400	400
	7431000 Geschäftsauszahlungen	18,05	400	400	400	400	400
	Pauschale						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.697,47	0	0	0	0	0
	7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	7.365,15	0	0	0	0	0
	7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	1.279,84	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.961,26	119.100	135.100	123.100	124.300	124.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.984,81	-104.000	-108.500	-96.500	-97.700	-97.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	6.300	1.300	1.300	1.300
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	Sitzbänke für Umkleide						
	Feinfilter = 1.600, Mess- und Regeltechnik = 6.000, Hubbodentreppe = 5.500, Garderobe und Regale = 1.500						
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	500	300	300	300	300
	Pauschale						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	6.300	1.300	1.300	1.300
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-6.300	-1.300	-1.300	-1.300
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-90.984,81	-105.500	-114.800	-97.800	-99.000	-99.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

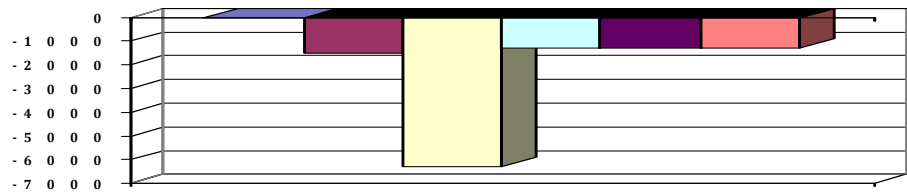
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42413 Schwimmhalle Knesebeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	1.500	6.300	1.300	1.300	1.300
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00		6.000	1.000	1.000	1.000
	Sitzbänke für Umkleide						
	Feinfilter = 1.600, Mess-und Regeltechnik = 6.000, Hubbodentreppe = 5.500, Garderobe und Regale = 1.500		1.000				
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00		300	300	300	300
	Pauschale		500				
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	6.300	1.300	1.300	1.300
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-6.300	-1.300	-1.300	-1.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	9.267,23	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	3411000 Mieten und Pachten	9.267,23	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	75,40	200	200	500	500	500
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	75,40	200	200	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.342,63	12.200	10.200	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	7.264,48	7.900	7.900	8.200	8.400	8.400
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	596,69	700	600	700	700	700
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.133,65	4.900	5.100	5.100	5.300	5.300
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	119,96	300	300	300	300	300
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	407,41	600	300	600	600	600
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	978,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25,39	200	200	200	200	200
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	300	200	200	200
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3,15	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.023,40	10.800	10.800	10.700	12.800	12.800
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	644,73	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10,38	0	0	0	0	0
	Pauschale						
	4231000 Mieten und Pachten	65,38	100	100	0	100	100
	Pauschale						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170,51	200	200	200	200	200
	Pauschale						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.132,40	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	Pauschale, Kostenersatz durch Betreiber						
16.	- Abschreibungen	0,00	600	732	732	732	597



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:27:30

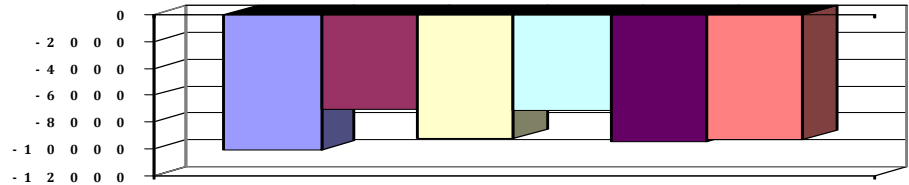
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42420 Saunen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<i>4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>597</i>	<i>597</i>	<i>597</i>	<i>597</i>
	<i>4711800 Auflösung Sammelkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>135</i>	<i>135</i>	<i>135</i>	<i>0</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.287,88	19.300	19.432	19.632	21.932	21.797
21.	= ordentliches Ergebnis	-9.945,25	-7.100	-9.232	-7.132	-9.432	-9.297
23.	- außerordentliche Aufwendungen	119,17	0	0	0	0	0
	<i>5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>119,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= außerordentliches Ergebnis	-119,17	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-10.064,42	-7.100	-9.232	-7.132	-9.432	-9.297
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.064,42	-7.100	-9.232	-7.132	-9.432	-9.297

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42420 Saunen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	9.816,80	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	6411000 Mieten und Pachten	9.816,80	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.840,86	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.865,20	0	800	800	800	800
	6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	975,66	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.657,66	12.000	11.800	13.800	13.800	13.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	7.266,37	7.700	7.500	7.900	8.100	8.100
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	596,02	700	600	700	700	700
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	5.242,60	4.900	5.100	5.100	5.300	5.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15,99	300	300	300	300	300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	407,41	600	300	600	600	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	978,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	26,12	200	200	200	200	200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.656,54	10.800	10.800	10.700	12.800	12.800
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.344,48	0	0	0	0	0
	Ansatz 2012 neu bei 4212						
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	644,73	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10,38	0	0	0	0	0
	Pauschale						
	7231000 Mieten und Pachten	65,38	100	100	0	100	100
	Pauschale						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170,51	200	200	200	200	200
	Pauschale						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.421,06	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	Pauschale, Kostenersatz durch Betreiber						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.380,53	0	0	0	0	0
	7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	1.515,28	0	0	0	0	0
	7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	1.746,08	0	0	0	0	0
	7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,17	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.303,44	18.500	18.300	18.600	20.900	20.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.645,78	-6.500	-6.500	-4.800	-7.100	-7.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	675,00	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	675,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:27:30

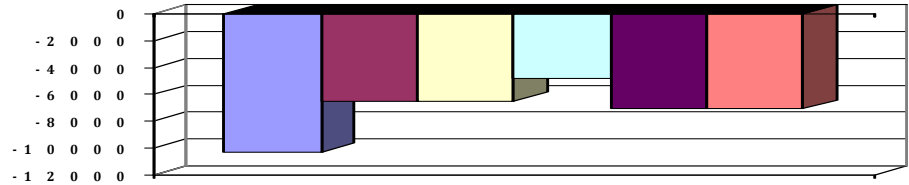
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42420 Saunen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-675,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.320,78	-6.500	-6.500	-4.800	-7.100	-7.100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:27:30

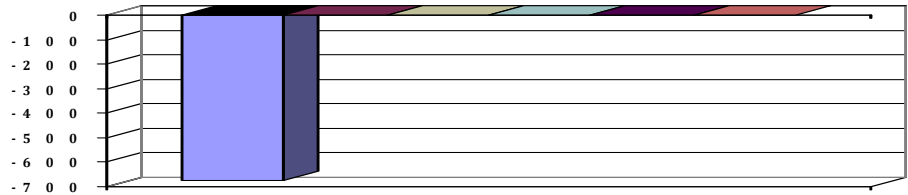
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42420 Saunen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	675,00	0	0	0	0	0
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>675,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-675,00	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.315,00	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	3311000 Verwaltungsgebühren	3.315,00	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
7.	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	377,01	900	1.000	800	800	800
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	377,01	900	1.000	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.717,01	3.400	4.000	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	18.867,75	19.400	20.500	20.800	21.400	21.400
	4011000 Dienstausszahlungen Beamte	2.983,31	3.100	3.000	3.200	3.300	3.300
	4012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	10.595,11	10.700	11.400	11.200	11.500	11.500
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.159,18	1.500	1.400	1.500	1.600	1.600
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	899,62	1.200	700	1.200	1.300	1.300
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.154,31	2.100	2.300	2.100	2.100	2.100
	4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	60,46	300	300	400	400	400
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	1.200	1.000	1.000	1.000
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15,76	100	200	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	1.571,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431000 Geschäftsaufwendung	1.571,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.439,05	21.000	22.100	22.400	23.000	23.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-16.722,04	-17.600	-18.100	-19.100	-19.700	-19.700
25.	= Jahresergebnis	-16.722,04	-17.600	-18.100	-19.100	-19.700	-19.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.722,04	-17.600	-18.100	-19.100	-19.700	-19.700



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:27:30

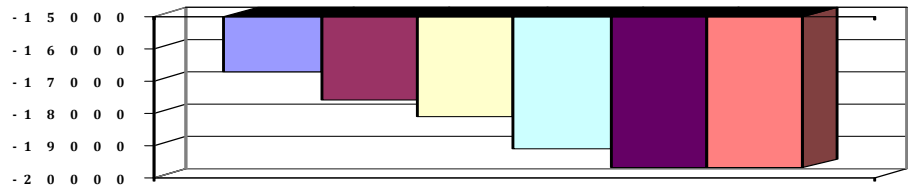
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52101 Allgemeine Bauangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

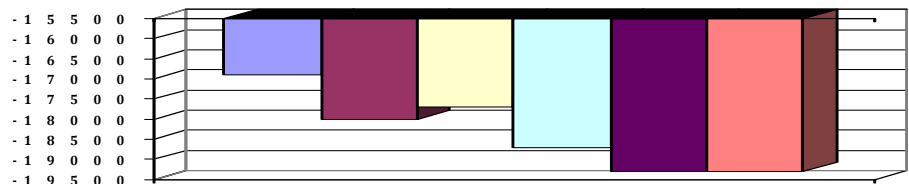
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52101 Allgemeine Bauangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.505,00	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>3.505,00</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0
	<i>6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>25,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.530,00	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	18.836,67	18.900	19.100	19.600	20.200	20.200
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>2.980,00</i>	<i>3.100</i>	<i>3.000</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>11.139,84</i>	<i>10.700</i>	<i>11.400</i>	<i>11.200</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>1.601,93</i>	<i>1.500</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>899,62</i>	<i>1.200</i>	<i>700</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.154,31</i>	<i>2.100</i>	<i>2.300</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>60,97</i>	<i>300</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	1.583,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.583,30</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	20.419,97	20.500	20.700	21.200	21.800	21.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.889,97	-18.000	-17.700	-18.700	-19.300	-19.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.889,97	-18.000	-17.700	-18.700	-19.300	-19.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:27:30

Fachbereich	3200	Hochbau
Produkt	52101	Allgemeine Bauangelegenheiten



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

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

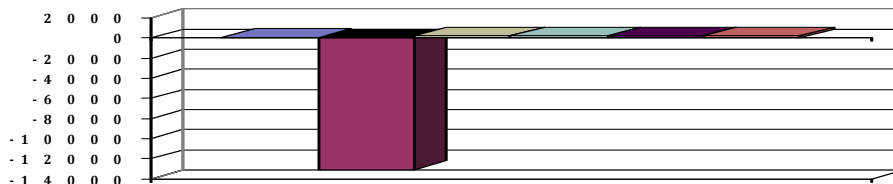
Beratung von interessierten Bürgern bei der Bauplätzenfindung und von Wohnraum.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	75,40	200	200	200	200	200
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	75,40	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	75,40	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	5,81	13.100	0	0	0	0
	4011000 Dienstausschüttungen Beamte	0,67	700	0	0	0	0
	4012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	-108,95	8.900	0	0	0	0
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	111,49	300	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.800	0	0	0	0
	4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-0,55	200	0	0	0	0
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3,15	100	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	Pauschale						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	4431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	Pauschale						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5,81	13.300	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	69,59	-13.100	200	200	200	200
25.	= Jahresergebnis	69,59	-13.100	200	200	200	200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	69,59	-13.100	200	200	200	200

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

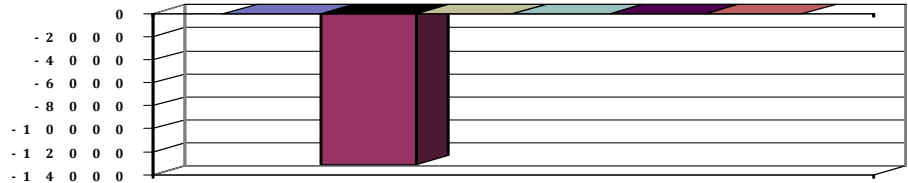
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	12.900	0	0	0	0
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	700	0	0	0	0
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	0,00	8.900	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	300	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.800	0	0	0	0
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	Pauschale						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	Pauschale						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.100	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-13.100	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:27:30

Fachbereich	3200	Hochbau
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52210 Wohnbauförderung (ab 2014)

Produktverantwortlich

FBL Herr Zaft

Rechtsgrundlage

BGB, Politische Beschlüsse

Personalgestellung

0,21

Produktaufgaben

Unterhaltung und Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbaues

Aufbau und Führung eines Baulückenkatasters

Zielvorgaben

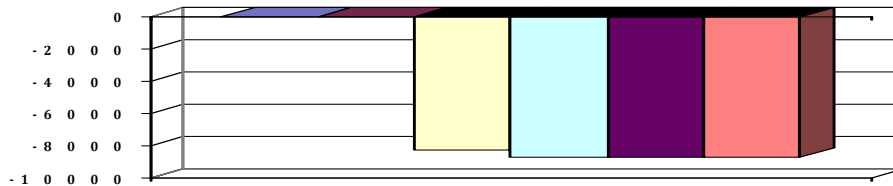
Beratung von interessierten Bürgern bei der Bauplätzenfindung und von Wohnraum.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	8.300	8.700	8.700	8.700
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	600	700	700	700
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	300	300	300	300
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	300	600	600	600
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.500	8.900	8.900	8.900
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-8.300	-8.700	-8.700	-8.700
25.	= Jahresergebnis	0,00	0	-8.300	-8.700	-8.700	-8.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.300	-8.700	-8.700	-8.700

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

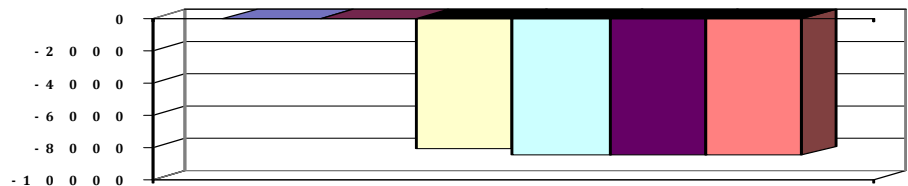
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52210 Wohnbauförderung (ab 2014)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	7.900	8.300	8.300	8.300
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	0	600	700	700	700
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	300	300	300	300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	0,00	0	300	600	600	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.100	8.500	8.500	8.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:27:30

Fachbereich	3200	Hochbau
Produkt	52210	Wohnbauförderung (ab 2014)



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den eigenen Wohnungsbau.

Produktverantwortlich

Herr Zaft

Rechtsgrundlage

BGB, Politische Beschlüsse

Personalgestellung

0,21

Produktaufgaben

Unterhaltung und Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbaues

Aufbau und Führung eines Baulückenkatasters

Zielvorgaben

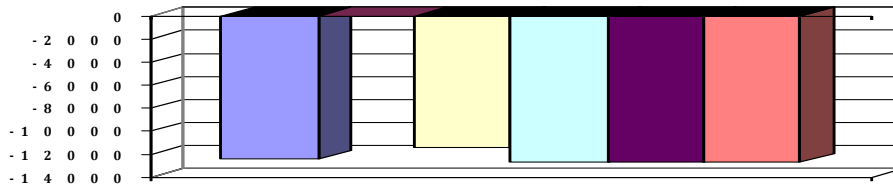
Beratung von interessierten Bürgern bei der Bauplätzenfindung und von Wohnraum.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	12.410,45	0	12.400	13.700	13.700	13.700
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	596,02	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.915,12	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	320,37	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	747,61	0	300	600	600	600
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.789,51	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	41,82	0	200	200	200	200
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.410,45	0	12.400	13.700	13.700	13.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-12.410,45	0	-11.400	-12.700	-12.700	-12.700
25.	= Jahresergebnis	-12.410,45	0	-11.400	-12.700	-12.700	-12.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.410,45	0	-11.400	-12.700	-12.700	-12.700

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:27:30

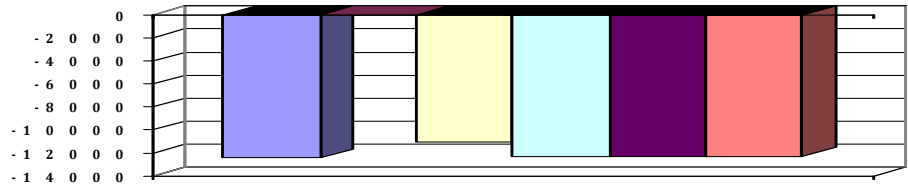
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den eigenen Wohnungsbau.

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	12.410,45	0	11.000	12.300	12.300	12.300
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	596,02	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	8.915,12	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	320,37	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	747,61	0	300	600	600	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.789,51	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	41,82	0	200	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.410,45	0	11.000	12.300	12.300	12.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.410,45	0	-11.000	-12.300	-12.300	-12.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.410,45	0	-11.000	-12.300	-12.300	-12.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

Fachbereich

3200 Hochbau

Produkt

52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den eigenen Wohnungsbau.



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	75,40	200	200	200	200	200
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>75,40</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	75,40	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	7.721,13	8.300	8.500	8.900	9.100	9.100
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>596,69</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.821,75</i>	<i>4.900</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
	<i>4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte</i>	<i>458,15</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>Anlagenpflege</i>						
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>431,86</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>407,41</i>	<i>600</i>	<i>300</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>978,23</i>	<i>1.000</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>23,89</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>3,15</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.166,75	18.000	15.700	10.300	10.800	10.800
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.760,25</i>	<i>17.200</i>	<i>14.900</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>"Pauschale = 1.000Suderwittingen = 7.500, Anpflanzungen Waterloo-Denkmal =500, Rade und Vorhop = 5.900,</i>						
	<i>4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>382,35</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>24,15</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pauschale</i>						
16.	- Abschreibungen	0,00	1.800	1.689	1.689	1.689	1.689
	<i>4711420 AfA auf Brücken und Tunnel</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.219</i>	<i>1.219</i>	<i>1.219</i>	<i>1.219</i>
	<i>4711950 AfA auf Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>470</i>	<i>470</i>	<i>470</i>	<i>470</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.916,87	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:27:30

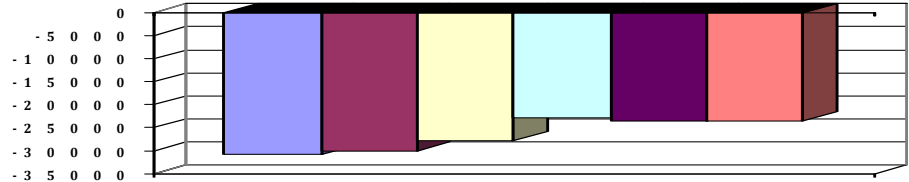
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52301 Denk- und Ehrenmale

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<i>4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>1.916,87</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	12.804,75	30.200	27.989	22.989	23.689	23.689
21.	= ordentliches Ergebnis	-12.729,35	-30.000	-27.789	-22.789	-23.489	-23.489
25.	= Jahresergebnis	-12.729,35	-30.000	-27.789	-22.789	-23.489	-23.489
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	-30.844,83	-30.000	-27.789	-22.789	-23.489	-23.489

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

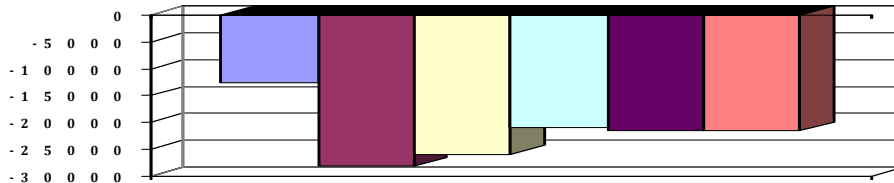
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52301 Denk- und Ehrenmale

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	7.715,12	8.100	8.100	8.500	8.700	8.700
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	596,02	700	600	700	700	700
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	4.930,70	4.900	5.100	5.100	5.300	5.300
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	458,15	400	600	600	600	600
	Anlagenpflege						
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	320,37	300	300	300	300	300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	407,41	600	300	600	600	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	978,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24,24	200	200	200	200	200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.022,31	18.000	15.700	10.300	10.800	10.800
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.760,25	17.200	14.900	10.000	10.000	10.000
	"Pauschale = 1.000Suderwittingen = 7.500, Anpflanzungen Waterloo-Denkmal =500, Rade und Vorhop = 5.900,						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	Pauschale						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237,91	500	500	0	500	500
	Pauschale						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24,15	100	100	100	100	100
	Pauschale						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.916,87	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.916,87	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Anlagenpflege						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.654,30	28.200	25.900	20.900	21.600	21.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.654,30	-28.200	-25.900	-20.900	-21.600	-21.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.654,30	-28.200	-25.900	-20.900	-21.600	-21.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:27:30

Fachbereich	3200	Hochbau
Produkt	52301	Denk- und Ehrenmale



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109,00	0	0	0	0	0
	3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	109,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	750	750	750	750
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	750	750	750	750
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	23.988,68	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	3311000 Verwaltungsgebühren	562,40	100	100	100	100	100
	3321000 Benutzungsgebühren nur Personenkonten	11.003,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	3321010 Sonstige Benutzungsgebühren	12.422,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	4.253,95	100	100	100	100	100
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.253,95	100	100	100	100	100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	3481000 Erstattungen vom Land Kriegsgräberfürsorge	1.449,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	75,40	200	200	200	200	200
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	75,40	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.876,70	22.800	23.550	23.550	23.550	23.550
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	26.372,89	26.100	28.000	28.400	28.800	28.800
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	596,69	700	600	700	700	700
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.276,09	16.400	17.500	17.200	17.600	17.600
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.308,39	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	Anlagenpflege						
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	431,86	300	300	300	300	300
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.378,90	1.800	1.000	1.900	1.900	1.900
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.303,91	3.200	3.500	3.200	3.200	3.200
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	73,90	200	200	300	300	300
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	300	200	200	200
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3,15	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.918,32	66.600	101.500	62.000	62.000	62.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.885,23	53.600	89.000	50.000	50.000	50.000
	Pauschale = 2.000; Boitzenhagen: San. Geräteraum =25.500, Feuchtigkeitssperre einbauen im Rückbereich						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 55301 Friedhofswesen allgemein

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<i>Kapelle entl. der Fensterfront = 10.000, 3. BA Zaun = 3.000; Erpensen: Anstrich Gerätehaus =500, Lochfraß Glocke =3.500; Glüsing: Malerarbeiten = 8.500, (Ersatzpfl. = 500 gestr.), bauliche Unterhaltung =1.500; Küstorf: Malerarbeiten = 1.000; Lüben: Fenstersanierung = 1.000, Ausäutung =3.000, Bohlen für Außenbank = 500; Ohrdorf: Wege mit rotem Splitt =1.000; Rade: Außenbeleuchtung =300, Zaun streichen =500; Radenbeck: (Platten richten =5.000 > gestrichen), San. Glockenturm =25.000, Seitentür streichen =200; Schneflingen: Malerarb. Ortgang = 500; (Teschendorf: Bäume entfernen und neu pflanzen (in 2015 noch unklar im Dorf) =7.500 gestr.); Vorhop: Kapelle Innenanstrich =2.500, Eingangstür streichen =500, (Neuanpfl. Bäume =1.000 gestr.); Zasenbeck: San. Toilettenanlage =2.000, neue Seitentür = 5.000</i>						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	357,91	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	339,12	500	500	500	500	500
	Pauschale, Rade = 200, Erpensen = 100						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.082,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Pauschale für Wasser, Strom, Versicherung usw.						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.425,30	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	Pauschale für Kränze Volkstrauertag u.a.						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	528,36	1.000	0	0	0	0
	4291090 Wartung und Pflege von Software	299,88	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	124,80	22.800	19.849	17.844	16.693	16.202
	4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	0	362	362	362	362
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	1.000	992	961	0	0
	4711482 AfA auf Gebäuden und Aufbauten mit Friedhöfen und Bestattungsanlagen	0,00	19.600	16.167	14.193	14.193	14.193
	4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000	956	956	956	956
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	691	691	691	691
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	100	681	681	491	0
	4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	124,80	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	9.898,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.978,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Anlagenpflege						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.920,46	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.514,90	122.200	156.049	114.944	114.193	113.702
21.	= ordentliches Ergebnis	-19.638,20	-99.400	-132.499	-91.394	-90.643	-90.152



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016
Uhrzeit: 12:27:30

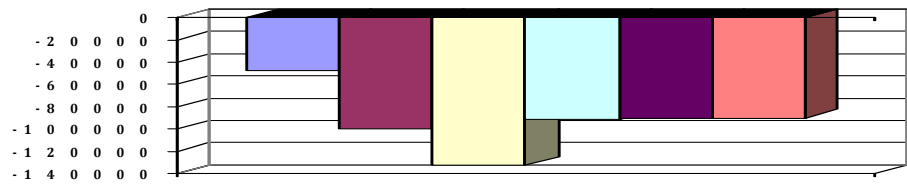
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 55301 Friedhofswesen allgemein

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-19.638,20	-99.400	-132.499	-91.394	-90.643	-90.152
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
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.244,68	-99.400	-132.499	-91.394	-90.643	-90.152

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 55301 Friedhofswesen allgemein

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	109,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	26.861,60	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	6311000 Verwaltungsgebühren	480,00	100	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.381,60	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	4.253,95	100	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.253,95	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	6481000 Erstattungen vom Land	1.449,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.674,22	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	26.367,65	25.900	27.600	28.100	28.500	28.500
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	596,02	700	600	700	700	700
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	16.276,09	16.400	17.500	17.200	17.600	17.600
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	4.308,39	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	Anlagenpflege						
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	429,32	300	300	300	300	300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.378,90	1.800	1.000	1.900	1.900	1.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.303,91	3.200	3.500	3.200	3.200	3.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	75,02	200	200	300	300	300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.468,33	66.600	101.500	62.000	62.000	62.000
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.537,41	53.600	89.000	50.000	50.000	50.000
	Pauschale = 2.000; Boitzenhagen: San. Geräteraum =25.500, Feuchtigkeitssperre einbauen im Rückbereich Kapelle entl. der Fensterfront = 10.000, 3. BA Zaun = 3.000; Erpensen: Anstrich Gerätehaus =500, Lochfraß Glocke =3.500; Glüsing: Malerarbeiten = 8.500, (Ersatzpfl. = 500 gestr.), bauliche Unterhaltung =1.500; Küstorf: Malerarbeiten = 1.000; Lüben: Fenstersanierung = 1.000, Ausäutung =3.000, Bohlen für Außenbank = 500; Ohrdorf: Wege mit rotem Splitt =1.000; Rade: Außenbeleuchtung =300, Zaun streichen =500; Radenbeck: (Platten richten =5.000 > gestrichen), San. Glockenturm =25.000, Seitentür streichen =200; Schneflingen: Malerarb. Organg = 500; (Teschendorf: Bäume entfernen und neu pflanzen (in 2015 noch unklar im Dorf) =7.500 gestr.); Vorhop: Kapelle Innenanstrich =2.500, Eingangstür streichen =500, (Neuanpfl. Bäume =1.000 gestr.); Zasenbeck: San. Toilettenanlage =2.000, neue Seitentür = 5.000						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.179,51	500	500	500	500	500
	Pauschale						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

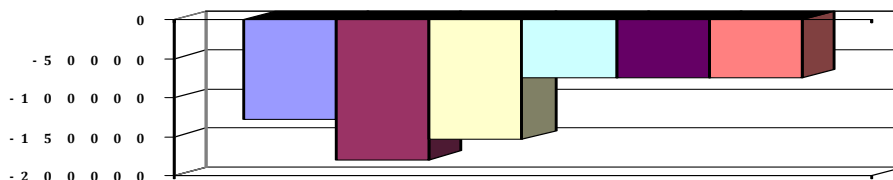
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 55301 Friedhofswesen allgemein

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pauschale, Rade = 200, Erpensen = 100	339,12	500	500	500	500	500
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Pauschale für Wasser, Strom, Versicherung usw.	5.154,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Pauschale für Kränze Volkstrauertag u.a.	1.429,80	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	828,24	1.000	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	200,00	200	200	200	200	200
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche Förderbeitrag Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	200,00	200	200	200	200	200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.898,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Anlagenpflege	5.978,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.920,46	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.934,87	99.200	135.800	96.800	97.200	97.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.260,65	-76.600	-113.200	-74.200	-74.600	-74.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.737,03	25.000	29.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	62.737,03	25.000	29.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.737,03	25.000	29.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	167.465,36	125.000	68.500	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	77.302,79	56.000	68.500	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	87.274,85	69.000	0	0	0	0
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.887,72	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.995,45	2.700	800	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Bisher kein Programm für die Friedhofsverwaltung vorhanden Grabverbaugerätesatz Darrigsdorf	3.540,35	2.700	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Eichenbank Schnefflingen	2.455,10	0	800	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.460,81	127.700	69.300	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.723,78	-102.700	-40.300	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-127.984,43	-179.300	-153.500	-74.200	-74.600	-74.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 12.01.2016

Uhrzeit: 12:27:30

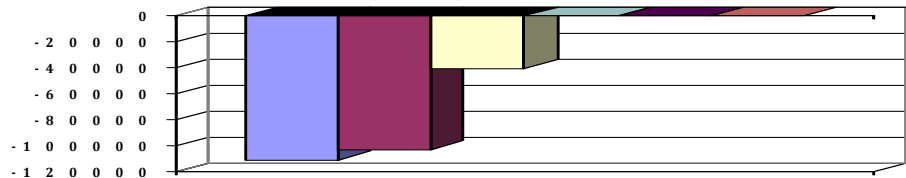
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 55301 Friedhofswesen allgemein

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.737,03	25.000	29.000	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>62.737,03</i>	<i>25.000</i>	<i>29.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.737,03	25.000	29.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5.995,45	2.700	800	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>3.540,35</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Bisher kein Programm für die Friedhofsverwaltung vorhanden</i>						
	<i>Grabverbaugerätesatz Darrigsdorf</i>		<i>2.700</i>				
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>2.455,10</i>		<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Eichenbank Schneflingen</i>		<i>0</i>				
14.	- Baumaßnahmen	167.465,36	125.000	68.500	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>77.302,79</i>	<i>56.000</i>	<i>68.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>87.274,85</i>	<i>69.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>2.887,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.460,81	127.700	69.300	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.723,78	-102.700	-40.300	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



5.0 STELLENPLAN

der

STADT WITTINGEN

für das Haushaltsjahr 2016

Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Nachtragsstellenplan 2016		insgesamt	Zahl der Stellen im Stellenplan 2015			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen		tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Verwaltung

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

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Stellenplan 2016	Zahl der Stellen Stellenplan 2015			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Amts-/Fachbereichsleiter	12	2	2	2	0	
2	Sachbearbeiter	11	1	1	1	0	
3	Sachbearbeiter	10	2	2	2	0	
4	Sachbearbeiter	9	6	5	5	0	
5	Sachbearbeiter	8	9,3	7	7	0	
6	Sachbearbeiter	6	7,2	8,1	6,9	1,2	
7	Hausmeister GHS	6	1	1	1	0	KU 5
8	Fachangestellte f. Bäderbetriebe	5	3	3	3	0	
9	Hausmeister Oberschule	5	0	1	1	0	KW 2016
10	Hausmeister GS Knesebeck	5	1	1	1	0	KU 3
11	Bauhof, Vorarbeiter	5	1	1	1	0	12% Zulage
12	Bauhof, stellv. Vorarbeiter	5	1	1	1	0	10 % Zulage
13	Bauhofmitarbeiter	5	6	5	5	0	
14	Büchereiangestellte	5	0,9	0,9	0,9	0	1 KW 2017
15	Schulsekretärinnen	5	1,3	2,3	2,3	0	1 KW 2016
16	Phontyp./Sachbearbeiter	5	1,9	2,5	2,5	0	
17	Bauhofmitarbeiter	4	2	3	3	0	
18	Hausmeister GS Radenbeck	3	0,6	0,6	0,6	0	KU 2
19	Kassierer Bäder	3	1,8	1,8	1,8	0	
20	Bauhofmitarbeiter (Saison)	3	3	3	3	0	
21	Reinigungsdienst GS Knesebeck	2	1	1	1	0	KW 0
22	Servicekräfte Mensa	1	0,6	0,6	0,6	0	
23	Sozialpäd. Jugendförderung	S11	1	1	1	0	
24	Sozialpäd. Profilierung OBS (HS)	S11	0,5	0,5	0,5	0	KW 2017
25	Erzieher/innen	S6	2	2	2	0	
insgesamt			57,1	57,3	56,1	1,2	

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 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2015 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 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	3	3	
2	Freiwilliges soz. Jahr (FSJ)	Entsch./Verpfl.-Pausch.	1	1	Jeweils für 1 Jahr

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen											S11	S6	Erläuterungen
		12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1			
1	Teilhaushalt 1100, Fachbereich Organisation/Ordnung		1	1	1	4,8	3,1	2,5							2
2	Teilhaushalt 1200, Fachbereich Finanzen/Steuern	1			1		3,3								
3	Teilhaushalt 1300, Fachbereich Kinder/Jugend/Soziales					1,6	1	2,7		0,6	1	0,6	1,5		
4	Teilhaushalt 2100, Fachbereich Kultur/Sport	0,3					0,8								
5	Teilhaushalt 2200, Fachbereich Wirtschaft/Tourismus	0,7		1		1									
6	Teilhaushalt 3100, Fachbereich Tiefbau/Planung				1	0,2		8,2	2	3					
7	Teilhaushalt 3200, Fachbereich Hochbau				3	1,7		2,7		1,8					
insgesamt		2	1	2	6	9,3	8,2	16,1	2	5,4	1	0,6	1,5	2	57,1

6.0 Daten der Haushaltswirtschaft und Kennzahlen

Allgemeine Angaben:

Kommune:	Stadt Wittingen
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.des lfd.Jahres):	11.450 (30.06.2014)
Ergebnishaushalt und -planung	2016

	2. Vorjahr*	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	22.763.871	15.596.900	17.270.776	19.352.921	19.454.749	19.917.278
Gesamtaufwendungen:	17.907.900	17.049.200	18.991.886	18.451.750	18.842.978	18.956.272
Gesamtergebnis:	4.855.972	-1.452.300	-1.721.110	901.171	611.771	961.006

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.:	2.350.039	2.059.703	5.014.603	6.591.003	6.267.803	6.323.703
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	0	0	3.217.400	1.895.600	0	396.100
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	289.408	290.336	262.500	319.200	323.200	340.200
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-289.408	-290.336	2.954.900	1.576.400	-323.200	55.900

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12. 2014 *	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12. 2013 *
Nettoposition gesamt:	46.511.630,68	40.988.601,11
Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss:	0	0
Jahresergebnis:	4.842.605,93	2.881.342,99

Ergänzende Informationen:

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

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegroßenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	380	368
Hebesatz Grundsteuer B	370	367
Hebesatz Gewerbesteuer	360	360

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre			Durchschnittswert der Vergleichsgruppe		
	2011	bis	2013	2012	bis	2014
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.279			784		
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	zum 31.12. 2014			zum 31.12. 2014		
	204,33			663,00		

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr*	Vorjahr	Haushaltsjahr
Steuerquote	106,93	72,02	72,48
Allgemeine Umlagequote	0,00	0,00	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	17,02	20,94	18,71
Abschreibungintensität	6,19	6,15	7,30
Zinslastquote	0,88	0,74	0,56
Liquiditätskreditquote	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote*	304,33	388,77	292,63
Verschuldungsgrad *	0,20	14,03	0,14

Eigene Kennzahlen:

Realsteuerquote	80,88	73,23	46,98
Umlagequote (Zahlungen an Bund/Land/Kreis	57,53	37,53	34,82
Gewerbesteuer Netto/Einwohner	884,71	794,02	437,88
Gewerbesteuer Brutto/Einwohner	1.106,46	930,94	618,60
Gewerbesteuer/ Landesdurchschn./Einwohner	1.084,95	923,18	618,60
Gewerbesteuermeßbetrag/Einwohner	307,35	258,60	171,83

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