



Stadt Wittingen

Produktplan 2018



Produktplan 20xx

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2018

	Seite
Haushaltssatzung	3
1.0 Vorbericht	
1.1.0 Allgemeines	5
1.2.0 Übersicht über die Haushaltslage	7
1.3.0 Erträge	9
1.4.0 Aufwendungen	19
1.5.0 Ergebnisse	31
1.6.0 Finanzplan	33
1.7.0 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	36
1.8.0 Weitere Kennzahlen	38
1.9.0 Sonstige allgemeine Entwicklung	40
1.10.0 Statistiken	44
1.11.0 Ausblick	51
1.12.0 Beteiligungen	52
1.13.0 Produktgruppen und Budgets	53
2.0 Finanzentwicklungen	
2.1 Entwicklung Rückstellungen	57
2.2 Entwicklung Kreditermächtigungen	58
2.3 Verpflichtungsermächtigungen	59
2.4 Stand der Schulden	60
2.5 Eröffnungsbilanz 2018	61
3.0 Investitionen	
3.1 Investitionsplan 2018	64
3.2 Investitionsprogramm mit Erläuterungen	66
4.0 Ergebnis-und Finanzhaushalt	
4.1 Erläuterungen	72
4.2 Übersicht Ergebnishaushalt	74
4.3 Gesamtergebnishaushalt	75
4.4 Übersicht Finanzhaushalt	80
4.5 Gesamtfinanzhaushalt	81
4.6.0 Übersicht der Deckungskreise	85
4.6.1 Teilhaushalt 1100	87
4.6.2 Teilhaushalt 1200	138
4.6.3 Teilhaushalt 1300	182
4.6.4 Teilhaushalt 2100	244
4.6.5 Teilhaushalt 2200	270
4.6.6 Teilhaushalt 3100	314
4.6.7 Teilhaushalt 3200	392
5.0 Stellenplan	456
6.0 Daten der Haushaltswirtschaft	461

Haushaltssatzung der Stadt Wittingen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Stadt Wittingen in der Sitzung am 22.03.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	18.202.115 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	18.854.263 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	50.500 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.396.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.421.950 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.699.304 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.379.650 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.680.346 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	128.900 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	20.776.050 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	20.930.500 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.680.346 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.531.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 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 2018 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:

36600.0910000/00000000 Kinderspielplätze	19.000 €
--	----------

Wittingen, den 22.03.2018

.....
Bürgermeister



1.1.0 Allgemeines

1.1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

1.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -601.648 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -2.553.729 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.952.081 Euro.

In der Finanzplanung ergibt sich aufgrund der Haushaltsplanung eine Veränderung der liquiden Mittel i. H. v. -154.450 Euro.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 14.09.2017 für den Haushalt 2018 Eckdaten festgesetzt. Als Grundlage dienten die Finanzplanungsdaten für das Jahr 2018 aus dem Produktplan 2017. Diese Daten wurden mit den notwendigen Abweichungen durch die Mittelanforderungen der Ortschaften und der Verwaltung gesondert begründet und den Fachausschüssen zur Empfehlung unterbreitet.

Die Verwaltung hatte die darauf erfolgten Empfehlungen der Fachausschüsse in einem 1. Entwurf des Produktplanes für das Jahr 2018 zusammengestellt und dem Finanzausschuss zur 3. Sitzung am 11.12.2017 zur Beratung vorgelegt.

Der Ergebnishaushalt wies zu diesem Zeitpunkt im Ergebnis einen Fehlbedarf in Höhe von 2.042.248 € aus. Der Finanzhaushalt war im investiven Bereich nur über eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.133.350 € auszugleichen, der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug 1.466.150 €

Der Ausschuss hat daraufhin einstimmig empfohlen den Entwurf zurück in die Fraktionen zu verweisen, mit dem Ziel den Fehlbedarf zu senken.

Dies ist mit der Vorlage des 2. Entwurfes in der 14. Sitzung am 14.03.2018 gelungen.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -601.648 Euro.

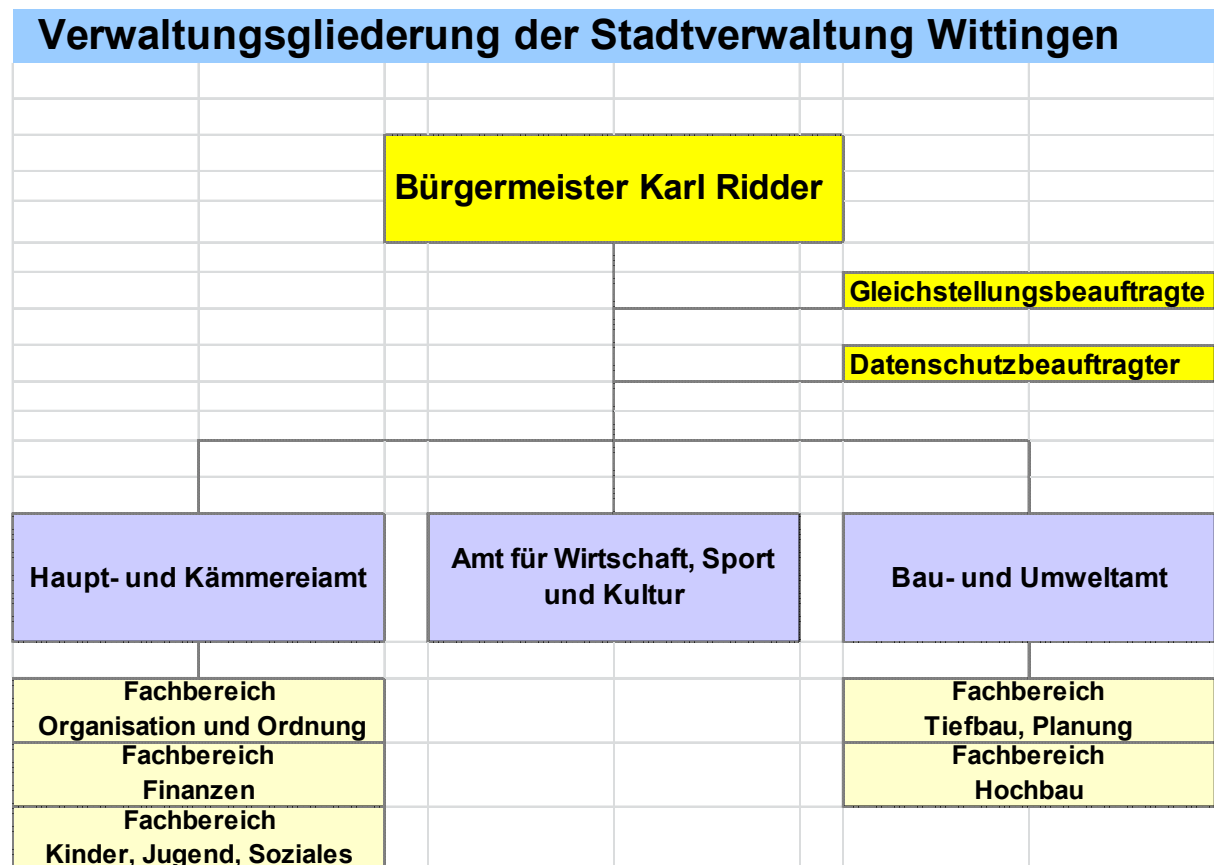


Wegen der fehlenden Jahresabschlüsse sind die in der Bilanz dargestellten Jahresüberschüsse nur als vorläufig zu beurteilen. Die Auswirkung auf die Nettoposition ist daher ebenfalls als vorläufig zu betrachten und betrug zum 31.12. des Vorjahres 47.725.376,25 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -154.450 Euro.

Der Bestand der liquiden Mittel betrug zum 1.1. des Planungsjahres 7.864.284,82 Euro.

1.1.4 Verwaltungsgliederung





1.2.0 Übersicht über die Haushaltslage

Ergebnisübersicht

	Plan 2016	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan 2018
Summe ordentliche Erträge	13.054.706	16.001.547	15.943.021	16.835.130	18.202.115
Summe ordentliche Aufwendungen	17.287.886	16.017.712	18.718.750	16.564.941	18.854.263
Ordentliches Ergebnis	-4.233.180	-16.165	-2.775.729	270.190	-652.148
Außerordentliche Erträge	225.000	320.874	222.000	115.076	50.500
Außerordentliche Aufwendungen	225.000	3.244	0	1.079	0
Außerordentliches Ergebnis	225.000	317.630	222.000	113.997	50.500
Jahresergebnis	-4.008.180	301.465	-2.553.729	384.187	-601.648

Die Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres an. Die Entwicklung zeigt dabei auf, dass trotz der negativen Planung jeweils ein positives Ergebnis erwirtschaftet wurde. Dies beruht in der Hauptsache darauf, dass nicht alle gewünschten und veranschlagten Maßnahmen aus Zeitmangel realisiert werden konnten; sowie durch eine positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer

Finanzplanübersicht

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.361.024	14.964.700	17.396.400	15.916.500	16.990.900	17.151.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.246.330	17.671.900	17.421.950	17.092.600	16.969.100	17.251.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.114.694	-2.707.200	-25.550	-1.176.100	21.800	-100.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.541	823.300	1.699.304	425.503	1.099.300	580.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445.274	5.858.000	3.379.650	3.973.800	2.774.300	1.118.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.040.732	-5.034.700	-1.680.346	-3.548.297	-1.675.000	-537.700
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.073.962	-7.741.900	-1.705.896	-4.724.397	-1.653.200	-637.700



Haushaltsvorbericht 2018 Wittingen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	5.356.700	1.680.346	3.548.297	1.675.000	537.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	262.371	756.400	128.900	174.200	206.800	202.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-262.371	4.600.300	1.551.446	3.374.097	1.468.200	335.500
Änderung Finanzmittelbestand	811.592	-3.141.600	-154.450	-1.350.300	-185.000	-302.200

Der Finanzhaushalt schließt im Saldo aus laufender Verwaltung ebenfalls noch mit einem negativen Ergebnis ab. Der Saldo in Höhe von 25.550 € mindert die Liquidität der Stadtkasse zwar nur um einen geringen Betrag, aber es werden auch keine Geldmittel für die Tilgung der Altkredite erwirtschaftet. Die fehlenden Mittel sind über die gute Liquidität der Stadtkasse allerdings gedeckt

Da auch keine Finanzierungsmittel für Investitionen erwirtschaftet werden, sind alle Investitionen aus den vorhandenen liquiden Mitteln oder durch die Aufnahme von Investitionskrediten zu finanzieren. Bei den vorgesehenen Investitionen von 3.379.650 € und einer Gegenfinanzierung aus Zuschüssen und Zuwendungen von 1.699.304 € muss für den Fortbestand einer gesicherten Liquidität der Stadtkasse eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.680.346 € in der Satzung verankert werden.

Durch die Umplanung von Dorferneuerungsmaßnahmen, entsprechend ihres maximalen Bewilligungszeitraumes im Investitionsprogramm, in die Folgejahre konnte eine bessere Verteilung der finanziellen Belastungen im Finanzplan dargestellt werden. Für das Haushaltsjahr 2018 führte dies zu einer Entlastung gegenüber der ursprünglichen Planung.



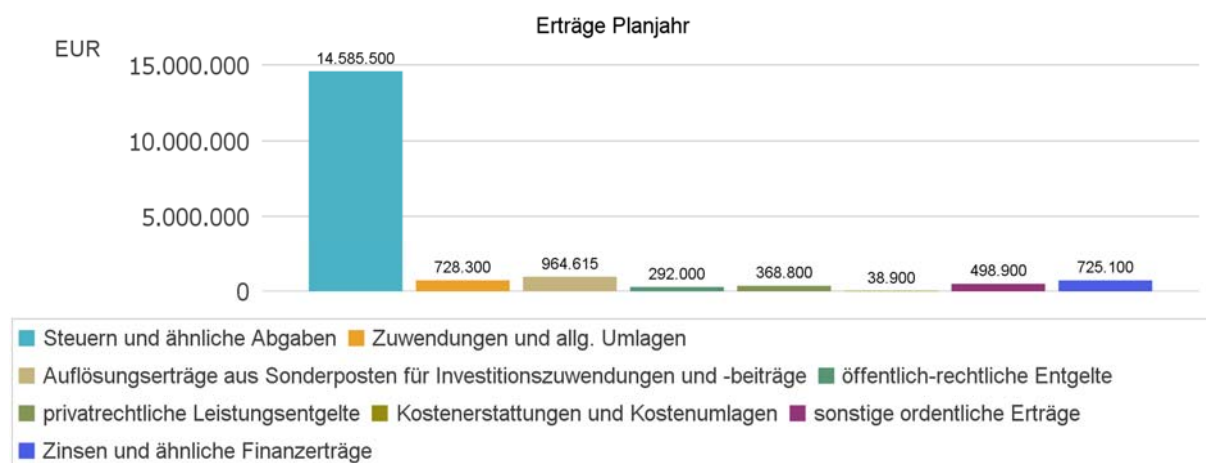
1.3.0 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 18.252.615 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2018	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	14.585.500	79,91
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.300	3,99
Auflösungserträge aus Sonderposten	964.615	5,28
öffentlich-rechtliche Entgelte	292.000	1,60
privatrechtliche Entgelte	368.800	2,02
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.900	0,21
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	725.100	3,97
sonstige ordentliche Erträge	498.900	2,73
Ordentliche Erträge	18.202.115	99,72
außerordentliche Erträge	50.500	0,28
Summe der Erträge	18.252.615	100,00

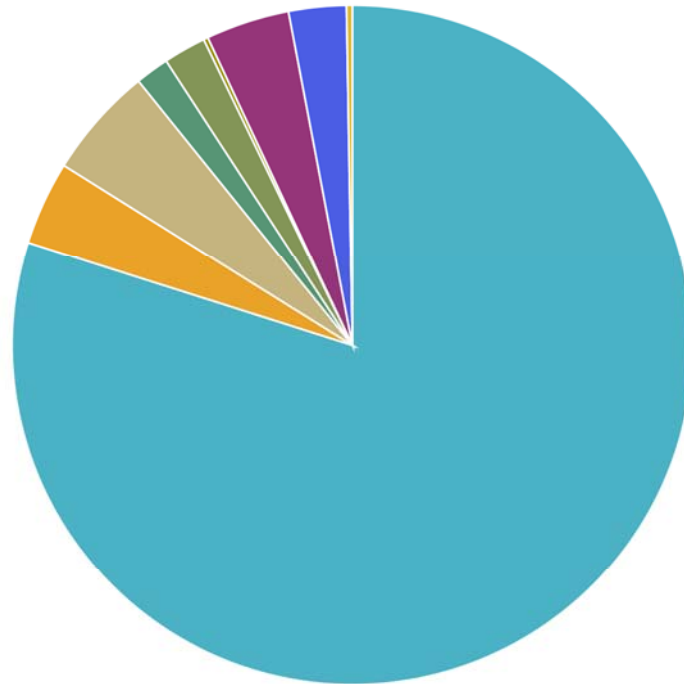
Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsvorbericht 2018 Wittingen

Ertragsarten in anteilig in Prozenten



Steuern und ähnliche Abgaben (80%)	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (4%)
Auflösungserträge aus Sonderposten (5%)	öffentlich-rechtliche Entgelte (2%)
privatrechtliche Entgelte (2%)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (0%)
Zinsen und ähnliche Finanzerträge (4%)	sonstige ordentliche Erträge (3%)
außerordentliche Erträge (0%)	

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 16.165.021 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.087.594 Euro auf 18.252.615 Euro.

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



Haushaltsvorbericht 2018 Wittingen

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	12.381.600	14.585.500	2.203.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.200	728.300	31.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	966.521	964.615	-1.906
öffentlich-rechtliche Entgelte	266.500	292.000	25.500
privatrechtliche Entgelte	297.100	368.800	71.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.700	38.900	-31.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	706.100	725.100	19.000
sonstige ordentliche Erträge	557.300	498.900	-58.400
Ordentliche Erträge	15.943.021	18.202.115	2.259.094
außerordentliche Erträge	222.000	50.500	-171.500
Summe der Erträge	16.165.021	18.252.615	2.087.594

Fünffahresdarstellung vorläufige Ergebnisse

	2012	2013	2014	2015	2016
Steuern und ähnliche Abgaben	11.098.097	11.672.280	19.148.428	17.160.866	13.772.138
Zuwendungen und allg. Umlagen	2.489.616	2.205.286	1.433.955	922.976	704.189
Auflösungserträge aus Sonderposten für Investitionszuwendungen und -beiträge	1.087.097	1.083.288	1.095.201	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	277.687	326.950	292.480	286.265	284.496
privatrechtliche Leistungsentgelte	325.492	288.102	320.252	314.461	370.494
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.345	110.282	159.401	106.434	70.192
sonstige ordentliche Erträge	728.201	604.865	645.016	640.851	534.404
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	392.064	370.388	180.337	186.351	265.633
Ordentliche Erträge	16.479.599	16.661.440	23.275.070	19.618.204	16.001.547

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	13.772.138	12.381.600	14.585.500	13.580.900	14.133.500	14.643.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.189	697.200	728.300	775.800	1.284.600	932.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	966.521	964.615	933.744	897.523	825.065
öffentlich-rechtliche Entgelte	284.496	266.500	292.000	295.000	295.000	295.000
privatrechtliche Entgelte	370.494	297.100	368.800	357.000	376.000	376.000

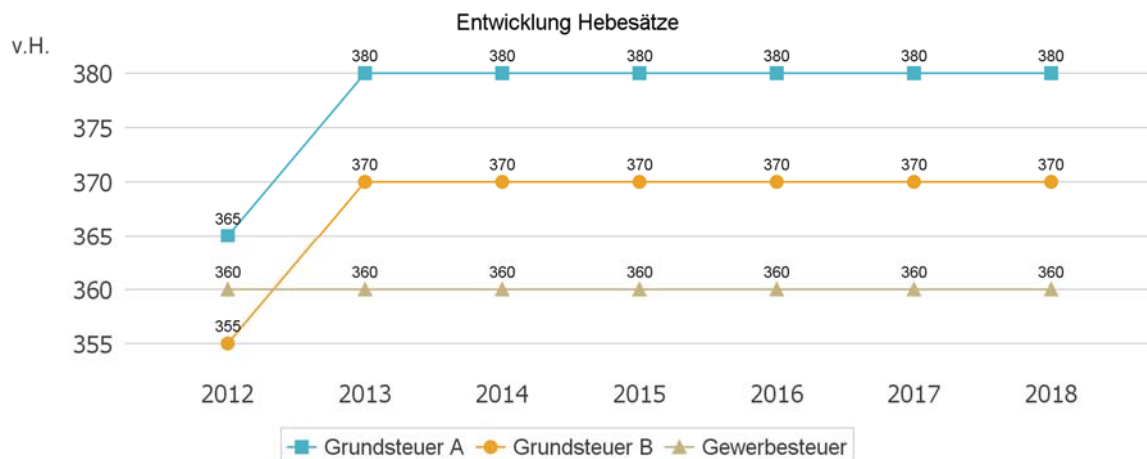


Haushaltsvorbericht 2018 Wittingen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.192	70.700	38.900	44.900	38.900	41.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	265.633	706.100	725.100	195.100	195.100	195.100
sonstige ordentliche Erträge	534.404	557.300	498.900	538.100	538.800	540.400
Ordentliche Erträge	16.001.547	15.943.021	18.202.115	16.720.544	17.759.423	17.849.365
außerordentliche Erträge	320.874	222.000	50.500	60.500	60.500	60.500
Summe der Erträge	16.322.421	16.165.021	18.252.615	16.781.044	17.819.923	17.909.865

1.3.1 Steuern

Die Hebesätze für die Steuern nahmen folgenden Verlauf. Die Anhebung der Grundsteuern A und B waren Auswirkungen auf die Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung. Die dadurch entstandenen Mindereinzahlungen sollten durch das vermehrte Steueraufkommen auffangen werden und zusätzlich für Straßenunterhaltungsmaßnahmen verwandt werden. Der Gewerbesteuerhebesatz ist konstant geblieben.



Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

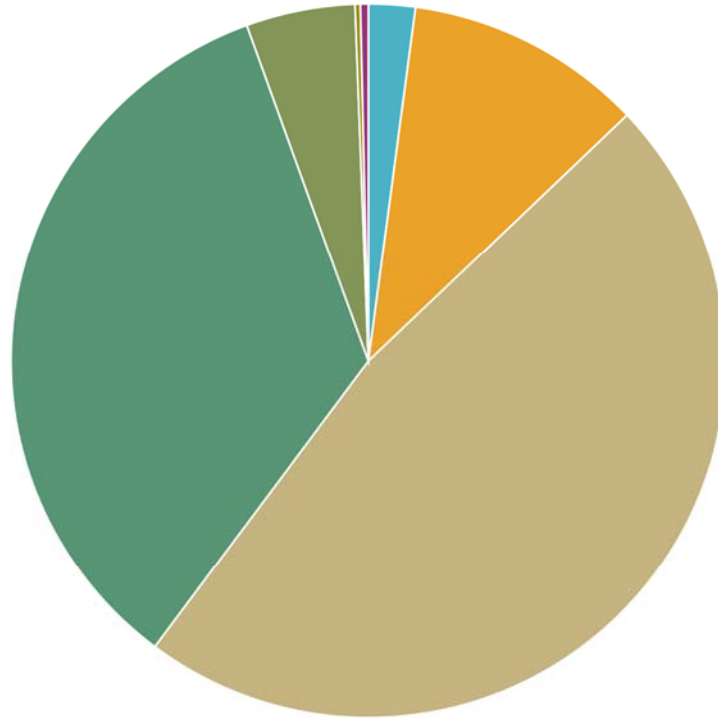
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	306.216	310.000	308.000	312.800	334.500	339.500
Grundsteuer B	1.532.790	1.535.000	1.571.500	1.595.100	1.664.000	1.689.000
Gewerbesteuer	7.207.197	5.480.000	6.900.000	5.606.000	5.730.000	5.857.000
Anteil Einkommensteuer	4.060.961	4.256.600	5.000.000	5.279.000	5.596.000	5.931.000
Anteil Umsatzsteuer	583.017	715.000	719.000	701.000	719.000	737.000
Vergnügungssteuer	29.332	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Hundesteuer	52.626	55.000	52.000	52.000	55.000	55.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Zusammensetzung des Steueraufkommens

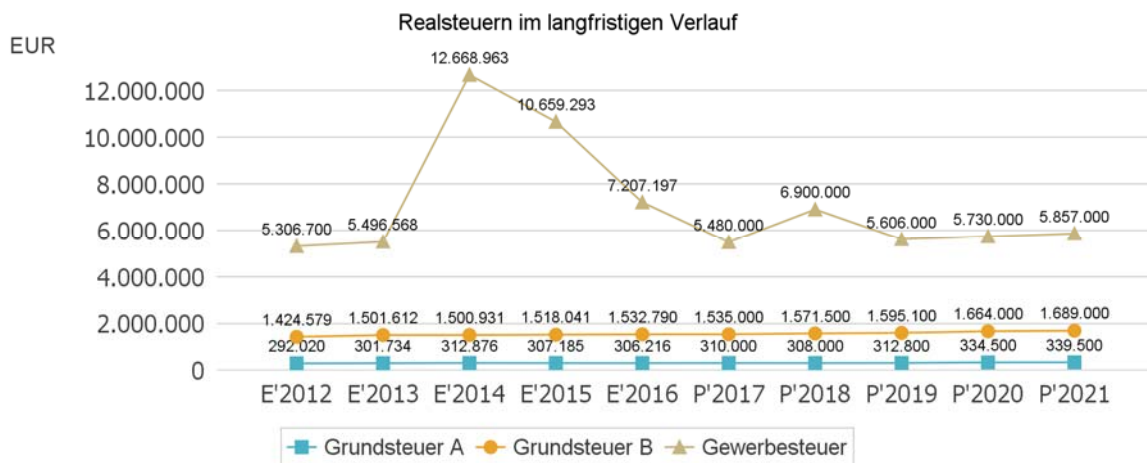
Zusammensetzung nach Steuerarten



Grundsteuer A (2%) Grundsteuer B (11%) Gewerbesteuer (47%) Anteil Einkommensteuer (34%)
 Anteil Umsatzsteuer (5%) Vergnügungssteuer (0%) Hundesteuer (0%)
 Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge (0%)

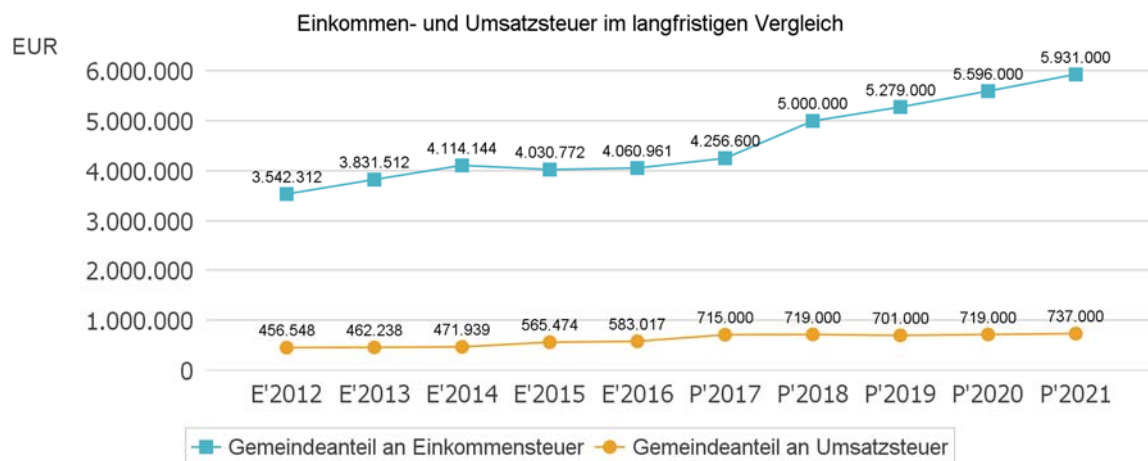
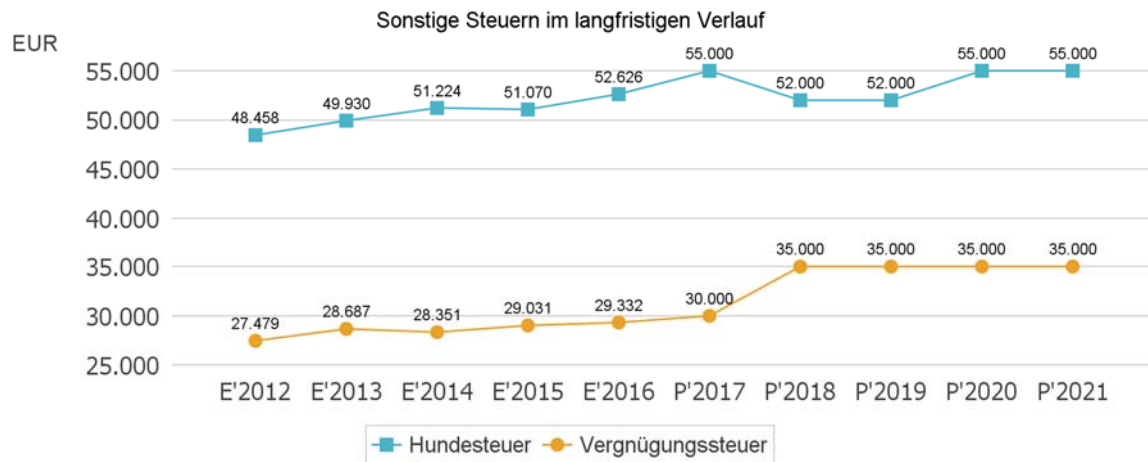
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





Haushaltsvorbericht 2018 Wittingen



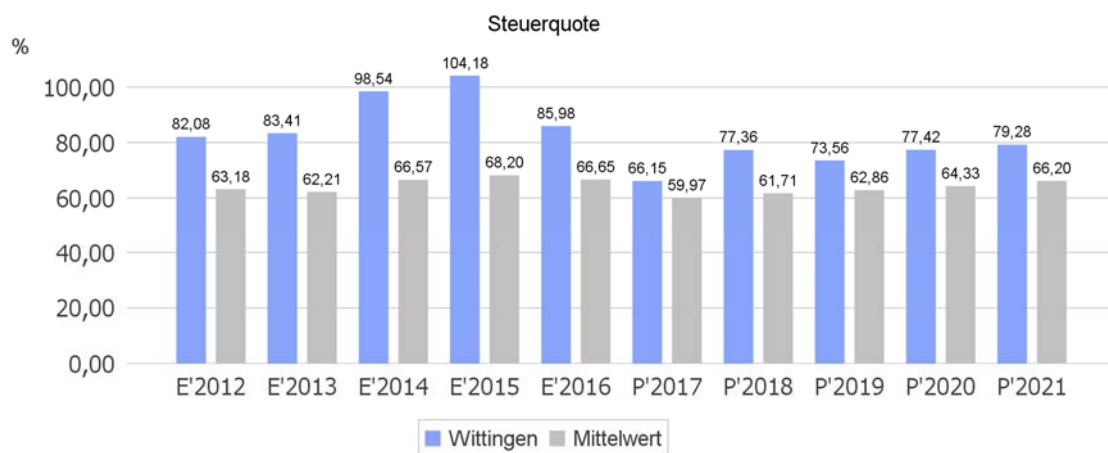


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

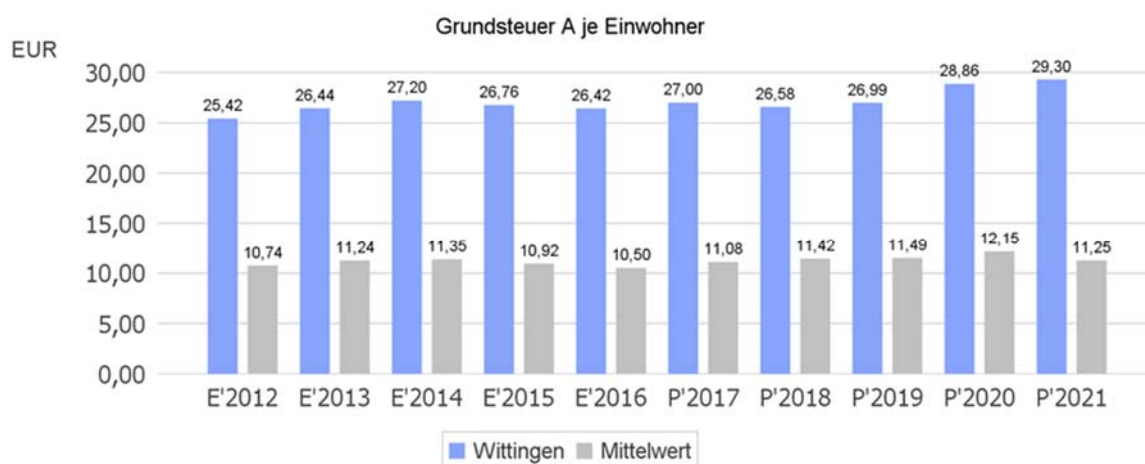
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann. Als Vergleichswert wurde der **Mittelwert** von niedersächsischen Kommunen mit einer Einwohnerzahl zwischen 7.500 - 15.000 Einwohnern herangezogen.

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



Grundsteuer A je Einwohner

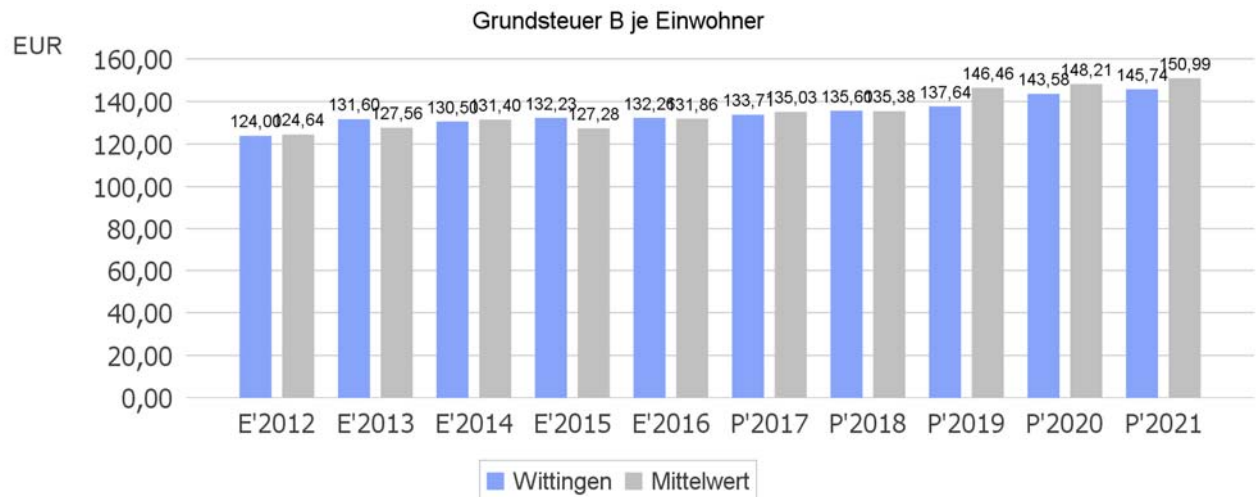
Die Grundsteuer A ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





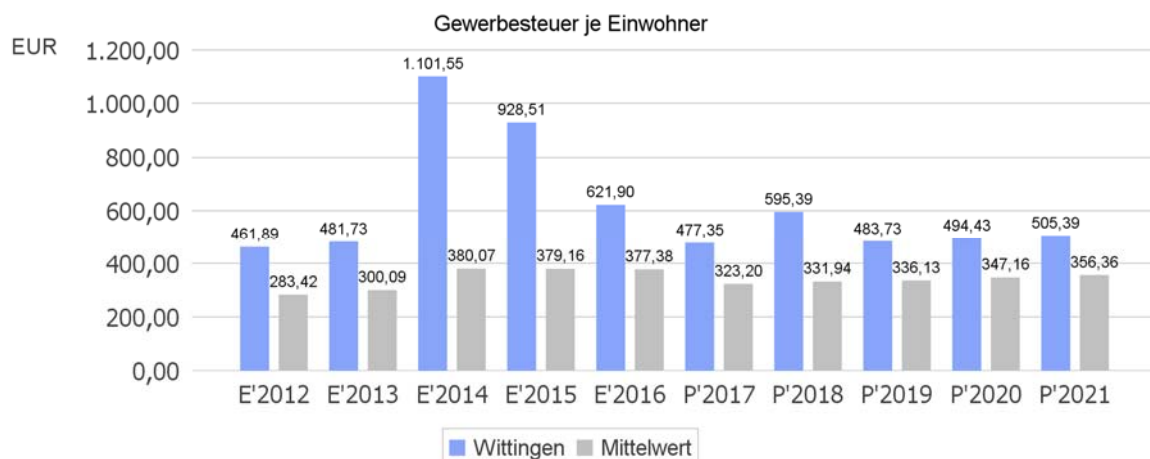
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbesteuer je Einwohner

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





Haushaltsvorbericht 2018 Wittingen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

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

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:



Die unter dem Mittelwert liegenden Werte bei der Grundsteuer B begründen sich durch den konstanten Hebesatz und den schwankenden Einwohnerzahlen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist nur sehr begrenzt über die Einwohnerzahl beeinflussbar. Der Gemeindeanteil wird nach einem Schlüssel verteilt. Grundlage für die Festsetzung des Schlüssels ist die Bundesstatistik über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommenssteuer.

Die auf der Basis von Wirtschaftsunternehmen beruhenden Kennzahlen wie. z. B. die Gewerbesteuerkennzahl liegen jeweils über dem Mittelwert, beeinflussen damit die Steuerquote positiv und zeigen die wirtschaftliche Stärke der im Stadtgebiet ansässigen Unternehmen.



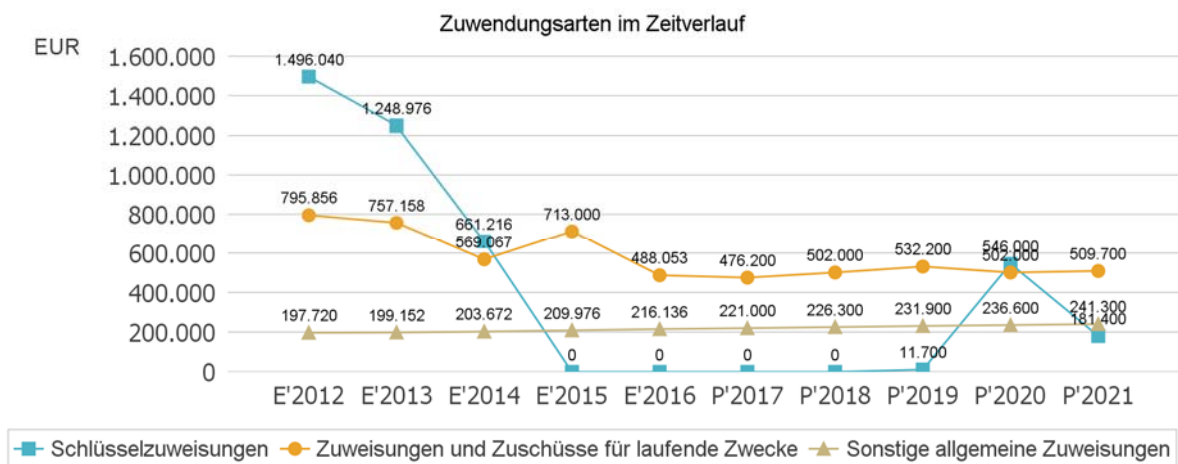
1.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.189	697.200	728.300	775.800	1.284.600	932.400
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	11.700	546.000	181.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	488.053	476.200	502.000	532.200	502.000	509.700
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	216.136	221.000	226.300	231.900	236.600	241.300

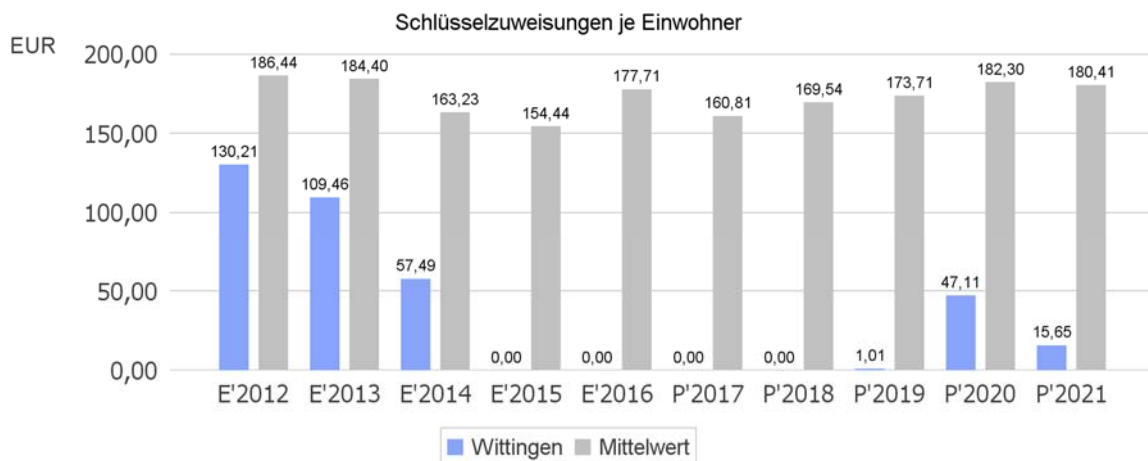


Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote. Durch die hohe Steuerquote erhält die Stadt keine Schlüsselzuweisungen im Planjahr



Haushaltsvorbericht 2018 Wittingen



1.3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auflösungserträge aus Sonderpos- ten	0	966.521	964.615	933.744	897.523	825.065
öffentlich-rechtliche Entgelte	284.496	266.500	292.000	295.000	295.000	295.000
privatrechtliche Entgelte	370.494	297.100	368.800	357.000	376.000	376.000
Kostenerstattungen und -umlagen	70.192	70.700	38.900	44.900	38.900	41.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	265.633	706.100	725.100	195.100	195.100	195.100
sonstige ordentliche Erträge	534.404	557.300	498.900	538.100	538.800	540.400
außerordentliche Erträge	320.874	222.000	50.500	60.500	60.500	60.500

1.4.0 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 18.854.263 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

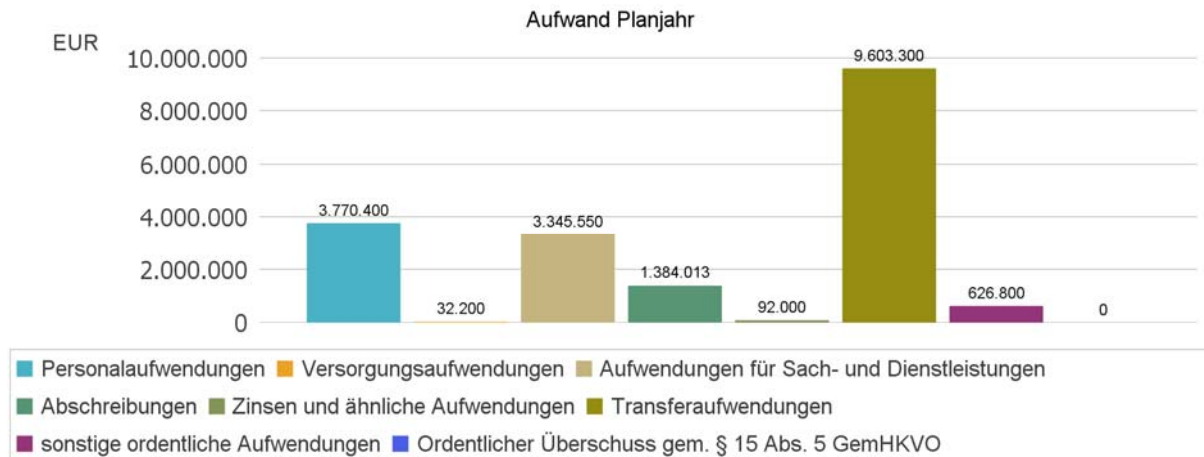
Aufwandsarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	3.300.124	3.595.400	3.770.400	3.778.200	3.820.900	3.954.700
Versorgungsaufwendungen	44.414	28.900	32.200	28.900	28.900	28.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.271.616	4.133.700	3.345.550	3.319.800	3.240.900	3.280.900
Abschreibungen	18.842	1.255.950	1.384.013	1.325.529	1.242.444	1.176.276
Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	100.489	97.000	92.000	170.200	222.500	217.600
Transferaufwendungen	8.702.320	8.935.000	9.603.300	9.241.300	9.119.400	9.214.400



Haushaltsvorbericht 2018 Wittingen

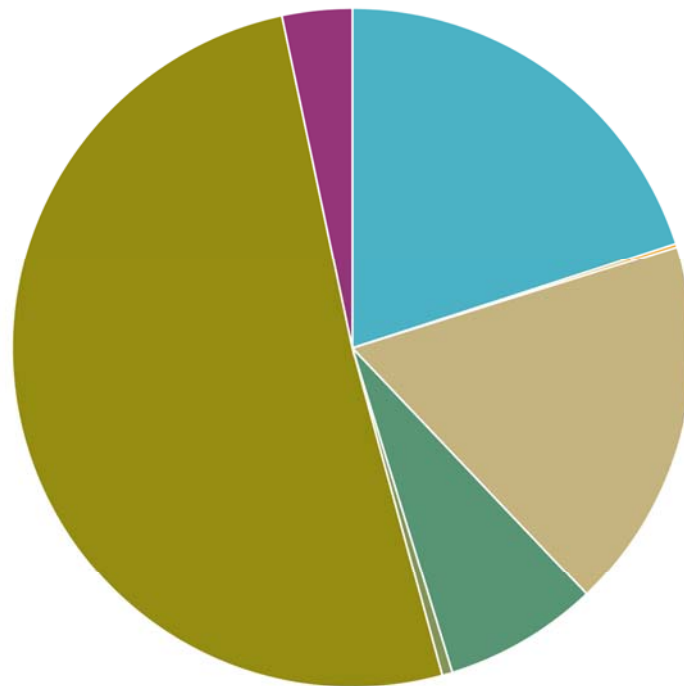
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
sonstige ordentliche Aufwendungen	579.908	672.800	626.800	597.500	579.700	598.500
Summe ordentliche Aufwendungen	16.017.712	18.718.750	18.854.263	18.461.429	18.254.744	18.471.276
Außerordentliche Aufwendungen	3.244	0	0	0	0	0
Aufwendungen Gesamt	16.020.956	18.718.750	18.854.263	18.461.429	18.254.744	18.471.276





Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Aufwand anteilig in Prozent



● Personalaufwendungen (20%) ● Versorgungsaufwendungen (0%)
● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (18%) ● Abschreibungen (7%)
● Zinsen und ähnliche Aufwendungen (0%) ● Transferaufwendungen (51%) ● sonstige ordentliche Aufwendungen (3%)
● Außerordentliche Aufwendungen (0%)

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 18.718.750 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 135.513 Euro auf 18.854.263 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Personalaufwendungen	3.595.400	3.770.400	175.000
Versorgungsaufwendungen	28.900	32.200	3.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.133.700	3.345.550	-788.150
Abschreibungen	1.255.950	1.384.013	128.063
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.000	92.000	-5.000
Transferaufwendungen	8.935.000	9.603.300	668.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	672.800	626.800	-46.000
Summe ordentliche Aufwendungen	18.718.750	18.854.263	135.513
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen Gesamt	18.718.750	18.854.263	135.513



Haushaltsvorbericht 2018 Wittingen

Fünffjahresdarstellung vorläufige Ergebnissen

	2012	2013	2014	2015	2016
Personalaufwendungen	2.529.437	3.194.616	3.057.973	3.144.407	3.300.124
Versorgungsaufwendungen	632.972	26.617	26.983	635.388	44.414
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048.319	2.055.285	2.342.414	3.073.856	3.271.616
Abschreibungen	1.217.249	1.349.993	1.456.081	30.353	18.842
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.845	122.626	158.114	107.329	100.489
Transferaufwendungen	6.519.715	6.802.219	11.887.681	8.888.047	8.702.320
sonstige ordentliche Aufwendungen	436.559	442.511	502.889	593.090	579.908
Ordentlicher Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	13.521.096	13.993.867	19.432.135	16.472.469	16.017.712

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

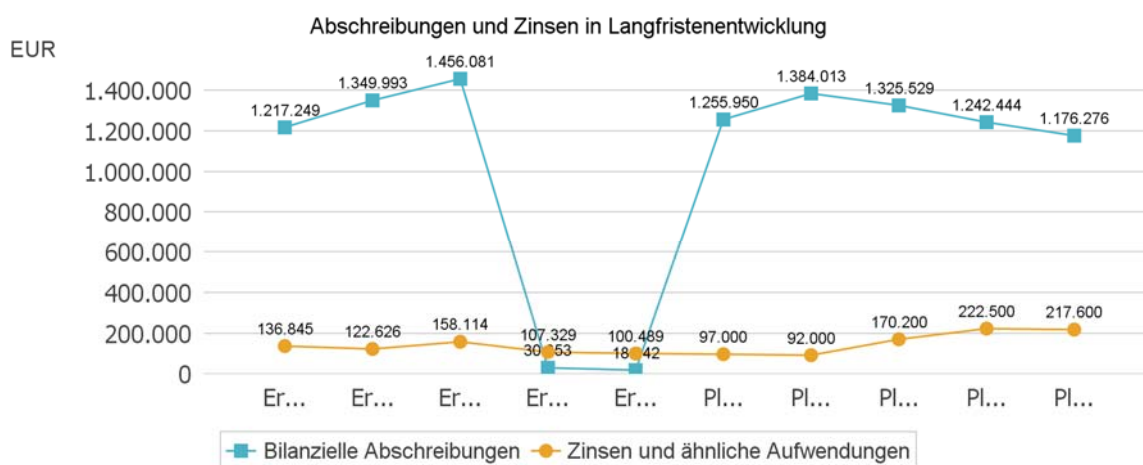
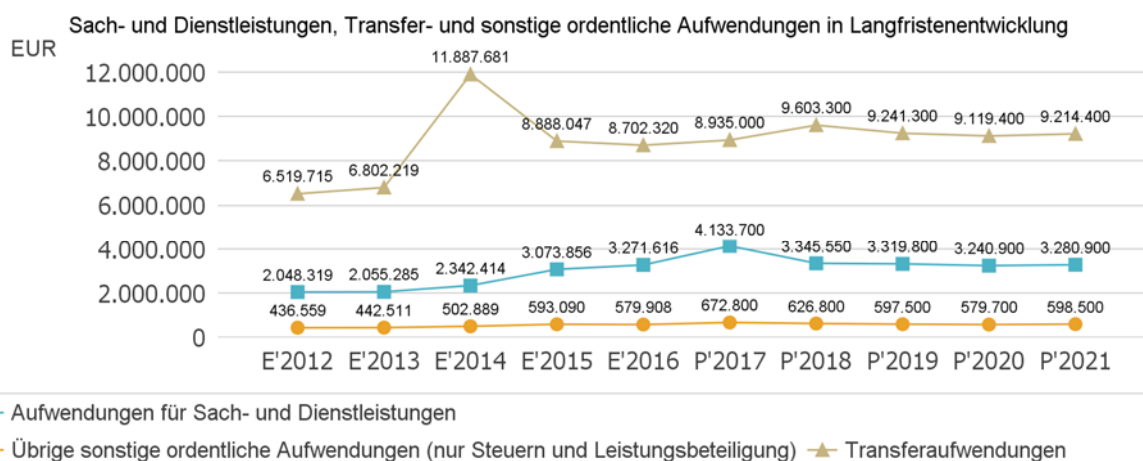
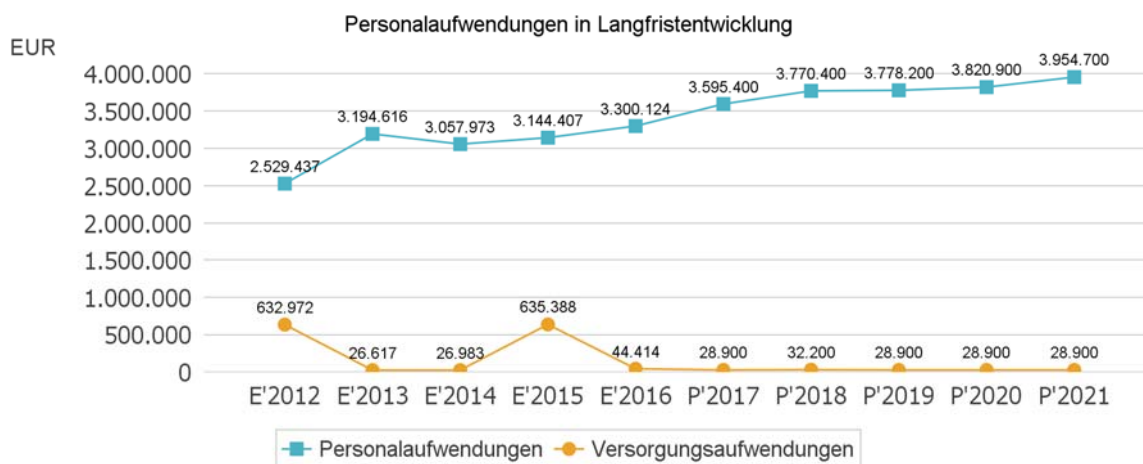
Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	3.300.124	3.595.400	3.770.400	3.778.200	3.820.900	3.954.700
Versorgungsaufwendungen	44.414	28.900	32.200	28.900	28.900	28.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.271.616	4.133.700	3.345.550	3.319.800	3.240.900	3.280.900
Abschreibungen	18.842	1.255.950	1.384.013	1.325.529	1.242.444	1.176.276
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.489	97.000	92.000	170.200	222.500	217.600
Transferaufwendungen	8.702.320	8.935.000	9.603.300	9.241.300	9.119.400	9.214.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	579.908	672.800	626.800	597.500	579.700	598.500
Summe ordentliche Aufwendungen	16.017.712	18.718.750	18.854.263	18.461.429	18.254.744	18.471.276
Außerordentliche Aufwendungen	3.244	0	0	0	0	0
Aufwendungen Gesamt	16.020.956	18.718.750	18.854.263	18.461.429	18.254.744	18.471.276



Haushaltsvorbericht 2018 Wittingen

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Für die Jahre 2014 - 2016 liegen nur vorläufige Abschreibungsergebnisse vor.



1.4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

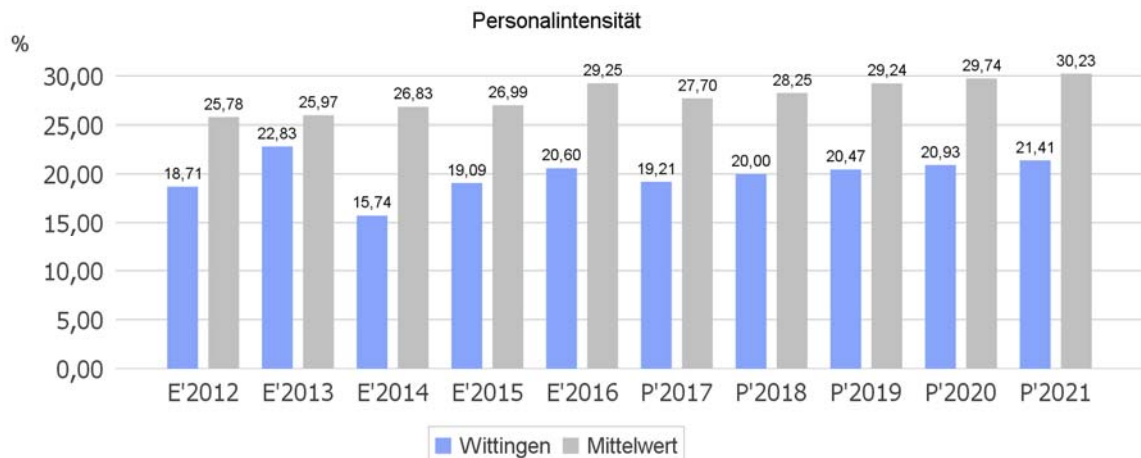
Personalaufwand

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen gesamt	3.300.124	3.595.400	3.770.400	3.778.200	3.820.900	3.954.700
davon Dienstaufwendungen	2.430.887	2.611.600	2.688.900	2.729.800	2.772.500	2.903.200
davon sonstige Personalaufwendungen	869.237	983.800	1.081.500	1.048.400	1.048.400	1.051.500

Eingeplant wurde eine Lohnerhöhung von pauschal 2 % . Hinzu kommt eine zusätzliche Stelle im Tiefbau die im Vorjahr nicht besetzt werden konnte. Weiterhin liegen Anträge für Anpassungen an die bestehenden Entgeltgruppen vor.

Personalintensität

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



1.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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



Haushaltsvorbericht 2018 Wittingen

Sach- und Dienstleistungsaufwand

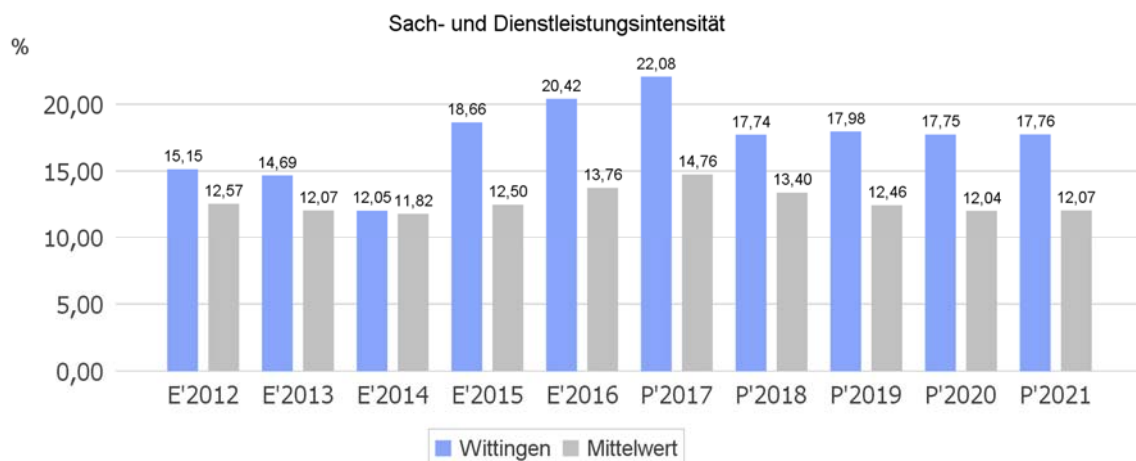
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	2.159.435	2.631.400	1.911.850	2.113.800	2.092.800	2.092.800
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	228.689	383.900	311.300	238.300	238.300	238.300
Mieten und Pachten, Leasing	48.903	51.500	40.300	50.100	40.300	50.300
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	834.590	1.066.900	1.082.100	917.600	869.500	899.500
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	3.271.616	4.133.700	3.345.550	3.319.800	3.240.900	3.280.900

Bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens wurden die Ansätze gekürzt. Insbesondere bei der Unterhaltung der Straßen sind nicht alle Anforderungen berücksichtigt worden. Vordringlich sollen zunächst die bestehenden Rückstellungen, für die in der Vergangenheit nicht umgesetzten Unterhaltungsmaßnahmen, aufgelöst und abgearbeitet werden.

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



1.4.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus der Kreisumlage und der Zuwendung an den Kindertagesstättenverband zusammen. Hinzu kommt die Finanzausgleichsumlage.

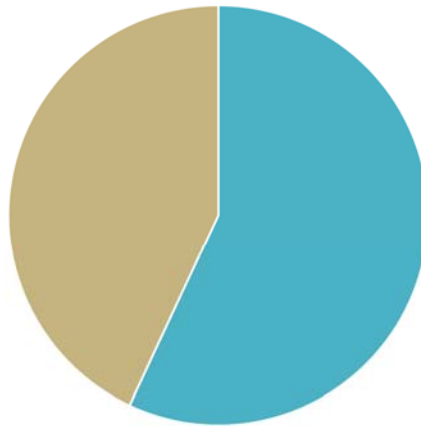


Transferaufwendungen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwendungen	8.702.320	8.935.000	9.603.300	9.241.300	9.119.400	9.214.400
davon Umlagen an Gemeindeverbände	5.390.176	5.283.000	5.469.000	5.621.600	5.476.000	5.547.000
davon soziale Transferaufwendungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon sonstige Transferaufwendungen	3.312.144	3.650.900	4.133.200	3.618.600	3.642.300	3.666.300

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Zusammensetzung des Transferaufwandes



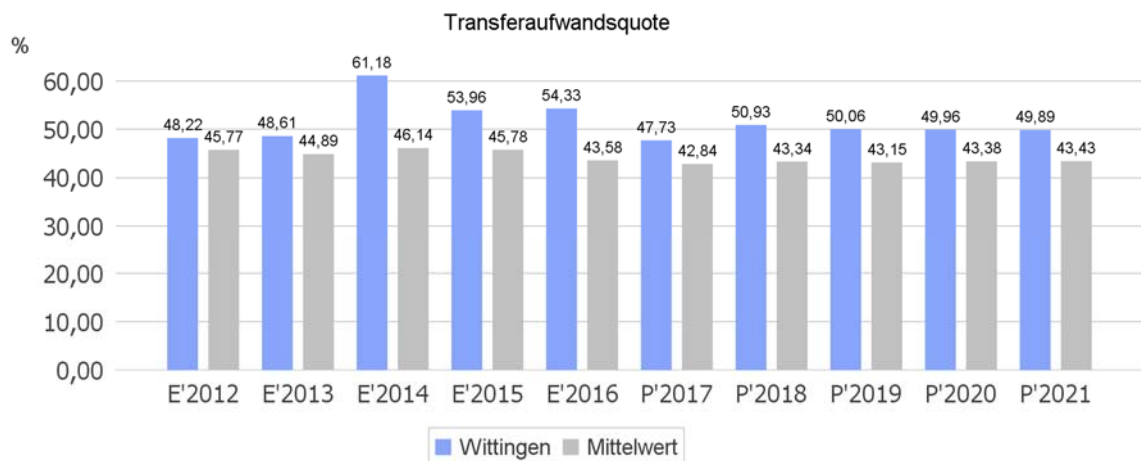
● davon Umlagen an Gemeindeverbände (57%) ● davon soziale Transferaufwendungen (0%)
● davon sonstige Transferaufwendungen (43%)

Transferaufwandsquote

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



Haushaltsvorbericht 2018 Wittingen

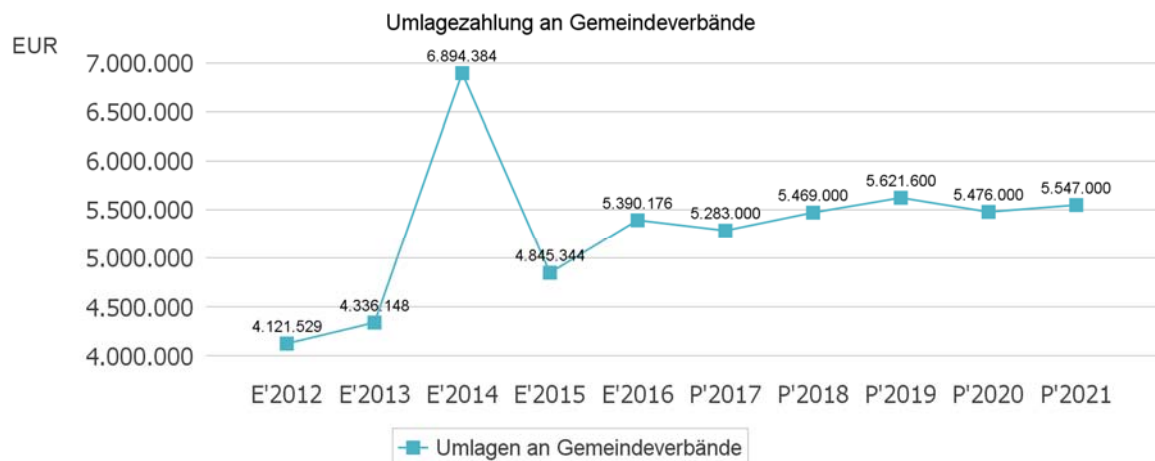


1.4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	5.283.000	5.469.000	186.000

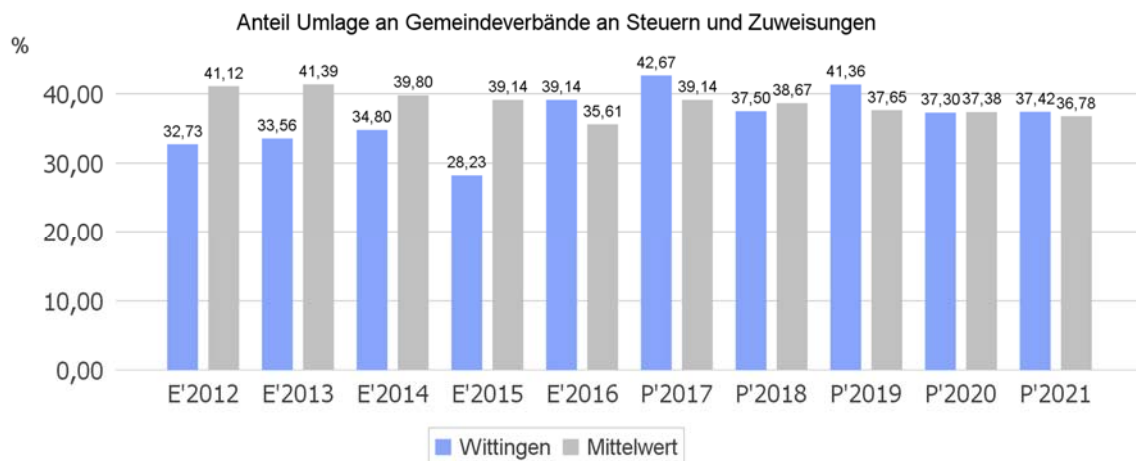


Anteil der Kreisumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen

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



Haushaltsvorbericht 2018 Wittingen



1.4.3.2 Sonstige Transferaufwendungen

Die folgenden Übersichten zeigen den Transferaufwand an den Kindertagesstättenverband sowie an andere Kommunen für die gesetzliche Unterbringung in Kindertagesstätten an.

Transferaufwendungen hinsichtlich Kindertagesstätten

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Transferaufwendungen	1.583.957	1.661.029	2.220.000	2.285.300
davon sonstige Transferaufwendungen	1.583.957	1.661.029	2.220.000	2.285.300

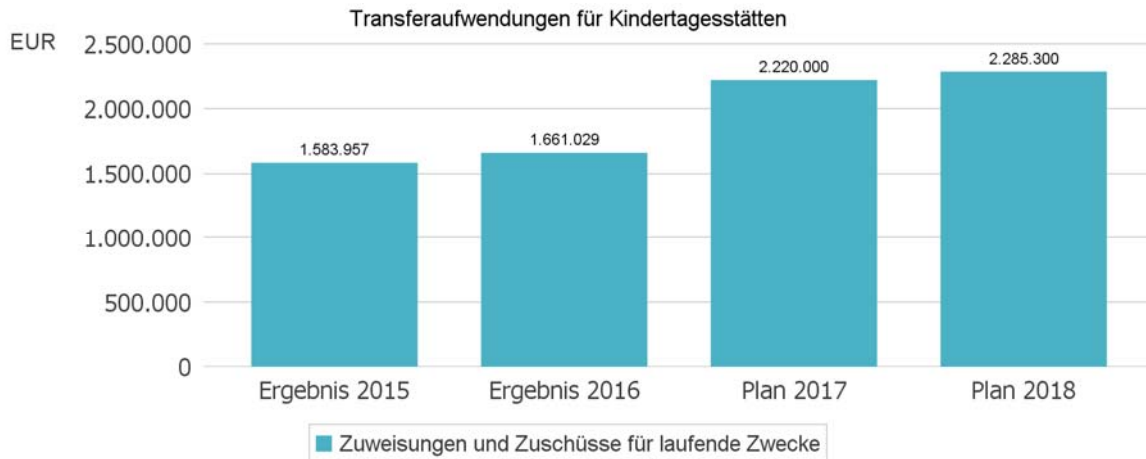


Die soziale Absicherung ist Aufgabe des Landkreises. Sozialleistungen der Stadt, insbesondere bei der Jugendhilfe und Sportförderung, werden in den entsprechenden Unterabschnitten als Sachleistungen oder durch Zuschüsse dargestellt. Sonstige soziale Unterstützungsleistungen der Stadt die durch die Ramme-Stiftung gewährleistet werden, sind wegen dringender Unterhaltungsmaßnahmen des Ramme-Hauses derzeit nicht möglich. Lediglich für



Haushaltsvorbericht 2018 Wittingen

das Haus der Lebenshilfe, dem Förderprogramm "Obstapje" und für die Altenbetreuung werden noch geringe Beträge in dem Haushalt veranschlagt.



Die Transferaufwendungen setzen sich aus Auszahlungen an den Kindertagestättenverband und an andere Gemeinden zusammen. Durch die immer höheren gesetzlichen Vorgaben und den damit verbundenen zusätzlichen Angeboten in den Kindertagestätten sind die steigenden Kosten ableitbar.

1.4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0	1.255.372	1.383.524	1.325.040	1.241.955	1.175.787
Abschreibungen auf Finanzanlagen	18.842	578	489	489	489	489
Abschreibungen gesamt	18.842	1.255.950	1.384.013	1.325.529	1.242.444	1.176.276

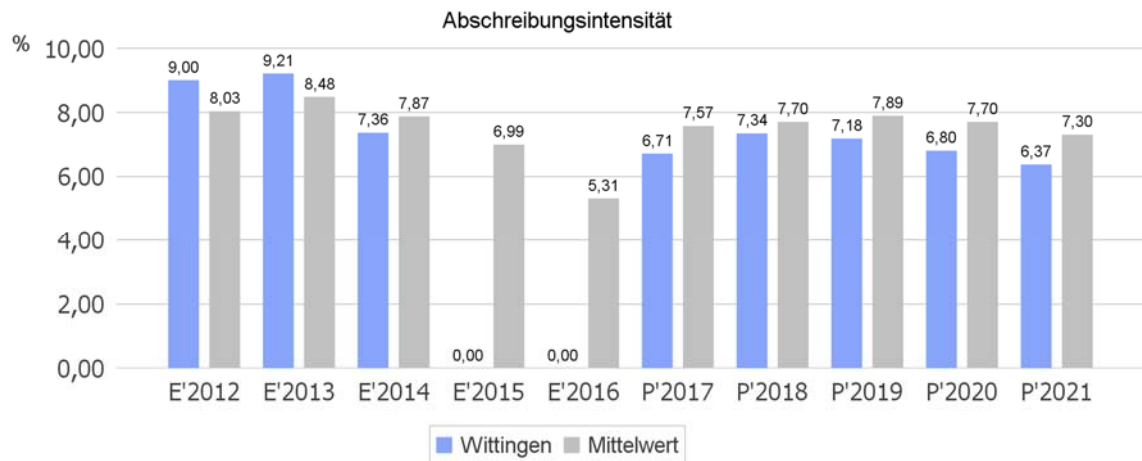
Wegen der fehlenden Jahresabschlüsse sind die Abschreibungen derzeit als vorläufig zu betrachten.

Abschreibungsintensität

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



Haushaltsvorbericht 2018 Wittingen

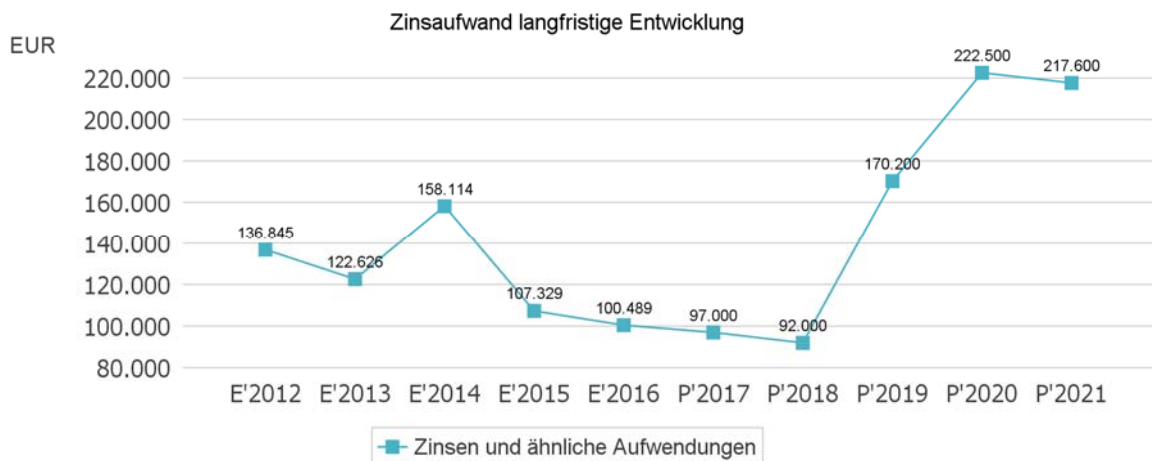


1.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.000	92.000	-5.000



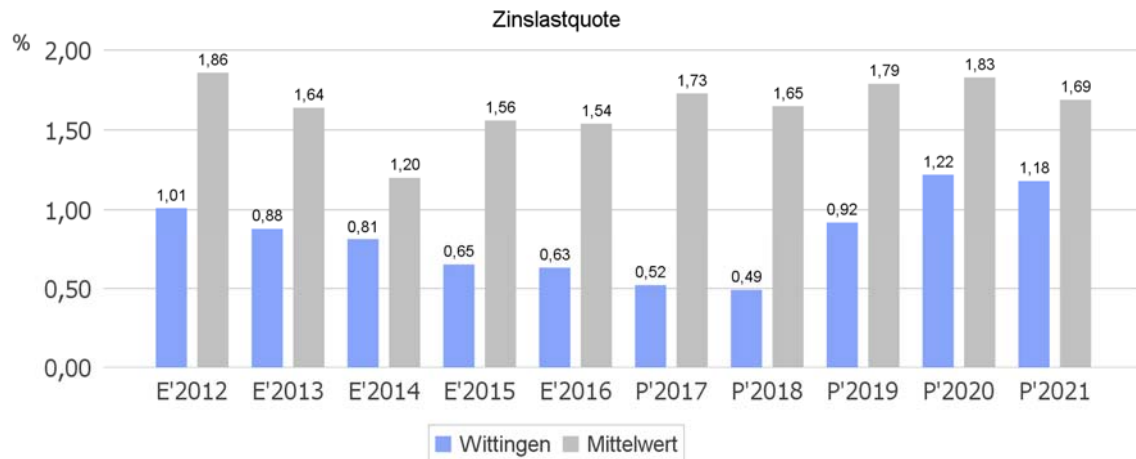
Im laufenden und den vorherigen Haushalten sind jeweils Zinsbelastungen für aufzunehmende Investitionskredite berücksichtigt. Wegen der guten Liquidität war eine Kreditaufnahme bisher nicht notwendig und es konnten kontinuierlich Schulden abgebaut werden. Dadurch ist auch die Zinsbelastung ständig gesunken.



Haushaltsvorbericht 2018 Wittingen

Zinslastquote

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



1.5.0 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abw. zu 2017
Ordentliches Ergebnis	-16.165	-2.775.729	-652.148	2.123.581
Außerordentliches Ergebnis	317.630	222.000	50.500	-171.500
Jahresergebnis	301.465	-2.553.729	-601.648	1.952.081

Das Planergebnis konnte wegen einer guten und einmaligen Entwicklung bei den Gewerbesteuern verbessert werden. Hinzu kommen Minderansätze bei den Unterhaltungsmaßnahmen wegen der noch vorhandenen Rückstellungen. Das vorläufige Ist- Ergebnis 2016 weist erneut, im Gegensatz zum ursprünglichem Planergebnis, einen Überschuss aus.

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



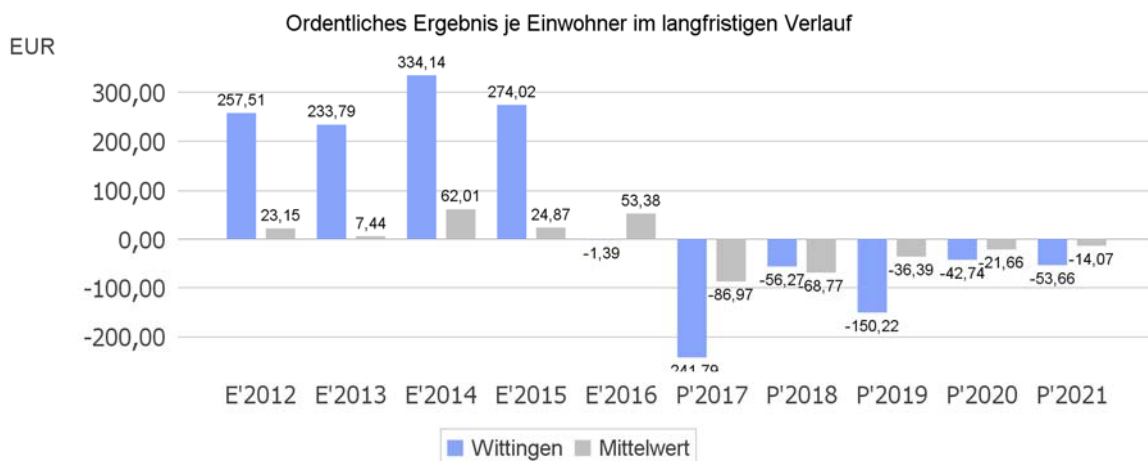
Haushaltsvorbericht 2018 Wittingen

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis	-16.165	-	-	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	317.630	222.000	50.500	60.500	60.500	60.500
Jahresergebnis	301.465	-	-	-	-	-
		2.553.729	601.648	1.680.385	434.821	561.411

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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



Die positiven Jahresergebnisse der vergangenen Jahre sind hauptsächlich eine Folge der unvorhersehbaren Entwicklungen bei der Gewerbesteuer und von nicht durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen.



1.6.0 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.361.024	14.964.700	17.396.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.246.330	17.671.900	17.421.950
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.114.694	-2.707.200	-25.550
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.541	823.300	1.699.304
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445.274	5.858.000	3.379.650
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.040.732	-5.034.700	-1.680.346
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.073.962	-7.741.900	-1.705.896
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	0	5.356.700	1.680.346
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	262.371	756.400	128.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	-262.371	4.600.300	1.551.446
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	811.592	-3.141.600	-154.450



1.6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen für Investitionen	35.068	641.300	1.640.966	425.003	1.098.800	580.100
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	7.664	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	349.870	182.000	500	500	500	500
Veräußerung von Sachvermögen	11.891	0	0	0	0	0
Veräußerung von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	48	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	57.838	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.541	823.300	1.699.304	425.503	1.099.300	580.600
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.108	1.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	637.095	3.810.900	2.296.900	2.337.000	2.101.000	470.000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	562.767	607.500	975.600	1.507.000	573.500	573.500
Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.468	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	235.836	173.000	92.350	115.000	85.000	60.000
Gewährung von Ausleihungen	0	1.251.600	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445.274	5.858.000	3.379.650	3.973.800	2.774.300	1.118.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-537.700

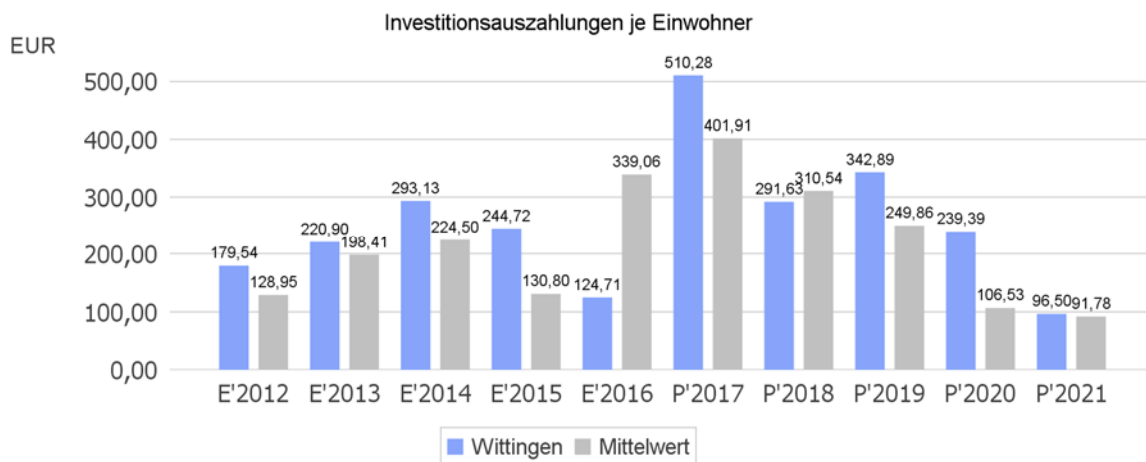


Haushaltsvorbericht 2018 Wittingen

Die geplanten Investitionen 2018 können nur durch die Einplanung einer Kreditermächtigung ausgeglichen finanziert werden. Aus den vergangenen Haushaltsjahren stehen noch liquide Mittel zur Verfügung, allerdings bestehen auch noch hohe Haushaltsreste aus Vorjahren; die noch abgearbeitet werden müssen. Wegen des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit stehen auch hieraus keine Mittel zur Verfügung. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde eine Großzahl an Maßnahmen in die Folgejahre verschoben. Betroffen sind hiervon insbesondere DE-Maßnahmen.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



1.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	5.356.700	1.680.346	3.548.297	1.675.000	537.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0	5.356.700	1.680.346	3.548.297	1.675.000	537.700
Tilgung von Investitionskrediten	262.371	756.400	128.900	174.200	206.800	202.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	262.371	756.400	128.900	174.200	206.800	202.200



Haushaltsvorbericht 2018 Wittingen

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



Zur Finanzierung der Investitionen wurde in den laufenden Haushalt, wie auch den Vorjahren, erneut eine Kreditermächtigung eingeplant. In den vergangenen Jahren wurden wegen der vorhandenen Liquidität keine Kredite aufgenommen sondern die Schulden weiter abgebaut.

1.7.0 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Bilanzen sind als vorläufig zu betrachten, da bisher lediglich der Abschluss für das Rechnungsjahr 2011 vorliegt.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2013	2014	2015	2016
1 - Bilanzvolumen / Aktiva	48.154.256	54.973.130	56.853.745	58.728.013
2 - Nettoposition	38.941.432	43.038.776	46.414.518	46.749.287
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	16.947.285	16.947.285	16.478.423	16.478.423
2.2 - davon Rücklagen	2.101.474	2.101.474	2.101.474	2.101.474
2.3 - davon Jahresergebnis	5.869.331	10.379.642	13.764.757	14.066.222
2.4 - davon Sonderposten	14.023.342	13.610.375	14.069.863	14.103.168
3 - Schulden	3.023.158	2.781.344	3.424.227	3.423.743
3.1 - davon sind Geldschulden	2.660.672	2.371.264	2.080.928	1.818.557
3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen	2.660.672	2.371.264	2.080.928	1.818.557
4 - Rückstellungen	6.170.495	9.137.107	6.924.685	8.466.685
4.1 - davon sind Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.863.979	4.709.662	5.141.224	5.277.527
4.2 - davon sind Rückstellungen für Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	135.484	145.043	146.675	150.026

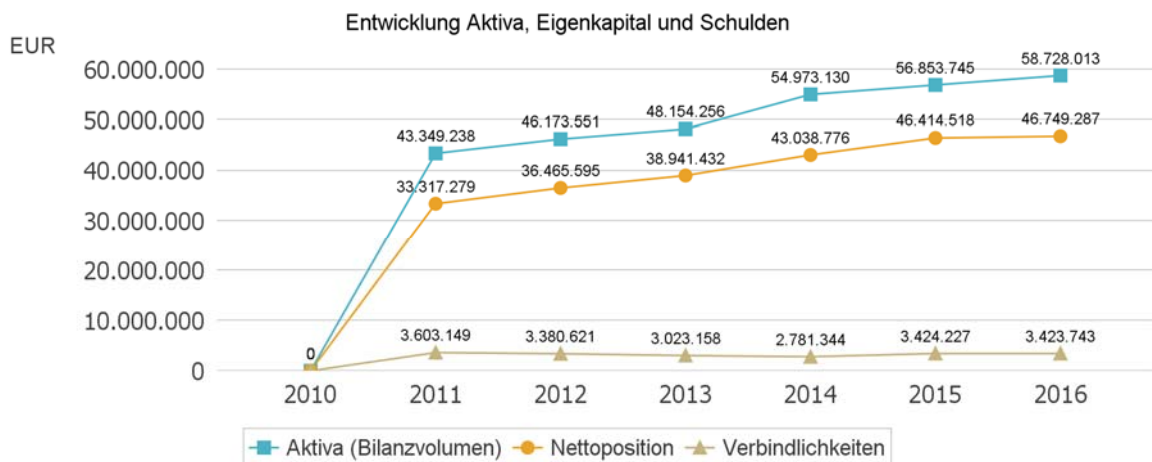


Haushaltsvorbericht 2018 Wittingen

Bilanzpositionen / Euro	2013	2014	2015	2016
4.3 - davon sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	329.222	323.331	631.400	1.256.380
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	19.171	15.903	90.316	88.298

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

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



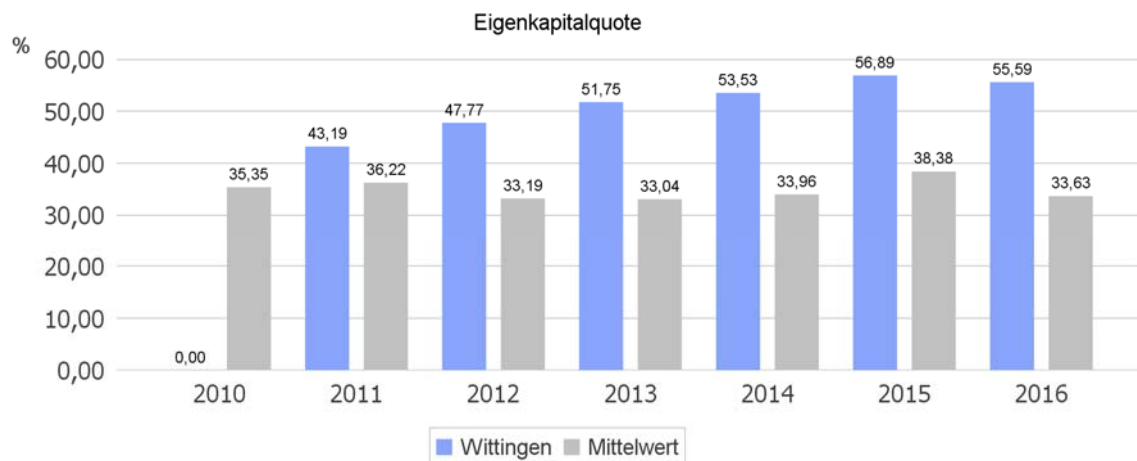
Eigenkapitalquote

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

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier ab 2012 nur Jahre abgebildet werden, für die bereits vorläufige Schlussbilanzen erstellt wurden. Lediglich für 2011 liegt bereits eine geprüfte Schlussbilanz vor, 2010 war kein doppisches Jahr.



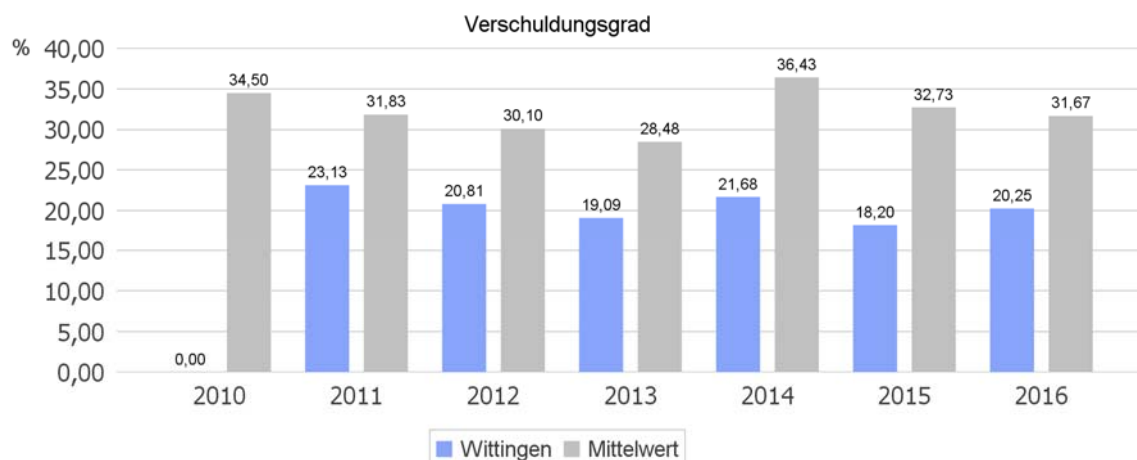
Haushaltsvorbericht 2018 Wittingen



Verschuldungsgrad

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

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



1.8.0 Weitere Kennzahlen

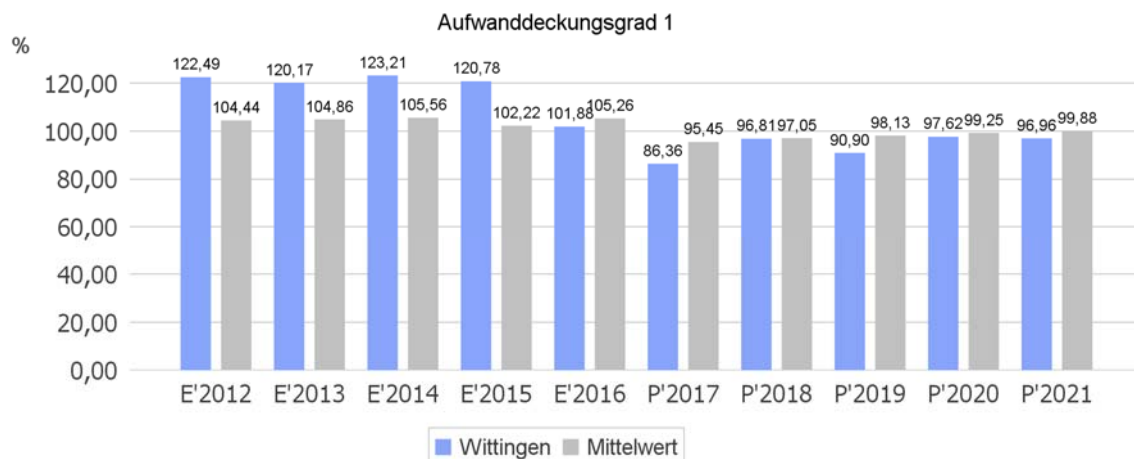
Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, unter anderem auch aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet:

Aufwanddeckungsgrad 1

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

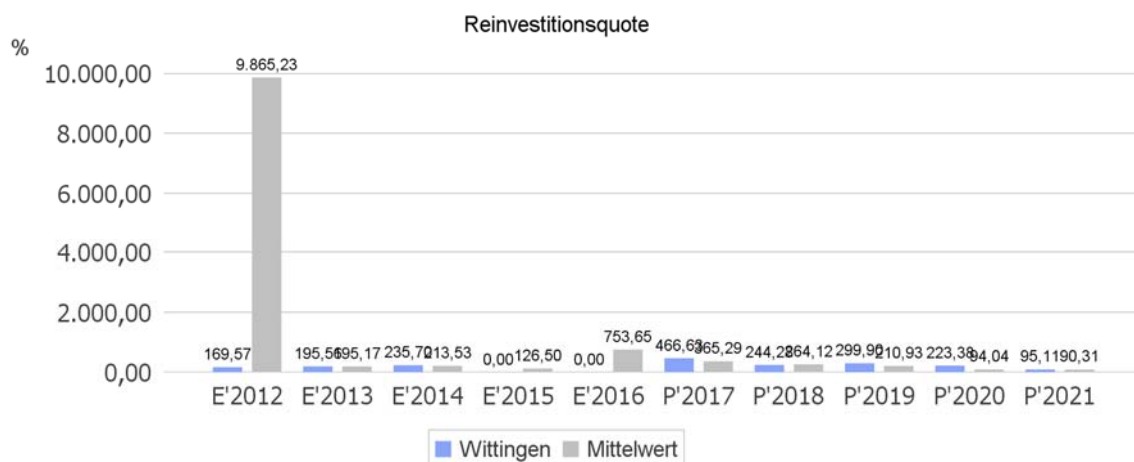


Haushaltsvorbericht 2018 Wittingen



Reinvestitionsquote

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



Wegen der, in Arbeit befindlichen, Rechenschaftsberichten liegen für die Jahre 2014 - 2016 noch keine Ergebnisse vor.

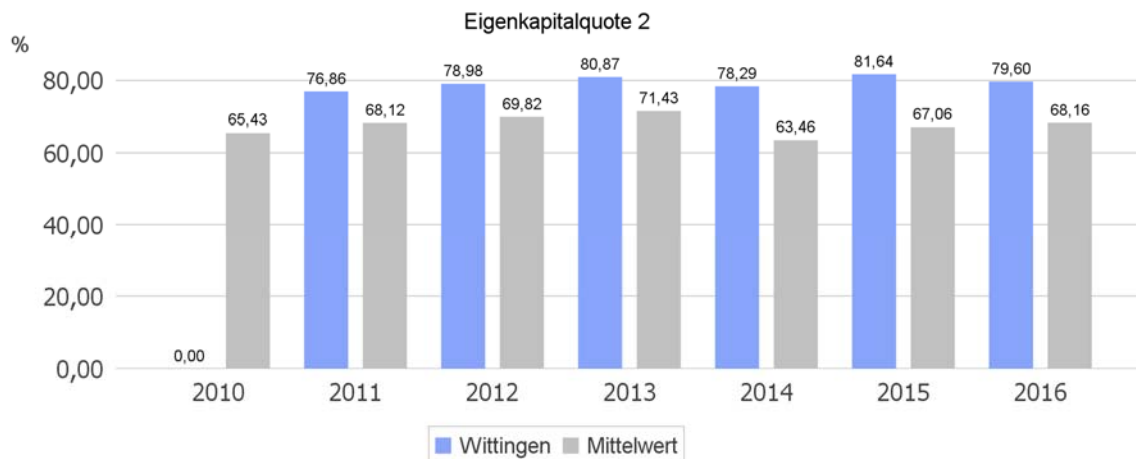
Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote 1, die bereits oben im Bericht dargestellt



wurde, fließt in die Eigenkapitalquote 2 die gesamte Nettoposition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als prozentualer Anteil der Nettoposition von der gesamten Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lässt aufgrund des feststehenden Wertes des Basisreinvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind.

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



Aus dem Diagramm ist ersichtlich, dass die Stadt Wittingen in den Jahren 2011 - 2016 mit der Eigenkapitalquote 2 jeweils über dem Durchschnitt vergleichbarer Kommunen lag. Dies deutet auf eine gute Liquidität in den Jahren hin. Da 2011 das erste doppelte Jahr für die Stadt Wittingen war, liegen für 2010 keine Vergleichszahlen vor.

1.9.0 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter



werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

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

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

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

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

1.9.1 Bevölkerung

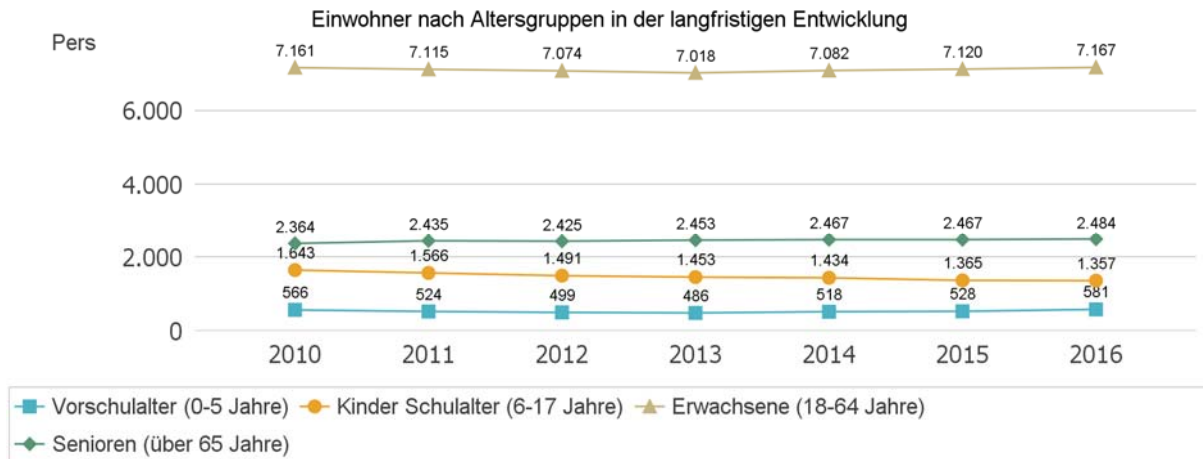
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Einwohner	11.489	11.410	11.501	11.480	11.589
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	499	486	518	528	581
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	236	241	277	271	306
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	263	245	241	257	275
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.491	1.453	1.434	1.365	1.357
Senioren (über 65 Jahre)	2.425	2.453	2.467	2.467	2.484

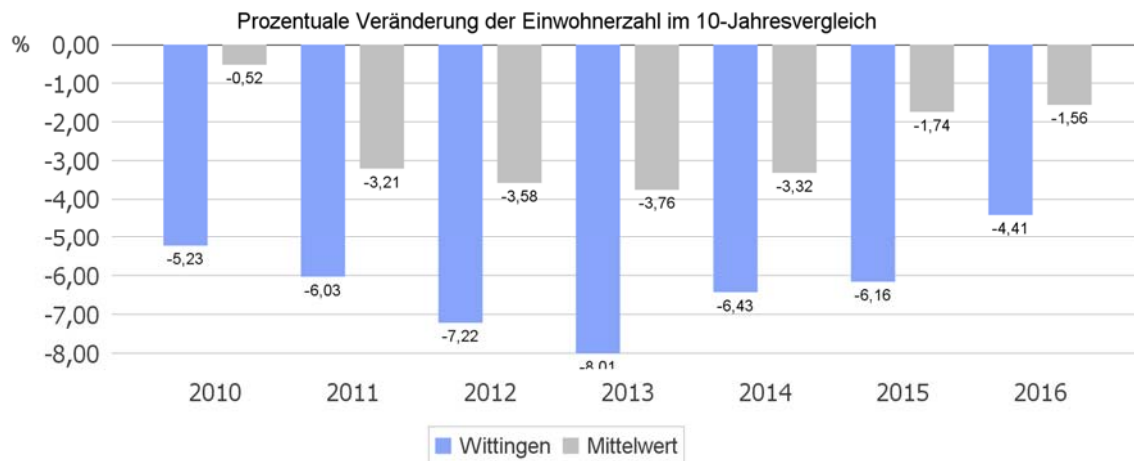


Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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



1.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

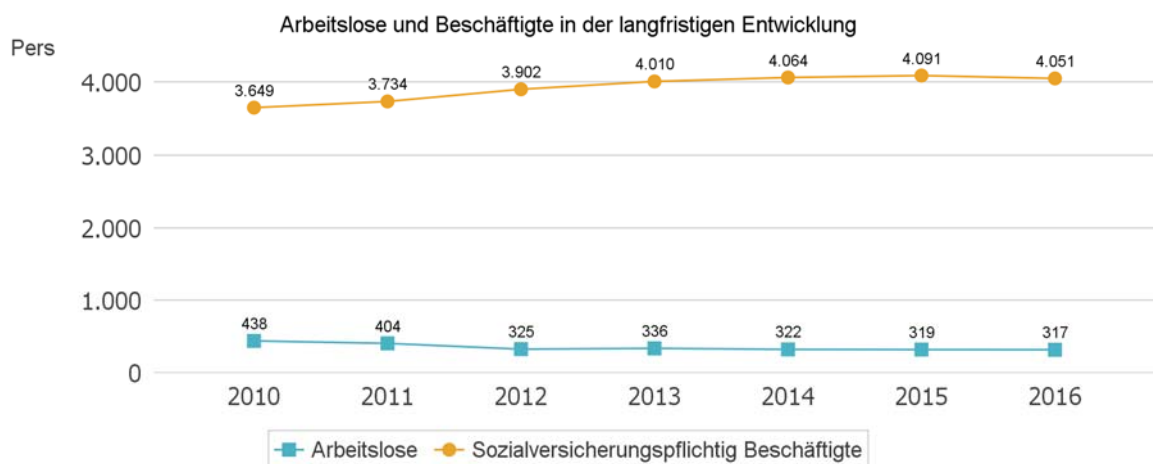
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.



Arbeitslose und Beschäftigte

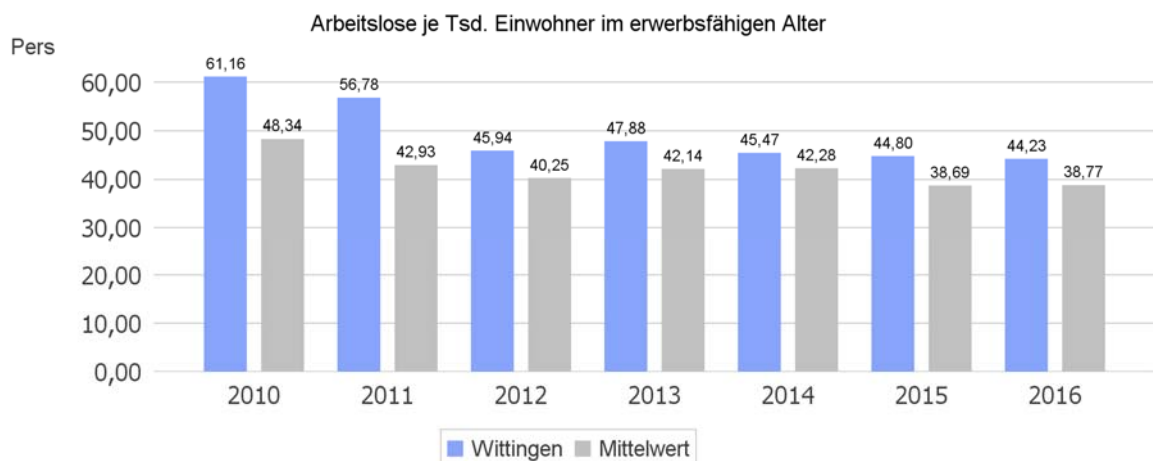
	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Arbeitslose zum 30.6.	325	336	322	319	317
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	33	32	33	37	43
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	60	58	48	71	67
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.902	4.010	4.064	4.091	4.051

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

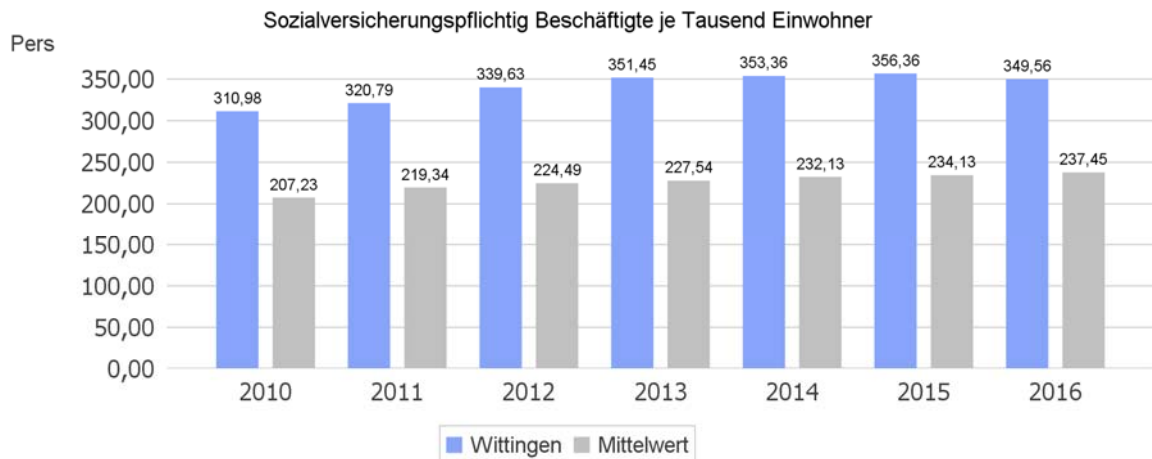
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



1.10.0 Statistiken

Bestattungswesen

1.10.1 Erträge Friedhöfe

	E'2011	E'2012	E'2013	E'2014	E'2015	E'2016	E'2017	P'2018
Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	176	109	196	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten für Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	519	0	0	0	750
öffentlich-rechtliche Entgelte	21.780	20.555	19.652	23.989	21.124	19.546	24.981	23.100



Haushaltsvorbericht 2018 Wittingen

	E'2011	E'2012	E'2013	E'2014	E'2015	E'2016	E'2017	P'2018
privatrechtliche Leistungsentgelte	55	0	0	4.254	30	2.750	711	100
Kostenersatzungen und Kostenumlagen	1.466	1.450	1.850	1.450	1.470	1.470	0	0
sonstige ordentliche Erträge	20	124	63	75	499	0	12.486	100
Ordentliche Erträge	23.321	22.128	21.741	30.396	23.320	23.767	38.178	24.050

1.10.2 Aufwand Friedhöfe

	E'2011	E'2012	E'2013	E'2014	E'2015	E'2016	E'2017	P'2018
Personaufwendungen	18.249	19.606	30.587	26.373	25.702	30.136	41.699	32.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.388	18.416	24.876	12.918	45.449	76.901	54.334	29.300
Abreibungen	23.596	23.855	24.657	28.263	198	0	0	20.569
Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200	200	200
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.394	9.098	6.288	9.899	6.142	6.617	597	6.100
Ordentliche Aufwendungen	73.827	71.174	86.609	77.653	77.691	113.854	96.831	88.769



1.10.3 Kostendurchschnitt Friedhöfe und Kapellen

	Kostendurchschnitt Friedhof
Durchschnitt 2011	-1.767
Durchschnitt 2012	-1.900
Durchschnitt 2013	-2.407
Durchschnitt 2014	-1.233
Durchschnitt 2015	-2.024
Durchschnitt 2016	-1.763
Durchschnitt 2017	-2.938
Durchschnitt 2018	-3.179

In den Tabellen 10.1 und 10.2 wird die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in den letzten Jahren dargestellt. Die Tabelle 10.3 stellt den Ist-Saldo dividiert durch die 14 Bestattungsobjekte dar. Diese setzen sich aus den 11 städtischen Friedhöfen den 2 Kapellen auf kirchlichen Friedhöfen und der Aufbahnhalle Eutzen zusammen. Aus der letzten Tabelle ist ersichtlich, dass bisher keine Kostendeckung erreicht wurde. Hier ist weiterhin Handlungsbedarf.

Brandschutz

1.10.4 Feuerwehrmitglieder

	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt Wittingen	639	612	633
davon weibliche Mitglieder	35	35	43
davon männliche Mitglieder	500	480	465
davon Jugendfeuerwehr	72	64	88
Musikzug der Feuerwehr	32	33	37
Ortsfeuerwehren	15	15	15

Die Stadt Wittingen verfügt derzeit über 15 freiwillige Ortswehren. Diese werden mit hohem Engagement der ehrenamtlich Tätigen und finanziellem Aufwand der Stadt betrieben. Der Fahrzeugpark wird laufend erneuert und zukünftig sind hohe Investitionen in die Feuerwehrgerätehäuser nötig. Die personelle Entwicklung der Wehren ist aus der Tabelle ersichtlich.



Kindertagesstätten

1.10.5 Übersicht Kindertagesstätten

	Anzahl Plätze 2015	Anzahl Plätze 2016	Anzahl Plätze 2017	Anzahl Plätze 2018
Kindergarten Wittingen	123	123	123	177
davon Halbtags belegt Kiga Wittingen	123	123	123	114
Krippe Wittingen	45	45	45	60
davon Halbtagsplätze belegt Krippe Wittingen	45	41	40	25
Kindergarten Knesebeck	106	106	107	129
davon Halbtagsplätze belegt Kiga Knesebeck	106	106	106	65
Krippe Knesebeck	30	30	45	45
davon Halbtagsplätze belegt Krippe Knesebeck	30	30	42	13
Kindergarten Ohrdorf	50	50	50	50
davon Halbtags belegt Kiga Ohrdorf	38	44	50	25

Die Stadt Wittingen betreibt die Kindertagesstätten im Verband mit der ev. Kirche in Form eines Kindertagesstättenverbandes. Der Kindergarten in der Ortschaft Ohrdorf und die Kinderkrippen in den Ortschaften Wittingen und Knesebeck befinden sich im Eigentum der Stadt. Die anderen Räumlichkeiten befinden sich im Eigentum der Kirchengemeinden. Die Steigerung im Jahr 2018 beruht auf den höheren gesetzlichen Anforderungen und den Wünschen der Eltern. Als Zwischenlösung wurden kurzfristig in Wittingen und Knesebeck Containerlösungen geschaffen. Langfristig werden allerdings andere Lösungen gesucht.



1.10.6 Entwicklung Schülerzahlen

Die Stadt Wittingen ist Schulträger für drei Grundschulen. Diese haben sich wie folgt bei den Schülerzahlen entwickelt.

Schülerzahlen

	Schüler 2017	Schüler 2018
Grundschule Radenbeck	61	47
Grundschule Knesebeck	118	103
Grundschule Wittingen	201	201

1.10. 7 Sonstiges statische Zahlen

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 (31.12.2016)	11.589
Fläche (Stand 30.06.2008)	225,09 km ²
Bevölkerungsdichte Einw./km ²	51,00



Haushaltsvorbericht 2018 Wittingen

Ortsteile

25 lt. Aufstellung

Ortsteile	Feuerwehr	Schulen	Sportanlagen	zentrale Wasserverb.	Klärt./ Kläranlagen.	Friedhöfe
Wittingen	X	GS, Obs, FöSch.	Stadt Verein	X	X	2 Kirche
Boitzenhagen	X			X	X	X
Darrigsdorf				X	Witt.	X
Erpsen	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 ohne Küstorf	X		Verein	X	X	X
Vorhop einschl. Transvaal	X		Stadt Verein	X	X	X
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

Institutionen

Kreisberufsschule Wittingen mit Müllerfachschole für Niedersachsen.

Außenstelle Kreisvolkshochschule

Förderschule Wittingen in der Schulträgerschaft des Landkreises

Heilpädagogische Tagesstätte (Lebenshilfe)



Zwei Altenwohnheime (1 DRK, 1 Privat)

Helios-Klinik Wittingen 56 Planbetten lt. Nds. Krankenhausplan

Drei Gemeindeschwesternstationen (Sozialstation) jeweils in Knesebeck, Wittingen und Zasenbeck in Trägerschaft Kirche und DRK

Sport und Freizeit

Fünf städtische Sportanlagen und acht vereinseigene Sportanlagen

weitere Sportanlagen im Stadtgebiet

7 Sporthallen

2 Reitsportanlagen

9 Tennisplätze jeweils 4 in Wittingen, 3 in Knesebeck und 2 in Radenbeck

1 Tennishalle in Wittingen

1 Rudersportanlagen

15 Schießsportanlagen davon 1 100 m Großkaliberstand in Lüben

2 Freibäder (Knesebeck und Wittingen)

1 Schwimmhalle in Knesebeck

Straßen- und Wassernetz

Bundesstraßen innerörtlich 6 km

Landesstraßen innerörtlich 9 km

Kreisstraßen 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 in 25 Ortsteilen

Steuern und Gebühren



Haushaltsvorbericht 2018 Wittingen

Grundsteuer A	seit 2013	380 v.H.
Grundsteuer B	seit 2013	370 v.H.
Gewerbsteuer	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

1.11.0 Ausblick

Die folgenden Finanzplanungsjahre ab 2019 weisen derzeit im Saldo aus Erträgen und Aufwendungen jeweils ebenfalls keine Überschüsse im ordentlichen Ergebnis aus. Die aktuellen Hochrechnungen des Finanzplanes entwickeln sich entsprechend. Die vorhandenen liquiden Mittel werden dabei aufgebraucht und können dann nur durch Liquiditätskredite ausgeglichen werden.

Sollte es bei der Höhe der Investitionen bleiben und diese nur auf die Folgejahre verschoben werden, ist bei gleichbleibender Entwicklung der Einzahlungen ist auch hierdurch nicht von einer Konsolidierung der liquiden Mittel auszugehen.

Die veranschlagten neuen Verpflichtungsermächtigungen belasten die Folgejahre.

Eine Erhöhung der Realsteuern wurde bisher nicht vorgesehen.

Durch die vorgenannten Gründe und wenn keine Sparmaßnahmen im Leistungsspektrum beschlossen werden, kann dem Rat auch in den Folgejahren kein ausgeglichener Ergebnishaushalt vorgelegt werden. Die Verpflichtung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes gilt nach § 110 (5) NKomVG allerdings weiterhin solange als erfüllt, soweit aus den Vorjahren in der Bilanz Überschüsse zu Verfügung stehen.



Haushaltsvorbericht 2018 Wittingen

1.12.0 Beteiligungen

Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 10 KomHKVO

Bericht über Unternehmen und Einrichtungen der Stadt in der Rechtsform privaten Rechts und die Beteiligung daran (§ 136 NkomVG)

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	153.600,00	76.800,00	50	Errichtung, Betrieb von Umschlags-anlagen am ESK in Wittingen, Durchführung von Transportge-schäften und allen damit in Zusam-menhang stehen-den Geschäften	Gesellschafter = Rhenus SE & Co KG, Stadt Wittingen Geschäftsführer = T.Hoppe, G. Kruse; 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 Verkehrsunternehmungen, Beförderung von Personen/Gütern auch mit Kraftfahrzeugen und alle damit in Zusammenhang stehen-den Geschäfte	Gesellschafter = Netinera-Bachstein GmbH, Landkreise u. Gemeinden in Niedersachsen u. a. Vorstand = W.Kloppenburger; Aufsichtsrat = 13 Mitglieder Hauptversammlung = 1 Vertreter 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.-M. Pröls, Vorstand: D. Backhausen, W. Quaschnig, K.-H. Duve
6.	Volksbank Wittingen-Klötze eG	2.413.920,00 Haftungssumme	1.994,00	0,082	Beteiligung zur Unterhaltung von Bankkonten	Aufsichtsrat: Vorsitzender = K. Dreblow, 6 Mitglieder Vorstandsprecher = M. Creydt, P. Lieb
7.	raiw a eG	1.895.222,44	2.080,00	0,109	Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftl. Geschäftsbetrieb	, Vorstand: 5 Mitglieder Vorsitzender = H.Pistorius Aufsichtsrat: 13 Mitglieder Vorsitzender H. Bode-Kirchhoff stellv. Vorsitzender = F.Lührs jun.
8.	Städt. Krankenhaus Wittingen GmbH	1.500.000,00	60.000,00	4	Betrieb eines Krankenhauses für die medizinische Grundversorgung	Geschäftsführer = Dr. Peter Hermeling, Gesellschafterversammlung = Der Bürgermeister
9.	Südheide Gifhorn GmbH	30.000,00	500,00	1,67	Touristik	Geschäftsführung = Walter Lippe, Jörn Pache; Vors. Gesellschafterversammlung = W. Penshorn Vertreter der Stadt = C. Schroeder



1.13.0 Produktgruppen und Budgets

Übersicht über die Produktgruppen und Budgets

Gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 11 und 12 KomHKVO

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

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
53710 Abwicklung der Müllabfuhrgebühren
57306 Beteiligungen
61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen
62101 Kreditwesen und Sonstiges

Teilhaushalt: Fachbereich Kinder, Jugend, Schulen und Soziales

Produkte:

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

52210 Wohnbauförderung (ab 2014)

52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

52301 Denk- und Ehrenmale

55301 Friedhofswesen

2.1 Entwicklung der Rückstellungen

Jahre	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.670.513	4.863.979	4.709.662	5.141.224	5.277.527	5.419.714
Rückstellung Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	149.788	135.484	145.043	146.675	150.026	150.026
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	654.847	329.222	323.331	631.400	1.256.380	2.103.388
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	441.793	437.438	432.939	432.939	432.939	432.939
Rückstellungen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	28.508	0	3.069.192	92.700	0	317.861
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	178.952	178.952	178.952	178.952	178.952	178.952
Andere Rückstellungen	104.478	225.421	277.987	300.794	1.170.861	<u>1.272.493</u>

Die Höhe der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung begründet sich in der Hauptsache durch Maßnahmen im Straßenbau. Personalbedingt und durch Auslastung der Betriebe war eine Umsetzung in den entsprechenden Jahren nicht möglich. Die Höhe der anderen Rückstellungen setzt sich unter anderem aus Abrechnungen der Schulbudgets zusammen. Auch hier konnten Maßnahmen in den jeweiligen Haushaltsjahren nicht umgesetzt werden, b.z.w. durch die beauftragten Firmen nicht periodengerecht ausgeführt oder abgerechnet werden. Diese gebildeten Rückstellungen sind durch die liquiden Mittel gedeckt. Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für die Altersteilzeit sind davon ausgenommen.

2.2 Entwicklung der Kreditermächtigungen

	Kreditaufnahmen für Investitionen	Aufnahme von Liquiditätskrediten	Tilgung von Investitionskrediten	Tilgung von Liquiditätskrediten	Liquide Mittel
Jahr 2013 Plan	2.516.900	0	391.800	0	0
Jahr 2013 IST	0	0	391.699	0	3.365.511
Jahr 2014 Plan	1.996.600	0	334.100	0	0
Jahr 2014 IST	0	0	240.836	0	9.111.120
Jahr 2015 Plan	3.058.200	0	336.000	0	0
Jahr 2015 IST	0	0	338.908	0	8.593.412
Jahr 2016 Plan	2.495.200	0	262.500	0	0
Jahr 2016 IST	0	0	262.371	0	9.462.470
Jahr 2017 Plan	5.356.700	0	756.400	0	0
Jahr 2017 IST	0	0	163.162	0	7.864.285
Jahr 2018 Plan	1.680.346	0	128.900	0	0
Jahr 2019 Plan	3.548.297	0	174.200	0	0
Jahr 2020 Plan	1.675.000	0	206.800	0	0
Jahr 2021 Plan	537.700	0	202.200	0	0

Aus der Übersicht ist erkennbar, dass in den Vorjahren jeweils Investitionskreditermächtigungen veranschlagt wurden. Wegen der jeweiligen positiven Entwicklung der Jahresergebnisse konnte regelmäßig auf eine Kreditaufnahme verzichtet und durch die laufenden Tilgungen die Schulden kontinuierlich abgebaut werden. Liquiditätskreditermächtigungen wurden ebenfalls in den jeweiligen Haushaltssatzungen vorgesehen, wegen der ständigen guten Liquidität konnte aber auf eine Inanspruchnahme verzichtet werden. Auch die Planjahre 2018 -2021 weisen jeweils Kreditermächtigungen für Investitionen auf. Ob diese allerdings in Anspruch genommen werden, hängt von der Entwicklung der Jahresabschlüsse ab. Auch in der Vergangenheit wurden in den Planungen jeweils Fehlbeträge ausgewiesen.



2.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 12:17:13

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2021 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2016 475.000	475.000	0	0	0	0
2017 2.247.000	2.247.000	0	0	0	0
2018 3.531.000	0	1.110.000	1.951.000	470.000	0
Summe 6.253.000	2.722.000	1.110.000	1.951.000	470.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		3.548.297	1.675.000	537.700	.

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

Produkt	Konto	Projekt	Projektbezeichnung	Ansatz
11108	7871000	1815	Sanierung Lange Str. 7	510.000,00 €
12601	7831100	1818	Fahrzeugbeschaffung außerhalb Budget/TSF	150.000,00 €
12601	7831100	1819	Fahrzeugbeschaffung außerhalb Budget/TFL 2000	150.000,00 €
12601	7831100	1820	Fahrzeugbeschaffung außerhalb Budget/HLF 20	300.000,00 €
54101	7872000	1721	Teschendorf: Verkehrsberuhigung Ortseinfahrten	120.000,00 €
54101	7872000	1723	Teschendorf: Gestaltung Dorfmittelpunkt	40.000,00 €
54101	7872000	1725	Glüsing: Sanierung Rundlingsplatz Glüsing	286.000,00 €
54101	7872000	1726	Gannerwinkel: Gestaltung Ortseingang K16	270.000,00 €
54101	7872000	1727	Lüben: Gestaltung Ortseingang K17	305.000,00 €
54101	7872000	1729	Gannerwinkel: Kommunale Straßenräume	170.000,00 €
54101	7872000	1730	Küstorf: Verkehrsberuhigung Ortseinfahrten	60.000,00 €
54101	7872000	1731	Schneflingen: Verkehrsberuhigung Ortseinfahrten	120.000,00 €
54101	7872000	1733	Darrigsdorf: Innerörtlich Dorfstr	1.050.000,00 €
				3.531.000,00 €

&(' ÜBERSICHT ÜBER DIE SCHULDEN - Haushaltsjahr 2018 - in EURO

Darlehen werden anteilig ohne Neuverschuldung ausgewiesen

	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Innerhalb des Jahres				Stand am Ende des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum 31.12.2018		
			Kreditauf- nahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge		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	77.365,34	0,00	0,00	13.138,63	0,00	64.226,71	0,00	26.766,18	37.460,53
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	1.572.868,77	0,00	0,00	101.263,73	0,00	1.471.605,04	0,00	0,00	1.471.605,04
1.9	Summe 1	1.650.234,11	0,00	0,00	114.402,36	0,00	1.535.831,75	0,00	26.766,18	1.509.065,57
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen 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	1.650.234,11	0,00	0,00	114.402,36	0,00	1.535.831,75	0,00	26.766,18	1.509.065,57



2.5 Eröffnungsbilanz 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 17:02:45

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018
		EUR	EUR
1		2	3
1	Immaterielles Vermögen	2.090.702,36	2.307.969,88
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	66.599,14	68.919,64
1.3	Ähnliche Rechte	1.202,79	1.202,79
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.449.328,90	1.518.763,18
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	573.571,53	719.084,27
2	Sachvermögen	44.833.686,54	46.924.392,60
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.505.986,10	2.147.078,10
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.405.143,60	16.411.795,81
2.3	Infrastrukturvermögen	17.291.615,14	17.297.810,06
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	12.104,37	12.104,37
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	205.390,85	205.390,85
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.184.607,43	1.194.034,77
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.858.942,86	2.871.516,37
2.8	Vorräte	368,46	413,40
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.369.527,73	6.784.248,87
3	Finanzvermögen	2.282.761,28	2.308.017,43
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	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	57.838,52
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	650.682,29	311.541,96
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	13.278,04	366.218,26
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	130.286,71	74.789,65
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	103.259,00	112.373,80
4	Liquide Mittel	9.462.470,24	7.864.284,82
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	58.392,96	29.451,59
	Bilanzsumme AKTIVA	58.728.013,38	59.434.116,32



Eröffnungsbilanz 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Seite :
Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 17:02:45

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	46.749.286,77	47.766.446,25
1.1	Basis-Reinvermögen	16.478.423,00	16.478.423,00
1.1.1	Reinvermögen	16.478.423,00	16.478.423,00
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	2.101.474,10	2.101.474,10
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	961.212,61	961.212,61
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	62.267,05	62.267,05
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	14.066.222,02	14.491.478,79
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	14.066.222,02	14.491.478,79
	- ordentlichen Ergebniss	12.560.540,46	12.871.800,04
	- außerordentlichen Ergebniss	1.505.681,56	1.619.678,75
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 0 Euro)	0,00	0,00
1.4	Sonderposten	14.103.167,65	14.695.070,36
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.405.431,92	10.833.786,21
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.771.223,62	2.827.041,08
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	804.834,39	912.565,35
1.4.6	Sonstige Sonderposten	121.677,72	121.677,72
2	Schulden	3.423.743,01	1.756.250,99
2.1	Geldschulden	1.818.557,43	1.650.234,31
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.818.557,43	1.650.234,31
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	18.885,21	-3.990,20
2.4	Transferverbindlichkeiten	548,90	0,00
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	548,90	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.585.751,47	110.006,88
2.5.1	Durchlaufende Posten	48.161,70	41.149,40
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	28.658,56	29.569,03
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	19.503,14	11.580,37
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00



Eröffnungsbilanz 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Seite :
Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 17:02:45

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018
		EUR	EUR
1		2	3
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.537.589,77	68.857,48
3	Rückstellungen	8.466.685,30	9.875.373,32
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.277.527,00	5.419.714,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	150.025,64	150.025,64
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.256.380,45	2.103.388,37
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	0,00	317.861,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	178.952,16	178.952,16
3.8	Andere Rückstellungen	1.170.860,74	1.272.492,84
4	Passive Rechnungsabgrenzung	88.298,30	36.045,76
	Bilanzsumme PASSIVA	58.728.013,38	59.434.116,32

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 5.799.375 Euro
2. Bürgschaften: 178.952 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: 15.333 Euro

*** Ende der Liste "Eröffnungsbilanz" ***



3.1 Investitionsplan 2018

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 12:15:23

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.068,34	641.300	1.640.966	425.003	1.098.800	580.100
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	-14.521,58	10.000	20.500	10.003	10.000	10.000
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	13.162,36	364.600	460.000	365.000	1.038.800	520.100
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	36.427,56	266.700	1.028.166	50.000	50.000	50.000
6813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	132.300	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	349.869,96	182.000	500	500	500	500
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	349.869,96	182.000	500	500	500	500
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	11.891,00	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	290,00	0	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	11.601,00	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	48,34	0	0	0	0	0
6865100 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	48,34	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	57.838	0	0	0
6882200 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden (GV), Laufzeit (1-5 Jahre)	0,00	0	57.838	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	7.663,85	0	0	0	0	0
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.663,85	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.541,49	823.300	1.699.304	425.503	1.099.300	580.600
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	235.836,14	173.000	92.350	115.000	85.000	60.000
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	59.749,00	110.000	45.750	50.000	50.000	50.000
7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	8.820,31	0	0	0	0	0
7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	153.867,62	50.000	25.000	35.000	35.000	10.000
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	13.399,21	13.000	21.600	30.000	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.108,02	1.000	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.108,02	1.000	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	562.766,73	607.500	975.600	1.507.000	573.500	573.500
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	479.039,25	598.700	975.600	1.507.000	573.500	573.500
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	83.727,48	8.800	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	7.468,22	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.124,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	6.344,22	11.600	12.300	12.300	12.300	12.300
14. - Baumaßnahmen	637.296,83	3.810.900	2.296.900	2.337.000	2.101.000	470.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	333.611,20	2.921.000	1.249.900	1.645.000	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	167.474,60	869.900	658.000	502.000	2.101.000	470.000
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	136.211,03	20.000	389.000	190.000	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	1.251.600	0	0	0	0
7882200 Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (1-5 Jahre)	0,00	1.251.600	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445.475,94	5.858.000	3.379.650	3.973.800	2.774.300	1.118.300



Investitionsplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 12:15:23

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.040.934,45	-5.034.700	-1.680.346	-3.548.297	-1.675.000	-537.700

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

3.2 Investitionsprogramm mit Erläuterungen und Finanzierung

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Projekt	Projektbezeichnung	2018	2019	2020	2021	Erläuterungen
11102	Organisations-angelegenheiten	1661000			1.300	1.300	1.300	1.300	Versorgungsrückstellungen
11102	Organisations-angelegenheiten	1661010			6.300	6.300	6.300	6.300	Versorgungsrückstellungen
11102	Organisations-angelegenheiten	1661071			1.200	1.200	1.200	1.200	Versorgungsrückstellungen
11102	Organisations-angelegenheiten	1661072			6.000	6.000	6.000	6.000	Versorgungsrückstellungen
11104	Zentraler Service	0910000			500	500	500	500	Pauschale
11107	Allgemeine Liegenschafts-verwaltung	0910000	1802	Erweiterung Gewerbestandort Hafen	250.000	250.000	0	0	Aufbau Flächenpool
11107	Allgemeine Liegenschafts-verwaltung	0910000			3.000	0	0	0	Pauschal
11107	Allgemeine Liegen-schaftsverwaltung	0960000	11104002	EDV-Umstellung	85.000	0	0	0	Netzwerkverkabelungerneuerung
11107	Allgemeine Liegen-schaftsverwaltung	0962000	1811	Müllbehälterplatz am Rathaus	3.000	0	0	0	Stellplatz befestigen
11108	Sondervermögen Ramme	0960000	1815	Sanierung Lange Str. 7	0	510.000	0	0	Genehmigung Stadtbau-förderung abwarten 1. BA Lange Str. 7
12601	Brandschutz und technische Hilfeleistungen	0910000	1817	Gerätebeschaffung innerhalb Budget	20.000	20.000	20.000	20.000	Budget
12601	Brandschutz und technische Hilfeleistungen	0910000	1818	Fahrzeugbeschaffung außerhalb Budget/TSF	55.000	150.000	0	0	TSF Hagen-Mahnburg = 40.000 (2019 Rest 40.000), Rest TLF Rade = 15.000 (2017 nicht zur Verfügung bgestellt), TSF/TSF-W Lüben 80.000 (110.000)Ursprünglich Projekt 0002
12601	Brandschutz und technische Hilfeleistungen	0910000	1819	Fahrzeugbeschaffung außerhalb Budget/ TFL 2000	160.000	150.000	0	0	TLF 2000 Vorhop = 160.000 (2018), ursprünglich Projekt 0002 VE 150.000

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Projekt	Projektbezeichnung	2018	2019	2020	2021	Erläuterungen
12601	Brandschutz und technische Hilfeleistungen	0910000	1820	Fahrzeugbeschaffung außerhalb Budget/ HLF 20	0	300.000	0	0	VE 2019 für HLF 20 Wittingen 300.000, ursprünglich Projekt 0002
12601	Brandschutz und technische Hilfeleistungen	0960000	12601008	Feuerwehrgerätehaus Erpensen	80.000	0	0	0	Anpassung Planung an Beschlüsse
21101	Grundschule Knesebeck	0910000			6.000	0	0	0	2 Smartboards
21101	Grundschule Knesebeck	0960000	21101007	Brandschutzmaßnahmen	130.000	0	0	0	Schulausschuss 22.09.2016
21102	Grundschule Radenbeck	0910000	1809	Ganztagsschule Radenbeck	13.500	0	0	0	Einrichtung
21102	Grundschule Radenbeck	0910000			3.000	0	0	0	Budget
21102	Grundschule Radenbeck	0960000	1809	Ganztagsschule Radenbeck	210.000	0	0	0	Umbauten z.B. Mensa
21103	Grundschule Wittingen	0910000			9.000	0	0	0	3 Smartboards
21103	Grundschule Wittingen	0960000	21103006	Brandschutzmaßnahmen	400.000	335.000	0	0	BUA am 12.11.2015, Schulausschuss am 22.09.2016
21601	Oberschule Wittingen	0960000	21601008	Fahrstuhl	29.000	0	0	0	Schulausschuss 21.10.2014, KSBK?
24401	Kreisschulbaukasse	0042000			45.750	50.000	50.000	50.000	Beiträge zur Kreisschulbaukasse 2018 pro Grundschüler = 127,00 € Grundschüler lt. Berechnung LK = 357
28101	Heimat- und Kulturpflege	0091800			0	30.000	0	0	Schützenverein HaMa (Sanierung Dach Schützenhaus verschoben)
36500	Kindertagesstätten	0048000			20.000	0	0	0	Zuschuss für Anschaffungen lt. Kirche
36500	Kindertagesstätten	0910000			8.000	0	0	0	Pauschale für Beschaffung KiTa-Spielgeräte. Aufteilung erfolgt nach Kiga Ohrdorf oder KiKri Wittingen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Projekt	Projektbezeichnung	2018	2019	2020	2021	Erläuterungen
36600	Kinderspielplätze	0910000			19.000	5.000	5.000	5.000	Kneseb.: 3.000; Erpsen: Schaukel= 1.500; Eutzen: Sitzkarussell = 3.000; Gannerwinkel: Kletterbogen = 4.000; Lüben: Tischtennistisch = 2.500; Stöcken: Doppelschaukel = 1.000; Pauschale = 5.000
36601	Jugendzentren	0910000			1.500	0	0	0	Notebook Jugendförderung
42101	Allgemeine Sportförderung	0091800			1.600	0	0	0	MTV Ohrdorf (Erweiterung Drainage Sportplatz = 1.600)
42411	Freibad Wittingen	0910000			1.000	0	0	0	Betriebsausstattungen über 410 € netto
42412	Freizeitanlage Strandbad Knesebeck	0910000			8.000	0	0	0	Wasserrutsche am großen Badensee
42412	Freizeitanlage Strandbad Knesebeck	0960000	42412005	Warmwasseraufbereitung Trinkwasserverordnung	4.000	0	0	0	Kostenschätzung
42413	Schwimmhalle Knesebeck	0960000	1816	Farbscheinwerfer	2.000	0	0	0	Farbscheinwerfer
42413	Schwimmhalle Knesebeck	0960000	42413001	Warmwasseraufbereitung Trinkwasserverordnung	5.000	0	0	0	Kostenschätzung
51101	Orts- und Regionalplanung	0090000	1810	Städtebauförderprogramm	120.000	548.000	548.000	548.000	Bei Bewiligung der Förderung
54101	Gemeindestraßen	0090000	1715	Wittingen: Wasserverband Carl-Peters-Str.	0	81.000	0	0	Vertragliche Verpflichtung
54101	Gemeindestraßen	0090000	1803	Knesebeck: Neuordnung Regenkanalisation Breiter Weg	100.000	0	0	0	Wasserverband
54101	Gemeindestraßen	0962000	1715	Wittingen: Wasserverband Carl-Peters-Str.	0	432.000	0	0	Nebenanlagen und Straßenanteil

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Projekt	Projektbezeichnung	2018	2019	2020	2021	Erläuterungen
54101	Gemeindestraßen	0962000	1717	Wittingen: Erneuerung Spittastr.	342.000	0	0	0	Nebenanlagen und Straßenanteil
54101	Gemeindestraßen	0962000	1721	Teschendorf: Verkehrsberuhigung Ortseinfahrten	0	0	0	120.000	DE-Maßnahme Antrag 02/2017 neu , Bewilligung fehlt, Umsetzung bei Genehmigung ARL
54101	Gemeindestraßen	0962000	1723	Teschendorf: Gestaltung Dorfmittelpunkt	0	0	40.000	0	DE-Maßnahme Antrag 02/2017 neu , Bewilligung fehlt, Umsetzung bei Genehmigung ARL
54101	Gemeindestraßen	0962000	1724	Glüsing: Einbindung Radverkehr B244 (Querungshilfe)	163.000	0	0	0	Querungshilfen werden vom Bund finanziert, evtl. Nebenanlagen und Verkehrssicherheitsmaßnahmen, Kostenschätzung vom 19.10.2017
54101	Gemeindestraßen	0962000	1725	Glüsing: Sanierung Rundlingsplatz Glüsing	0	0	286.000	0	DE-Maßnahme Antrag 02/2017 neu , Umsetzung bei Genehmigung ARL, Fristverlängerung bis 08/ 2020
54101	Gemeindestraßen	0962000	1726	Gannerwinkel: Gestaltung Ortseingang K16	0	0	270.000	0	DE-Maßnahme Antrag 02/2017 neu , Umsetzung bei Genehmigung ARL, Fristverlängerung bis 08/ 2020
54101	Gemeindestraßen	0962000	1727	Lüben: Gestaltung Ortseingang K17	0	0	305.000	0	DE-Maßnahme Antrag 02/2017 neu , Umsetzung bei Genehmigung ARL, Fristverlängerung bis 08/ 2020, Landkreis beginnt auch frühestens 2019
54101	Gemeindestraßen	0962000	1728	Stöcken: Gestaltung Rundlingskern (FGH und Spielplatz)	0	0	150.000	0	DE-Maßnahme Antrag 02/2017 neu , Umsetzung bei Genehmigung
54101	Gemeindestraßen	0962000	1729	Gannerwinkel: Kommunale Straßenräume	0	0	0	170.000	DE-Maßnahme Antrag 02/2017 neu , Bewilligung fehlt, Umsetzung bei Genehmigung ARL
54101	Gemeindestraßen	0962000	1730	Küstorf: Verkehrsberuhigung Ortseinfahrten	0	0	0	60.000	DE-Maßnahme Antrag 02/2017 neu , Bewilligung fehlt, Umsetzung bei Genehmigung ARL
54101	Gemeindestraßen	0962000	1731	Schnefflingen: Verkehrsberuhigung Ortseinfahrten	0	0	0	120.000	DE-Maßnahme Antrag 02/2017 neu , Bewilligung fehlt, Umsetzung bei Genehmigung ARL

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Projekt	Projektbezeichnung	2018	2019	2020	2021	Erläuterungen
54101	Gemeindestraßen	0962000	1733	Darrigsdorf: Innerörtlich Dorfstr	0	0	1.050.000	0	DE-Maßnahme Antrag 02/2017 neu , Umsetzung bei Genehmigung ARL, Fristverlängerung bis 08/ 2020
54101	Gemeindestraßen	0962000	1812	Wittingen: Erw. Lessingstr.	30.000	0	0	0	Umgeplant von Projekt 54101015, Planungskosten
54301	Ortsdurchfahrten Landesstraßen	0962000	1813	Wittingen:Radweg L286	80.000	0	0	0	Umgeplant von 54301004
54501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0964000	1807	Lampenanforderungen 2018	389.000	180.000	0	0	Rade: Nähe Glockenturm = 4.000, Knesebeck: bei Butting bis Parkplatz = 25.000, BUA = 360.000
54701	ÖPNV	0960000	54701002	Gestaltung Bahnhof Wittingen	25.000	475.000	0	0	WiFö 23.10.17, ev. weitere Massnahmen ab 2019
54701	ÖPNV	0960000	54701004	Gestaltung Bahnhof Knesebeck	20.000	325.000	0	0	WiFö 23.10.17
54701	ÖPNV	0960000	54701005	Konzept Barrierefreiheit Bushaltsstellen	240.000	0	0	0	Konzepterstellung und 1. Maßnahmeumsetzungen = 125.000
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0962000	1805	Knesebeck: Brückenbauwerk "Zum Schützenhaus"	20.000	0	0	0	Neubau, abgängig
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0962000	1806	Wittingen: Brückenbauwerk Schöningsteich	20.000	0	0	0	Neubau, abgängig
55202	Hafen Wittingen	0963000	55202001	Erweiterung Hafen	0	70.000	0	0	Wifö 15.06.2011, 01.10.2013, 23.10.2017
55301	Friedhofswesen allgemein	0960000	55301015	Friedhof Vorhop	15.000	0	0	0	3.BA Zaunbau
57101	Wirtschaftsförderung	0047000	1814	Leader-Kofinanzierung	25.000	25.000	25.000	0	Ehemals Projekt 57101005
57101	Wirtschaftsförderung	0047000	57101004	KMU-Förderung	0	10.000	10.000	10.000	Pauschale
57302	Dorfgemeinschafts-einrichtungen	0910000		DGH Zasenbeck	8.600	0	0	0	Zasenbeck = Küchenschränke
57302	Dorfgemeinschafts-einrichtungen	0960000	57302002	DGH Boitzenhagen	400	0	0	0	Restkosten
57303	Stadthalle	0910000			0	2.500	0	0	Traverse Saal Strahler

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Projekt	Projektbezeichnung	2018	2019	2020	2021	Erläuterungen
57303	Stadthalle	0964000	57303001	Sanierung	0	10.000	0	0	Gestaltung Außenanlagen
57305	Bauhof	0910000	1808	Beschaffungen 2018 Produkt 57305	184.500	0	0	0	1 Handrasenmäher f. Knesebeck = 2.000, 1 Infrarot-Unkrautabflamngerät oder Heißwasser-Schaumgerät = 7.500, Rasenmähertrecker für Kakerbeck = 5.000, Ersatz für Fendt 380GTA = 150.000, Ersatz DOKA = 20.000
57501	Tourismus	0910000			5.000	0	0	0	Info-Tafeln Radenbeck und Eutzen
57501	Tourismus	0960000	001	Reisemobilstellplatz	4.500	0	0	0	WiKuEnt 01.10.2013
		Summe der Auszahlungen für Investitionen			3.379.650	3.973.800	2.774.300	1.118.300	
				abzüglich Zuwendungen	1.640.966	425.003	1.098.800	580.100	
				abzüglich Beiträge u. ä. Erträge	0	0	0	0	
				abzüglich Veräußerung von Anlagevermögen	500	500	500	500	
				abzüglich Sonstige Investitionstätigkeit	57.838	0	0	0	
		Summe der Einzahlungen für Investitionen			1.699.304	425.503	1.099.300	580.600	
				<i>Saldo aus Investitionssumme</i>	<i>1.680.346</i>	<i>3.548.297</i>	<i>1.675.000</i>	<i>537.700</i>	
				Kreditbedarf	1.680.346	3.548.297	1.675.000	537.700	

4.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2018

Entsprechend der Empfehlung des Finanzausschusses vom 14.03.2018, Weiterempfehlung Verwaltungsausschuss am 22.03.2018, Stadtrat am 22.03.2018 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 2017 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 Nachzahlungen und eine kurzfristig eingegangene Nachzahlung für das Jahr 2017 erhöht. Die Erfahrungen des vergangenen Jahres haben gezeigt, dass wegen der positiven Konjunkturdaten und fehlender oder zeitverzögerter Nachveranlagungen mit einem höheren Gewerbesteuersoll zu rechnen ist. Wegen der guten Steuerkraft wird die Stadt 2018 erneut voraussichtlich keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Im F-Plan sind diese entsprechend der O-Daten fortgeschrieben.

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

Bei den Benutzungsgebühren wird mit leicht erhöhten Erträgen gerechnet.

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

Erstattungen für die Änderung von B.-Plänen verringern sich; analog zu den Aufwendungen

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

Es wird mit höheren Gewinnausschüttungen und mit Mehreinzahlungen bei der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen 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 2017 nicht besetzt wurden. Der Ansatz bei den Versorgungskassen ist erhöht gegenüber dem Vorjahr.

15	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Die Unterhaltungsaufwendungen wurden im Allgemeinen auf das Notwendigste beschränkt. Vermindert wurden die Ansätze für die Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege. Hier sollen zunächst die gebildeten Rückstellungen aufgelöst werden
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. Durch die fehlenden Jahresabschlüsse sind diese aber als vorläufig zu betrachten.
17	Zinsen	Die Zinsen wurden den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen angepasst. Mit zinswirksamen Kreditaufnahmen wird 2018 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	Wegen der Mehrausgaben beim Landkreis, wurde erneut eine Erhöhung der Kreisumlage eingeplant.

Außerordentliche Erträge

Position	Inhalt	Erläuterung
23	Ausschüttungen aus Beteiligungen	Nachträgliche Zahlungen für Gewinnbeteiligungen vergangener Rechnungsjahre wurden eingeplant. Überschüsse aus der Veräußerung von Grundvermögen wurden eingeplant.



4.2 Übersicht Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 12:09:50

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

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	176.295	2.176.359	-2.000.064	0	0	0
1200 Finanzverwaltung	16.583.899	7.572.731	9.011.168	50.000	0	50.000
1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales	651.332	3.982.127	-3.330.795	0	0	0
2100 Kultur und Sport	24.500	322.607	-298.107	0	0	0
2200 Wirtschaftsförderung	170.248	659.085	-488.837	0	0	0
3100 Tiefbau und Planung	313.298	2.858.395	-2.545.097	0	0	0
3200 Hochbau	282.543	1.282.959	-1.000.416	500	0	500
Gesamt:	18.202.115	18.854.263	-652.148	50.500	0	50.500

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



4.3 Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 12:19:21

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	13.772.138,16	12.381.600	14.585.500	13.580.900	14.133.500	14.643.500
3011000 Grundsteuer A	306.215,66	310.000	308.000	312.800	334.500	339.500
3012000 Grundsteuer B	1.532.790,23	1.535.000	1.571.500	1.595.100	1.664.000	1.689.000
3013000 Gewerbesteuer	7.207.196,71	5.480.000	6.900.000	5.606.000	5.730.000	5.857.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.060.961,00	4.256.600	5.000.000	5.279.000	5.596.000	5.931.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	583.017,00	715.000	719.000	701.000	719.000	737.000
3031000 Vergnügungssteuer	29.331,56	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3032000 Hundesteuer	52.626,00	55.000	52.000	52.000	55.000	55.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.188,99	697.200	728.300	775.800	1.284.600	932.400
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	11.700	546.000	181.400
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	216.136,00	221.000	226.300	231.900	236.600	241.300
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	186.800,58	164.000	176.000	176.000	176.000	161.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	215.111,21	202.500	206.000	206.500	206.000	199.000
3142010 Erstattung Kosten Fachpersonal gem. § 16 KiTaG	79.505,70	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	2.635,50	11.000	0	11.000	0	11.000
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.000,00	9.500	0	9.500	0	9.500
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	9.200	0	9.200	0	9.200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	966.521	964.615	933.744	897.523	825.065
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	713.794	722.523	694.758	658.778	588.016
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelkosten	0,00	2.264	3.960	1.796	1.696	0
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	244.090	231.759	230.829	230.829	230.829
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.373	6.373	6.361	6.220	6.220
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	284.496,04	266.500	292.000	295.000	295.000	295.000
3311000 Verwaltungsgebühren	86.230,31	81.400	80.900	85.900	85.900	85.900
3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190.203,41	176.100	202.100	200.100	200.100	200.100
3321010 Nutzungsgebühren	8.062,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6. + privatrechtliche Entgelte	370.494,24	297.100	368.800	357.000	376.000	376.000
3411000 Mieten und Pachten	250.303,94	240.300	338.300	326.500	345.500	345.500
3411010 Miete und Pacht 1	0,00	10.000	0	0	0	0
3421000 Erträge aus Verkauf	10.363,90	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
3421100 Essenabrechnung Mensa	68.707,10	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.119,30	15.400	13.800	13.800	13.800	13.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.192,48	70.700	38.900	44.900	38.900	41.900
3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	6.000	0	6.000	0	0
3481000 Erstattungen vom Land	1.849,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	57.168,41	47.400	20.400	20.400	20.400	23.400
3483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	4.046,00	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.387,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.740,51	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	263.751,90	706.100	725.100	195.100	195.100	195.100
3616000 Zinserträge vom öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.552,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	131.474,86	666.100	670.100	140.100	140.100	140.100



Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 12:19:21

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	129.725,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3699071 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0,00	900	900	900	900	900
3699072 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	521.531,09	557.300	498.900	538.100	538.800	540.400
3511000 Konzessionsabgaben	397.496,83	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
3561000 Bußgelder	1.400,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
3562000 Säumniszuschläge über Personenkonto	66.858,18	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3562010 Säumniszuschläge Manuell	1.465,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	52.726,61	99.300	43.600	82.800	83.500	85.100
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	1.583,57	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.986.792,90	15.943.021	18.202.115	16.720.544	17.759.423	17.849.365
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.283.900,93	3.595.400	3.770.400	3.778.200	3.820.900	3.954.700
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	260.727,54	266.500	274.100	270.200	270.200	272.800
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.124.060,60	2.299.000	2.364.900	2.413.200	2.456.000	2.584.100
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	46.099,01	46.100	49.900	46.400	46.300	46.300
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	204.429,11	203.500	217.800	205.800	205.800	207.200
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	55.934,86	186.900	191.900	187.000	187.000	188.700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	426.626,45	453.100	465.600	449.800	449.800	449.800
4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.924,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.808,57	25.900	29.400	34.000	34.000	34.000
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	123.604,00	95.600	150.500	150.500	150.500	150.500
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	30.685,99	16.800	24.300	19.300	19.300	19.300
14. - Aufwendungen für Versorgung	44.413,84	28.900	32.200	28.900	28.900	28.900
4141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	30.051,84	28.900	32.200	28.900	28.900	28.900
4161000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	14.362,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.271.616,13	4.133.700	3.345.550	3.319.800	3.240.900	3.280.900
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	528.234,37	597.700	489.900	350.700	350.700	350.700
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.122.707,99	1.434.200	870.850	1.226.000	1.226.000	1.226.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52.635,21	102.000	78.500	64.700	64.700	64.700
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.536,83	129.900	112.500	66.300	66.300	66.300
4231000 Mieten und Pachten	46.577,67	49.600	38.300	48.100	38.300	48.300
4232000 Leasing	2.324,91	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	508.492,19	599.500	551.100	537.100	516.100	516.100
4251000 Haltung von Fahrzeugen	125.988,34	136.500	104.600	91.600	91.600	91.600
4251010 Fahrzeugversicherungsbeiträge	11.528,86	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76.646,86	92.700	102.000	68.200	68.200	68.200
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	320.201,29	365.900	391.800	436.500	408.500	438.500
4271010 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.025,98	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4281400 Waren	56.434,99	30.800	15.800	15.800	15.800	15.800
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	308.060,70	272.100	261.200	90.800	70.700	70.700
4291010 Planung und Betreuung	11.496,17	36.700	37.500	37.500	37.500	37.500
4291090 Wartung und Pflege von Software	54.723,77	249.200	254.300	249.300	249.300	249.300
16. - Abschreibungen	18.841,71	1.255.950	1.384.013	1.325.529	1.242.444	1.176.276



Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 12:19:21

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	70.447	141.896	136.675	104.378	93.767
4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	4.418	6.137	4.988	4.810	3.272
4711029 AfA auf Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	645	645	645	645
4711250 AfA auf beb. Grundstücke mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	296	296	296	296	296
4711300 AfA auf Gebäude	0,00	43.489	57.436	57.436	49.333	47.712
4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten	0,00	6.334	6.334	6.334	6.334	6.334
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	0,00	6.622	138.000	138.000	138.000	138.000
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	244.138	42.266	42.266	42.266	41.982
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	73.170	115.574	115.557	115.522	114.174
4711350 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	25.280	26.890	26.890	26.890	26.387
4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	0,00	25.022	25.039	25.039	25.039	25.039
4711420 AfA auf Brücken und Tunnel	0,00	3.923	3.923	3.520	3.520	3.520
4711441 AfA auf Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	56	56	56	56	56
4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	23.177	23.177	23.177	23.177	23.177
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungen	0,00	401.705	421.181	418.919	409.226	407.387
4711460 AfA auf Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063
4711470 AfA auf wasserbauliche Anlagen	0,00	13.847	13.847	13.847	13.295	13.295
4711482 AfA auf Gebäuden und Aufbauten mit Friedhöfen und Bestattungsanlagen	0,00	14.193	17.249	17.249	16.492	16.492
4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	13.289	4.289	4.074	4.074	4.074
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	14.781	11.711	9.876	9.103	7.887
4711600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	65.107	112.316	108.692	98.118	89.869
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	81.290	76.647	69.737	66.408	48.746
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	62.424	72.759	68.667	61.040	54.654
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	57.500	56.413	23.657	14.490	488
4711941 AfA auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	269	269	269	269	269
4711950 AfA auf Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	0,00	489	489	489	489	489
4711991 AfA auf geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	2.690	2.690	2.690	1.793
4711996 AfA auf Anlagen im Bau	0,00	1.043	2.932	2.932	2.932	2.932
4721111 Einzelwertberichtigung	6.507,64	0	0	0	0	0
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	8.301,45	0	0	0	0	0
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	12,30	0	0	0	0	0
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	280,71	0	0	0	0	0
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	84,00	0	0	0	0	0
4721205 Abschreibungen auf Forderungen aus der Vergnügungssteuer	1.047,08	0	0	0	0	0
4721220 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	3,50	0	0	0	0	0
4721270 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	1.294,56	0	0	0	0	0
4721280 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	77,00	0	0	0	0	0
4721289 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Verkauf	150,00	0	0	0	0	0
4721292 Abschreibungen auf Forderungen aus Bußgeldern	50,00	0	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	1.033,47	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 12:19:21

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4729120 AfA auf Sondervermögen	0,00	578	489	489	489	489
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.488,51	97.000	92.000	170.200	222.500	217.600
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	74.510,51	66.000	61.000	139.200	191.500	186.600
4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	25.978,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18. - Transferaufwendungen	8.702.319,55	8.935.000	9.603.300	9.241.300	9.119.400	9.214.400
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.638,52	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	158.484,86	165.200	175.300	175.300	175.300	175.300
4314000 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4317000 Zuweisungen an private Unternehmen	5.300,00	3.500	0	0	0	0
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.764.746,17	2.328.600	2.443.400	2.327.600	2.327.600	2.327.600
4318010 Zuweisungen an weitere Bereiche	9.560,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4318020 Zuweisungen an weitere Bereiche	900,00	900	900	900	900	900
4318030 Zuweisungen an weitere Bereiche	800,00	800	800	800	800	800
4318040 Zuweisungen an weitere Bereiche	0,00	1.500	2.400	0	0	0
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	1.337.738,00	1.036.000	1.382.000	1.060.000	1.083.000	1.107.000
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	-10.384,00	51.000	79.000	0	0	0
4371100 Umlage Entschuldungsfonds	24.360,00	24.000	26.000	30.600	31.300	31.300
4372100 Kreisumlage	5.390.176,00	5.283.000	5.469.000	5.621.600	5.476.000	5.547.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	579.907,80	672.800	626.800	597.500	579.700	598.500
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.960,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	142.950,30	157.100	144.500	149.600	144.700	149.600
4421010 Aus- und Fortbildung ehrenamtlich Tätiger	6.230,76	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.538,24	40.000	40.400	39.900	40.400	40.400
4431000 Geschäftsaufwendungen	131.821,22	153.400	137.200	148.800	135.400	149.300
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	138.710,42	181.100	161.800	116.300	116.300	116.300
4450000 Erstattungen an Bund	5.619,62	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
4451000 Erstattungen an Land	1.687,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.862,74	24.700	24.200	24.200	24.200	24.200
4457000 Erstattungen an private Unternehmen	14.765,89	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	68.574,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4482000 Säumniszuschläge	3.187,00	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	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.001.488,47	18.718.750	18.854.263	18.461.429	18.254.744	18.471.276
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	-14.695,57	-2.775.729	-652.148	-1.740.885	-495.321	-621.911
23. + außerordentliche Erträge	320.874,22	222.000	50.500	60.500	60.500	60.500
5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	25.500,00	0	0	0	0	0
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	27.210,62	0	0	0	0	0
5029010 Ausschüttungen aus Beteiligungen für Vorjahre	238.475,35	40.000	50.000	60.000	60.000	60.000
5029340 Sonstige periodenfremde Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.660,79	0	0	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	986,03	182.000	500	500	500	500



Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 12:19:21

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	290,00	0	0	0	0	0
5312100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	11.601,00	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	150,43	0	0	0	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	3.244,44	0	0	0	0	0
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.657,44	0	0	0	0	0
5129430 Periodenfremde Transferaufwendungen	1.587,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	3.244,44	0	0	0	0	0
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	317.629,78	222.000	50.500	60.500	60.500	60.500
28. = Jahresergebnis	302.934,21	-2.553.729	-601.648	-1.680.385	-434.821	-561.411
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 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 12:12:47

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

A:

Fachbereich		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz- ierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1100	Organisation und Ordnung	138.800	1.914.000	-1.775.200	50.000	330.300	-280.300	0	0	0	600.000
1200	Finanzverwaltung	16.149.000	7.631.400	8.517.600	0	45.750	-45.750	1.680.346	128.900	1.551.446	510.000
1300	Kinder, Jugend, Schulen und Soziales	620.700	3.692.200	-3.071.500	630.466	830.000	-199.534	0	0	0	0
2100	Kultur und Sport	24.200	286.600	-262.400	0	1.600	-1.600	0	0	0	0
2200	Wirtschaftsförderung	123.200	448.300	-325.100	860.000	328.500	531.500	0	0	0	0
3100	Tiefbau und Planung	20.000	2.340.800	-2.320.800	158.338	1.448.500	-1.290.162	0	0	0	2.421.000
3200	Hochbau	320.500	1.108.650	-788.150	500	395.000	-394.500	0	0	0	0
Gesamtsumme		17.396.400	17.421.950	-25.550	1.699.304	3.379.650	-1.680.346	1.680.346	128.900	1.551.446	3.531.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	17.421.950	1.699.304
Investitionstätigkeit	3.379.650	1.680.346
Finanzierungstätigkeit	128.900	20.776.050
Summe	20.930.500	

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



4.5 Finanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 12:21:03

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	13.526.789,04	12.381.600	14.585.500	13.580.900	14.133.500	14.643.500
6011000 Grundsteuer A	305.656,93	310.000	308.000	312.800	334.500	339.500
6012000 Grundsteuer B	1.528.766,42	1.535.000	1.571.500	1.595.100	1.664.000	1.689.000
6013000 Gewerbesteuer	6.979.505,29	5.480.000	6.900.000	5.606.000	5.730.000	5.857.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.048.128,00	4.256.600	5.000.000	5.279.000	5.596.000	5.931.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	583.017,00	715.000	719.000	701.000	719.000	737.000
6031000 Vergnügungssteuer	29.331,56	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6032000 Hundesteuer	52.383,84	55.000	52.000	52.000	55.000	55.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.252,80	697.200	728.300	775.800	1.284.600	932.400
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	11.700	546.000	181.400
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	216.136,00	221.000	226.300	231.900	236.600	241.300
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	180.280,58	164.000	176.000	176.000	176.000	161.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	295.200,72	282.500	326.000	326.500	326.000	319.000
6146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.635,50	11.000	0	11.000	0	11.000
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.000,00	9.500	0	9.500	0	9.500
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	9.200	0	9.200	0	9.200
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	292.225,74	266.500	292.000	295.000	295.000	295.000
6311000 Verwaltungsgebühren	87.125,27	81.400	80.900	85.900	85.900	85.900
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205.100,47	185.100	211.100	209.100	209.100	209.100
5. + privatrechtliche Entgelte	385.360,68	297.100	368.800	357.000	376.000	376.000
6411000 Mieten und Pachten	258.212,82	240.300	338.300	326.500	345.500	345.500
6411010 Einzahlung Miete und Pacht 1	0,00	10.000	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	73.111,60	31.400	16.700	16.700	16.700	16.700
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.036,26	15.400	13.800	13.800	13.800	13.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.835,51	70.700	38.900	44.900	38.900	41.900
6480000 Erstattungen vom Bund	0,00	6.000	0	6.000	0	0
6481000 Erstattungen vom Land	1.659,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6482000 Erstattungen von Gemeinden	46.410,29	47.400	20.400	20.400	20.400	23.400
6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.404,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.360,98	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	529.990,73	743.700	772.700	252.700	252.700	252.700
6616000 Zinseinzahlungen von öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.552,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	369.950,21	706.100	720.100	200.100	200.100	200.100
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	157.488,48	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	150,43	0	0	0	0	0
6531000 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	150,43	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	870.419,42	507.900	610.200	610.200	610.200	610.200
6511000 Konzessionsabgaben	397.496,83	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	44.627,65	10.300	45.300	45.300	45.300	45.300
6522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	75.393,97	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
6523800 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	254.840,37	0	35.000	35.000	35.000	35.000
6561000 Bußgelder	3.793,17	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
6562000 Säumniszuschläge	66.890,70	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000



Finanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 12:21:03

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	27.376,73	0	0	0	0	0
6699071 Einzahlung aus Zinseträgen aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0,00	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.361.024,35	14.964.700	17.396.400	15.916.500	16.990.900	17.151.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	3.155.570,07	3.483.000	3.595.600	3.608.400	3.651.100	3.784.900
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	261.046,79	266.500	274.100	270.200	270.200	272.800
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	2.124.060,60	2.299.000	2.364.900	2.413.200	2.456.000	2.584.100
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	46.099,07	46.100	49.900	46.400	46.300	46.300
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	229.188,42	203.500	217.800	205.800	205.800	207.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	55.934,86	186.900	191.900	187.000	187.000	188.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	426.626,45	453.100	465.600	449.800	449.800	449.800
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.924,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.689,14	25.900	29.400	34.000	34.000	34.000
12. - Auszahlungen für Versorgung	32.729,20	28.900	32.200	28.900	28.900	28.900
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	32.729,20	28.900	32.200	28.900	28.900	28.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.157.916,94	4.133.700	3.345.550	3.319.800	3.240.900	3.280.900
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	298.177,97	597.700	489.900	350.700	350.700	350.700
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	488.189,35	1.434.200	870.850	1.226.000	1.226.000	1.226.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40.271,62	102.000	78.500	64.700	64.700	64.700
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.531,59	129.900	112.500	66.300	66.300	66.300
7231000 Mieten und Pachten	45.739,11	49.600	38.300	48.100	38.300	48.300
7232000 Leasing	2.324,91	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	441.100,34	599.500	551.100	537.100	516.100	516.100
7251000 Haltung von Fahrzeugen	131.897,71	152.000	120.300	107.300	107.300	107.300
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	76.013,36	92.700	102.000	68.200	68.200	68.200
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	330.165,39	385.400	411.300	456.000	428.000	458.000
7281400 Erwerb von Waren	56.128,88	30.800	15.800	15.800	15.800	15.800
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	219.376,71	558.000	553.000	377.600	357.500	357.500
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.488,51	97.000	92.000	170.200	222.500	217.600
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	74.510,51	66.000	61.000	139.200	191.500	186.600
7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	25.978,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15. - Transferauszahlungen	8.051.297,28	8.935.000	9.603.300	9.241.300	9.119.400	9.214.400
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	36.149,68	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	174.577,86	165.200	175.300	175.300	175.300	175.300
7314000 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	575,00	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	5.300,00	3.500	0	0	0	0
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.222.386,74	2.328.600	2.443.400	2.327.600	2.327.600	2.327.600
7318010 Zuweisungen an weitere Bereiche	12.060,00	12.800	13.700	11.300	11.300	11.300
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
7341000 Gewerbesteuerumlage	1.103.488,00	1.036.000	1.382.000	1.060.000	1.083.000	1.107.000
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	82.224,00	51.000	79.000	0	0	0
7371100 Umlagenzahlung Entschuldungsfonds	24.360,00	24.000	26.000	30.600	31.300	31.300
7372100 Auszahlung Kreisumlage	5.390.176,00	5.283.000	5.469.000	5.621.600	5.476.000	5.547.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	748.328,00	994.300	753.300	724.000	706.300	725.000



Finanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 12:21:03

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.960,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	148.853,36	167.400	155.500	160.600	155.700	160.600
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.002,70	40.000	40.400	39.900	40.400	40.400
7431000 Geschäftsauszahlungen	130.536,98	153.400	137.200	148.800	135.400	149.300
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	138.710,42	181.100	161.800	116.300	116.300	116.300
7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	75.561,65	20.000	20.000	20.000	20.100	20.000
7442800 Abzugsfähige Vorsteuer	75.445,93	150.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	22.551,11	1.500	36.500	36.500	36.500	36.500
7443800 Umsatzsteuer Zahllast	22.465,41	150.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7450000 Erstattungen an den Bund	5.619,62	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
7451000 Erstattungen an das Land	1.687,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.543,33	24.700	24.200	24.200	24.200	24.200
7457000 Erstattungen an private Unternehmen	12.417,79	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	41.540,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7482000 Säumniszuschläge	3.187,00	0	0	0	0	0
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.657,44	0	0	0	0	0
7491843 Periodenfremde Auszahlungen für Transferaufwendungen	1.587,00	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	14.246.330,00	17.671.900	17.421.950	17.092.600	16.969.100	17.251.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.114.694,35	-2.707.200	-25.550	-1.176.100	21.800	-100.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.068,34	641.300	1.640.966	425.003	1.098.800	580.100
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	-14.521,58	10.000	20.500	10.003	10.000	10.000
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	13.162,36	364.600	460.000	365.000	1.038.800	520.100
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	36.427,56	266.700	1.028.166	50.000	50.000	50.000
6813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	132.300	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.663,85	0	0	0	0	0
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.663,85	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	361.760,96	182.000	500	500	500	500
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	349.869,96	182.000	500	500	500	500
6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	290,00	0	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	11.601,00	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	48,34	0	0	0	0	0
6865100 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	48,34	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	57.838	0	0	0
6882200 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden (GV), Laufzeit (1-5 Jahre)	0,00	0	57.838	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.541,49	823.300	1.699.304	425.503	1.099.300	580.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.108,02	1.000	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.108,02	1.000	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	637.296,83	3.810.900	2.296.900	2.337.000	2.101.000	470.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	333.611,20	2.921.000	1.249.900	1.645.000	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	167.474,60	869.900	658.000	502.000	2.101.000	470.000
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	136.211,03	20.000	389.000	190.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	562.766,73	607.500	975.600	1.507.000	573.500	573.500



Finanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 12:21:03

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	479.039,25	598.700	975.600	1.507.000	573.500	573.500
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	83.727,48	8.800	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.468,22	1.265.600	14.800	14.800	14.800	14.800
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.124,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	6.344,22	11.600	12.300	12.300	12.300	12.300
7882200 Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (1-5 Jahre)	0,00	1.251.600	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	235.836,14	173.000	92.350	115.000	85.000	60.000
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	59.749,00	110.000	45.750	50.000	50.000	50.000
7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	8.820,31	0	0	0	0	0
7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	153.867,62	50.000	25.000	35.000	35.000	10.000
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	13.399,21	13.000	21.600	30.000	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445.475,94	5.858.000	3.379.650	3.973.800	2.774.300	1.118.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.040.934,45	-5.034.700	-1.680.346	-3.548.297	-1.675.000	-537.700
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.073.759,90	-7.741.900	-1.705.896	-4.724.397	-1.653.200	-637.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	5.356.700	1.680.346	3.548.297	1.675.000	537.700
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	0,00	4.768.700	1.680.346	3.548.297	1.675.000	537.700
6927304 Umschuldung von Darlehn	0,00	588.000	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	262.370,58	756.400	128.900	174.200	206.800	202.200
7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	16.461,99	34.400	13.200	13.200	13.200	4.300
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	245.908,59	134.000	115.700	161.000	193.600	197.900
7927304 Umschuldung von Darlehn	0,00	588.000	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-262.370,58	4.600.300	1.551.446	3.374.097	1.468.200	335.500
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	811.389,32	-3.141.600	-154.450	-1.350.300	-185.000	-302.200
37a. Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-1.723.679,34	-----	-----	-----	-----	-----
6790000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.529.491,45	-----	-----	-----	-----	-----
6792013 Haushaltsunwirksame Einzahlungen - Verwahr 13	71.013,01	-----	-----	-----	-----	-----
7790000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.535.040,22	-----	-----	-----	-----	-----
7792013 Haushaltsunwirksame Auszahlungen - Verwahr 13	-7.997,56	-----	-----	-----	-----	-----
7799999 Ein- und Auszahlungen aus ILV	-1.781.146,02	-----	-----	-----	-----	-----
37b. Saldo des Finanzplans	-912.290,02	-3.141.600	-154.450	-1.350.300	-185.000	-302.200
38. + Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HHJ	8.593.411,94	9.462.470	7.864.285	7.709.835	6.359.535	6.174.535
39. = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ	7.681.121,92	6.320.870	7.709.835	6.359.535	6.174.535	5.872.335

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

4.6.0 Übersicht über die Deckungskreise

In den Deckungskreisen ab laufender Nummer 1111 sind alle Produktsachkonten des jeweiligen Produktes/Budgets enthalten, die nicht den gesonderten Deckungskreisen 1000 bis 1006 oder investiven Bilanzkonten ab 7001 ff zugeordnet.

DK	Bezeichnung	Ansätze	HH-Reste	Verfügbar	Deckungsart
1000	Personalkosten	3.824.000,00	0,00	3.824.000,00	Kombinierter Deckungskreis
1001	Deckungskreis Afa	1.328.214,00	0,00	1.328.214,00	Gegenseitig deckungsfähig
1005	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	Kombinierter Deckungskreis
1006	Interne Leistungsverrechnung	358.700,00	0,00	358.700,00	Kombinierter Deckungskreis
1111	11101 Gemeindeorgane, politische G	135.800,00	0,00	135.800,00	Kombinierter Deckungskreis
1112	11102 Innere Verwaltung	84.600,00	0,00	84.600,00	Kombinierter Deckungskreis
1113	11103 Personalrat	2.700,00	0,00	2.700,00	Kombinierter Deckungskreis
1114	11104 zentraler Service (=Einrichtung	300.800,00	0,00	300.800,00	Kombinierter Deckungskreis
1115	11105 Finanzverwaltung	124.600,00	0,00	124.600,00	Kombinierter Deckungskreis
1116	Submissionsstelle	3.700,00	0,00	3.700,00	Kombinierter Deckungskreis
1117	11107 Allgemeine Gebäudeverwaltun	264.400,00	0,00	264.400,00	Kombinierter Deckungskreis
1118	11108 Sondervermögen Ramme	8.200,00	0,00	8.200,00	Kombinierter Deckungskreis
1211	12101 Statistik und Wahlen	600,00	0,00	600,00	Kombinierter Deckungskreis
1221	12201 Ordnungsaufgaben	75.000,00	0,00	75.000,00	Kombinierter Deckungskreis
1222	12202 Standesamt	6.700,00	0,00	6.700,00	Kombinierter Deckungskreis
1261	12601 Brandschutz/ technische Hilfel	232.500,00	0,00	232.500,00	Kombinierter Deckungskreis
1262	12601 Brandschutzinvestitionen	0,00	75.511,45	75.511,45	Kombinierter Deckungskreis
1281	12801 Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	Kombinierter Deckungskreis
2111	21101 Grundschule Knesebeck	80.800,00	0,00	80.800,00	Kombinierter Deckungskreis
2112	21102 Grundschule Radenbeck	75.200,00	3.745,95	78.945,95	Kombinierter Deckungskreis
2113	21103 Grundschule Wittingen	313.200,00	0,00	313.200,00	Kombinierter Deckungskreis
2131	21301 kombinierte Grund- und Haupt	0,00	0,00	0,00	Kombinierter Deckungskreis
2161	21601 Oberschule Wittingen	154.700,00	0,00	154.700,00	Kombinierter Deckungskreis
2431	24301 Schulverwaltung	51.100,00	0,00	51.100,00	Kombinierter Deckungskreis
2521	25201 Museen und Sammlungen	10.800,00	0,00	10.800,00	Kombinierter Deckungskreis
2721	27201 Büchereien	26.300,00	0,00	26.300,00	Kombinierter Deckungskreis
2811	28101 Heimat- und Kulturpflege	41.600,00	0,00	41.600,00	Kombinierter Deckungskreis
3517	35170 Freiwillige soziale Angelegenhe	2.400,00	0,00	2.400,00	Kombinierter Deckungskreis
3571	35170 Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	Kombinierter Deckungskreis
3620	36200 Jugendarbeit	13.100,00	0,00	13.100,00	Kombinierter Deckungskreis
3650	36500 Kindertagesstätten	2.361.900,00	0,00	2.361.900,00	Kombinierter Deckungskreis
3660	36600 Kinderspielplätze	28.600,00	0,00	28.600,00	Kombinierter Deckungskreis
3661	36601 Jugendzentren	16.500,00	0,00	16.500,00	Kombinierter Deckungskreis
4211	42101 Allgemeine Sportförderung	97.500,00	0,00	97.500,00	Kombinierter Deckungskreis
4240	42401 Sportstätten	11.000,00	0,00	11.000,00	Kombinierter Deckungskreis
4241	42411 Freibad Wittingen	123.300,00	0,00	123.300,00	Kombinierter Deckungskreis
4242	42412 Freizeitanlage Strandbad	33.400,00	0,00	33.400,00	Kombinierter Deckungskreis
4243	42413 Schwimmhalle Knesebeck	65.800,00	0,00	65.800,00	Kombinierter Deckungskreis
4244	42420 Saunen	10.700,00	0,00	10.700,00	Kombinierter Deckungskreis
5111	51101 Orts- und Regionalplanung	184.100,00	0,00	184.100,00	Kombinierter Deckungskreis
5211	52101 Allg. Bauangelegenheiten	4.100,00	0,00	4.100,00	Kombinierter Deckungskreis
5221	52201 Wohnungsbauförderung	200,00	0,00	200,00	Kombinierter Deckungskreis
5231	52301 Denk- und Ehrenmale	11.650,00	0,00	11.650,00	Kombinierter Deckungskreis
5311	53101 Elektrizitätsversorgung	500,00	0,00	500,00	Kombinierter Deckungskreis
5321	53201 Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	Kombinierter Deckungskreis
5371	53701 Abwicklung der Müllabfuhrgebi	0,00	0,00	0,00	Kombinierter Deckungskreis
5381	53801 Abwasserbeseitigung	400,00	0,00	400,00	Kombinierter Deckungskreis
5411	54101 Gemeindestraßen	340.300,00	0,00	340.300,00	Kombinierter Deckungskreis
5421	54201 Ortsdurchfahrten Kreisstraßen	5.700,00	0,00	5.700,00	Kombinierter Deckungskreis
5431	54301 Ortsdurchfahrten Landesstraß	10.700,00	0,00	10.700,00	Kombinierter Deckungskreis
5441	54401 Ortsdurchfahrten Bundesstraß	10.800,00	0,00	10.800,00	Kombinierter Deckungskreis
5451	54501 Straßenreinigung, Straßenbele	201.100,00	0,00	201.100,00	Kombinierter Deckungskreis
5461	54601 Parkeinrichtungen	6.300,00	0,00	6.300,00	Kombinierter Deckungskreis
5471	54701 ÖPNV	9.100,00	0,00	9.100,00	Kombinierter Deckungskreis
5511	55101 Parkanlagen und öffentliche G	88.600,00	0,00	88.600,00	Kombinierter Deckungskreis
5521	55201 Ausbau und Unterhaltung von	265.000,00	0,00	265.000,00	Kombinierter Deckungskreis
5522	55202 Hafen	83.500,00	0,00	83.500,00	Kombinierter Deckungskreis
5531	55301 Friedhofswesen allgemein	35.600,00	0,00	35.600,00	Kombinierter Deckungskreis

DK	Bezeichnung	Ansätze	HH-Reste	Verfügbar	Deckungsart
5551	55501 Land- und Forstwirtschaft	222.700,00	0,00	222.700,00	Kombinierter Deckungskreis
5611	56101 Umweltschutzmaßnahmen	6.500,00	0,00	6.500,00	Kombinierter Deckungskreis
5711	57101 Wirtschaftsförderung	14.700,00	0,00	14.700,00	Kombinierter Deckungskreis
5731	57301 Märkte	8.700,00	0,00	8.700,00	Kombinierter Deckungskreis
5732	57302 Dorfgemeinschaftseinrichtung	43.500,00	0,00	43.500,00	Kombinierter Deckungskreis
5733	57303 Stadthalle	34.500,00	423.201,37	457.701,37	Kombinierter Deckungskreis
5734	57304 Sandgruben	0,00	0,00	0,00	Kombinierter Deckungskreis
5735	57305 Bauhof	103.500,00	0,00	103.500,00	Kombinierter Deckungskreis
5736	57306 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	Kombinierter Deckungskreis
5751	57501 Tourismus	40.500,00	0,00	40.500,00	Kombinierter Deckungskreis
6111	61101 Steuern, Zuweisungen und Urr	6.986.000,00	0,00	6.986.000,00	Kombinierter Deckungskreis
6121	61201 Kreditwesen und Sonstiges	190.900,00	0,00	190.900,00	Kombinierter Deckungskreis
7002	EDV-Umstellung	85.000,00	39.440,00	124.440,00	Kombinierter Deckungskreis
7003	Investitionen Fahrzeuge und Maschin	0,00	3.000,00	3.000,00	Kombinierter Deckungskreis
7004	Investitionen Strandbad Knesebeck	0,00	0,00	0,00	Kombinierter Deckungskreis
7005	Friedhof Darrigsdorf	0,00	163.800,00	163.800,00	Kombinierter Deckungskreis
7006	Friedhof Glüsing	0,00	0,00	0,00	Kombinierter Deckungskreis
7007	Erwerb und Veräußerung von Grunds	0,00	0,00	0,00	Kombinierter Deckungskreis
7008	Erwerb und Veräußerung von Grunds	0,00	0,00	0,00	Kombinierter Deckungskreis
7009	Ortsdurchfahrt Stöcken	0,00	11.369,09	11.369,09	Kombinierter Deckungskreis
7010	Ortsdurchfahrt Wittingen L286	0,00	0,00	0,00	Kombinierter Deckungskreis
7012	Gannerwinkel: Dorfstr.	0,00	0,00	0,00	Kombinierter Deckungskreis
7013	Wittingen: Bgm-Heins-Str.	0,00	0,00	0,00	Kombinierter Deckungskreis
7015	Radweg Hagen-Mahnburg	0,00	0,00	0,00	Kombinierter Deckungskreis
7018	DGH Boitzenhagen	400,00	0,00	400,00	Kombinierter Deckungskreis
7021	Umgestaltung Bahnhöfe	45.000,00	640.006,45	685.006,45	Kombinierter Deckungskreis
7022	FGH Zasenbeck	0,00	0,00	0,00	Kombinierter Deckungskreis
7023	Straßenbeleuchtung Neu	0,00	25.000,00	25.000,00	Kombinierter Deckungskreis
7025	Städtebauförderung	120.000,00	0,00	120.000,00	Kombinierter Deckungskreis

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, mit der Ausnahme, dass als unerhebliche Auszahlung ein Betrag bis zu 1.000 € im Sinne des § 19 Abs. 4 GemHKVO festgesetzt wird und nicht gesonderte Budgettrichtlinien des Rates gelten.					
Übrige Erläuterungen					
Keine					



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 12:32:41

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933,00	900	10.900	10.900	10.900	10.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.730	17.895	17.895	17.895	17.895
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	91.557,41	93.000	93.000	98.000	98.000	98.000
6. + privatrechtliche Entgelte	11.808,03	5.100	25.500	25.500	25.500	25.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.732,66	9.800	5.000	11.000	5.000	8.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	33.765,70	55.900	21.600	46.300	46.300	47.600
12. = Summe ordentliche Erträge	149.796,80	180.830	176.295	211.995	205.995	210.295
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	964.952,61	1.012.300	1.073.400	1.068.800	1.075.900	1.086.200
14. - Aufwendungen für Versorgung	44.413,84	28.900	32.200	28.900	28.900	28.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.888,85	590.200	547.600	535.800	535.700	535.700
16. - Abschreibungen	2.948,30	130.807	183.559	160.564	146.810	130.689
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	26.727,31	31.700	32.300	32.300	32.300	32.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	301.493,00	330.700	307.300	326.100	307.300	326.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.688.423,91	2.124.607	2.176.359	2.152.464	2.126.910	2.139.889
21. = ordentliches Ergebnis	-1.538.627,11	-1.943.777	-2.000.064	-1.940.469	-1.920.915	-1.929.594
22. + außerordentliche Erträge	16.265,15	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	16.265,15	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.522.361,96	-1.943.777	-2.000.064	-1.940.469	-1.920.915	-1.929.594
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.438,28	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.438,28	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.524.800,24	-1.943.777	-2.000.064	-1.940.469	-1.920.915	-1.929.594

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 14:02:31

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933,00	900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	99.753,06	93.000	93.000	0	98.000	98.000	98.000
5. + privatrechtliche Entgelte	12.592,50	5.100	25.500	0	25.500	25.500	25.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.307,13	9.800	5.000	0	11.000	5.000	8.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.427,32	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.013,01	113.200	138.800	0	149.800	143.800	146.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	943.670,25	958.400	994.600	0	989.900	997.000	1.007.300
12. - Auszahlungen für Versorgung	32.729,20	28.900	32.200	0	28.900	28.900	28.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	304.178,30	590.200	547.600	0	535.800	535.700	535.700
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	27.302,31	31.700	32.300	0	32.300	32.300	32.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	304.150,25	330.700	307.300	0	326.100	307.300	326.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.612.030,31	1.939.900	1.914.000	0	1.913.000	1.901.200	1.930.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.483.017,30	-1.826.700	-1.775.200	0	-1.763.200	-1.757.400	-1.783.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.489,23	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	11.631,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	48,34	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.168,57	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	72.716,92	183.000	80.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	370.531,93	105.500	235.500	600.000	620.500	20.500	20.500
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.468,22	14.000	14.800	0	14.800	14.800	14.800
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.717,07	302.500	330.300	600.000	635.300	35.300	35.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-413.548,50	-242.500	-280.300	-600.000	-585.300	14.700	14.700
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.896.565,80	-2.069.200	-2.055.500	-600.000	-2.348.500	-1.742.700	-1.768.800

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

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 Grundsatz-entscheidungen und Koordination der Verwaltungsgeschäfte.
Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Rates und der Ausschüsse sowie regelmäßige Berichterstattung über die Beschlussausführung.
Betreuung von Rat, VA und Fachausschüssen (Einladungen, Protokolle.)
Repräsentation der Stadt
Ehrungen
Städtepartnerschaften
Gleichstellung

Zielvorgaben

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

Kennzahlen

Anzahl Sitzungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	400,00	0	0	0	0	0
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,00	0	0	0	0	0
	<i>3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>230,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.800	13.700	23.500	23.500	23.500
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.800</i>	<i>13.700</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	630,00	30.800	13.700	23.500	23.500	23.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	252.507,06	247.500	257.300	255.700	256.500	257.100
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>94.923,44</i>	<i>96.600</i>	<i>90.300</i>	<i>90.300</i>	<i>90.300</i>	<i>90.300</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>46.067,24</i>	<i>48.900</i>	<i>50.200</i>	<i>51.200</i>	<i>52.000</i>	<i>52.500</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>44.252,05</i>	<i>45.800</i>	<i>42.700</i>	<i>42.700</i>	<i>42.700</i>	<i>42.700</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.170,33</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.164,76</i>	<i>9.600</i>	<i>9.900</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>615,74</i>	<i>3.200</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>45.113,10</i>	<i>34.200</i>	<i>48.900</i>	<i>48.900</i>	<i>48.900</i>	<i>48.900</i>



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>11.200,40</i>	<i>5.200</i>	<i>7.300</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.840,56	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	<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>4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>1.130,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale + Seminarkosten</i>						
	<i>4271000 Ehrungen, Geschenke u.a.</i>	<i>10.710,56</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
	<i>Pauschale ohne Koknese = 3.000 € bei 4271010,</i>						
	<i>4271010 Sonst. Verwaltung- und Betriebsausgaben (Koknese)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>Pauschale Koknese</i>						
	<i>4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>7.000,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
16.	- Abschreibungen	0,00	2.160	1.614	1.614	1.544	88
	<i>4711022 AfA auf Lizenzen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.456</i>	<i>1.456</i>	<i>1.456</i>	<i>1.456</i>	<i>0</i>
	<i>4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>88</i>	<i>88</i>	<i>88</i>	<i>88</i>	<i>88</i>
	<i>4711800 Auflösung Sammelposten</i>	<i>0,00</i>	<i>616</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	117.558,64	126.800	125.500	125.500	125.500	125.500
	<i>4411000 Aufwandsentschädigungen Bürgermeister und Erster Stadtrat</i>	<i>3.960,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>96.620,63</i>	<i>102.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	<i>Ratsmitglieder/Ortsräte/Ortsvorsteher + Fortbildung neue Ratsmitglieder</i>						
	<i>4421010 Versicherung für Ratsmitglieder und sonstigen ehrenamtlich Tätigen</i>	<i>6.230,76</i>	<i>10.300</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
	<i>Pauschale für Versicherung ehrenamtlich Tätiger</i>						
	<i>4429000 Verfügungsmittel Bürgermeister</i>	<i>1.734,47</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>Pauschale, Kein Deckungskreis siehe § 13 GemHKVO</i>						
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen (einschl. Fraktionen)</i>	<i>9.012,78</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	<i>Pauschal = 7.000, Sachkostenbudget Fraktionen je 500</i>						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	388.906,26	388.260	396.214	394.614	395.344	394.488
21.	= ordentliches Ergebnis	-388.276,26	-357.460	-382.514	-371.114	-371.844	-370.988
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-388.276,26	-357.460	-382.514	-371.114	-371.844	-370.988
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-388.276,26	-357.460	-382.514	-371.114	-371.844	-370.988



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:33:20

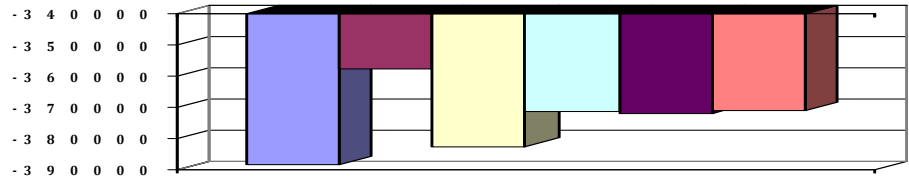
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	400,00	0	0	0	0	0
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,00	0	0	0	0	0
	<i>6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>230,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	176.824,82	208.100	201.100	201.700	202.500	203.100
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>95.066,01</i>	<i>96.600</i>	<i>90.300</i>	<i>90.300</i>	<i>90.300</i>	<i>90.300</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>46.067,24</i>	<i>48.900</i>	<i>50.200</i>	<i>51.200</i>	<i>52.000</i>	<i>52.500</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>24.685,23</i>	<i>45.800</i>	<i>42.700</i>	<i>42.700</i>	<i>42.700</i>	<i>42.700</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte</i>	<i>1.170,33</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.164,76</i>	<i>9.600</i>	<i>9.900</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>671,25</i>	<i>3.200</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.597,25	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	<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>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>Pauschale</i>						
	<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	<i>1.130,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale + Seminarkosten</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>9.467,25</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>
	<i>Pauschale ohne Koknese = 3.000 € bei 4271010,</i>						
	<i>Pauschale Koknese</i>						
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>Abrechnung Sitzungsgeld</i>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117.610,76	126.800	125.500	125.500	125.500	125.500
	<i>7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	<i>3.960,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>102.523,69</i>	<i>112.300</i>	<i>111.000</i>	<i>111.000</i>	<i>111.000</i>	<i>111.000</i>
	<i>Ratsmitglieder/Ortsräte/Ortsvorsteher + Fortbildung neue Ratsmitglieder</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

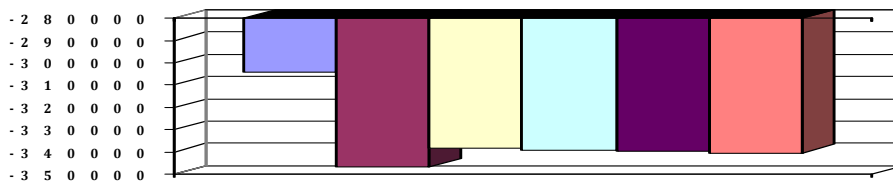
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>Pauschale für Versicherung ehrenamtlich Tätiger</i>						
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>2.134,47</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>Pauschale, Kein Deckungskreis siehe § 13 GemHKVO</i>						
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>8.992,60</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	<i>Pauschal = 7.000, Sachkostenbudget Fraktionen je 500</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.032,83	346.700	338.400	339.000	339.800	340.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.402,83	-346.700	-338.400	-339.000	-339.800	-340.400
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-304.402,83	-346.700	-338.400	-339.000	-339.800	-340.400

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933,00	900	900	900	900	900
	<i>3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>933,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>3699071 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	32.349,00	14.300	1.300	14.300	14.300	14.300
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>32.349,00</i>	<i>14.300</i>	<i>1.300</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.282,00	17.600	4.600	17.600	17.600	17.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	198.181,93	225.100	242.400	233.200	234.400	236.900
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>7.453,76</i>	<i>7.600</i>	<i>7.800</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>81.492,01</i>	<i>104.000</i>	<i>107.200</i>	<i>109.300</i>	<i>110.500</i>	<i>112.000</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>86.362,34</i>	<i>80.600</i>	<i>91.700</i>	<i>81.400</i>	<i>81.400</i>	<i>82.200</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.914,42</i>	<i>8.400</i>	<i>8.600</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.600</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>16.202,66</i>	<i>20.400</i>	<i>21.100</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>369,76</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>3.514,50</i>	<i>2.700</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>872,48</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	44.413,84	28.900	32.200	28.900	28.900	28.900
	<i>4141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	<i>30.051,84</i>	<i>28.900</i>	<i>32.200</i>	<i>28.900</i>	<i>28.900</i>	<i>28.900</i>
	<i>4161000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger</i>	<i>14.362,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.359,19	26.800	29.200	29.200	29.100	29.100
	<i>4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Pauschale</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

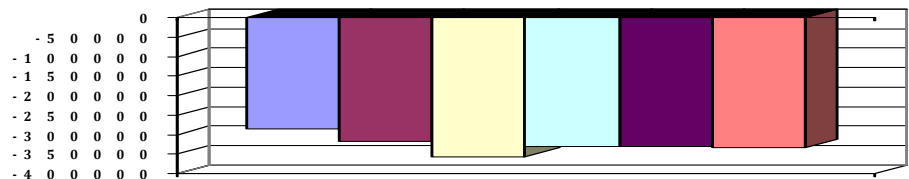
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11102 Organisationsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pauschale	465,97	500	500	500	500	500
	4261000 Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Sicherheitsbekleidung Pauschale incl. Fortbildung B. Kahrens	15.245,76	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Versorgungskasse	2.023,85	2.100	2.200	2.200	2.100	2.100
	4291010 Planung und Betreuung Dienstleistungsvertrag mit AMD TÜV, Erhöhung ab 01/18	7.470,76	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	4291090 Wartung und Pflege von Software LOGA-Personalabrechnung	2.152,85	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	- Abschreibungen	0,00	1.043	1.239	1.239	1.239	1.043
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0	196	196	196	0
	4711996 AfA auf Anlagen im Bau	0,00	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	6.297,50	11.200	10.300	10.300	10.300	10.300
	4313000 Umlage Nds. Studieninstitut Umlage abhängig von Einwohnerzahl und Umlagesatz	6.297,50	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	4314000 Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte Ausgleichsabgabe 200 € x 8,5 Monate x2 Pflichtarbeitsplätze = 3.740	0,00	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	47.355,31	41.800	45.100	45.100	45.100	45.100
	4429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge und Umlagen Mitgliedsbeiträge KGST, KAV, Nds. Städte- und Gemeindebund abhängig von der Einwohnerzahl	10.404,11	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	4431000 Geschäftsaufwendungen Pauschale für Fachliteratur, Veröffentlichungen, etc.	9.656,77	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4441000 Unfall-Versicherung und allgemeine Haftpflicht GUV, KSA, WGV	27.294,43	27.300	29.500	29.500	29.500	29.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	323.607,77	334.843	360.439	347.939	349.039	351.343
21.	= ordentliches Ergebnis	-290.325,77	-317.243	-355.839	-330.339	-331.439	-333.743
22.	+ außerordentliche Erträge	4.634,15	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	4.634,15	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.634,15	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-285.691,62	-317.243	-355.839	-330.339	-331.439	-333.743
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-285.691,62	-317.243	-355.839	-330.339	-331.439	-333.743

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11102 Organisationsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933,00	900	900	900	900	900
	<i>6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>933,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.634,15	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen</i>	<i>4.634,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6699071 Einzahlung aus Zinseträgen aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte</i>	<i>0,00</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	5.567,15	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	273.222,75	221.900	237.400	228.400	229.600	232.100
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>7.455,09</i>	<i>7.600</i>	<i>7.800</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>81.492,01</i>	<i>104.000</i>	<i>107.200</i>	<i>109.300</i>	<i>110.500</i>	<i>112.000</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>165.755,47</i>	<i>80.600</i>	<i>91.700</i>	<i>81.400</i>	<i>81.400</i>	<i>82.200</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>1.914,42</i>	<i>8.400</i>	<i>8.600</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.600</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>16.202,66</i>	<i>20.400</i>	<i>21.100</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>403,10</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	32.729,20	28.900	32.200	28.900	28.900	28.900
	<i>7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>	<i>32.729,20</i>	<i>28.900</i>	<i>32.200</i>	<i>28.900</i>	<i>28.900</i>	<i>28.900</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.476,14	26.800	29.200	29.200	29.100	29.100
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>465,97</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>16.110,26</i>	<i>15.500</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	<i>Pauschale incl. Fortbildung B. Kahrens</i>						
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Versorgungskasse</i>	<i>13.899,91</i>	<i>9.800</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>
	<i>Dienstleistungsvertrag mit AMD TÜV, Erhöhung ab 01/18 LOGA-Personalabrechnung</i>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	6.872,50	11.200	10.300	10.300	10.300	10.300
	<i>7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.</i>	<i>6.297,50</i>	<i>6.400</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
	<i>Umlage abhängig von Einwohnerzahl und Umlagesatz</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

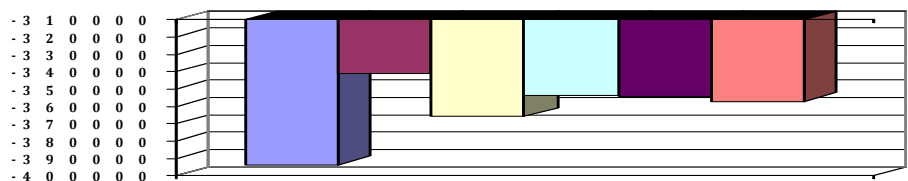
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11102 Organisationsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>7314000 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>575,00</i>	<i>4.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
	<i>Ausgleichsabgabe 200 € x 8,5 Monate x2</i>						
	<i>Pflichtarbeitsplätze = 3.740</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.503,11	41.800	45.100	45.100	45.100	45.100
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>10.404,11</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>
	<i>Mitgliedsbeiträge KGST, KAV, Nds. Städte- und Gemeindebund abhängig von der Einwohnerzahl</i>						
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>9.804,57</i>	<i>7.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	<i>Pauschale für Fachliteratur, Veröffentlichungen, etc.</i>						
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>27.294,43</i>	<i>27.300</i>	<i>29.500</i>	<i>29.500</i>	<i>29.500</i>	<i>29.500</i>
	<i>GUV, KSA, WGV</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.803,70	330.600	354.200	341.900	343.000	345.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.236,55	-327.300	-350.900	-338.600	-339.700	-342.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	48,34	0	0	0	0	0
	<i>6865100 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte</i>	<i>48,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48,34	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	978,53	0	0	0	0	0
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>978,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Pauschale</i>						
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.468,22	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	<i>7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)</i>	<i>1.124,00</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)</i>	<i>6.344,22</i>	<i>11.600</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.446,75	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.398,41	-14.000	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-393.634,96	-341.300	-365.700	-353.400	-354.500	-357.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

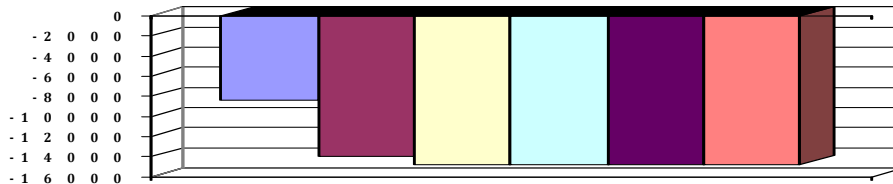
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11102 Organisationsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	48,34	0	0	0	0	0
	<i>6865100 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte</i>	<i>48,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48,34	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	978,53	0	0	0	0	0
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>978,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Pauschale</i>		<i>0</i>				
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	7.468,22	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	<i>7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)</i>	<i>1.124,00</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)</i>	<i>6.344,22</i>	<i>11.600</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	8.446,75	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.398,41	-14.000	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11103 Personalrat

Produktverantwortlich

Personalratsvorsitzende Frau Helene Rausch

Rechtsgrundlage

Nds. Personalvertretungsgesetz

Personalgestellung

5 Mitglieder,

Produktaufgaben

Vertretung der Beschäftigten der Stadt Wittingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	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	1.174,81	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	958,36	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	22,97	100	100	100	100	100
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	189,54	200	200	200	200	200
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3,94	100	100	100	100	100
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Fortbildungen	432,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4411000 Personalrat Pauschale	0,00	200	200	200	200	200
	4431000 Geschäftsaufwendungen Pauschale für Bücher und Fachvortrag	1.190,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.797,12	4.300	4.200	4.300	4.400	4.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.797,12	-4.300	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-2.797,12	-4.300	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:33:20

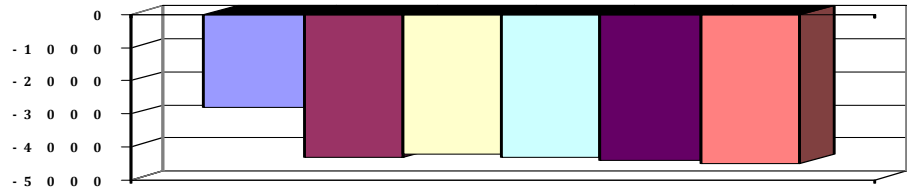
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11103 Personalrat

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.797,12	-4.300	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11103 Personalrat

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	1.175,17	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	958,36	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	22,97	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	189,54	200	200	200	200	200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4,30	100	100	100	100	100
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	432,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildungen	432,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.154,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	Pauschale						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.154,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Pauschale für Bücher und Fachvortrag						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.761,84	4.300	4.200	4.300	4.400	4.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.761,84	-4.300	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

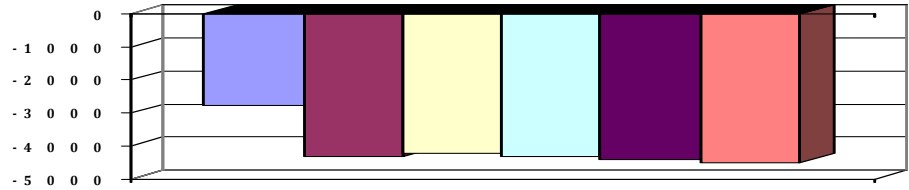
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11103 Personalrat

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-2.761,84	-4.300	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	3.194,44	2.000	22.400	22.400	22.400	22.400
	<i>3411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>
	<i>Miete der sradeigenen Hardware durch IT-Verbund</i>						
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.194,44</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	1.300	2.000	2.000	2.000
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>1.300</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.194,44	4.500	23.700	24.400	24.400	24.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	219.076,18	178.500	205.200	202.600	205.600	208.900
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>7.453,76</i>	<i>7.600</i>	<i>7.800</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>166.152,34</i>	<i>127.700</i>	<i>146.900</i>	<i>149.000</i>	<i>152.000</i>	<i>155.000</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>3.472,34</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.056,59</i>	<i>10.300</i>	<i>11.800</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.500</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>32.828,42</i>	<i>25.100</i>	<i>28.800</i>	<i>25.200</i>	<i>25.200</i>	<i>25.200</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>725,75</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>3.514,50</i>	<i>2.700</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>872,48</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.958,43	277.700	259.300	250.800	250.800	250.800
	<i>4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>6.295,12</i>	<i>10.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>Wartungsverträge, Pauschale</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pauschale + zusätzlich Bürostuhl 500, Schreibtisch mit Container 1.000, Schrank 600, Neueinrichtung Bürgerbüro Gesamt 8.000	1.519,92	24.500	10.600	2.000	2.000	2.000
	4231000 Mieten und Pachten Mietverträge Technik	14.088,16	1.000	800	800	800	800
	4232000 Leasing Dienstwagen	2.324,91	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Pauschale+Energiekosten Serverraum	4.231,25	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4251000 Haltung von Fahrzeugen Ansatz für Versicherung, Benzin u.a.	7.577,39	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4251010 Fahrzeugversicherungsbeiträge Pauschale KSA	1.778,46	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Pauschale	1.428,00	500	500	500	500	500
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen GEZ-Gebühren	420,00	500	500	500	500	500
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Pauschale	0,00	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
	4291010 Planung und Betreuung	942,09	0	0	0	0	0
	4291090 Wartung und Pflege von Software Abrechnung EDV mit IT-Verbund	19.353,13	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
16.	- Abschreibungen	0,00	22.847	32.004	20.024	13.108	8.272
	4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	1.216	1.807	890	877	877
	4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	577	577	577	577	577
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.173	18.407	15.680	10.226	6.818
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	10.881	11.213	2.877	1.428	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34.144,58	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen Pauschale Vorjahre nicht ausreichend durch allg. Preissteigerungen	31.773,06	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Pauschale	1.771,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	0	0	0	0
	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	600,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	313.179,19	520.047	538.504	515.424	511.508	509.972
21.	= ordentliches Ergebnis	-309.984,75	-515.547	-514.804	-491.024	-487.108	-485.572
22.	+ außerordentliche Erträge	30,00	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	30,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	30,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-309.954,75	-515.547	-514.804	-491.024	-487.108	-485.572
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

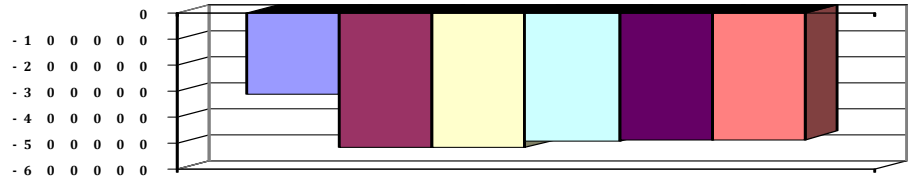
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11104 Zentraler Service (=Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.954,75	-515.547	-514.804	-491.024	-487.108	-485.572

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	5.663,29	2.000	22.400	22.400	22.400	22.400
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>
	<i>Miete der sradeigenen Hardware durch IT-Verbund</i>						
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>5.663,29</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
6.	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.663,29	2.000	22.400	22.400	22.400	22.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	213.201,48	175.300	200.200	197.900	200.900	204.200
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>7.455,09</i>	<i>7.600</i>	<i>7.800</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>166.152,34</i>	<i>127.700</i>	<i>146.900</i>	<i>149.000</i>	<i>152.000</i>	<i>155.000</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>1.917,86</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte</i>	<i>4.056,59</i>	<i>10.300</i>	<i>11.800</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.500</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>32.828,42</i>	<i>25.100</i>	<i>28.800</i>	<i>25.200</i>	<i>25.200</i>	<i>25.200</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>791,18</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.769,99	277.700	259.300	250.800	250.800	250.800
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>295,12</i>	<i>10.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>Wartungsverträge, Pauschale</i>						
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>1.519,92</i>	<i>24.500</i>	<i>10.600</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>Pauschale + zusätzlich Bürostuhl 500, Schreibtisch mit Container 1.000, Schrank 600, Neueinrichtung Bürgerbüro</i>						
	<i>Gesamt 8.000</i>						
	<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>14.088,16</i>	<i>1.000</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>Mietverträge Technik</i>						
	<i>7232000 Leasing</i>	<i>2.324,91</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>Dienstwagen</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.898,46</i>	<i>1.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>Pauschale+Energiekosten Serverraum</i>						
	<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>9.584,20</i>	<i>8.300</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
	<i>Ansatz für Versicherung, Benzin u.a.</i>						
	<i>Pauschale KSA</i>						
	<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	<i>1.428,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>420,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>GEZ-Gebühren</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>20.211,22</i>	<i>229.500</i>	<i>229.400</i>	<i>229.500</i>	<i>229.500</i>	<i>229.500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>Abrechnung EDV mit IT-Verbund</i>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.930,38	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>31.558,86</i>	<i>30.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
	<i>Pauschale Vorjahre nicht ausreichend durch allg. Preissteigerungen</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</i>						
	<i>7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7458000 Erstattungen an übrige Bereiche</i>	<i>600,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.901,85	494.000	501.500	490.700	493.700	497.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.238,56	-492.000	-479.100	-468.300	-471.300	-474.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	30,00	0	0	0	0	0
	<i>6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro</i>	<i>30,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.753,41	500	500	500	500	500
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>40.176,87</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Datenbanklizenz</i>						
	<i>Mobile Access Gateway = 5.000, Switch = 15.000, Bürotisch=2.500, Büroschränke = 1.600, Pauschale = 400</i>						
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>7.576,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Pauschale u.a. Tablets = 5.000, 1Nds.HiB + 1Stadt m.Wappen HiB - Fahne = 1.500, Büroeinrichtung = 4.500</i>						
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.753,41	500	500	500	500	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.723,41	-500	-500	-500	-500	-500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-344.961,97	-492.500	-479.600	-468.800	-471.800	-475.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:33:20

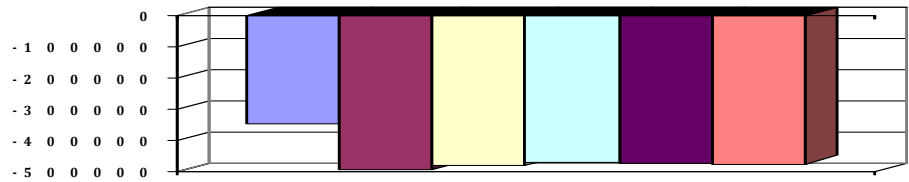
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11104 Zentraler Service (=Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
-----	---------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

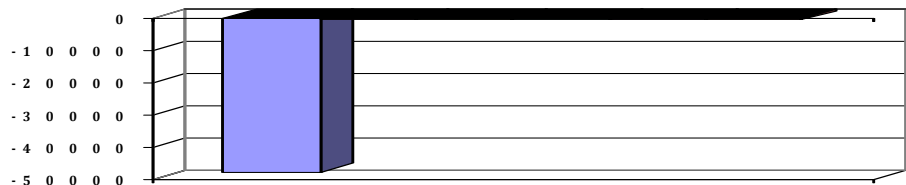
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 11104 Zentraler Service (=Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	30,00	0	0	0	0	0
	<i>6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro</i>	<i>30,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0</i>				
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	47.753,41	500	500	500	500	500
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>40.176,87</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Datenbanklizenz</i>						
	<i>Mobile Access Gateway = 5.000, Switch = 15.000, Bürotisch=2.500, Büroschränke = 1.600, Pauschale = 400</i>		<i>500</i>				
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>7.576,54</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Pauschale u.a. Tablets = 5.000, 1Nds.HiB + 1Stadt m.Wappen HiB - Fahne = 1.500, Büroeinrichtung = 4.500</i>		<i>0</i>				
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	47.753,41	500	500	500	500	500
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.723,41	-500	-500	-500	-500	-500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.018,60	6.000	0	6.000	0	3.000
	3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	6.000	0	6.000	0	0
	Erstattung Bundestagswahl 2017,						
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.018,60	0	0	0	0	3.000
	Kommunalwahl 2016						
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	1.300	1.800	1.800	1.800
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder	0,00	2.500	1.300	1.800	1.800	1.800
	Herabsetzung von Rückstellungen						
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.018,60	8.500	1.300	7.800	1.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	41.506,36	36.300	39.100	42.500	42.900	43.500
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.453,76	7.600	7.800	7.700	7.700	7.800
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.247,97	16.800	17.300	17.600	18.000	18.400
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.472,34	3.600	3.700	3.600	3.600	3.700
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	519,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.304,35	3.300	3.400	3.300	3.300	3.300
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	121,49	400	500	600	600	600
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.514,50	2.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	872,48	500	700	4.000	4.000	4.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

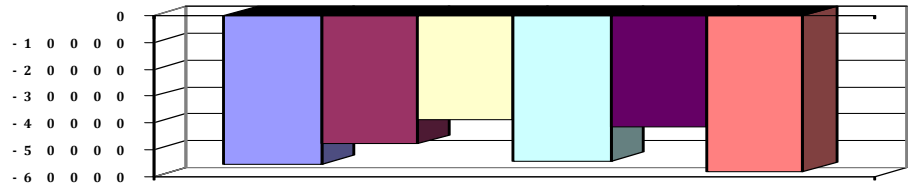
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,54	900	400	400	400	400
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	697,34	100	100	100	100	100
	Pauschale, Wahlkabinen						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	203,20	500	100	100	100	100
	Pauschale, Fortbildungen						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
	PC-Wahl						
16.	- Abschreibungen	0,00	156	397	165	0	0
	4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	156	397	165	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.034,17	19.000	200	19.000	200	19.000
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.780,00	5.000	100	5.000	100	5.000
	Pauschale Wahlen						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	13.254,17	14.000	100	14.000	100	14.000
	Pauschale Kommunalwahl						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.441,07	56.356	40.097	62.065	43.500	62.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-55.422,47	-47.856	-38.797	-54.265	-41.700	-58.100
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-55.422,47	-47.856	-38.797	-54.265	-41.700	-58.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.422,47	-47.856	-38.797	-54.265	-41.700	-58.100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.018,60	6.000	0	6.000	0	3.000
	<i>6480000 Erstattungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Erstattung Bundestagswahl 2017,</i>						
	<i>6482000 Erstattungen von Gemeinden</i>	<i>7.018,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>
	<i>Kommunalwahl 2016</i>						
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.018,60	6.000	0	6.000	0	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	35.577,18	33.100	34.100	34.200	34.600	35.200
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>7.455,09</i>	<i>7.600</i>	<i>7.800</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>21.247,97</i>	<i>16.800</i>	<i>17.300</i>	<i>17.600</i>	<i>18.000</i>	<i>18.400</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>1.917,86</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>519,47</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.304,35</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>132,44</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	900,54	900	400	400	400	400
	<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>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>697,34</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pauschale, Wahlkabinen</i>						
	<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	<i>203,20</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pauschale, Fortbildungen</i>						
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>PC-Wahl</i>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.034,17	19.000	200	19.000	200	19.000
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>6.780,00</i>	<i>5.000</i>	<i>100</i>	<i>5.000</i>	<i>100</i>	<i>5.000</i>
	<i>Pauschale Wahlen</i>						
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>13.254,17</i>	<i>14.000</i>	<i>100</i>	<i>14.000</i>	<i>100</i>	<i>14.000</i>
	<i>Pauschale Kommunalwahl</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.511,89	53.000	34.700	53.600	35.200	54.600



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

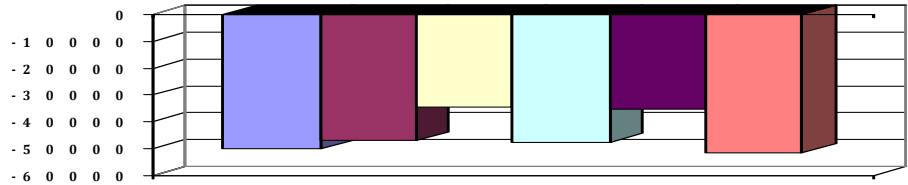
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.493,29	-47.000	-34.700	-47.600	-35.200	-51.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	722,09	0	0	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>722,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722,09	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-722,09	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-50.215,38	-47.000	-34.700	-47.600	-35.200	-51.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	722,09	0	0	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>722,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	722,09	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-722,09	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	67.118,53	66.000	66.000	71.000	71.000	71.000
	3311000 Verwaltungsgebühren	66.382,53	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	736,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.723,81	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	3483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	4.046,00	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-322,19	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.416,70	3.300	2.700	2.900	2.900	2.900
	3561000 Bußgelder	1.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	1.300	700	900	900	900
	3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	316,70	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.309,04	73.100	73.700	78.900	78.900	78.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	136.893,62	170.000	167.300	172.400	172.400	173.900
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.726,91	3.800	3.900	3.800	3.800	3.900
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	102.496,75	123.900	120.900	125.100	125.100	126.400
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.371,67	3.600	3.700	3.400	3.400	3.400
	Reinigung Dammstr. 34						
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.736,18	1.800	1.900	1.800	1.800	1.800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.111,16	10.000	9.700	10.100	10.100	10.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.807,20	24.300	23.700	24.400	24.400	24.400
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	450,26	900	900	1.400	1.400	1.400
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.757,25	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	436,24	300	400	200	200	200
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.523,48	16.000	18.500	18.000	18.000	18.000
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.095,69	300	300	300	300	300
	Pauschale						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70,56	0	0	0	0	0
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	722,70	500	1.000	500	500	500
	Pauschale Schulungen						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.092,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Pauschale Bekämpfung Eichenprozessionsspanner und Ratten						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.785,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Pauschale						
	4291090 Wartung und Pflege von Software	7.756,67	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	283,55	773	0	0	0	0
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	773	0	0	0	0
	4721111 Einzelwertberichtigung	230,05	0	0	0	0	0
	4721220 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	3,50	0	0	0	0	0
	4721292 Abschreibungen auf Forderungen aus Bußgeldern	50,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	11.315,81	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4318000 Zuweisung an Tierschutzverein für die Aufnahme von Fundtieren	11.315,81	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	lt. Vertrag, ab 2014 zusätzlich 2.000 für Maßnahmen gegen Katzenpopulation						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	40.334,48	49.400	44.500	44.500	44.500	44.500
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	400,00	400	0	0	0	0
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	292,90	300	300	300	300	300
	Schiedsamtbeitrag-Erhöhung durch den BDS						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	35.825,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Pauschale						
	4450000 Erstattungen an Bund	3.679,44	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Pauschale						
	4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	137,14	200	200	200	200	200
	Nutzung Intermediär-Server Landkreis						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:33:20

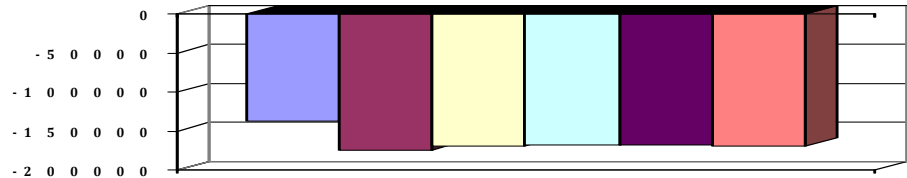
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	208.350,94	247.173	242.300	246.900	246.900	248.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-136.041,90	-174.073	-168.600	-168.000	-168.000	-169.500
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-136.041,90	-174.073	-168.600	-168.000	-168.000	-169.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460,14	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>460,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-460,14	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.502,04	-174.073	-168.600	-168.000	-168.000	-169.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	68.221,39	66.000	66.000	71.000	71.000	71.000
	<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>67.485,39</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>736,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-189,19	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>0,00</i>	<i>3.800</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>-322,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>133,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Sozialbestattungen</i>						
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.793,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>6561000 Bußgelder</i>	<i>3.793,17</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	71.825,37	71.800	73.000	78.000	78.000	78.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	133.964,15	168.300	164.700	170.000	170.000	171.500
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>3.727,57</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>102.496,75</i>	<i>123.900</i>	<i>120.900</i>	<i>125.100</i>	<i>125.100</i>	<i>126.400</i>
	<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen</i>	<i>3.371,67</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
	<i>Reinigung Dammstr. 34</i>						
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>958,95</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>2.111,16</i>	<i>10.000</i>	<i>9.700</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>10.200</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>20.807,20</i>	<i>24.300</i>	<i>23.700</i>	<i>24.400</i>	<i>24.400</i>	<i>24.400</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>490,85</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.574,48	16.000	18.500	18.000	18.000	18.000
	<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>1.095,69</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>70,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	<i>722,70</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale Schulungen</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>4.046,00</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	<i>Pauschale Bekämpfung Eichenprozessionsspanner und Ratten</i>						
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>9.639,53</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>Pauschale</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

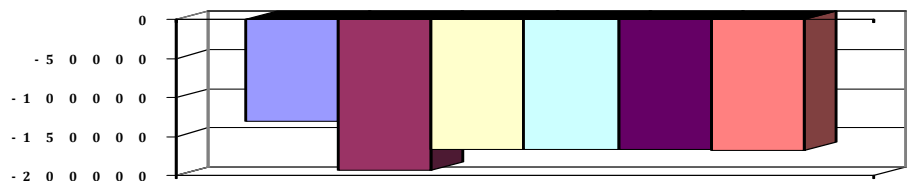
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	11.315,81	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.315,81	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	lt. Vertrag, ab 2014 zusätzlich 2.000 für Maßnahmen gegen Katzenpopulation						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.003,09	49.400	44.500	44.500	44.500	44.500
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	400,00	400	0	0	0	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	292,90	300	300	300	300	300
	Schiedsamtbeitrag-Erhöhung durch den BDS						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	36.493,61	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Pauschale						
	7450000 Erstattungen an den Bund	3.679,44	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Pauschale						
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	137,14	200	200	200	200	200
	Nutzung Intermediär-Server Landkreis						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.857,53	244.700	239.700	244.500	244.500	246.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.032,16	-172.900	-166.700	-166.500	-166.500	-168.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	20.000	0	0	0	0
	Umstellung VOIS als Nachfolge von Meso/Geso						
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-130.032,16	-192.900	-166.700	-166.500	-166.500	-168.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

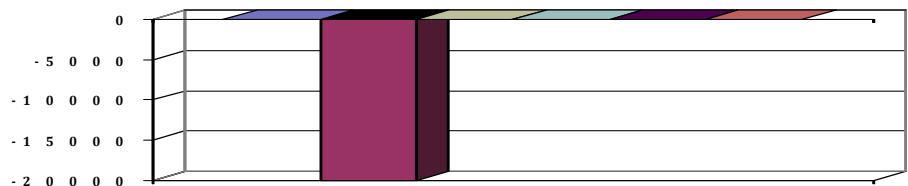
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	20.000	0	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Umstellung VOIS als Nachfolge von Meso/Geso</i>		<i>20.000</i>				
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	20.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12202 Standesamt

Produktverantwortlich

Frau Behne

Rechtsgrundlage

PSIG, BGB, EGBGB, PStv

Personalgestellung

1,16

Produktaufgaben

Beurkundungen von Geburten, Todesfällen

Eheschließungen, Namensänderungen, Vaterschaftsanerkenntnisse

Leichenpässe, Kirchnaustitte

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.677,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>3311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>14.677,38</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	913,00	600	600	600	600	600
	<i>3421000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>913,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
7.	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	1.300
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.590,38	12.600	12.600	12.600	12.600	13.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	60.493,36	58.600	60.000	60.300	61.000	61.600
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>48.553,08</i>	<i>45.600</i>	<i>46.700</i>	<i>47.300</i>	<i>48.000</i>	<i>48.500</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.759,44</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.982,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.200</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>198,84</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.208,36	4.100	4.900	2.100	2.100	2.100
	<i>4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>14,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>59,50</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>20,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>520,40</i>	<i>2.000</i>	<i>3.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Schulungen einschl. einmalige Kreisveranstaltung in Wittingen</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

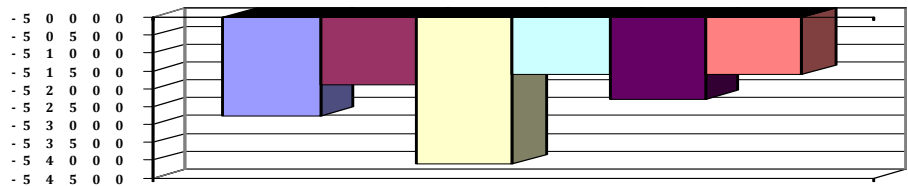
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12202 Standesamt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	300	0	0	0
	Einbinden von Geburtenbüchern						
	4281400 Waren	711,41	800	800	800	800	800
	Bestand Familienbücher						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	106,67	0	0	0	0	0
	4291090 Wartung und Pflege von Software ab 2017 IT-Verbund	5.776,38	1.000	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	648,71	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 Pauschale	523,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.350,43	64.500	66.700	64.200	64.900	65.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-52.760,05	-51.900	-54.100	-51.600	-52.300	-51.600
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-52.760,05	-51.900	-54.100	-51.600	-52.300	-51.600
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.760,05	-51.900	-54.100	-51.600	-52.300	-51.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12202 Standesamt

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.677,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>14.677,38</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
5.	+ privatrechtliche Entgelte	913,00	600	600	600	600	600
	<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>913,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.590,38	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	60.511,29	58.600	60.000	60.300	61.000	61.600
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>48.553,08</i>	<i>45.600</i>	<i>46.700</i>	<i>47.300</i>	<i>48.000</i>	<i>48.500</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>1.759,44</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.982,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.200</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>216,77</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.578,63	4.100	4.900	2.100	2.100	2.100
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>14,00</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>59,50</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>20,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	<i>520,40</i>	<i>2.000</i>	<i>3.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Schulungen einschl. einmalige Kreisveranstaltung in Wittingen</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Einbinden von Geburtenbüchern</i>						
	<i>7281400 Erwerb von Waren</i>	<i>405,30</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>Bestand Familienbücher</i>						
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen ab 2017 IT-Verbund</i>	<i>5.559,43</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	809,61	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>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

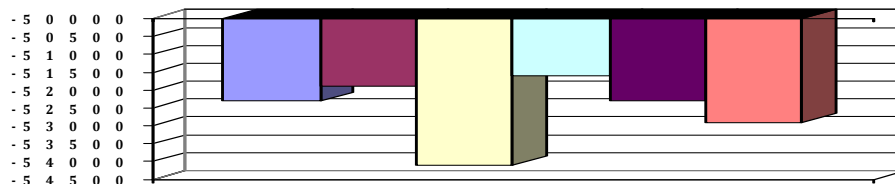
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12202 Standesamt

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	7431000 Geschäftsauszahlungen	684,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Pauschale						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.899,53	64.500	66.700	64.200	64.900	65.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.309,15	-51.900	-54.100	-51.600	-52.300	-52.900
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-52.309,15	-51.900	-54.100	-51.600	-52.300	-52.900

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12601 Brandschutz und technische Hilfeleistungen

Produktverantwortlich

FBL Herr Ritter

Rechtsgrundlage

Brandschutzgesetz, Entscheidungen der örtlichen Ordnungsbehörde,
Unfallverhütungsvorschriften, Feuerwehrkostensatzung

Personalgestellung

0,85

Produktaufgaben

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

Zielvorgaben

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

Kennzahlen

Einsätze:

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke aus Feuerschutzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.730	17.895	17.895	17.895	17.895
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung der Investitionszuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>13.730</i>	<i>17.895</i>	<i>17.895</i>	<i>17.895</i>	<i>17.895</i>
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.761,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>9.761,50</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	7.250,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>7.250,59</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,25	0	0	0	0	0
	<i>3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>186,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>573,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	1.300	1.800	1.800	1.800
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>1.300</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.772,34	33.730	46.695	47.195	47.195	47.195
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	52.782,59	93.500	99.100	98.900	99.700	100.700
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>7.453,76</i>	<i>7.600</i>	<i>7.800</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>28.689,58</i>	<i>59.600</i>	<i>62.100</i>	<i>63.000</i>	<i>63.800</i>	<i>64.500</i>
	<i>4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.251,62</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>Anlagenpflege, Reinigung; Kleiderkammer</i>						
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>3.472,34</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>519,67</i>	<i>4.800</i>	<i>5.000</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12601 Brandschutz und technische Hilfeleistungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.858,43	11.700	12.200	11.800	11.800	11.800
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	150,21	600	800	800	800	800
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.514,50	2.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	872,48	500	700	400	400	400
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.666,29	251.700	222.500	222.500	222.500	222.500
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.212,25	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Budget						
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	100	100	100	100
	Budget						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.056,13	32.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	Budget						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.853,21	22.500	13.600	13.600	13.600	13.600
	Budget						
	4231000 Mieten und Pachten	398,13	400	0	0	0	0
	Budget						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.763,19	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Budget						
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	61.075,25	69.900	50.000	50.000	50.000	50.000
	Budget						
	4251010 Fahrzeugversicherungsbeiträge	9.750,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Budget						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.896,01	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Budget						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.769,09	12.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Budget						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.243,17	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Budget						
	4291010 Brandschutzbedarfsplan	1.649,46	0	0	0	0	0
	FA 06.10.2014						
	4291090 Wartung und Pflege von Software	0,00	0	800	800	800	800
16.	- Abschreibungen	2.664,75	103.828	148.305	137.522	130.919	121.286
	4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	0	646	646	646	646
	4711250 AfA auf beb. Grundstücke mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	296	296	296	296	296
	4711300 AfA auf Gebäude	0,00	0	5.212	5.212	5.212	5.212
	4711350 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	24.885	26.495	26.495	26.495	26.171
	4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	7.100	0	0	0	0
	4711600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	43.805	91.070	88.821	82.886	76.319



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

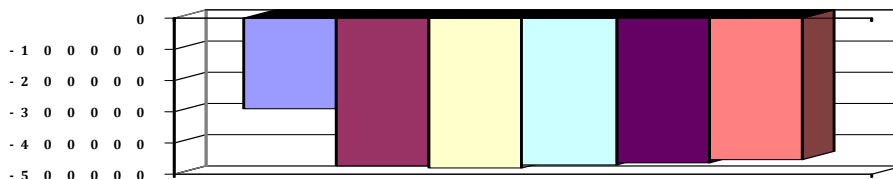
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12601 Brandschutz und technische Hilfeleistungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	439	439	439	439	439
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.691	11.142	11.013	10.547	10.314
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	16.612	11.116	2.711	2.509	0
	4711996 AfA auf Anlagen im Bau	0,00	0	1.889	1.889	1.889	1.889
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.664,75	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	9.114,00	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.114,00	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Budget						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	40.226,80	49.200	46.500	46.500	46.500	46.500
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.971,83	25.900	22.000	22.000	22.000	22.000
	Funktionsträger lt. Entschädigungssatzung, Anlagenpflege, + 2.000 Jugendfeuerwehr,						
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.222,40	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	Budget						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.911,61	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Budget						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.115,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Budget						
	4452000 Feuerwehrunfallkasse	14.005,60	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	Budget						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	318.454,43	507.728	526.405	515.422	509.619	500.986
21.	= ordentliches Ergebnis	-300.682,09	-473.998	-479.710	-468.227	-462.424	-453.791
22.	+ außerordentliche Erträge	11.601,00	0	0	0	0	0
	5312100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	11.601,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	11.601,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-289.081,09	-473.998	-479.710	-468.227	-462.424	-453.791
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.978,14	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.978,14	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.978,14	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-291.059,23	-473.998	-479.710	-468.227	-462.424	-453.791

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12601 Brandschutz und technische Hilfeleistungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.854,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.854,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	5.616,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.616,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,72	0	0	0	0	0
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	186,29	0	0	0	0	0
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	61,43	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.718,22	17.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	46.856,00	90.300	94.100	94.200	95.000	96.000
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	7.455,09	7.600	7.800	7.700	7.700	7.800
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	28.689,58	59.600	62.100	63.000	63.800	64.500
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	2.251,62	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	Anlagenpflege, Reinigung: Kleiderkammer						
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.917,86	3.600	3.700	3.600	3.600	3.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	519,67	4.800	5.000	4.800	4.800	4.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.858,43	11.700	12.200	11.800	11.800	11.800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	163,75	600	800	800	800	800
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	183.849,27	251.700	222.500	222.500	222.500	222.500
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.922,65	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Budget						
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	100	100	100	100
	Budget						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.027,82	32.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	Budget						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.825,81	22.500	13.600	13.600	13.600	13.600
	Budget						
	7231000 Mieten und Pachten	398,13	400	0	0	0	0
	Budget						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.149,09	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Budget						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12601 Brandschutz und technische Hilfeleistungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>66.499,16</i>	<i>79.900</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	<i>36.398,01</i>	<i>30.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>14.735,97</i>	<i>12.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>10.892,63</i>	<i>4.000</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>FA 06.10.2014</i>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	9.114,00	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>9.114,00</i>	<i>9.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>Budget</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.104,46	49.200	46.500	46.500	46.500	46.500
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>17.971,83</i>	<i>25.900</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
	<i>Funktionsträger lt. Entschädigungssatzung, Anlagenpflege, + 2.000 Jugendfeuerwehr,</i>						
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>6.603,80</i>	<i>4.300</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.727,28</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>1.115,36</i>	<i>2.500</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>13.686,19</i>	<i>13.500</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
	<i>Budget</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.923,73	400.700	373.100	373.200	374.000	375.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.205,51	-383.200	-345.600	-345.700	-346.500	-347.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.489,23	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>25.489,23</i>	<i>60.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	11.601,00	0	0	0	0	0
	<i>6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	<i>11.601,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Pauschale Budget in Höhe Feuerschutzsteuer 2017 und 2018 verplant bei 12601007 jeweils 40.000</i>						
	<i>Umbau Sirenen auf Digitalfunk</i>						
	<i>Ansatz siehe 12601.0910000.0003</i>						
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.090,23	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	72.716,92	183.000	80.000	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>16.710,82</i>	<i>183.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>56.006,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

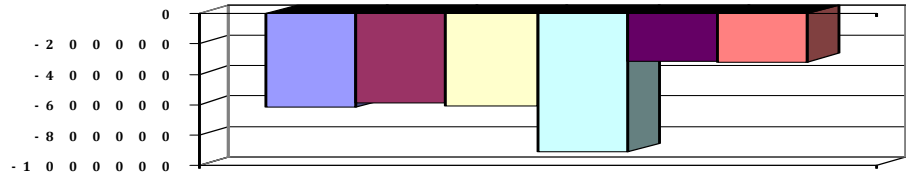
Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12601 Brandschutz und technische Hilfeleistungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.077,90	85.000	235.000	620.000	20.000	20.000
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>308.534,93</i>	<i>85.000</i>	<i>235.000</i>	<i>620.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	<i>Pauschale Budget in Höhe Feuerschutzsteuer 2017 und 2018 verplant bei 12601007 jeweils 40.000</i>						
	<i>Umbau Sirenen auf Digitalfunk</i>						
	<i>Ansatz siehe 12601.0910000.0003</i>						
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>12.542,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ansatz siehe 12601.0910000.0003</i>						
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.794,82	268.000	315.000	620.000	20.000	20.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-356.704,59	-208.000	-265.000	-570.000	30.000	30.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-615.910,10	-591.200	-610.600	-915.700	-316.500	-317.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12601 Brandschutz und technische Hilfeleistungen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	25.489,23 <i>25.489,23</i>	60.000 <i>60.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro <i>6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i> <i>Pauschale Budget in Höhe Feuerschutzsteuer 2017 und 2018 verplant bei 12601007 jeweils 40.000</i> <i>Umbau Sirenen auf Digitalfunk</i> <i>Ansatz siehe 12601.0910000.0003</i>	11.601,00 <i>11.601,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.090,23	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro <i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i> <i>Pauschale Budget in Höhe Feuerschutzsteuer 2017 und 2018 verplant bei 12601007 jeweils 40.000</i> <i>Umbau Sirenen auf Digitalfunk</i> <i>Ansatz siehe 12601.0910000.0003</i>	321.077,90 <i>308.534,93</i>	85.000 <i>85.000</i>	235.000 <i>235.000</i>	620.000 <i>620.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i> <i>Ansatz siehe 12601.0910000.0003</i>	<i>12.542,97</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen <i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i> <i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	72.716,92 <i>16.710,82</i> <i>56.006,10</i>	183.000 <i>183.000</i> <i>0</i>	80.000 <i>80.000</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
15.	- Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.794,82	268.000	315.000	620.000	20.000	20.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-356.704,59	-208.000	-265.000	-570.000	30.000	30.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

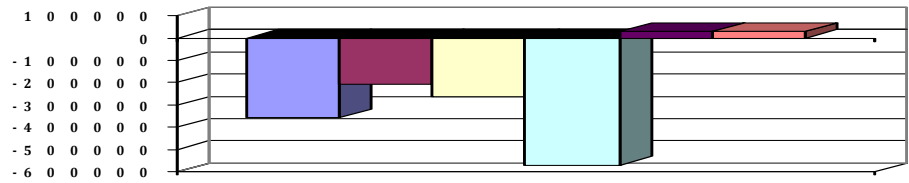
Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

Fachbereich	1100	Organisation und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz und technische Hilfeleistungen

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Produktverantwortlich

FBL Herr Ritter

Rechtsgrundlage

NKatSG

Personalgestellung

0,05

Produktaufgaben

Mitwirkung beim Katastrophenschutz

Zielvorgaben

Gewährleistung der öffentl. Sicherheit und Ordnung im Katastrophenfall

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	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	2.336,70	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.907,01	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	31,49	100	100	100	100	100
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	390,37	200	200	200	200	200
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7,83	100	100	100	100	100
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.336,70	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.336,70	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-2.336,70	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.336,70	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

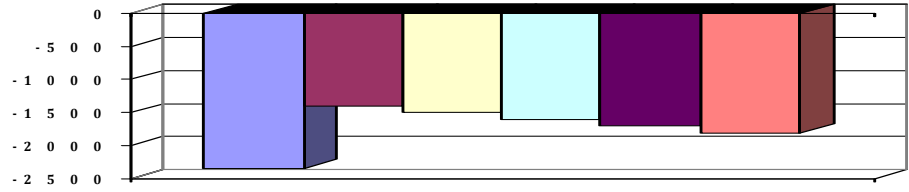
Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

Fachbereich	1100	Organisation und Ordnung
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:33:20

Fachbereich 1100 Organisation und Ordnung
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	2.337,41	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.907,01</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>31,49</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>390,37</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>8,54</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.337,41	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.337,41	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-2.337,41	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800



Produkthaushalt 2018

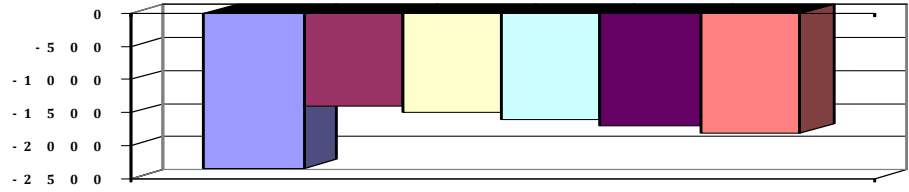
Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:33:20

Fachbereich	1100	Organisation und Ordnung
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



4.6.2 Teilhaushalt 1200

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes					
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) :					
11,24,53,57,61					
Produkte:					
11105,11108,24401,53101,53201,53301,53710,57306,61101,61201					
Nur nachrichtlich: 53701					
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, mit der Ausnahme, dass als unerhebliche Auszahlung ein Betrag bis zu 1.000 € im Sinne des § 19 Abs. 4 GemHKVO festgesetzt wird und nicht gesonderte Budgetrichtlinien des Rates gelten.					
Übrige Erläuterungen					
Keine					



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 12:35:16

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	13.772.138,16	12.381.600	14.585.500	13.580.900	14.133.500	14.643.500
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.136,00	221.000	226.300	243.600	782.600	422.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	605.094	582.699	554.989	519.324	454.432
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	110,50	100	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	16.993,39	15.700	6.100	6.100	25.100	25.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.410,90	27.000	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	263.751,90	703.700	722.700	192.700	192.700	192.700
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	467.479,78	471.000	460.500	465.200	465.200	465.200
12. = Summe ordentliche Erträge	14.763.020,63	14.425.194	16.583.899	15.043.589	16.118.524	16.203.732
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	351.628,33	402.700	424.900	425.900	430.800	436.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.400,77	62.800	57.700	27.700	31.700	31.700
16. - Abschreibungen	8.140,43	13.619	16.531	16.354	16.259	16.125
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.488,51	97.000	92.000	170.200	222.500	217.600
18. - Transferaufwendungen	6.741.890,00	6.394.000	6.956.000	6.712.200	6.590.300	6.685.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.650,17	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.243.198,21	6.995.719	7.572.731	7.377.954	7.317.159	7.412.825
21. = ordentliches Ergebnis	7.519.822,42	7.429.475	9.011.168	7.665.635	8.801.365	8.790.907
22. + außerordentliche Erträge	245.069,45	40.000	50.000	60.000	60.000	60.000
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	245.069,45	40.000	50.000	60.000	60.000	60.000
25. = Jahresergebnis	7.764.891,87	7.469.475	9.061.168	7.725.635	8.861.365	8.850.907
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.784,00	4.000	8.200	8.200	8.200	8.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.784,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.200	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.764.891,87	7.465.275	9.061.168	7.725.635	8.861.365	8.850.907

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 14:03:56

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	13.526.789,04	12.381.600	14.585.500	0	13.580.900	14.133.500	14.643.500
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.136,00	221.000	226.300	0	243.600	782.600	422.700
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5. + privatrechtliche Entgelte	17.147,14	15.700	6.100	0	6.100	25.100	25.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.410,90	27.000	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	529.990,73	743.700	772.700	0	252.700	252.700	252.700
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	748.287,41	456.000	558.300	0	558.300	558.300	558.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.064.761,22	13.845.100	16.149.000	0	14.641.700	15.752.300	15.902.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	315.689,48	383.600	395.100	0	397.700	402.600	408.300
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.529,60	62.800	57.700	0	27.700	31.700	31.700
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.488,51	97.000	92.000	0	170.200	222.500	217.600
15. - Transferauszahlungen	6.600.248,00	6.394.000	6.956.000	0	6.712.200	6.590.300	6.685.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.520,41	325.600	130.600	0	130.600	130.600	130.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.147.476,00	7.263.000	7.631.400	0	7.438.400	7.377.700	7.473.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.917.285,22	6.582.100	8.517.600	0	7.203.300	8.374.600	8.428.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	10.531,68	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.531,68	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	404,60	0	0	510.000	510.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	671,16	14.100	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	59.749,00	110.000	45.750	0	50.000	50.000	50.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.824,76	124.100	45.750	510.000	560.000	50.000	50.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.293,08	-124.100	-45.750	-510.000	-560.000	-50.000	-50.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.866.992,14	6.458.000	8.471.850	-510.000	6.643.300	8.324.600	8.378.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	5.356.700	1.680.346	0	3.548.297	1.675.000	537.700
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	262.370,58	756.400	128.900	0	174.200	206.800	202.200



C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 14:03:56

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-262.370,58	4.600.300	1.551.446	0	3.374.097	1.468.200	335.500
37. = Finanzmittelveränderung	7.604.621,56	11.058.300	10.023.296	-510.000	10.017.397	9.792.800	8.714.400

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:36:28

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.

Anlagenbuchhaltung

Zahlungsabwicklung und Buchhaltung

Jahresabschluss

Vollstreckung

Zielvorgaben

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

Kennzahlen

Veröffentlichung Haushalt und Jahresrechnung

Pro Kopf Verschuldung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	110,50	100	100	100	100	100
	3311000 Verwaltungsgebühren	110,50	100	100	100	100	100
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2,04	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,04	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	68.770,31	30.300	20.200	24.700	24.700	24.700
	3561000 Bußgelder	300,00	0	300	300	300	300
	3562000 Säumniszuschläge über Personenkonten	66.858,18	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3562010 Säumniszuschläge (manuell)	1.465,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	14.300	6.900	11.400	11.400	11.400
	3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	146,23	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	68.882,85	30.400	20.300	24.800	24.800	24.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	323.366,77	355.600	376.100	376.800	380.800	385.600
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	43.786,39	44.600	45.800	45.000	45.000	45.500
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	189.501,76	210.900	217.100	221.000	225.000	229.000
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.412,83	21.200	21.700	21.400	21.400	21.600
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.439,30	16.900	17.400	17.100	17.100	17.200
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	37.269,52	41.400	42.600	41.600	41.600	41.600
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	978,26	2.400	3.000	3.700	3.700	3.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:36:28

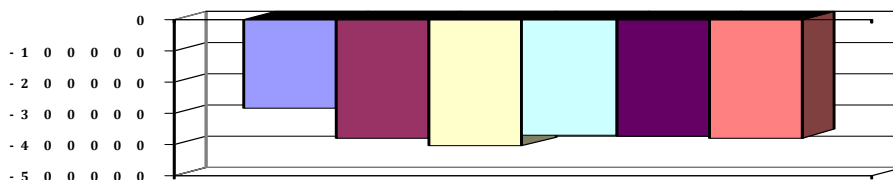
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 11105 Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.812,06	15.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.166,65	2.400	3.700	2.200	2.200	2.200
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.560,01	52.500	51.500	21.500	21.500	21.500
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	4261000 Aus- und Fortbildung	8.814,05	25.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	Pauschale + neue Softwareschulungen						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.999,61	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	Prüfung Jahresabschlüsse, Prüfung KLR noch nicht abgeschlossen, Einrichtung INFOMA						
	4291090 Wartung und Pflege von Software	9.694,69	6.000	5.000	0	0	0
	Umstellung						
16.	- Abschreibungen	1.123,97	1.431	1.103	926	831	697
	4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	594	594	594	594	594
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	103	103	103	103	103
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	734	406	229	134	0
	4721111 Einzelwertberichtigung	90,50	0	0	0	0	0
	4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	1.033,47	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.286,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	4429000 Mitgliedsbeiträge	70,00	100	100	100	100	100
	Fachverbände der Kammerer und Kassenverwalter						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.216,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Pauschale Telefon, Porto usw.						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	356.337,15	412.631	431.803	402.326	406.231	410.897
21.	= ordentliches Ergebnis	-287.454,30	-382.231	-411.503	-377.526	-381.431	-386.097
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-287.454,30	-382.231	-411.503	-377.526	-381.431	-386.097
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.784,00	4.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.784,00	4.000	8.200	8.200	8.200	8.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.784,00	4.000	8.200	8.200	8.200	8.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.670,30	-378.231	-403.303	-369.326	-373.231	-377.897

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:36:28

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 11105 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2,04	0	0	0	0	0
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	344.196,48	16.000	118.300	118.300	118.300	118.300
	<i>6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer</i>	<i>22.465,41</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	<i>6522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	<i>6523800 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern Stadthalle</i>	<i>254.840,37</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	<i>6561000 Bußgelder</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>66.890,70</i>	<i>16.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.198,52	16.100	118.400	118.400	118.400	118.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	288.517,23	337.400	347.600	349.800	353.800	358.600
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>43.852,93</i>	<i>44.600</i>	<i>45.800</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.500</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>189.501,76</i>	<i>210.900</i>	<i>217.100</i>	<i>221.000</i>	<i>225.000</i>	<i>229.000</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>11.387,27</i>	<i>21.200</i>	<i>21.700</i>	<i>21.400</i>	<i>21.400</i>	<i>21.600</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>5.439,30</i>	<i>16.900</i>	<i>17.400</i>	<i>17.100</i>	<i>17.100</i>	<i>17.200</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>37.269,52</i>	<i>41.400</i>	<i>42.600</i>	<i>41.600</i>	<i>41.600</i>	<i>41.600</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>1.066,45</i>	<i>2.400</i>	<i>3.000</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.357,42	52.500	51.500	21.500	21.500	21.500
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>51,66</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>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	<i>8.814,05</i>	<i>25.000</i>	<i>20.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>Pauschale + neue Softwareschulungen</i>						
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>11.491,71</i>	<i>26.000</i>	<i>30.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>Prüfung Jahresabschlüsse, Prüfung KLR noch nicht abgeschlossen, Einrichtung INFOMA</i>						
	<i>Umstellung</i>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101.156,64	303.100	108.100	108.100	108.100	108.100
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>70,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Fachverbände der Kämmerer und Kassenverwalter</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:36:28

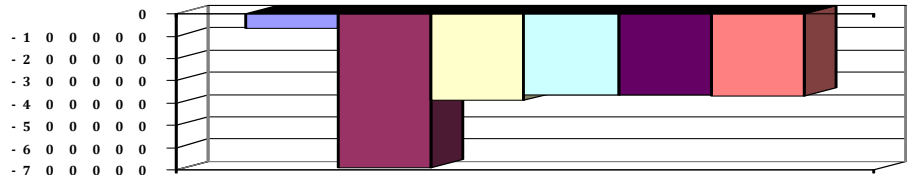
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 11105 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>3.175,30</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>Pauschale Telefon, Porto usw.</i>						
	<i>7442800 Abzugsfähige Vorsteuer</i>	<i>75.445,93</i>	<i>150.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	<i>Stadthalle</i>						
	<i>7443000 Umsatzsteuer-Zahllast</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	<i>7443800 Umsatzsteuer Zahllast</i>	<i>22.465,41</i>	<i>150.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.031,29	693.000	507.200	479.400	483.400	488.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.832,77	-676.900	-388.800	-361.000	-365.000	-369.800
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	671,16	14.100	0	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>	<i>14.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Infoma zusätzliche Module</i>						
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>671,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Pauschale</i>						
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671,16	14.100	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-671,16	-14.100	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-66.503,93	-691.000	-388.800	-361.000	-365.000	-369.800

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:36:28

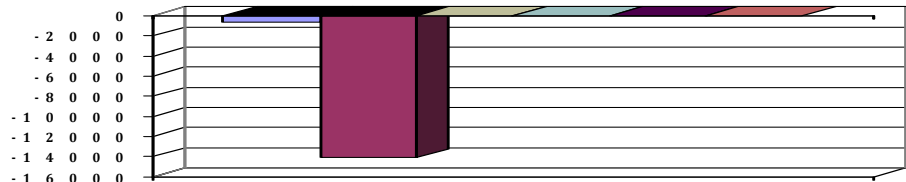
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 11105 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	671,16	14.100	0	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Infoma zusätzliche Module</i>						
	<i>Pauschale</i>		<i>14.100</i>				
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>671,16</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Pauschale</i>		<i>0</i>				
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	671,16	14.100	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-671,16	-14.100	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:36:28

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	16.991,35	15.700	6.100	6.100	25.100	25.100
	<i>3411000 Mieten und Pachten- PK-Konten</i>	<i>16.991,35</i>	<i>5.700</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	<i>Umbauarbeiten Lange Str. 7</i>						
	<i>3411010 Miete und Pacht PSK-Konten</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3421000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	<i>3616000 Zinserträge vom öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.991,35	15.800	6.200	6.200	25.200	25.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	3.985,31	4.600	4.700	4.900	5.100	5.300
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.283,11</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.800</i>	<i>4.000</i>	<i>4.200</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>85,64</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>602,90</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>13,66</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.840,76	10.300	6.200	6.200	10.200	10.200
	<i>4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>106,33</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale, Sanierung Dach und Giebel, BUA 10.11.2014, Nach Genehmigung Städtebauförderung Sanierung über Rückstellungen</i>						
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</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>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:36:28

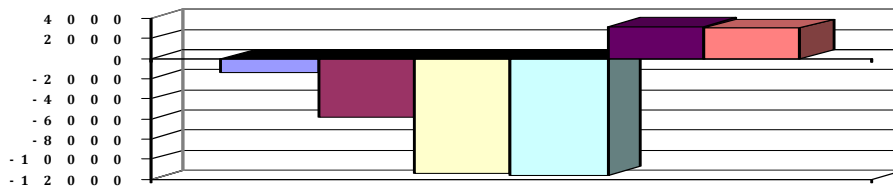
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 11108 Sondervermögen Ramme

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4231000 Mieten und Pachten	242,88	300	200	200	200	200
	Wärmezähler						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.491,55	9.000	5.000	5.000	9.000	9.000
	Pauschale(öffentliche Abgaben)						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
16.	- Abschreibungen	867,66	578	489	489	489	489
	4721270 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	867,66	0	0	0	0	0
	4729120 AfA auf Sondervermögen	0,00	578	489	489	489	489
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.863,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.863,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.557,50	17.478	13.389	13.589	17.789	17.989
21.	= ordentliches Ergebnis	3.433,85	-1.678	-7.189	-7.389	7.411	7.211
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	3.433,85	-1.678	-7.189	-7.389	7.411	7.211
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.784,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.784,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Pauschale						
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	-1.350,15	-5.878	-11.389	-11.589	3.211	3.011

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:36:28

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 11108 Sondervermögen Ramme

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	17.145,10	15.700	6.100	6.100	25.100	25.100
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>17.145,10</i>	<i>5.700</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	<i>Umbauarbeiten Lange Str. 7</i>						
	<i>6411010 Einzahlung Miete und Pacht 1</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	<i>6616000 Zinseinzahlungen von öffentlichen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Sonderrechnungen</i>						
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.145,10	15.800	6.200	6.200	25.200	25.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.986,54	4.600	4.700	4.900	5.100	5.300
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.283,11</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.800</i>	<i>4.000</i>	<i>4.200</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>85,64</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>602,90</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>14,89</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.172,18	10.300	6.200	6.200	10.200	10.200
	<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>106,33</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale, Sanierung Dach und Giebel, BUA 10.11.2014, Nach Genehmigung Städtebauförderung Sanierung über Rückstellungen</i>						
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</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>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>242,88</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Wärmezähler</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>6.822,97</i>	<i>9.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	<i>Pauschale(öffentliche Abgaben)</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pauschale</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:36:28

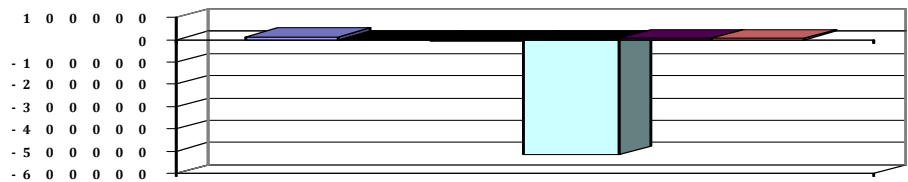
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 11108 Sondervermögen Ramme

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.863,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>1.863,77</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.022,49	16.900	12.900	13.100	17.300	17.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.122,61	-1.100	-6.700	-6.900	7.900	7.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	10.531,68	0	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>10.531,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.531,68	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	404,60	0	0	510.000	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 1. BA Lange Str. 7</i>	<i>404,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>510.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404,60	0	0	510.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.127,08	0	0	-510.000	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	14.249,69	-1.100	-6.700	-516.900	7.900	7.700

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:36:28

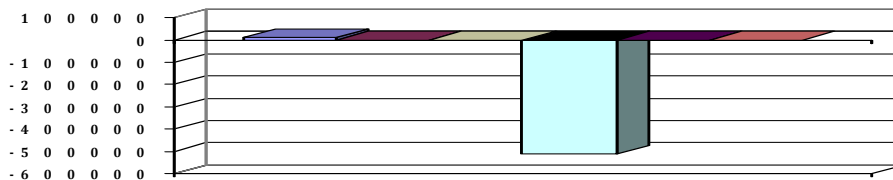
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 11108 Sondervermögen Ramme

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.531,68	0	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>10.531,68</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0</i>				
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.531,68	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	404,60	0	0	510.000	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 1. BA Lange Str. 7</i>	<i>404,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>510.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0</i>				
15.	- Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404,60	0	0	510.000	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.127,08	0	0	-510.000	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:36:28

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

Zielvorgaben

Rechtzeitige Beantragung von Mitteln aus der Kresischulbaukasse

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

Fristgerechte Abrechnung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	300	500	500	500
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Herabsetzung von Rückstellungen</i>						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	700	300	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	8.397,33	12.000	12.800	12.600	12.800	13.000
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>5.890,42</i>	<i>6.300</i>	<i>6.400</i>	<i>6.600</i>	<i>6.800</i>	<i>7.000</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>265,89</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.119,85</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>24,42</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>878,63</i>	<i>700</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>218,12</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	11.610	14.939	14.939	14.939	14.939
	<i>4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.610</i>	<i>14.939</i>	<i>14.939</i>	<i>14.939</i>	<i>14.939</i>
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.397,33	23.610	27.739	27.539	27.739	27.939
21.	= ordentliches Ergebnis	-8.397,33	-22.910	-27.439	-27.039	-27.239	-27.439
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

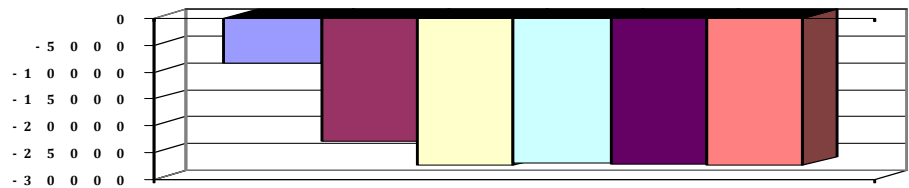
Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:36:28

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-8.397,33	-22.910	-27.439	-27.039	-27.239	-27.439
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.397,33	-22.910	-27.439	-27.039	-27.239	-27.439

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:36:28

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	7.302,78	11.100	11.500	11.400	11.600	11.800
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	1.900	2.000	1.900	1.900	1.900
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	5.890,42	6.300	6.400	6.600	6.800	7.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	900	1.000	900	900	900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	265,89	500	600	500	500	500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.119,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	26,62	200	200	200	200	200
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.302,78	11.100	11.500	11.400	11.600	11.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.302,78	-11.100	-11.500	-11.400	-11.600	-11.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	59.749,00	110.000	45.750	50.000	50.000	50.000
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	59.749,00	110.000	45.750	50.000	50.000	50.000
	Beiträge zur Kreisschulbaukasse 2018 pro Grundschüler = 127,00 €						
	Grundschüler lt. Berechnung LK = 357						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:36:28

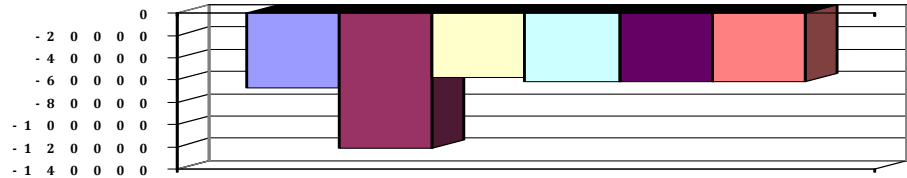
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.749,00	110.000	45.750	50.000	50.000	50.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.749,00	-110.000	-45.750	-50.000	-50.000	-50.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-67.051,78	-121.100	-57.250	-61.400	-61.600	-61.800

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:36:28

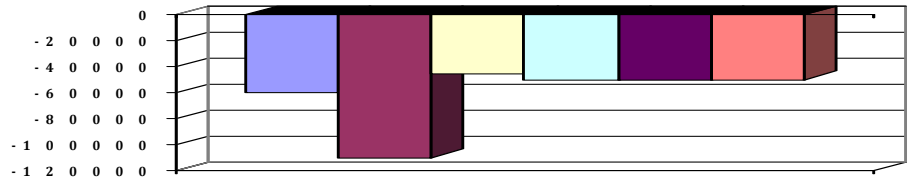
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	59.749,00	110.000	45.750	50.000	50.000	50.000
	<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)</i>	<i>59.749,00</i>		<i>45.750</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	<i>Beiträge zur Kreisschulbaukasse 2018 pro Grundschüler = 127,00 €</i>						
	<i>Grundschüler lt. Berechnung LK = 357</i>		<i>110.000</i>				
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	59.749,00	110.000	45.750	50.000	50.000	50.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.749,00	-110.000	-45.750	-50.000	-50.000	-50.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:36:28

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	131.146,00	666.000	670.000	140.000	140.000	140.000
	<i>3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>131.146,00</i>	<i>666.000</i>	<i>670.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	382.472,93	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	<i>3511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>382.472,93</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	513.618,93	1.066.000	1.070.000	540.000	540.000	540.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.594,25	2.000	2.100	2.100	2.200	2.300
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.313,23</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>34,23</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>241,33</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>5,46</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	2.094,25	2.500	2.600	2.600	2.700	2.800
21.	= ordentliches Ergebnis	511.524,68	1.063.500	1.067.400	537.400	537.300	537.200
22.	+ außerordentliche Erträge	204.805,35	0	0	0	0	0
	<i>5029010 Ausschüttungen aus Beteiligungen für Vorjahre</i>	<i>204.805,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	204.805,35	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	716.330,03	1.063.500	1.067.400	537.400	537.300	537.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:36:28

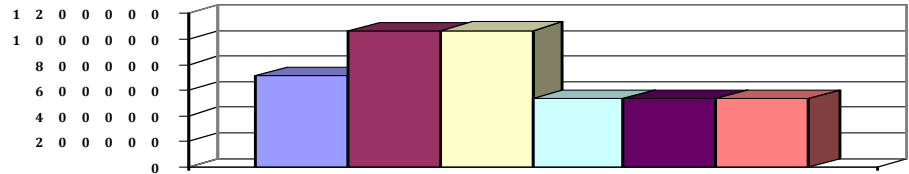
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	716.330,03	1.063.500	1.067.400	537.400	537.300	537.200

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:36:28

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	335.951,35	666.000	670.000	140.000	140.000	140.000
	<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>335.951,35</i>	<i>666.000</i>	<i>670.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	382.472,93	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>382.472,93</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.424,28	1.066.000	1.070.000	540.000	540.000	540.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	1.594,74	2.000	2.100	2.100	2.200	2.300
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.313,23</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>34,23</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>241,33</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>5,95</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	2.094,74	2.500	2.600	2.600	2.700	2.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.329,54	1.063.500	1.067.400	537.400	537.300	537.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:36:28

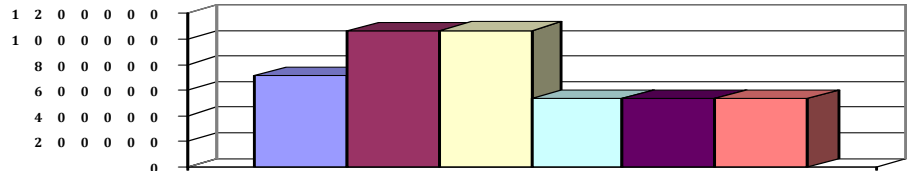
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	716.329,54	1.063.500	1.067.400	537.400	537.300	537.200

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:36:28

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	15.023,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>3511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>15.023,90</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.023,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.594,25	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.313,23</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>34,23</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>241,33</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>5,46</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.594,25	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
21.	= ordentliches Ergebnis	13.429,65	38.000	37.900	37.800	37.700	37.600
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	13.429,65	38.000	37.900	37.800	37.700	37.600
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.429,65	38.000	37.900	37.800	37.700	37.600



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:36:28

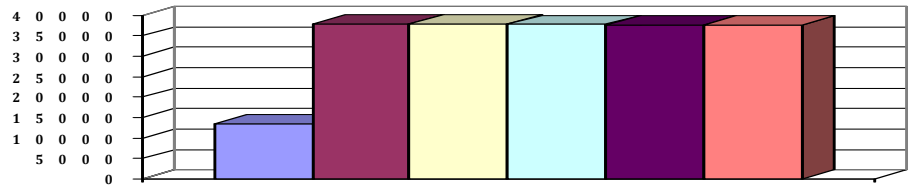
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 53201 Gasversorgung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:36:28

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 53201 Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.023,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>15.023,90</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.023,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	1.594,74	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.313,23</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>34,23</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>241,33</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>5,95</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.594,74	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.429,16	38.000	37.900	37.800	37.700	37.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	13.429,16	38.000	37.900	37.800	37.700	37.600



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:36:28

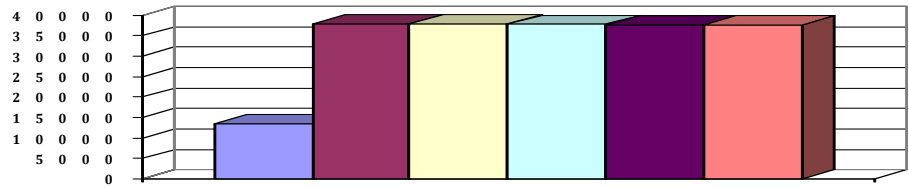
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 53201 Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
-----	---------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:36:28

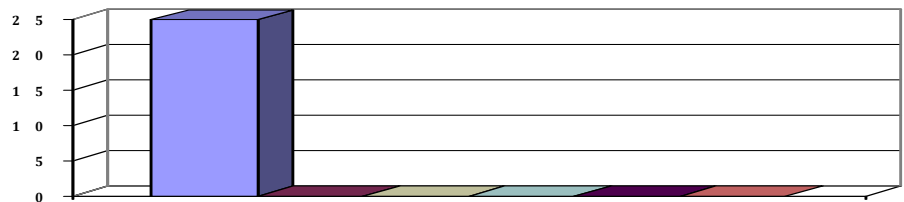
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 53301 Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	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	-24,97	0	0	0	0	0
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-24,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-24,97	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	24,97	0	0	0	0	0
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	24,97	0	0	0	0	0
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24,97	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:36:28

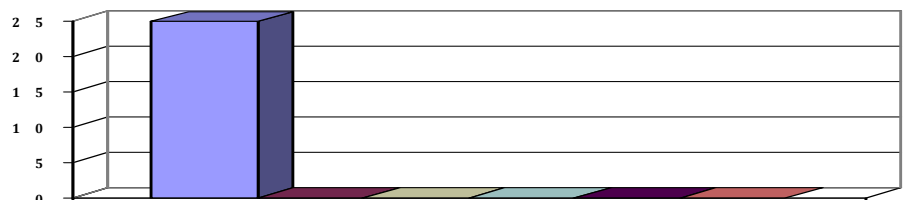
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 53301 Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-24,97	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	-24,97	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24,97	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,97	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	24,97	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:36:28

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

Zeitrahe Veranlagung der Behälterbestände entsprechend der Änderungsanträge der
Bürger

Kennzahlen

Veranlagte Bestände

Höhe der Kassenreste

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.410,90	27.000	0	0	0	0
	<i>3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>26.410,90</i>	<i>27.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ab 2018 Müllabfuhr direkt beim Kreis</i>						
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.410,90	27.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	8.730,65	21.900	22.400	22.500	22.700	22.900
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>7.219,31</i>	<i>17.000</i>	<i>17.400</i>	<i>17.600</i>	<i>17.800</i>	<i>18.000</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>168,88</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.322,44</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>20,02</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.730,65	21.900	22.400	22.500	22.700	22.900
21.	= ordentliches Ergebnis	17.680,25	5.100	-22.400	-22.500	-22.700	-22.900
22.	+ außerordentliche Erträge	6.594,10	0	0	0	0	0
	<i>5029000 Sonstige periodenfremde Erträge</i>	<i>6.594,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	6.594,10	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	24.274,35	5.100	-22.400	-22.500	-22.700	-22.900
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:36:28

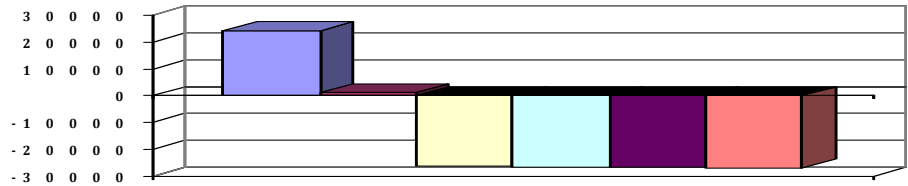
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 53710 Abwicklung der Müllabfuhrgebühren

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.274,35	1.100	-26.400	-26.500	-26.700	-26.900

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:36:28

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 53710 Abwicklung der Müllabfuhrgebühren

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.410,90	27.000	0	0	0	0
	<i>6482000 Erstattungen von Gemeinden</i>	<i>26.410,90</i>	<i>27.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ab 2018 Müllabfuhr direkt beim Kreis</i>						
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.594,10	0	0	0	0	0
	<i>6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen</i>	<i>6.594,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.005,00	27.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	8.732,45	21.900	22.400	22.500	22.700	22.900
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>7.219,31</i>	<i>17.000</i>	<i>17.400</i>	<i>17.600</i>	<i>17.800</i>	<i>18.000</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>168,88</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.322,44</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>21,82</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.732,45	21.900	22.400	22.500	22.700	22.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.272,55	5.100	-22.400	-22.500	-22.700	-22.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:36:28

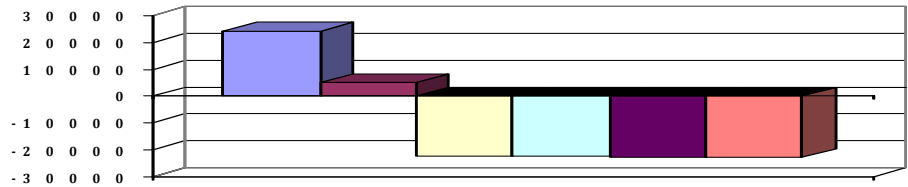
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 53710 Abwicklung der Müllabfuhrgebühren

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	24.272,55	5.100	-22.400	-22.500	-22.700	-22.900

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:36:28

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

Produktverantwortlich

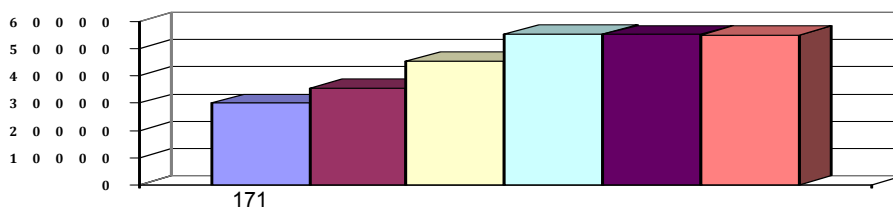
FBL Herr Schulz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	328,86	100	100	100	100	100
	<i>3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen OHU u.a.</i>	<i>328,86</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	328,86	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	3.984,74	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.283,12</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>85,37</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>602,60</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>13,65</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.984,74	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.655,88	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
22.	+ außerordentliche Erträge	33.670,00	40.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	<i>5029010 Ausschüttungen aus Beteiligungen für Vorjahre</i>	<i>33.670,00</i>	<i>40.000</i>	<i>50.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	33.670,00	40.000	50.000	60.000	60.000	60.000
25.	= Jahresergebnis	30.014,12	35.500	45.400	55.300	55.200	55.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.014,12	35.500	45.400	55.300	55.200	55.100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:36:28

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.998,86	40.100	50.100	60.100	60.100	60.100
	<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>33.998,86</i>	<i>40.100</i>	<i>50.100</i>	<i>60.100</i>	<i>60.100</i>	<i>60.100</i>
	<i>OHU u.a.</i>						
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.998,86	40.100	50.100	60.100	60.100	60.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.985,97	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.283,12</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>85,37</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>602,60</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>14,88</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.985,97	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.012,89	35.500	45.400	55.300	55.200	55.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:36:28

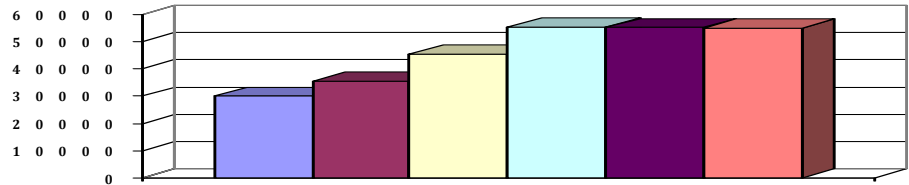
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 57306 Beteiligungen (Dividenden v. Banken, OHU u. a.)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	30.012,89	35.500	45.400	55.300	55.200	55.100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:36:28

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.772.138,16	12.381.600	14.585.500	13.580.900	14.133.500	14.643.500
	3011000 Grundsteuer A	306.215,66	310.000	308.000	312.800	334.500	339.500
	Entsprechend Veranlagungen + O-Daten						
	3012000 Grundsteuer B	1.532.790,23	1.535.000	1.571.500	1.595.100	1.664.000	1.689.000
	Entsprechend Veranlagungen + O-Daten						
	3013000 Gewerbesteuer	7.207.196,71	5.480.000	6.900.000	5.606.000	5.730.000	5.857.000
	Entsprechend Veranlagungen, Nachzahlungen + O-Daten						
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.060.961,00	4.256.600	5.000.000	5.279.000	5.596.000	5.931.000
	Entsprechend Orientierungsdaten						
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	583.017,00	715.000	719.000	701.000	719.000	737.000
	Entsprechend Orientierungsdaten						
	3031000 Vergnügungssteuer	29.331,56	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Entsprechend Veranlagungen						
	3032000 Hundesteuer	52.626,00	55.000	52.000	52.000	55.000	55.000
	Entsprechend Veranlagungen						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.136,00	221.000	226.300	243.600	782.600	422.700
	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	11.700	546.000	181.400
	Entsprechend Orientierungsdaten						
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	216.136,00	221.000	226.300	231.900	236.600	241.300
	Entsprechend Orientierungsdaten						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	605.094	582.699	554.989	519.324	454.432
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	605.094	582.699	554.989	519.324	454.432
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	129.725,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	129.725,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.212,64	0	0	0	0	0
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	92,00	0	0	0	0	0
	3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	1.120,64	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:36:28

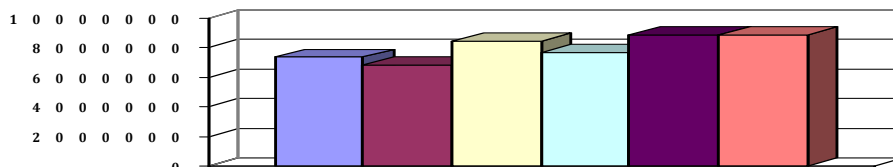
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.119.211,80	13.242.694	15.444.499	14.429.489	15.485.424	15.570.632
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	6.148,80	0	0	0	0	0
	4721111 Einzelwertberichtigung	356,00	0	0	0	0	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4.368,71	0	0	0	0	0
	4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	12,30	0	0	0	0	0
	4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	280,71	0	0	0	0	0
	4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	84,00	0	0	0	0	0
	4721205 Abschreibungen auf Forderungen aus der Vergnügungssteuer	1.047,08	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.978,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	25.978,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	- Transferaufwendungen	6.741.890,00	6.394.000	6.956.000	6.712.200	6.590.300	6.685.300
	4341000 Gewerbesteuerumlage	1.337.738,00	1.036.000	1.382.000	1.060.000	1.083.000	1.107.000
	Entsprechend der O-Daten						
	4371000 Finanzausgleichsumlage	-10.384,00	51.000	79.000	0	0	0
	4371100 Umlage Entschuldungsfonds	24.360,00	24.000	26.000	30.600	31.300	31.300
	Pro Jahr 5 % plus geschätzt						
	4372100 Kreisumlage	5.390.176,00	5.283.000	5.469.000	5.621.600	5.476.000	5.547.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.774.016,80	6.424.000	6.986.000	6.742.200	6.620.300	6.715.300
21.	= ordentliches Ergebnis	7.345.195,00	6.818.694	8.458.499	7.687.289	8.865.124	8.855.332
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	7.345.195,00	6.818.694	8.458.499	7.687.289	8.865.124	8.855.332
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.345.195,00	6.818.694	8.458.499	7.687.289	8.865.124	8.855.332

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:36:28

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.526.789,04	12.381.600	14.585.500	13.580.900	14.133.500
		6011000 Grundsteuer A	305.656,93	310.000	308.000	312.800	334.500
		Entsprechend Veranlagungen + O-Daten					
		6012000 Grundsteuer B	1.528.766,42	1.535.000	1.571.500	1.595.100	1.664.000
		Entsprechend Veranlagungen + O-Daten					
		6013000 Gewerbesteuer	6.979.505,29	5.480.000	6.900.000	5.606.000	5.730.000
		Entsprechend Veranlagungen, Nachzahlungen + O-Daten					
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.048.128,00	4.256.600	5.000.000	5.279.000	5.596.000
		Entsprechend Orientierungsdaten					
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	583.017,00	715.000	719.000	701.000	719.000
		Entsprechend Orientierungsdaten					
		6031000 Vergnügungssteuer	29.331,56	30.000	35.000	35.000	35.000
		Entsprechend Veranlagungen					
		6032000 Hundesteuer	52.383,84	55.000	52.000	52.000	55.000
		Entsprechend Veranlagungen					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.136,00	221.000	226.300	243.600	782.600
		6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	11.700	546.000
		Entsprechend Orientierungsdaten					
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	216.136,00	221.000	226.300	231.900	236.600
		Entsprechend Orientierungsdaten					
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	157.488,48	35.000	50.000	50.000	50.000
		6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	157.488,48	35.000	50.000	50.000	50.000
8.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.900.413,52	12.637.600	14.861.800	13.874.500	14.966.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.978,00	30.000	30.000	30.000	30.000
		7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	25.978,00	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	-	Transferauszahlungen	6.600.248,00	6.394.000	6.956.000	6.712.200	6.590.300
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.103.488,00	1.036.000	1.382.000	1.060.000	1.083.000
		Entsprechend der O-Daten					
		7371000 Allgemeine Umlagen an Land	82.224,00	51.000	79.000	0	0
		7371100 Umlagenzahlung Entschuldungsfonds	24.360,00	24.000	26.000	30.600	31.300
		Pro Jahr 5 % plus geschätzt					
		7372100 Auszahlung Kreisumlage	5.390.176,00	5.283.000	5.469.000	5.621.600	5.476.000
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.626.226,00	6.424.000	6.986.000	6.742.200	6.620.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:36:28

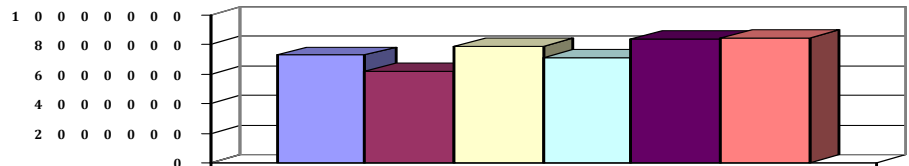
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.274.187,52	6.213.600	7.875.800	7.132.300	8.345.800	8.400.900
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	7.274.187,52	6.213.600	7.875.800	7.132.300	8.345.800	8.400.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelveränderung	7.274.187,52	6.213.600	7.875.800	7.132.300	8.345.800	8.400.900

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:36:28

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.552,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>3617000 Zinserträge von Kreditinstituten</i>	<i>2.552,04</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.552,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.510,51	67.000	62.000	140.200	192.500	187.600
	<i>4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>74.510,51</i>	<i>66.000</i>	<i>61.000</i>	<i>139.200</i>	<i>191.500</i>	<i>186.600</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>
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	74.510,51	87.000	82.000	160.200	212.500	207.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-71.958,47	-84.500	-79.500	-157.700	-210.000	-205.100
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-71.958,47	-84.500	-79.500	-157.700	-210.000	-205.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.958,47	-84.500	-79.500	-157.700	-210.000	-205.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

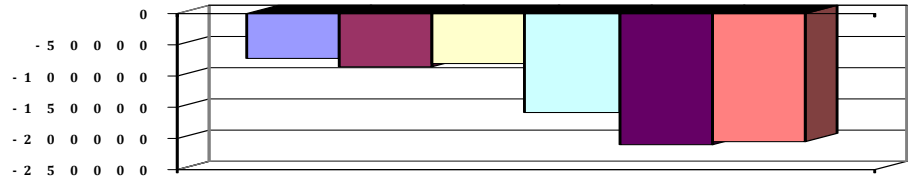
Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:36:28

Fachbereich	1200	Finanzverwaltung
Produkt	61201	Kreditwesen und Sonstiges

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:36:28

Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 61201 Kreditwesen und Sonstiges

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.552,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten</i>	<i>2.552,04</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	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.552,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.510,51	67.000	62.000	140.200	192.500	187.600
	<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>74.510,51</i>	<i>66.000</i>	<i>61.000</i>	<i>139.200</i>	<i>191.500</i>	<i>186.600</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>
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	74.510,51	87.000	82.000	160.200	212.500	207.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.958,47	-84.500	-79.500	-157.700	-210.000	-205.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-71.958,47	-84.500	-79.500	-157.700	-210.000	-205.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	5.356.700	1.680.346	3.548.297	1.675.000	537.700
	<i>6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung</i>	<i>0,00</i>	<i>4.768.700</i>	<i>1.680.346</i>	<i>3.548.297</i>	<i>1.675.000</i>	<i>537.700</i>



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:36:28

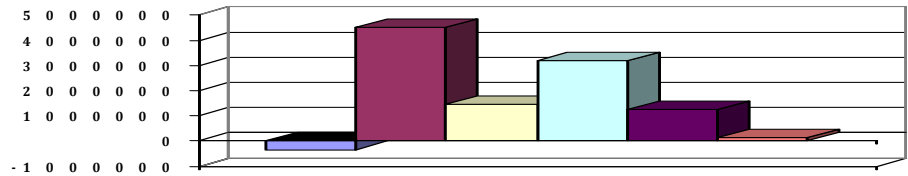
Fachbereich 1200 Finanzverwaltung
Produkt 61201 Kreditwesen und Sonstiges

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>6927304 Umschuldung von Darlehn</i>	<i>0,00</i>	<i>588.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	262.370,58	756.400	128.900	174.200	206.800	202.200
	<i>7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	<i>16.461,99</i>	<i>34.400</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>4.300</i>
	<i>Tilgung lt. Tilgungsplan + Restzahlung 2015</i>						
	<i>7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung</i>	<i>245.908,59</i>	<i>134.000</i>	<i>115.700</i>	<i>161.000</i>	<i>193.600</i>	<i>197.900</i>
	<i>7927304 Umschuldung von Darlehn</i>	<i>0,00</i>	<i>588.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-262.370,58	4.600.300	1.551.446	3.374.097	1.468.200	335.500
37.	= Finanzmittelveränderung	-334.329,05	4.515.800	1.471.946	3.216.397	1.258.200	130.400

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



4.6.3 Teilhaushalt 1300

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes					
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) :					
21,24,35,36					
Produkte:					
21101,21102,21103,21601,24301,35170,35171,36200,36500,36601					
Nur nachrichtlich: 21301,21501					
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, mit der Ausnahme, dass als unerhebliche Auszahlung ein Betrag bis zu 1.000 € im Sinne des § 19 Abs. 4 GemHKVO festgesetzt wird und nicht gesonderte Budgetrichtlinien des Rates gelten.					
Übrige Erläuterungen					
Keine					



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 12:36:24

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.632,91	435.100	481.100	481.100	481.100	458.600
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	31.691	26.432	24.213	23.898	22.017
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. + privatrechtliche Entgelte	137.695,80	87.100	136.600	136.600	136.600	136.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	5.881,47	8.500	4.200	6.100	6.800	6.800
12. = Summe ordentliche Erträge	631.210,18	568.391	651.332	651.013	651.398	627.017
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	528.594,19	535.600	545.200	543.700	550.200	640.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.539,92	709.600	768.000	735.000	710.000	710.000
16. - Abschreibungen	49,30	349.916	273.227	262.220	257.889	246.806
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	1.665.689,38	2.229.600	2.297.500	2.213.100	2.213.100	2.213.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	101.569,29	100.700	98.200	97.800	98.300	98.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.986.442,08	3.925.416	3.982.127	3.851.820	3.829.489	3.908.706
21. = ordentliches Ergebnis	-2.355.231,90	-3.357.025	-3.330.795	-3.200.807	-3.178.091	-3.281.689
22. + außerordentliche Erträge	17.677,95	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	2.596,80	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	15.081,15	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-2.340.150,75	-3.357.025	-3.330.795	-3.200.807	-3.178.091	-3.281.689
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.000,00	105.200	108.500	108.500	108.500	108.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.694,22	1.000	36.000	36.000	36.000	36.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.305,78	104.200	72.500	72.500	72.500	72.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.334.844,97	-3.252.825	-3.258.295	-3.128.307	-3.105.591	-3.209.189

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 14:05:26

Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.696,72	435.100	481.100	0	481.100	481.100	458.600
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000,00	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. + privatrechtliche Entgelte	148.223,84	87.100	136.600	0	136.600	136.600	136.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.920,56	528.200	620.700	0	620.700	620.700	598.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	509.438,45	524.500	528.500	0	528.200	534.700	625.000
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	550.454,20	709.600	768.000	0	735.000	710.000	710.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	1.138.381,83	2.229.600	2.297.500	0	2.213.100	2.213.100	2.213.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.446,48	100.700	98.200	0	97.800	98.300	98.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.297.720,96	3.564.400	3.692.200	0	3.574.100	3.556.100	3.646.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.667.800,40	-3.036.200	-3.071.500	0	-2.953.400	-2.935.400	-3.048.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.938,33	0	630.466	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.938,33	0	630.466	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	48.197,30	1.777.000	769.000	0	335.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.313,96	17.800	41.000	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	2.163,85	0	20.000	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.675,11	1.794.800	830.000	0	335.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.736,78	-1.794.800	-199.534	0	-335.000	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.766.537,18	-4.831.000	-3.271.034	0	-3.288.400	-2.935.400	-3.048.200

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

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 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	567,00	600	600	600	600	600
	Systembetreuung						
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	845	845	790	475	290
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	845	845	790	475	290
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.799,51	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.799,51	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	300	500	500	500
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	700	300	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.366,51	3.145	2.745	2.890	2.575	2.390
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	97.669,02	108.100	80.500	81.200	82.200	83.200
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.863,46	1.900	2.000	1.900	1.900	1.900
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	76.453,84	81.300	59.300	60.300	61.300	62.300
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	868,10	900	1.000	900	900	900
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.781,71	6.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.285,43	16.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	319,73	600	400	400	400	400
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	878,63	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	218,12	200	200	100	100	100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.626,93	115.400	111.900	111.900	111.900	111.900
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.049,59	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	Pauschale = 4.100, Holztreppe und Fußboden = 20.000, Verwaltungstrakt = 10.000						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.364,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Budget = Telefonanlage						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.614,74	6.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Budget						
	4231000 Mieten und Pachten	1.839,76	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.515,55	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
	Budget						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	Budget						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.344,35	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Budget						
	4271010 Ganztags schulbetrieb	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Budget						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.534,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Budget						
	4291090 Wartung und Pflege von Software	5.364,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	Budget						
16.	- Abschreibungen	0,00	24.485	25.827	20.155	19.026	18.027
	4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	16.503	17.477	17.477	17.477	17.477
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.171	1.254	1.172	709	437
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	6.811	7.096	1.506	840	113
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.137,89	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.136,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Budget						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.703,42	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Budget						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.297,66	0	0	0	0	0
	Budget						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	209.433,84	255.485	225.727	220.755	220.626	220.627
21.	= ordentliches Ergebnis	-206.067,33	-252.340	-222.982	-217.865	-218.051	-218.237
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-206.067,33	-252.340	-222.982	-217.865	-218.051	-218.237
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.600,00	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.600,00	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.384,68	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.384,68	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

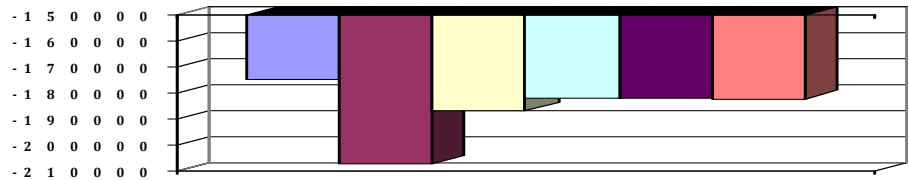
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21101 Grundschule Knesebeck

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.215,32	45.100	36.100	36.100	36.100	36.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.852,01	-207.240	-186.882	-181.765	-181.951	-182.137

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>567,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>Systembetreuung</i>						
	<i>6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von</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>Gemeinden (GV)</i>						
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	3.173,30	0	0	0	0	0
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.173,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.740,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	96.212,80	107.200	79.200	80.000	81.000	82.000
	<i>7011000 Dienstausszahlungen Beamte</i>	<i>1.863,80</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	<i>7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>76.453,84</i>	<i>81.300</i>	<i>59.300</i>	<i>60.300</i>	<i>61.300</i>	<i>62.300</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>479,46</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>1.781,71</i>	<i>6.500</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>15.285,43</i>	<i>16.000</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>348,56</i>	<i>600</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	74.598,15	115.400	111.900	111.900	111.900	111.900
	<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>8.796,80</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>
	<i>Pauschale = 4.100, Holzterrasse und Fußboden = 20.000, Verwaltungstrakt = 10.000</i>						
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>4.062,94</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>Budget = Telefonanlage</i>						
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>1.851,19</i>	<i>6.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.839,76</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>47.804,56</i>	<i>49.700</i>	<i>49.700</i>	<i>49.700</i>	<i>49.700</i>	<i>49.700</i>
	<i>Budget</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>Budget</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>3.344,35</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>
	<i>Budget</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

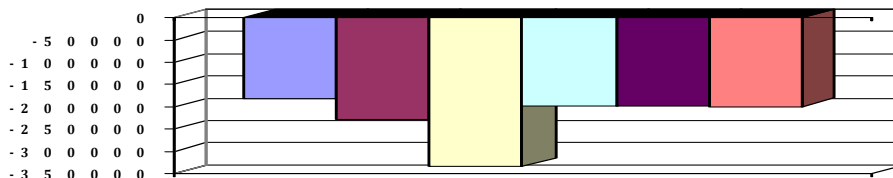
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21101 Grundschule Kneesebeck

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>6.898,55</i>	<i>10.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>Budget</i>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.964,27	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.963,19</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.703,42</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>3.297,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Budget</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.775,22	230.100	198.600	199.400	200.400	201.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.034,92	-228.500	-197.000	-197.800	-198.800	-199.800
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	975,80	0	130.000	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>975,80</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.707,10	0	6.000	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>1.499,52</i>	<i>0</i>	<i>6.000</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>2 Smartboards</i>						
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>3.207,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.682,90	0	136.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.682,90	0	-136.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-180.717,82	-228.500	-333.000	-197.800	-198.800	-199.800

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

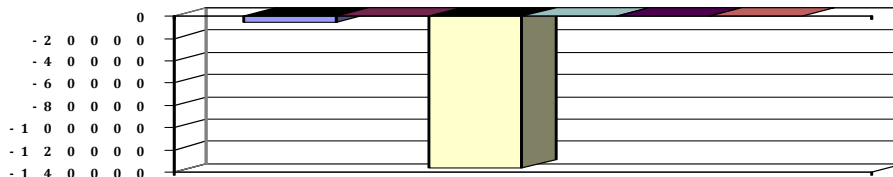
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21101 Grundschule Knesebeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4.707,10	0	6.000	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>1.499,52</i>		<i>6.000</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>2 Smartboards</i>		0				
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>3.207,58</i>		0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	975,80	0	130.000	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>975,80</i>	0	<i>130.000</i>	0	0	0
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	5.682,90	0	136.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.682,90	0	-136.000	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

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

Produktverantwortlich

Frau Wolter

Rechtsgrundlage

Schulrecht, Beschlüsse der pol. Gremien, Budgetrichtlinie

Personalgestellung

2,3

Produktaufgaben

Statistiken, soweit nicht in der Schule erstellt werden

Haushaltsüberwachung

Beratungen, Kontaktpflege (Schule - Eltern)

Zielvorgaben

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

Kennzahlen

Prozentualer Anteil Übergang an weiterführende Schulen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288,00	300	300	300	300	300
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	288,00	300	300	300	300	300
	Systembetreuung						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	3.000,00	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						
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	300	500	500	500
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	600	300	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.288,00	3.900	3.600	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	48.029,87	51.600	71.500	72.400	73.400	74.400
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.863,46	1.800	1.900	1.800	1.800	1.800
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.113,50	37.400	52.500	53.500	54.500	55.500
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	868,10	800	900	800	800	800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	914,68	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.016,39	7.400	10.300	10.300	10.300	10.300
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	156,99	300	400	600	600	600
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	878,63	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	218,12	200	200	100	100	100
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.693,15	66.200	110.400	110.400	110.400	110.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>8.689,76</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>
	<i>Renovierung Lehrerzimmer, Ersatz von 3 Fenstern</i>						
	<i>4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>506,93</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>108,14</i>	<i>5.300</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>
	<i>4231000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.473,44</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>21.215,49</i>	<i>25.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>12,58</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>5.045,89</i>	<i>8.700</i>	<i>52.800</i>	<i>52.800</i>	<i>52.800</i>	<i>52.800</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2.912,92</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>4291090 Wartung und Pflege von Software</i>	<i>2.728,00</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
	<i>Budget</i>						
16.	- Abschreibungen	0,00	15.585	19.784	18.758	17.867	13.915
	<i>4711300 Afa auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>115</i>	<i>115</i>	<i>115</i>	<i>115</i>	<i>115</i>
	<i>4711330 Afa auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.858</i>	<i>13.115</i>	<i>13.115</i>	<i>13.115</i>	<i>13.115</i>
	<i>4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>354</i>	<i>354</i>	<i>354</i>	<i>354</i>	<i>354</i>
	<i>4711720 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>103</i>	<i>331</i>	<i>331</i>	<i>331</i>	<i>331</i>
	<i>4711800 Auflösung Sammelposten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.155</i>	<i>5.869</i>	<i>4.843</i>	<i>3.952</i>	<i>0</i>
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.595,13	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.633,70</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.619,98</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</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>4457000 Erstattungen an private Unternehmen</i>	<i>7.341,45</i>	<i>8.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	<i>Sportverein</i>						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.318,15	148.385	217.684	217.558	217.667	214.715
21.	= ordentliches Ergebnis	-98.030,15	-144.485	-214.084	-213.758	-213.867	-210.915
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-98.030,15	-144.485	-214.084	-213.758	-213.867	-210.915
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.811,42	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>6.811,42</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.811,42	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.841,57	-144.485	-220.084	-219.758	-219.867	-216.915



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:38:18

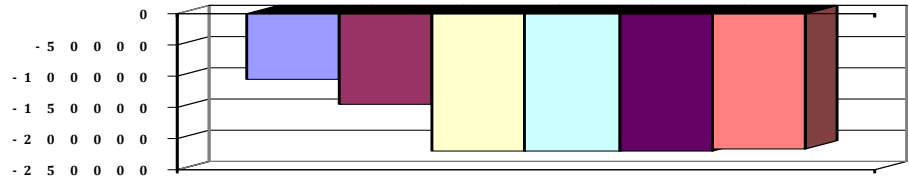
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21102 Grundschule Radenbeck

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288,00	300	300	300	300	300
	<i>6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>288,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>Systembetreuung</i>						
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>Lebenshilfe Gifhorn gemeinnützige GmbH-Betriebskostenpauschale</i>						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.288,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	46.558,97	50.700	70.200	71.200	72.200	73.200
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>1.863,80</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>36.113,50</i>	<i>37.400</i>	<i>52.500</i>	<i>53.500</i>	<i>54.500</i>	<i>55.500</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>479,46</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>914,68</i>	<i>3.000</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>7.016,39</i>	<i>7.400</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>171,14</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	73.169,63	66.200	110.400	110.400	110.400	110.400
	<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>39.370,11</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>
	<i>Renovierung Lehrerzimmer, Ersatz von 3 Fenstern</i>						
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>506,93</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>108,14</i>	<i>5.300</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>
	<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.473,44</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>21.011,62</i>	<i>25.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	<i>12,58</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>5.045,89</i>	<i>8.700</i>	<i>52.800</i>	<i>52.800</i>	<i>52.800</i>	<i>52.800</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>5.640,92</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>Budget</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

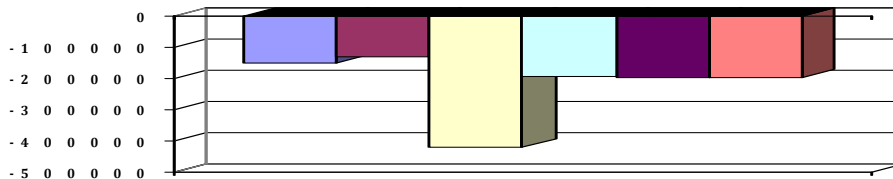
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21102 Grundschule Radenbeck

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.210,78	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.633,70</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.577,08</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</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>7457000 Erstattungen an private Unternehmen</i>	<i>5.000,00</i>	<i>8.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	<i>Sportverein</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.939,38	131.900	196.600	197.600	198.600	199.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.651,38	-128.600	-193.300	-194.300	-195.300	-196.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	2.017,46	0	210.000	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>2.017,46</i>	<i>0</i>	<i>210.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.855,03	0	16.500	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>4.093,60</i>	<i>0</i>	<i>16.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>19.761,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Budget: Pauschale (3.000)</i>						
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.872,49	0	226.500	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.872,49	0	-226.500	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-150.523,87	-128.600	-419.800	-194.300	-195.300	-196.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

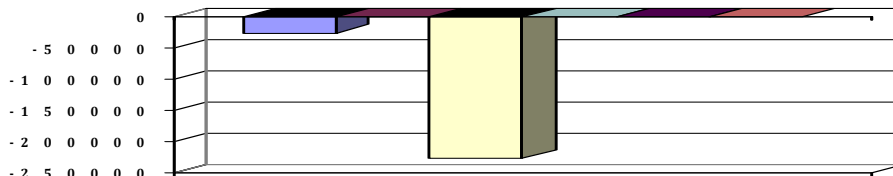
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21102 Grundschule Radenbeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	23.855,03	0	16.500	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>4.093,60</i>	<i>0</i>	<i>16.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>19.761,43</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Budget: Pauschale (3.000)</i>		<i>0</i>				
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	2.017,46	0	210.000	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>2.017,46</i>	<i>0</i>	<i>210.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.872,49	0	226.500	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.872,49	0	-226.500	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

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 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.476,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.057,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Systembetreuung						
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.419,12	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.191	4.191	4.191	4.191	4.191
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zusc	0,00	4.191	4.191	4.191	4.191	4.191
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	30.484,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3421000 Erträge aus Verkauf	721,50	0	0	0	0	0
	3421100 Essenabrechnung Mensa	26.159,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.603,32	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	300	500	500	500
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	700	300	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.960,14	20.891	20.491	20.691	20.691	20.691
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	92.862,02	113.300	102.900	105.400	106.800	108.200
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.863,46	1.900	2.000	1.900	1.900	1.900
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	71.122,02	85.300	76.200	77.600	79.000	80.400
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.332,41	0	800	1.300	1.300	1.300
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	868,10	900	1.000	900	900	900
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.812,90	6.900	6.100	7.000	7.000	7.000
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.466,27	16.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,11	600	500	500	500	500
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	878,63	700	1.100	1.100	1.100	1.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	218,12	200	200	100	100	100
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.353,62	269.100	298.200	298.200	298.200	298.200
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169.447,54	105.600	135.600	135.600	135.600	135.600
	Budget (Pauschale, Eingangstreppe, Ersatz Geräteschuppen)						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	627,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Budget						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	973,48	11.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	Budget						
	4231000 Mieten und Pachten	5.770,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Budget						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.565,77	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	Budget						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59,13	200	200	200	200	200
	Budget						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.597,31	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	Budget						
	4271010 Ganztags schulbetrieb	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Budget Wittingen und Knesebeck						
	4281400 Waren	12.731,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Budget						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.581,25	500	500	500	500	500
	Budget						
	4291090 Wartung und Pflege von Software	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Budget						
16.	- Abschreibungen	49,30	22.380	32.880	31.918	31.187	29.130
	4711300 AfA auf Gebäude	0,00	4.585	8.667	8.667	8.667	8.667
	4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	11.674	11.674	11.674	11.674	11.390
	4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	1.115	1.115	1.115	1.115
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.292	6.652	6.652	6.652	6.165
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.829	2.082	1.120	389	0
	4711991 AfA auf geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	2.690	2.690	2.690	1.793
	4721111 Einzelwertberichtigung	49,30	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.427,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.196,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Budget						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	4.754,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Budget						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	476,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Budget						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	421.692,20	419.780	448.980	450.518	451.187	450.530



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:38:18

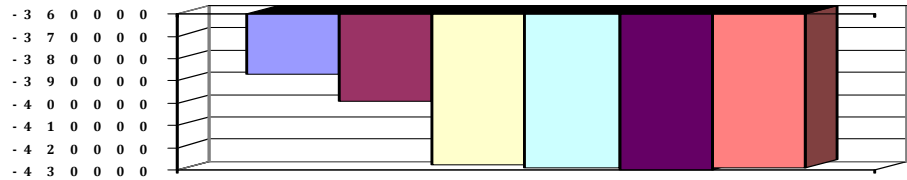
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21103 Grundschule Wittingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21.	= ordentliches Ergebnis	-386.732,06	-398.889	-428.489	-429.827	-430.496	-429.839
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-386.732,06	-398.889	-428.489	-429.827	-430.496	-429.839
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.800,00	0	20.800	20.800	20.800	20.800
	<i>3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>20.800,00</i>	<i>0</i>	<i>20.800</i>	<i>20.800</i>	<i>20.800</i>	<i>20.800</i>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.825,63	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>20.825,63</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25,63	0	800	800	800	800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386.757,69	-398.889	-427.689	-429.027	-429.696	-429.039

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.928,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>1.057,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Systembetreuung</i>						
	<i>6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>2.871,93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	27.885,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>24.282,30</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.603,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.814,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	91.404,03	112.400	101.600	104.200	105.600	107.000
	<i>7011000 Dienstausszahlungen Beamte</i>	<i>1.863,80</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	<i>7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>71.122,02</i>	<i>85.300</i>	<i>76.200</i>	<i>77.600</i>	<i>79.000</i>	<i>80.400</i>
	<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen</i>	<i>1.332,41</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>479,46</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>1.812,90</i>	<i>6.900</i>	<i>6.100</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>14.466,27</i>	<i>16.800</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>327,17</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	206.485,74	269.100	298.200	298.200	298.200	298.200
	<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>62.366,50</i>	<i>105.600</i>	<i>135.600</i>	<i>135.600</i>	<i>135.600</i>	<i>135.600</i>
	<i>Budget (Pauschale, Eingangstreppe, Ersatz Geräteschuppen)</i>						
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>627,15</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>973,48</i>	<i>11.000</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.770,65</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>106.778,93</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	<i>59,13</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Budget</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>10.597,31</i>	<i>20.800</i>	<i>20.800</i>	<i>20.800</i>	<i>20.800</i>	<i>20.800</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>Budget Wittingen und Knesebeck</i>						
	<i>7281400 Erwerb von Waren</i>	<i>12.731,34</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>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>6.581,25</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>Budget</i>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.419,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>8.001,79</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>4.941,49</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>476,23</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>Budget</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.309,28	396.500	414.800	417.400	418.800	420.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.494,73	-380.500	-398.800	-401.400	-402.800	-404.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	2.257,13	55.000	400.000	335.000	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>2.257,13</i>	<i>55.000</i>	<i>400.000</i>	<i>335.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.638,00	0	9.000	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>5.295,70</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Lehrerzimmerausstattung</i>						
	<i>3 Smartboards</i>						
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>2.342,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Budget</i>						
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.895,13	55.000	409.000	335.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.895,13	-55.000	-409.000	-335.000	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-289.389,86	-435.500	-807.800	-736.400	-402.800	-404.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

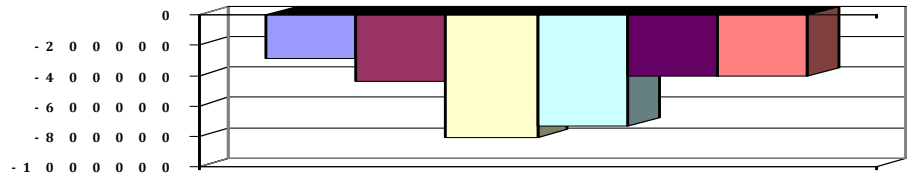
Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

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

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

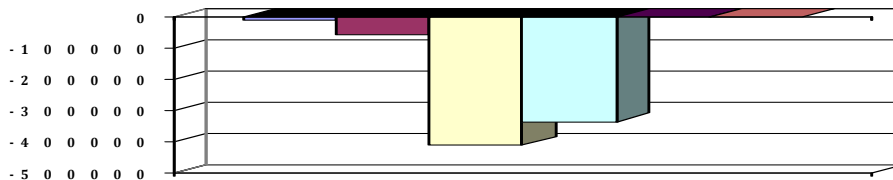
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21103 Grundschule Wittingen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	7.638,00	0	9.000	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>5.295,70</i>		<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Lehrerzimmerausstattung</i>						
	<i>3 Smartboards</i>		0				
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>2.342,30</i>		0	0	0	0
	<i>Budget</i>		0				
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	2.257,13	55.000	400.000	335.000	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>2.257,13</i>	<i>55.000</i>	<i>400.000</i>	<i>335.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.895,13	55.000	409.000	335.000	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.895,13	-55.000	-409.000	-335.000	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	1.270	1.270	1.270	1.270
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.270</i>	<i>1.270</i>	<i>1.270</i>	<i>1.270</i>
	<i>Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>						
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	500	1.270	1.270	1.270	1.270
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	11.700	0	0	0	0
	<i>4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	11.700	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-11.200	1.270	1.270	1.270	1.270
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-11.200	1.270	1.270	1.270	1.270
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.200	1.270	1.270	1.270	1.270



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:38:18

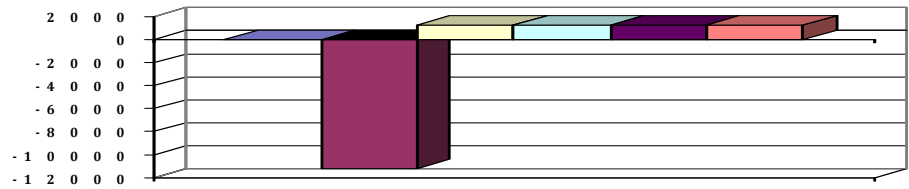
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschule Wittingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

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 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.328	8.728	8.728	8.728	8.728
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.328</i>	<i>8.728</i>	<i>8.728</i>	<i>8.728</i>	<i>8.728</i>
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	700	700
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	15.328	8.728	8.728	9.428	9.428
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	124.820	0	0	0	0
	<i>4711300 Afa auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>30.720</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4711330 Afa auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen</i>	<i>0,00</i>	<i>86.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4711710 Afa auf Betriebsvorrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4711720 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4711800 Auflösung Sammelposten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	124.820	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-109.492	8.728	8.728	9.428	9.428
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-109.492	8.728	8.728	9.428	9.428
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:38:18

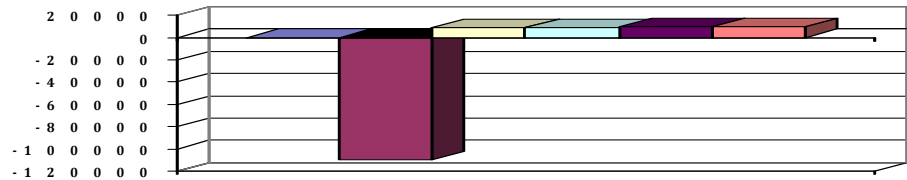
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21501 Realschule Wittingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-109.492	8.728	8.728	9.428	9.428

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.288,90	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.844,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Systembetreuung = 3.200						
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	84.444,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Budget						
	3146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	Budget						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.828	6.399	4.235	4.235	2.539
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zusc	0,00	3.664	2.539	2.539	2.539	2.539
	3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	2.164	3.860	1.696	1.696	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	47.414,90	15.000	0	0	0	0
	3411000 Mieten und Pachten	84,00	0	0	0	0	0
	Budget						
	3421100 Essenabrechnung Mensa	42.547,90	15.000	0	0	0	0
	Budget						
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.783,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.881,47	700	300	500	500	500
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.881,47	700	300	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	173.585,27	104.728	89.899	87.935	87.935	86.239
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	71.088,72	38.500	27.200	26.900	26.900	9.200
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.863,46	1.900	2.000	1.900	1.900	1.900
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	54.780,96	27.000	17.700	17.700	17.700	0
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.332,86	0	0	0	0	0
	Mensa						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4021000 Beiträge zur Versorgungskassen Beamte	868,10	900	1.000	900	900	900
	4022000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-98,48	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.016,52	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	228,55	300	200	200	200	200
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	878,63	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	218,12	200	200	100	100	100
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.386,84	160.800	149.800	149.800	149.800	149.800
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Budget nur Sporthalle	21.600,00	21.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Budget nur Sportgeräte und Oberschule	5.173,36	5.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Budget	1.292,63	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	4231000 Mieten und Pachten Budget	14.652,65	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Budget	77.700,00	77.700	35.000	35.000	35.000	35.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Budget	138,40	0	0	0	0	0
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	16.566,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4271010 Sachmaterial f. Sozialpädagogische Massnahmen Budget	1.270,58	500	500	500	500	500
	4281400 Waren Budget	42.992,24	15.000	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	126.387	36.195	32.907	31.554	29.616
	4711300 AfA auf Gebäude	0,00	0	22.649	22.649	22.649	22.649
	4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	105.003	0	0	0	0
	4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	6.452	0	0	0	0
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.001	7.181	6.967	6.967	6.967
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	4.931	6.365	3.291	1.938	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.306,14	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900
	4431000 Geschäftsaufwendungen Budget	5.083,12	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Budget	2.223,02	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	259.781,70	329.787	218.095	214.507	213.154	193.516
21.	= ordentliches Ergebnis	-86.196,43	-225.059	-128.196	-126.572	-125.219	-107.277



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

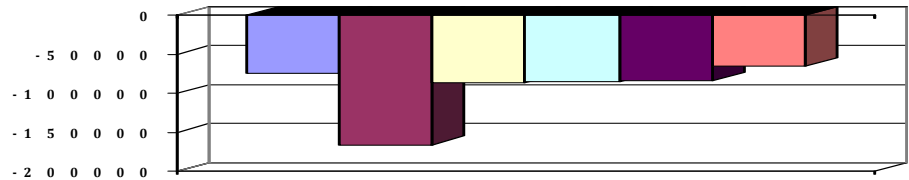
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21601 Oberschule Wittingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22.	+ außerordentliche Erträge	16.177,95	0	0	0	0	0
	<i>5029340 Sonstige periodenfremde Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	<i>16.177,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	16.177,95	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-70.018,48	-225.059	-128.196	-126.572	-125.219	-107.277
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.600,00	59.100	41.600	41.600	41.600	41.600
	<i>3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>41.600,00</i>	<i>59.100</i>	<i>41.600</i>	<i>41.600</i>	<i>41.600</i>	<i>41.600</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	59.100	41.600	41.600	41.600	41.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.985,09	-165.959	-86.596	-84.972	-83.619	-65.677

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.088,90	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
	<i>6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>28.644,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
	<i>Systembetreuung = 3.200</i>						
	<i>6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>84.444,90</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>6146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Budget</i>						
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	60.167,55	15.000	0	0	0	0
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>104,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>38.866,90</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>21.196,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.256,45	98.200	83.200	83.200	83.200	83.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	69.624,27	37.600	25.900	25.700	25.700	8.000
	<i>7011000 Dienstausszahlungen Beamte</i>	<i>1.863,80</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	<i>7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>54.780,96</i>	<i>27.000</i>	<i>17.700</i>	<i>17.700</i>	<i>17.700</i>	<i>0</i>
	<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen</i>	<i>1.332,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Mensa</i>						
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>479,46</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte</i>	<i>-98,48</i>	<i>2.200</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>11.016,52</i>	<i>5.300</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>249,15</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	145.603,16	160.800	149.800	149.800	149.800	149.800
	<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>26.990,56</i>	<i>21.600</i>	<i>63.600</i>	<i>63.600</i>	<i>63.600</i>	<i>63.600</i>
	<i>Budget nur Sporthalle</i>						
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>840,61</i>	<i>5.000</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>
	<i>Budget nur Sportgeräte und Oberschule</i>						
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>865,55</i>	<i>8.000</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>
	<i>Budget</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>14.676,89</i>	<i>13.000</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>41.398,35</i>	<i>77.700</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	<i>138,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>17.700,56</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7281400 Erwerb von Waren</i>	<i>42.992,24</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Budget</i>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.306,14	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>5.083,12</i>	<i>4.000</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
	<i>Budget</i>						
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>2.223,02</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Budget</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.533,57	202.500	180.600	180.400	180.400	162.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.277,12	-104.300	-97.400	-97.200	-97.200	-79.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.938,33	0	630.466	0	0	0
	<i>6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>10.938,33</i>	<i>0</i>	<i>498.166</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>132.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.938,33	0	630.466	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	42.946,91	0	29.000	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>42.946,91</i>	<i>0</i>	<i>29.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.101,40	0	0	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>3.410,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Telefonanlage lt. Schulausschuss 25.09.2012</i>						
	<i>Erweiterung Server-Netzwerk</i>						
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>9.690,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Budget</i>						
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.048,31	0	29.000	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

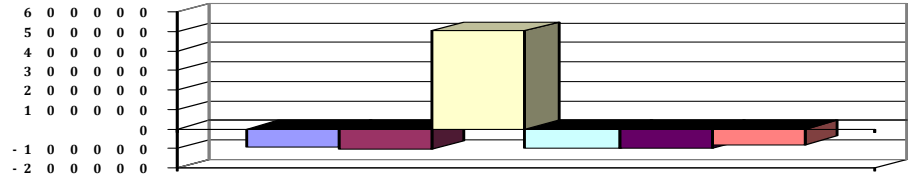
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21601 Oberschule Wittingen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.109,98	0	601.466	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-92.387,10	-104.300	504.066	-97.200	-97.200	-79.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

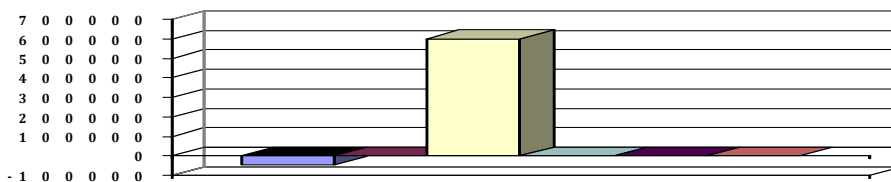
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 21601 Oberschule Wittingen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.938,33	0	630.466	0	0	0
	<i>6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>10.938,33</i>	<i>0</i>	<i>498.166</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>132.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.938,33	0	630.466	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	13.101,40	0	0	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>3.410,96</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Telefonanlage lt. Schulausschuss 25.09.2012</i>						
	<i>Erweiterung Server-Netzwerk</i>		<i>0</i>				
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>9.690,44</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Budget</i>		<i>0</i>				
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	42.946,91	0	29.000	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>42.946,91</i>	<i>0</i>	<i>29.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.048,31	0	29.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.109,98	0	601.466	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.135,82	51.000	45.000	45.000	45.000	22.500
	<i>3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>26.890,00</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>Landesmittel für Inklusion</i>						
	<i>3142000 Zuweisungen gem. § 118 NSchG vom Landkreis</i>	<i>23.245,82</i>	<i>21.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>7.500</i>
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	700	900	900	900
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>700</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.135,82	52.300	45.700	45.900	45.900	23.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	15.003,80	16.100	17.600	17.500	17.800	18.400
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>3.726,91</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>6.196,93</i>	<i>6.600</i>	<i>6.900</i>	<i>7.200</i>	<i>7.500</i>	<i>8.000</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>1.736,18</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-155,22</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.263,53</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>41,98</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>1.757,25</i>	<i>1.400</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>436,24</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,65	600	0	0	0	0
	<i>4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

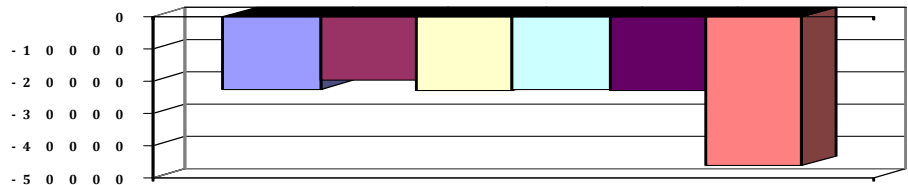
Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:38:18

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Pauschale	196,65	500	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	57.588,55	55.300	51.100	51.100	51.100	51.100
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	193,80	300	0	0	0	0
	4431000 Geschäftsaufwendungen	39,95	500	100	100	100	100
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Pauschale KSA ud GUV	57.354,80	54.500	51.000	51.000	51.000	51.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.789,00	72.000	68.700	68.600	68.900	69.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-22.653,18	-19.700	-23.000	-22.700	-23.000	-46.100
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-22.653,18	-19.700	-23.000	-22.700	-23.000	-46.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.653,18	-19.700	-23.000	-22.700	-23.000	-46.100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.135,82	51.000	45.000	45.000	45.000	22.500
	<i>6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>26.890,00</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>Landesmittel für Inklusion</i>						
	<i>6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von</i>	<i>23.245,82</i>	<i>21.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>7.500</i>
	<i>Gemeinden (GV)</i>						
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.135,82	51.000	45.000	45.000	45.000	22.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	12.037,52	14.400	15.000	15.100	15.400	16.000
	<i>7011000 Dienstausszahlungen Beamte</i>	<i>3.727,57</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>
	<i>7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>6.196,93</i>	<i>6.600</i>	<i>6.900</i>	<i>7.200</i>	<i>7.500</i>	<i>8.000</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>958,95</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>-155,22</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.263,53</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>45,76</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	196,65	600	0	0	0	0
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Pauschale</i>	<i>196,65</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.588,55	55.300	51.100	51.100	51.100	51.100
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>193,80</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>39,95</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Pauschale KSA ud GUV</i>	<i>57.354,80</i>	<i>54.500</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.822,72	70.300	66.100	66.200	66.500	67.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.686,90	-19.300	-21.100	-21.200	-21.500	-44.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

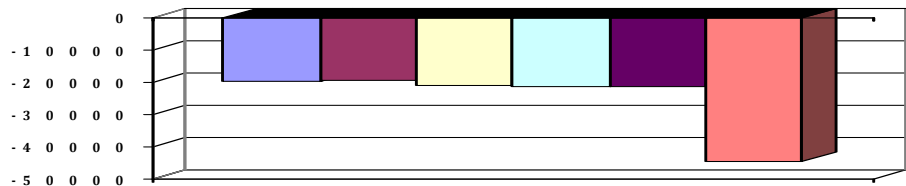
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 24301 Schulverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-19.686,90	-19.300	-21.100	-21.200	-21.500	-44.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	300	500	500	500
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	700	300	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	4.393,07	4.900	5.500	5.200	5.300	5.300
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>1.863,46</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>585,59</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>868,10</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-150,83</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>119,27</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>10,73</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>878,63</i>	<i>700</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>218,12</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	<i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Pauschale für Anerkennungen für soziales und integratives Engagement, JuSoln-Ausschuss 20.10.2015</i>						
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

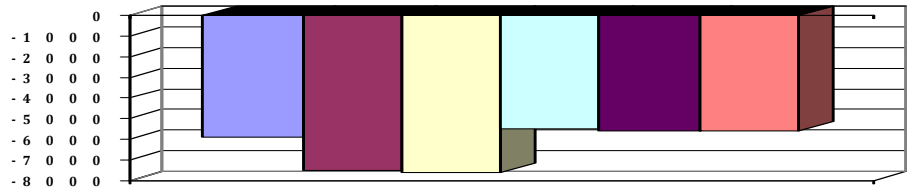
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 35170 Freiwillige soziale Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Transferaufwendungen	1.500,00	2.100	2.200	600	600	600
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.500,00	2.000	2.100	500	500	500
	Förderbeitrag Haus der Lebenshilfe, Förderung Programm "Ostapje" und WIN						
	4339000 Freiwillige Altenbetreuung	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	Pauschale						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.893,07	8.200	7.900	6.000	6.100	6.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-5.893,07	-7.500	-7.600	-5.500	-5.600	-5.600
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-5.893,07	-7.500	-7.600	-5.500	-5.600	-5.600
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.893,07	-7.500	-7.600	-5.500	-5.600	-5.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	2.909,39	4.000	4.200	4.000	4.100	4.100
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>1.863,80</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>585,59</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>479,86</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>-150,83</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>119,27</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>11,70</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Pauschale für Anerkennungen für soziales und integratives Engagement, JuSoln-Ausschuss 20.10.2015</i>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	1.500,00	2.100	2.200	600	600	600
	<i>7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Förderbeitrag Haus der Lebenshilfe, Förderung Programm "Ostapje" und WIN</i>						
	<i>7339000 Sonstige soziale Leistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pauschale</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Pauschale</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.409,39	7.300	6.600	4.800	4.900	4.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.409,39	-7.300	-6.600	-4.800	-4.900	-4.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:38:18

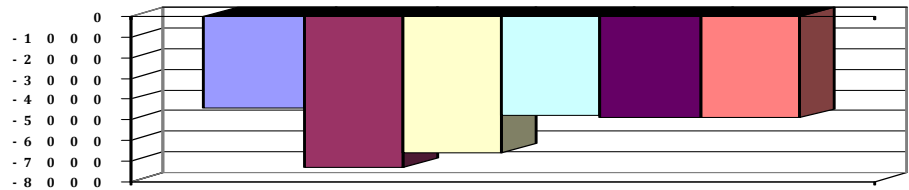
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 35170 Freiwillige soziale Angelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-4.409,39	-7.300	-6.600	-4.800	-4.900	-4.900

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

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

Produktverantwortlich

Herr Rothe

Rechtsgrundlage

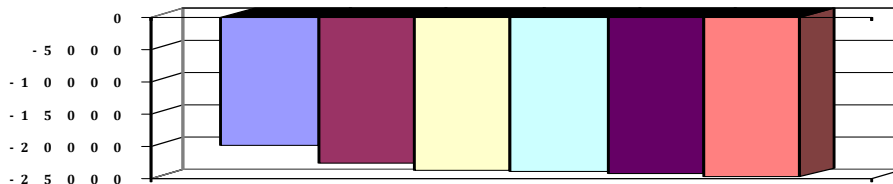
Bildungs- und Teilhabegesetz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	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	19.829,87	22.600	23.800	23.900	24.300	24.800
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.878,83	17.400	18.200	18.600	19.000	19.500
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	648,75	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.239,43	3.400	3.600	3.400	3.400	3.400
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	62,86	400	500	500	500	500
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.829,87	22.600	23.800	23.900	24.300	24.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-19.829,87	-22.600	-23.800	-23.900	-24.300	-24.800
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-19.829,87	-22.600	-23.800	-23.900	-24.300	-24.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.829,87	-22.600	-23.800	-23.900	-24.300	-24.800

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	19.835,54	22.600	23.800	23.900	24.300	24.800
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>15.878,83</i>	<i>17.400</i>	<i>18.200</i>	<i>18.600</i>	<i>19.000</i>	<i>19.500</i>
	<i>7022000 Beiträge zur Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>648,75</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.239,43</i>	<i>3.400</i>	<i>3.600</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>68,53</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.835,54	22.600	23.800	23.900	24.300	24.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.835,54	-22.600	-23.800	-23.900	-24.300	-24.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-19.835,54	-22.600	-23.800	-23.900	-24.300	-24.800



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:38:18

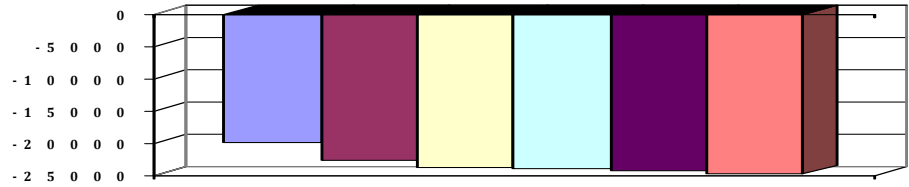
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 35171 Schulsozialarbeit

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
-----	---------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:38:18

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

Produktverantwortlich

Erster Stadtrat Peter Rothe

Rechtsgrundlage

KJHG, SGB VIII, Vereinbarung Landkreis

Personalgestellung

4,15 zzgl. Honorarkräfte bei Bedarf

Produktaufgaben

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

Zielvorgaben

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.108,37	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	102.258,37	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	850,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	1.300	1.800	1.800	1.800
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	2.500	1.300	1.800	1.800	1.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	103.108,37	102.500	101.300	101.800	101.800	101.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	142.234,35	139.700	172.000	167.300	168.800	271.500
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.453,76	7.600	7.800	7.700	7.700	7.800
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	97.316,60	92.200	115.300	117.500	119.000	221.500
	4019000 Dienstaufwendungen für Honorarkräfte und Praktikanten	4.800,00	4.800	5.300	4.800	4.800	4.800
	FSJ						
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.472,34	3.600	3.700	3.600	3.600	3.700
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.633,65	7.400	9.300	7.500	7.500	7.500
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.821,20	18.100	22.600	18.200	18.200	18.200
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.924,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	425,02	800	1.000	1.300	1.300	1.300
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.514,50	2.700	4.300	4.300	4.300	4.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>872,48</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.242,70	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
	<i>4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>173,74</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale zzgl. neue Spielgeräte</i>						
	<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>377,62</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>200,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>Pauschale einschl. FJS</i>						
	<i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>2.021,29</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4291090 Wartung und Pflege von Software ab 2017 IT-Verbund</i>	<i>470,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	- Abschreibungen	0,00	40	305	305	305	241
	<i>4711022 AfA auf Lizenzen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>241</i>	<i>241</i>	<i>241</i>	<i>241</i>
	<i>4711800 Auflösung Sammelposten</i>	<i>0,00</i>	<i>40</i>	<i>64</i>	<i>64</i>	<i>64</i>	<i>0</i>
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	3.160,00	7.500	10.000	7.500	7.500	7.500
	<i>4312000 Rückzahlung überzahlter Personalkosten an Landkreis</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>Pauschale, Auszahlung nur bei Bedarf</i>						
	<i>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>3.160,00</i>	<i>1.500</i>	<i>4.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>Zuschüsse für Fahrten und Lager einschließlich Kostensteigerung</i>						
	<i>4331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960,22	2.600	2.600	2.100	2.600	2.600
	<i>4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>365,90</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.581,32</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>Pauschale zzgl. Aufwendungen Jugendkonferenz</i>						
	<i>4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>13,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pauschal KSA</i>						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	150.597,27	154.840	190.405	182.205	184.205	286.841
21.	= ordentliches Ergebnis	-47.488,90	-52.340	-89.105	-80.405	-82.405	-185.041
22.	+ außerordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
	<i>5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.500,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-45.988,90	-52.340	-89.105	-80.405	-82.405	-185.041
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.988,90	-52.340	-89.105	-80.405	-82.405	-185.041

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.108,37	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	102.258,37	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	850,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.108,37	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	136.332,54	136.500	167.000	162.600	164.100	266.800
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	7.455,09	7.600	7.800	7.700	7.700	7.800
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	97.316,60	92.200	115.300	117.500	119.000	221.500
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen FSJ	4.800,00	4.800	5.300	4.800	4.800	4.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.917,86	3.600	3.700	3.600	3.600	3.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	2.633,65	7.400	9.300	7.500	7.500	7.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.821,20	18.100	22.600	18.200	18.200	18.200
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.924,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	463,34	800	1.000	1.300	1.300	1.300
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.182,26	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	173,74	500	1.000	500	500	500
	Pauschale zzgl. neue Spielgeräte						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	317,18	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Pauschale einschl. FJS						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.021,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Pauschale						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen ab 2017 IT-Verbund	470,05	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

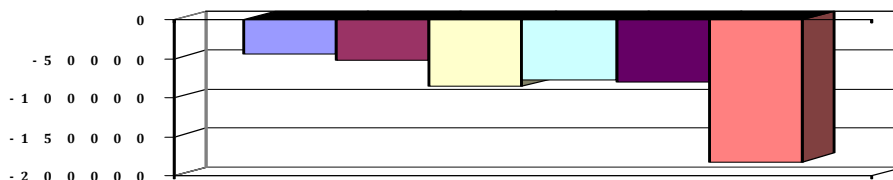
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36200 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	3.025,00	7.500	10.000	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	3.025,00	1.500	4.000	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	1.974,12	2.600	2.600	2.100	2.600	2.600
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	365,90	500	500	0	500	500
	Pauschale						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.595,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Pauschale zzgl. Aufwendungen Jugendkonferenz						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13,00	100	100	100	100	100
	Pauschal KSA						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.513,92	151.600	185.100	177.200	179.200	281.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.405,55	-51.600	-85.100	-77.200	-79.200	-181.900
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.248,95	0	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.928,99	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	319,96	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.248,95	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.248,95	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-43.654,50	-51.600	-85.100	-77.200	-79.200	-181.900

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

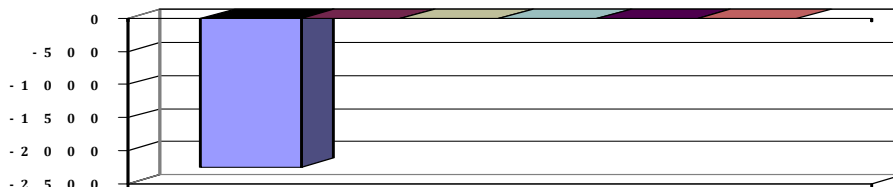
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36200 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2.248,95	0	0	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>1.928,99</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>319,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.248,95	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.248,95	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.768,70	198.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	<i>3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>121.520,00</i>	<i>118.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>
	<i>Zuschuss für das beitragsfreie Kindergartenjahr</i>						
	<i>3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>1.743,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Derzeit keine auswärtigen Kinder</i>						
	<i>3142010 Erstattung Kosten Fachpersonal gem. § 16 KiTaG</i>	<i>79.505,70</i>	<i>80.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
	<i>Zusätzliche Krippeneinrichtungen</i>						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.999	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>4.999</i>	<i>4.999</i>	<i>4.999</i>	<i>4.999</i>	<i>4.999</i>
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>Belegplätze, nur noch ein Platz</i>						
6.	+ privatrechtliche Entgelte	53.910,12	54.000	118.500	118.500	118.500	118.500
	<i>3411000 Mieten und Pachten</i>	<i>53.910,12</i>	<i>54.000</i>	<i>118.500</i>	<i>118.500</i>	<i>118.500</i>	<i>118.500</i>
	<i>Miete für Kiga Ohrdorf und Kinderkrippen, Einzahler Kindertagesstättenverband</i>						
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	700	900	900	900
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>700</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	262.678,82	264.299	377.199	377.399	377.399	377.399
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	36.976,19	40.000	43.400	43.100	43.800	44.600
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>3.726,97</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>22.801,56</i>	<i>24.700</i>	<i>26.500</i>	<i>27.100</i>	<i>27.800</i>	<i>28.500</i>
	<i>4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte</i>	<i>638,94</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.736,20	1.800	1.900	1.800	1.800	1.800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.118,59	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.652,46	4.900	5.200	4.900	4.900	4.900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	107,98	400	400	400	400	400
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.757,25	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	436,24	300	400	200	200	200
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.869,16	76.200	76.200	46.200	21.200	21.200
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.139,43	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	Pauschale 5.000 €, zzgl. Sanierung Kiga Ohrdorf						
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	176,15	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13,33	200	200	200	200	200
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	512,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Pauschale Spielgeräte Kiga Ohrdorf und Kinderkrippen bis 1.000 €						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.686,95	10.000	35.000	35.000	10.000	10.000
	Pauschale + zusätzliche Container						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	Fachseminare für neues Personal						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.340,67	35.000	10.000	0	0	0
	Erstellung Brandschutzpläne durch Externe (2017 nicht durchgeführt)						
16.	- Abschreibungen	0,00	24.384	157.857	157.798	157.631	155.609
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	9.498	11.008	11.008	11.008	9.131
	4711320 Afa auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	0,00	6.622	138.000	138.000	138.000	138.000
	4711720 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.038	8.478	8.478	8.478	8.478
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	226	371	312	145	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	1.661.029,38	2.220.000	2.285.300	2.205.000	2.205.000	2.205.000
	4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.638,52	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Betriebskostenzuschuss für die Unterbringung von Kindern in anderen Kommunen/Einrichtungen						
	4318000 Zuweisung Fehlbedarf Betriebskosten Kiga a.d.Kirche	1.640.390,86	2.200.000	2.280.300	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	lt. Haushaltsplänen Kirche,						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	269,43	500	400	500	500	500
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	94,80	200	100	200	200	200
	Anlagenpflege						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:38:18

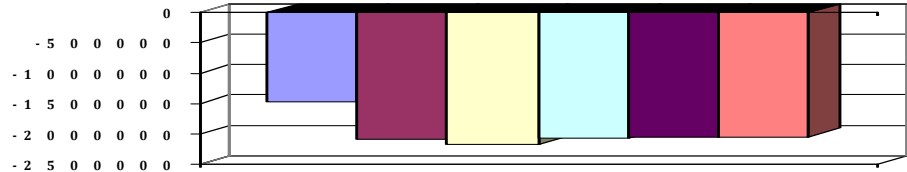
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>174,63</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>Pauschale</i>						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.735.144,16	2.361.084	2.563.157	2.452.598	2.428.131	2.426.909
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.472.465,34	-2.096.785	-2.185.958	-2.075.199	-2.050.732	-2.049.510
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	1.587,00	0	0	0	0	0
	<i>5129430 Periodenfremde Transferaufwendungen</i>	<i>1.587,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.587,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-1.474.052,34	-2.096.785	-2.185.958	-2.075.199	-2.050.732	-2.049.510
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.415,04	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>6.415,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.415,04	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.480.467,38	-2.096.785	-2.185.958	-2.075.199	-2.050.732	-2.049.510

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.579,70	198.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	<i>6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>120.200,00</i>	<i>118.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>
	<i>Zuschuss für das beitragsfreie Kindergartenjahr</i>						
	<i>6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>82.379,70</i>	<i>80.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
	<i>Derzeit keine auswärtigen Kinder</i>						
	<i>Zusätzliche Krippeneinrichtungen</i>						
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>Belegplätze, nur noch ein Platz</i>						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	53.910,12	54.000	118.500	118.500	118.500	118.500
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>53.910,12</i>	<i>54.000</i>	<i>118.500</i>	<i>118.500</i>	<i>118.500</i>	<i>118.500</i>
	<i>Miete für Kiga Ohrdorf und Kinderkrippen, Einzahler Kindertagesstättenverband</i>						
6.	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.489,82	258.000	371.500	371.500	371.500	371.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	34.015,95	38.300	40.800	40.700	41.400	42.200
	<i>7011000 Dienstausszahlungen Beamte</i>	<i>3.727,61</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>
	<i>7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>22.801,56</i>	<i>24.700</i>	<i>26.500</i>	<i>27.100</i>	<i>27.800</i>	<i>28.500</i>
	<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen</i>	<i>638,94</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>959,07</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte</i>	<i>1.118,59</i>	<i>2.000</i>	<i>2.200</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.652,46</i>	<i>4.900</i>	<i>5.200</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>117,72</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.425,20	76.200	76.200	46.200	21.200	21.200
	<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>25.173,16</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>Pauschale 5.000 €, zzgl. Sanierung Kiga Ohrdorf</i>						
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>228,60</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>13,33</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>512,63</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>Pauschale Spielgeräte Kiga Ohrdorf und Kinderkrippen bis 1.000 €</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>9.059,94</i>	<i>10.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>Pauschale + zusätzliche Container</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>Fachseminare für neues Personal</i>						
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2.437,54</i>	<i>35.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Erstellung Brandschutzpläne durch Externe (2017 nicht durchgeführt)</i>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	1.133.856,83	2.220.000	2.285.300	2.205.000	2.205.000	2.205.000
	<i>7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>36.149,68</i>	<i>20.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>Betriebskostenzuschuss für die Unterbringung von Kindern in anderen Kommunen/Einrichtungen</i>						
	<i>7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche lt. Haushaltsplanen Kirche,</i>	<i>1.097.707,15</i>	<i>2.200.000</i>	<i>2.280.300</i>	<i>2.200.000</i>	<i>2.200.000</i>	<i>2.200.000</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.856,43	500	400	500	500	500
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>94,80</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Anlagenpflege</i>						
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>174,63</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7491843 Periodenfremde Auszahlungen für Transferaufwendungen</i>	<i>1.587,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.207.154,41	2.335.000	2.402.700	2.292.400	2.268.100	2.268.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-944.664,59	-2.077.000	-2.031.200	-1.920.900	-1.896.600	-1.897.400
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	1.722.000	0	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.722.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Befestigung Außenweg zur Rampe</i>						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.508,82	8.000	8.000	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>6.784,79</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Pauschale für Beschaffung KiTa-Spielgeräte. Aufteilung erfolgt nach Kiga Ohrdorf oder KIKri Wittingen</i>						
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>724,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Pauschale Spielgeräte Kiga Ohrdorf und Kinderkrippen</i>						
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	2.163,85	0	20.000	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:38:18

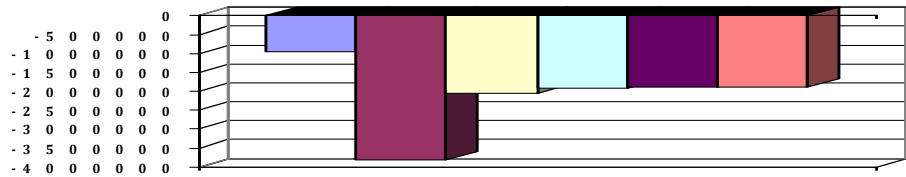
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.163,85	0	20.000	0	0	0
	Zuschuss für Anschaffungen lt. Kirche						
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.672,67	1.730.000	28.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.672,67	-1.730.000	-28.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-954.337,26	-3.807.000	-2.059.200	-1.920.900	-1.896.600	-1.897.400

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

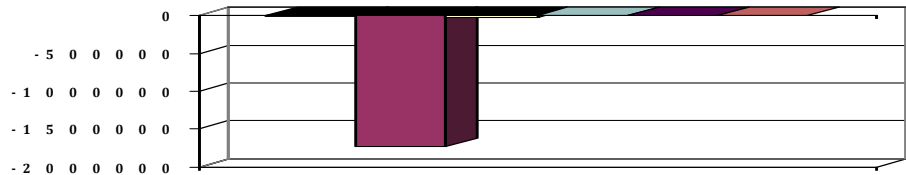
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.163,85	0	20.000	0	0	0
	<i>7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	<i>2.163,85</i>		<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Zuschuss für Anschaffungen lt. Kirche</i>		<i>0</i>				
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	7.508,82	8.000	8.000	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>6.784,79</i>		<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Pauschale für Beschaffung KiTa-Spielgeräte. Aufteilung erfolgt nach Kiga Ohrdorf oder KiKri Wittingen</i>		<i>8.000</i>				
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>724,03</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Pauschale Spielgeräte Kiga Ohrdorf und Kinderkrippen</i>		<i>0</i>				
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	1.722.000	0	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Befestigung Außenweg zur Rampe</i>		<i>1.722.000</i>				
15.	- Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.672,67	1.730.000	28.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.672,67	-1.730.000	-28.000	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	87,25	100	100	100	100	100
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>87,25</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Einnahmen Ferienprogramm</i>						
7.	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	87,25	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	507,28	800	800	800	900	900
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>439,30</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-23,36</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>89,54</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>1,80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.170,87	15.300	16.000	13.500	13.500	13.500
	<i>4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>203,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale, Reparatur Billardtisch</i>						
	<i>4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>-259,49</i>	<i>2.300</i>	<i>2.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale zzgl. Ausstattung/Möbel Tonerwerkstatt</i>						
	<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.523,64</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>4261000 Besondere Aufwendungen 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>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

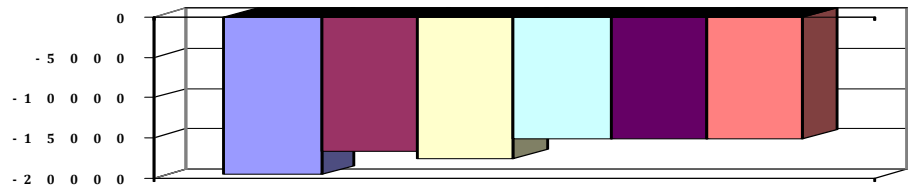
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36601 Jugendzentren

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	4.703,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
	<i>Pauschale</i>						
16.	- Abschreibungen	0,00	135	379	379	319	268
	<i>4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	268	268	268	268
	<i>4711800 Auflösung Sammelposten</i>	0,00	135	111	111	51	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	284,67	500	500	500	500	500
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	284,67	500	500	500	500	500
	<i>Pauschale</i>						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.962,82	16.735	17.679	15.179	15.219	15.168
21.	= ordentliches Ergebnis	-9.875,57	-16.635	-17.579	-15.079	-15.119	-15.068
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	1.009,80	0	0	0	0	0
	<i>5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen</i>	1.009,80	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.009,80	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-10.885,37	-16.635	-17.579	-15.079	-15.119	-15.068
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.690,84	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.690,84	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.690,84	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.576,21	-16.635	-17.579	-15.079	-15.119	-15.068

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	87,25	100	100	100	100	100
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>87,25</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Einnahmen Ferienprogramm</i>						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87,25	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	507,44	800	800	800	900	900
	<i>7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>439,30</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>-23,36</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>89,54</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>1,96</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.793,41	15.300	16.000	13.500	13.500	13.500
	<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>203,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale, Reparatur Billardtisch</i>						
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>334,30</i>	<i>2.300</i>	<i>2.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale zzgl. Ausstattung/Möbel Tonerwerkstatt</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.490,97</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</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>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>4.765,14</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.126,68	500	500	500	500	500
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>116,88</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.009,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:38:18

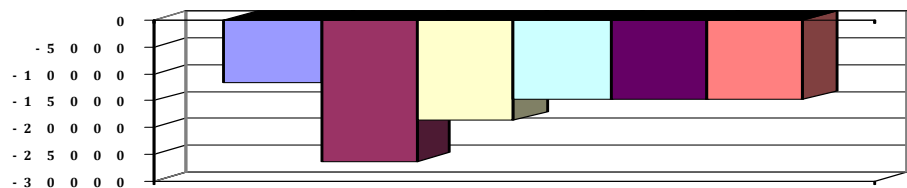
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36601 Jugendzentren

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.427,53	16.600	17.300	14.800	14.900	14.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.340,28	-16.500	-17.200	-14.700	-14.800	-14.800
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	254,66	9.800	1.500	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	9.800	1.500	0	0	0
	Notebook Jugendförderung						
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	254,66	0	0	0	0	0
	Pauschale						
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254,66	9.800	1.500	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-254,66	-9.800	-1.500	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.594,94	-26.300	-18.700	-14.700	-14.800	-14.800

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:38:18

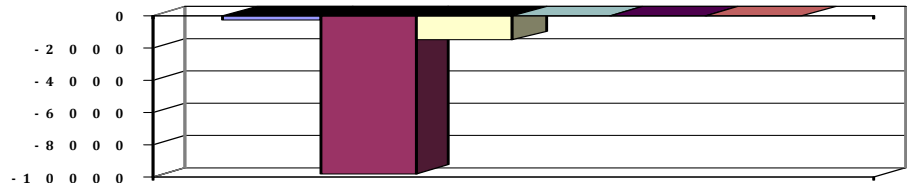
Fachbereich 1300 Kinder, Jugend, Schulen und Soziales
Produkt 36601 Jugendzentren

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	254,66	9.800	1.500	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>		<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Notebook Jugendförderung</i>		<i>9.800</i>				
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>254,66</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Pauschale</i>		<i>0</i>				
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	254,66	9.800	1.500	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-254,66	-9.800	-1.500	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



4.6.4 Teilhaushalt 2100

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes					
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) :					
25,27,28,42					
Produkte:					
25201,27201,28101,42101,42401					
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, mit der Ausnahme, dass als unerhebliche Auszahlung ein Betrag bis zu 1.000 € im Sinne des § 19 Abs. 4 GemHKVO festgesetzt wird und nicht gesonderte Budgetrichtlinien des Rates gelten.					
Übrige Erläuterungen					
Keine					



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 12:38:14

Fachbereich 2100 Kultur und Sport

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635,50	25.200	0	25.200	0	25.200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	2.446,43	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.052,07	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	3.951,40	700	300	900	900	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	30.085,40	48.600	24.500	50.300	25.100	50.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	87.475,17	95.400	100.200	100.700	102.500	104.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.186,88	173.300	45.300	64.600	34.600	64.600
16. - Abschreibungen	0,00	24.050	34.707	34.504	34.504	34.187
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	105.025,50	107.200	139.500	105.700	105.700	105.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.538,57	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	231.226,12	402.850	322.607	308.404	280.204	311.887
21. = ordentliches Ergebnis	-201.140,72	-354.250	-298.107	-258.104	-255.104	-261.287
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-201.140,72	-354.250	-298.107	-258.104	-255.104	-261.287
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.553,55	0	118.500	118.500	118.500	118.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.553,55	0	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352.694,27	-354.250	-416.607	-376.604	-373.604	-379.787

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 14:06:30

Fachbereich 2100 Kultur und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.635,50	25.200	0	0	25.200	0	25.200
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	2.364,43	1.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.293,95	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.293,88	47.900	24.200	0	49.400	24.200	49.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	85.625,72	94.500	98.900	0	99.500	101.300	103.300
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.229,51	173.300	45.300	0	64.600	34.600	64.600
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	106.284,78	107.200	139.500	0	105.700	105.700	105.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.594,36	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.734,37	377.900	286.600	0	272.700	244.500	276.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.440,49	-330.000	-262.400	0	-223.300	-220.300	-227.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	12.500	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	70.235,36	13.000	1.600	0	30.000	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.235,36	25.500	1.600	0	30.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.235,36	-25.500	-1.600	0	-30.000	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-290.675,85	-355.500	-264.000	0	-253.300	-220.300	-227.100

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:40:09

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.200	0	25.200	0	25.200
	<i>3142000 Zuweisungen für Werkstattwoche von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
	<i>3146000 Zuweisungen für Werkstattwoche von öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>
	<i>3147000 Zuweisungen für Werkstattwoche von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>
	<i>3148000 Zuweisungen für Werkstattwoche von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.200</i>	<i>0</i>	<i>9.200</i>	<i>0</i>	<i>9.200</i>
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>3461000 Sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>Nutzung Junkerhof bei Trauungen etc. (2016 31x50,- = 1.550, 2017 26x50,- = 1.250)</i>						
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	5,48	0	0	0	0	300
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>5,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	5,48	25.200	2.000	27.200	2.000	27.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	9.287,59	10.300	10.700	10.600	10.800	11.100
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>6.241,68</i>	<i>6.600</i>	<i>6.800</i>	<i>7.000</i>	<i>7.200</i>	<i>7.500</i>
	<i>4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.626,10</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	<i>Reinigung Haus der Landschaft</i>						
	<i>4022000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>175,69</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.218,51</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:40:09

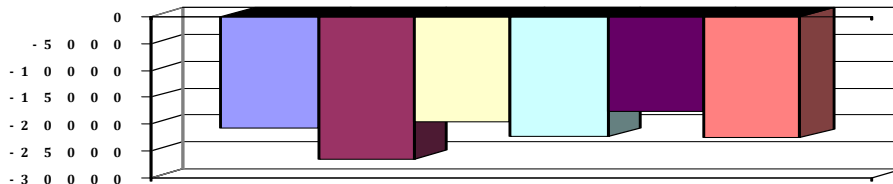
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 25201 Museen und Sammlungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25,61	100	100	100	100	100
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.302,12	39.800	9.300	37.300	7.300	37.300
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.922,64	3.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	Pauschale Wifö 23.10.						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	Pauschale (100) + Unterhaltung Exponate, Reparatur Schaukäste						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	Reparatur Schaukäste						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.379,48	5.500	5.500	4.500	4.500	4.500
	Pauschale + Wifö 23.10.17						
	4271000 Werkstattwoche Lützen	0,00	30.000	0	30.000	0	30.000
	Zuschuss Stadt = 4.800 € + Sachleistungen						
16.	- Abschreibungen	0,00	145	145	145	145	145
	4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	42	42	42	42	42
	4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	6	6	6	6	6
	4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	97	97	97	97	97
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	107,89	500	500	500	500	500
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	107,89	500	500	500	500	500
	Werkstattwoche Lützen Transportversicherung						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.697,60	51.745	21.645	49.545	19.745	50.045
21.	= ordentliches Ergebnis	-18.692,12	-26.545	-19.645	-22.345	-17.745	-22.545
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-18.692,12	-26.545	-19.645	-22.345	-17.745	-22.545
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-20.763,39	-26.545	-19.645	-22.345	-17.745	-22.545

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



248

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:40:09

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 25201 Museen und Sammlungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	25.200	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	11.000	0	11.000	0	11.000
	6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	4.500	0	4.500	0	4.500
	6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	9.200	0	9.200	0	9.200
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Nutzung Junkerhof bei Trauungen etc. (2016 31x50,-- = 1.550, 2017 26x50,-- = 1.250)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	25.200	2.000	27.200	2.000	27.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	9.289,90	10.300	10.700	10.600	10.800	11.100
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	6.241,68	6.600	6.800	7.000	7.200	7.500
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen Reinigung Haus der Landschaft	1.626,10	1.700	1.800	1.600	1.600	1.600
	7022000 Beiträge zur Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	175,69	600	600	600	600	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.218,51	1.300	1.400	1.300	1.300	1.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	27,92	100	100	100	100	100
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.187,80	39.800	9.300	37.300	7.300	37.300
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Pauschale Wifo 23.10.	1.602,54	3.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Pauschale (100) + Unterhaltung Exponate, Reparatur Schaukäste	0,00	500	500	500	500	500
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reparatur Schaukäste	0,00	300	300	300	300	300
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Pauschale + Wifo 23.10.17	3.391,10	5.500	5.500	4.500	4.500	4.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:40:09

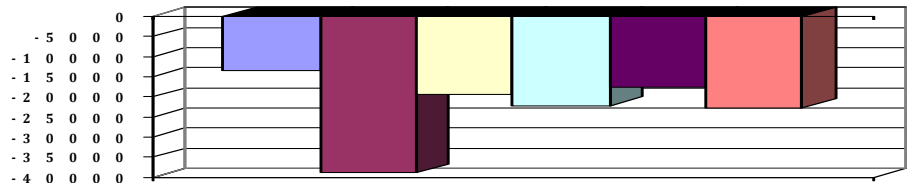
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 25201 Museen und Sammlungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.194,16</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>
	<i>Zuschuss Stadt = 4.800 € + Sachleistungen</i>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107,89	500	500	500	500	500
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>107,89</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Werkstattwoche Lüben Transportversicherung</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.585,59	51.600	21.500	49.400	19.600	49.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.585,59	-26.400	-19.500	-22.200	-17.600	-22.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	12.500	0	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.585,59	-38.900	-19.500	-22.200	-17.600	-22.700

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:40:09

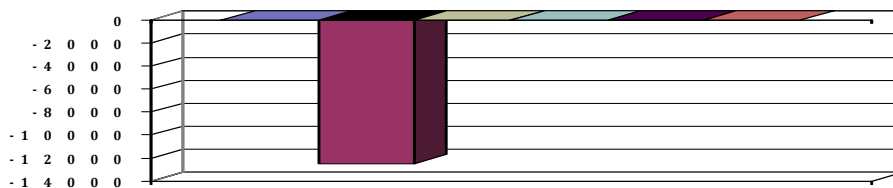
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 25201 Museen und Sammlungen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	12.500	0	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:40:09

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 27201 Büchereien

Produktverantwortlich

Frau Rothe

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 zu bringen.

Kennzahlen

Ausleihungen pro Jahr

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	82,00	600	100	100	100	100
	3411000 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82,00	100	100	100	100	100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.516,24	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	21.516,24	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	Vereinbarung IKZ Kreismedienzentrum						
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	300	900	900	900
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	700	300	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.598,24	21.700	20.800	21.400	21.400	21.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	40.994,62	43.400	46.900	46.600	47.300	48.100
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.726,91	1.900	2.000	1.900	1.900	1.900
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.384,32	29.900	31.900	32.500	33.200	34.000
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	917,00	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
	Pauschale für Vertretung						
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.736,18	900	1.000	900	900	900
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	535,45	2.400	2.600	2.400	2.400	2.400
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.471,41	5.900	6.300	5.900	5.900	5.900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	126,60	300	300	600	600	600
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	878,63	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	218,12	200	200	100	100	100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:40:09

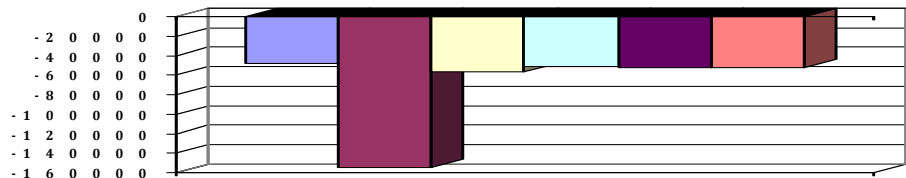
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 27201 Büchereien

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.849,88	126.500	24.200	19.500	19.500	19.500
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.401,72	108.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale = 1.000, Wifö 23.10.17 = 4.000						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	91,81	500	500	500	500	500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00	500	1.000	500	500	500
	Pauschale + Austausch Taschenbuchständer						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.943,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Pauschale						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200	0	0	0
	Buchseminar						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.912,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Lfd. Aktualisierung Buch- und Medienbestand						
16.	- Abschreibungen	0,00	4.584	4.468	4.265	4.265	4.265
	4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	4.265	4.265	4.265	4.265	4.265
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	319	203	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	306,78	800	800	800	800	800
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche, Kirche für Bücherei Knesebeck	306,78	800	800	800	800	800
	Zuschuss zur Nutzung und Aktualisierung Buchbestand Gemeindebücherei Knesebeck						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	824,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4431000 Geschäftsaufwendungen	824,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Pauschale						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.975,98	176.584	77.668	72.465	73.165	73.965
21.	= ordentliches Ergebnis	-43.377,74	-154.884	-56.868	-51.065	-51.765	-52.565
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-43.377,74	-154.884	-56.868	-51.065	-51.765	-52.565
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-47.587,26	-154.884	-56.868	-51.065	-51.765	-52.565

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:40:09

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 27201 Büchereien

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	600	100	100	100	100
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.758,12	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	<i>6482000 Erstattungen von Gemeinden</i>	<i>10.758,12</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>
	<i>Vereinbarung IKZ Kreismedienzentrum</i>						
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.758,12	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	39.132,71	42.500	45.600	45.400	46.100	46.900
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>3.727,57</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>27.384,32</i>	<i>29.900</i>	<i>31.900</i>	<i>32.500</i>	<i>33.200</i>	<i>34.000</i>
	<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen</i>	<i>917,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.500</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	<i>Pauschale für Vertretung</i>						
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>958,95</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>535,45</i>	<i>2.400</i>	<i>2.600</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>5.471,41</i>	<i>5.900</i>	<i>6.300</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>138,01</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.568,20	126.500	24.200	19.500	19.500	19.500
	<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.274,72</i>	<i>108.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale = 1.000, Wifö 23.10.17 = 4.000</i>						
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>91,81</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale + Austausch Taschenbuchständer</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>11.289,21</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Buchseminar</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>4.912,46</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
	<i>Lfd. Aktualisierung Buch- und Medienbestand</i>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	613,56	800	800	800	800	800



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:40:09

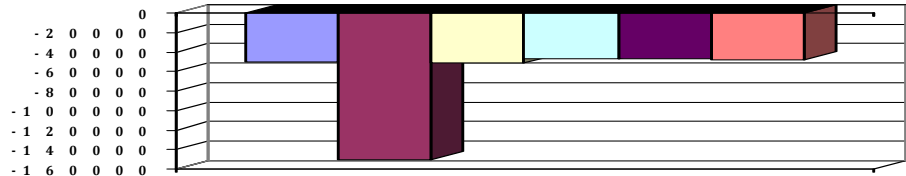
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 27201 Büchereien

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>613,56</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>Zuschuss zur Nutzung und Aktualisierung Buchbestand Gemeindebücherei Knesebeck</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	880,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>880,49</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	<i>Pauschale</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.194,96	171.100	71.900	67.000	67.700	68.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.436,84	-150.100	-51.400	-46.500	-47.200	-48.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-49.436,84	-150.100	-51.400	-46.500	-47.200	-48.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:40:09

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635,50	0	0	0	0	0
	<i>3146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>635,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	635,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	9.679,30	10.900	11.100	11.300	11.500	11.600
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>7.906,71</i>	<i>8.400</i>	<i>8.600</i>	<i>8.800</i>	<i>9.000</i>	<i>9.100</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>218,66</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.521,43</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>32,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	300	300	300	300	300
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pauschale</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Pauschale</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:40:09

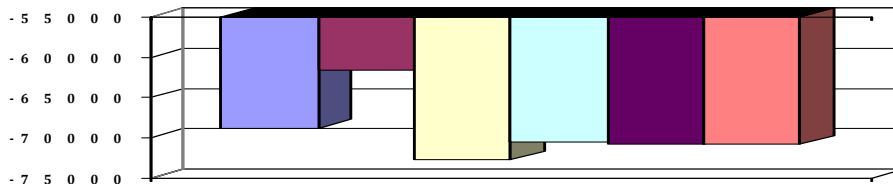
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	800,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
16.	- Abschreibungen	0,00	10.000	20.033	20.033	20.033	20.033
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel.	0,00	10.000	19.388	19.388	19.388	19.388
	Investitionszuwendungen						
	4711029 Afa auf Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	645	645	645	645
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	37.944,54	40.300	41.200	38.800	38.800	38.800
	4318000 Gemeinschaftspflegemittel	26.684,54	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Pauschale pro Ortsteil für die Gemeinschaftspflege.						
	4318010 Zuschüsse an den Kulturverein	9.560,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	Pauschaler Zuschuss für Veranstaltungen, Nutzungskosten Stadthalle entfällt						
	4318020 Zuweisungen an den Heimatverein Wittingen	900,00	900	900	900	900	900
	Entsprechend Vereinbarung						
	4318030 Zuweisungen an den Heimat- u. Kulturverein Knesebeck	800,00	800	800	800	800	800
	Entsprechend Vereinbarung						
	4318040 Zuweisungen an weitere Bereiche	0,00	1.500	2.400	0	0	0
	750 Jahrfeiern Eutzen/Glüsingen/Kakerbeck je 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	48.439,84	61.600	72.733	70.533	70.733	70.833
21.	= ordentliches Ergebnis	-47.804,34	-61.600	-72.733	-70.533	-70.733	-70.833
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-47.804,34	-61.600	-72.733	-70.533	-70.733	-70.833
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-68.805,63	-61.600	-72.733	-70.533	-70.733	-70.833

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:40:09

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635,50	0	0	0	0	0
	<i>6146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>635,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	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	9.682,23	10.900	11.100	11.300	11.500	11.600
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>7.906,71</i>	<i>8.400</i>	<i>8.600</i>	<i>8.800</i>	<i>9.000</i>	<i>9.100</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>218,66</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.521,43</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>35,43</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	800,00	300	300	300	300	300
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 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>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>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>800,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pauschale</i>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	38.897,04	40.300	41.200	38.800	38.800	38.800
	<i>7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>26.837,04</i>	<i>27.500</i>	<i>27.500</i>	<i>27.500</i>	<i>27.500</i>	<i>27.500</i>
	<i>Pauschale pro Ortsteil für die Gemeinschaftspflege.</i>						
	<i>7318010 Zuweisungen an weitere Bereiche</i>	<i>12.060,00</i>	<i>12.800</i>	<i>13.700</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>
	<i>Pauschaler Zuschuss für Veranstaltungen, Nutzungskosten Stadthalle entfällt</i>						
	<i>Entsprechend Vereinbarung</i>						
	<i>750 Jahrfeiern EutzenGlüsing/Kakerbeck je 800 €</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16,00	100	100	100	100	100
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>16,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pauschale</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.395,27	51.600	52.700	50.500	50.700	50.800



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:40:09

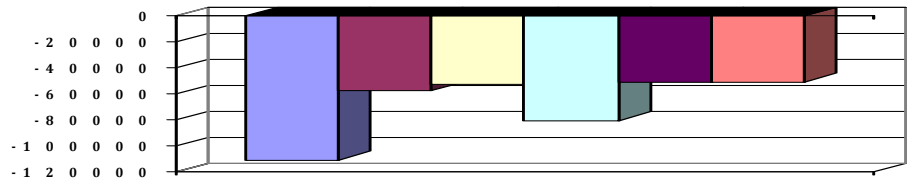
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.759,77	-51.600	-52.700	-50.500	-50.700	-50.800
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	62.000,00	6.000	0	30.000	0	0
	7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	60.000,00	0	0	0	0	0
	Zuschuss Haus Kreyenberg						
	7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.000,00	6.000	0	30.000	0	0
	Schützenverein HaMa (Sanierung Dach Schützenhaus verschoben)						
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000,00	6.000	0	30.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.000,00	-6.000	0	-30.000	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-110.759,77	-57.600	-52.700	-80.500	-50.700	-50.800

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:40:09

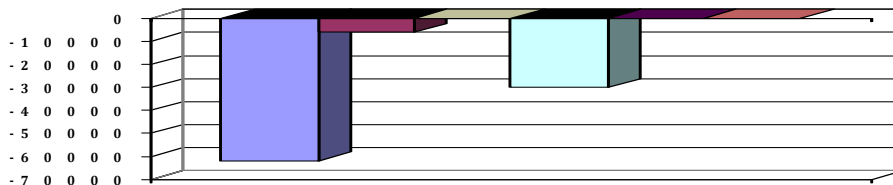
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	62.000,00	6.000	0	30.000	0	0
	7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	60.000,00		0	0	0	0
	Zuschuss Haus Kreyenberg		0				
	7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.000,00		0	30.000	0	0
	Schützenverein HaMa (Sanierung Dach Schützenhaus verschoben)		6.000				
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	62.000,00	6.000	0	30.000	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.000,00	-6.000	0	-30.000	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:40:09

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	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	11.833,24	13.400	13.700	13.900	14.200	14.500
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.711,17	10.300	10.600	10.800	11.100	11.400
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	260,58	900	900	900	900	900
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.821,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	40,05	100	100	100	100	100
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4271000 Ehrungen von Sportlern	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
16.	- Abschreibungen	0,00	4.320	5.060	5.060	5.060	4.743
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	4.320	5.060	5.060	5.060	4.743
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	65.774,18	65.100	96.500	65.100	65.100	65.100
	4318000 Zuschüsse an Vereine zur Sportstättenunterhaltung und Jugendförderung	65.774,18	65.100	96.500	65.100	65.100	65.100
	Entsprechend Richtlinien Rat. Zusätzlich MTV Stöcken (Ersatz Glasfront = 11.800), Schützen Wittingen (Schießgebäude = 1.600), VfL Knesebeck (Sanierung Dach Sportheim = 18.000)						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:40:09

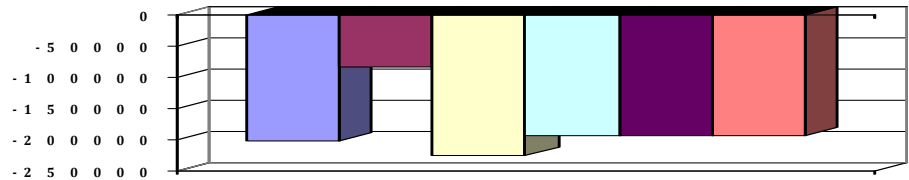
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.807,42	83.820	116.260	85.060	85.360	85.343
21.	= ordentliches Ergebnis	-77.807,42	-83.820	-116.260	-85.060	-85.360	-85.343
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-77.807,42	-83.820	-116.260	-85.060	-85.360	-85.343
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.271,47	0	108.500	108.500	108.500	108.500
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.271,47	0	108.500	108.500	108.500	108.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.271,47	0	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.078,89	-83.820	-224.760	-193.560	-193.860	-193.843

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:40:09

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	11.836,85	13.400	13.700	13.900	14.200	14.500
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	9.711,17	10.300	10.600	10.800	11.100	11.400
	7022000 Beiträge zur Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	260,58	900	900	900	900	900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.821,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	43,66	100	100	100	100	100
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Pauschale	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	65.774,18	65.100	96.500	65.100	65.100	65.100
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	65.774,18	65.100	96.500	65.100	65.100	65.100
	Entsprechend Richtlinien Rat. Zusätzlich MTV Stöcken (Ersatz Glasfront = 11.800), Schützen Wittingen (Schießgebäude = 1.600), VfL Knesebeck (Sanierung Dach Sportheim = 18.000)						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.811,03	79.500	111.200	80.000	80.300	80.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.811,03	-79.500	-111.200	-80.000	-80.300	-80.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:40:09

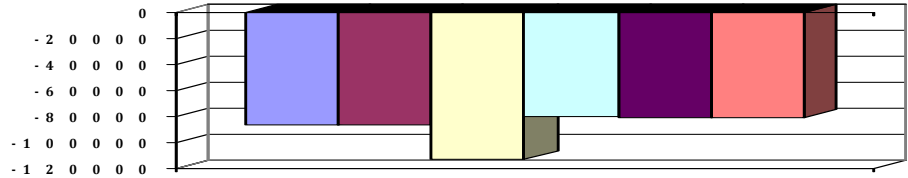
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	8.235,36	7.000	1.600	0	0	0
	7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	8.235,36	7.000	1.600	0	0	0
	Siehe 42101.00918000						
	MTV Ohrdorf (Erweiterung Drainage Sportplatz = 1.600)						
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.235,36	7.000	1.600	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.235,36	-7.000	-1.600	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-86.046,39	-86.500	-112.800	-80.000	-80.300	-80.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:40:09

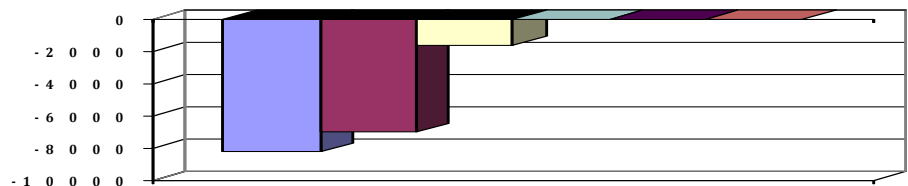
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	8.235,36	7.000	1.600	0	0	0
	<i>7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	<i>8.235,36</i>		<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Siehe 42101.00918000</i>						
	<i>MTV Ohrdorf (Erweiterung Drainage Sportplatz = 1.600)</i>		<i>7.000</i>				
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	8.235,36	7.000	1.600	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.235,36	-7.000	-1.600	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:40:09

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.364,43	500	500	500	500	500
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.364,43</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.535,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>1.535,83</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.945,92	0	0	0	0	0
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>3.945,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.846,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	15.680,42	17.400	17.800	18.300	18.700	19.200
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.711,17</i>	<i>10.300</i>	<i>10.600</i>	<i>11.000</i>	<i>11.500</i>	<i>12.000</i>
	<i>4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte</i>	<i>3.847,18</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>Hausmeister Sporthalle Spittastr.</i>						
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>260,58</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.821,44</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>40,05</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034,88	5.700	10.500	6.500	6.500	6.500
	<i>4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>359,40</i>	<i>1.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale + Erneuerung Leuchtmittel Sporthalle Knesebeck + Ballfangkörbe</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:40:09

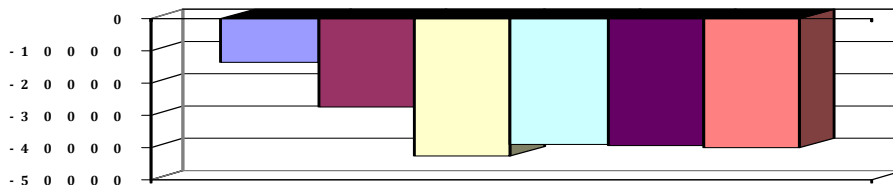
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 42401 Sportstätten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	268,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	159,34	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.247,74	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	Pauschale + Kostensteigerung						
16.	- Abschreibungen	0,00	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
	4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	4.732	4.732	4.732	4.732	4.732
	4711941 AfA auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	269	269	269	269	269
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.589,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.589,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.305,28	29.101	34.301	30.801	31.201	31.701
21.	= ordentliches Ergebnis	-13.459,10	-27.401	-32.601	-29.101	-29.501	-30.001
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-13.459,10	-27.401	-32.601	-29.101	-29.501	-30.001
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.459,10	-27.401	-42.601	-39.101	-39.501	-40.001

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:40:09

Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 42401 Sportstätten

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.364,43	500	500	500	500	500
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.364,43</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.535,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>1.535,83</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.900,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	15.684,03	17.400	17.800	18.300	18.700	19.200
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.711,17</i>	<i>10.300</i>	<i>10.600</i>	<i>11.000</i>	<i>11.500</i>	<i>12.000</i>
	<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen</i>	<i>3.847,18</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>Hausmeister Sporthalle Spittastr.</i>						
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte</i>	<i>260,58</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.821,44</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>43,66</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.473,51	5.700	10.500	6.500	6.500	6.500
	<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>359,40</i>	<i>1.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale + Erneuerung Leuchtmittel Sporthalle Knesebeck + Ballfangkörbe</i>						
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>13.554,08</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>268,40</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>159,34</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.132,29</i>	<i>2.200</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>Pauschale + Kostensteigerung</i>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.589,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>2.589,98</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.747,52	24.100	29.300	25.800	26.200	26.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:40:09

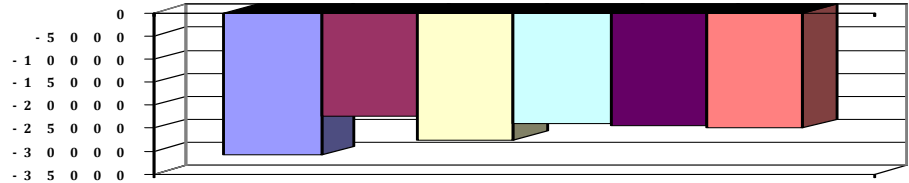
Fachbereich 2100 Kultur und Sport
Produkt 42401 Sportstätten

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.847,26	-22.400	-27.600	-24.100	-24.500	-25.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-30.847,26	-22.400	-27.600	-24.100	-24.500	-25.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



4.6.5 Teilhaushalt 2200

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes					
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) :					
11,54,55,57					
Produkte:					
11106,54701,55202,57101,57301,57302,57303,57501					
Zuordnung zum Verantwortungsbereich					
Fachbereich 2200					
Budgetierungsbestimmungen					
Die oben aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 GemHKVO erklärt.					
Haushaltsvermerke					
Die Ansätze, die in der Verantwortung des Fachbereiches liegen sind, soweit nicht für einzelne Konten gesonderte Deckungskreise eingerichtet wurden, untereinander deckungsfähig. Eine Zweckbindung nach § 18 GemHKVO und die Deckungsfähigkeit gem. § 19 GemHKVO für die Ansätze des Budgets werden erklärt, mit der Ausnahme, dass als unerhebliche Auszahlung ein Betrag bis zu 1.000 € im Sinne des § 19 Abs. 4 GemHKVO festgesetzt wird und nicht gesonderte Budgetrichtlinien des Rates gelten.					
Übrige Erläuterungen					
Keine					



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 12:39:21

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.150,00	5.000	0	5.000	0	5.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.842	48.348	48.348	48.348	42.840
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	74.978,20	66.000	78.000	78.000	78.000	78.000
6. + privatrechtliche Entgelte	26.711,37	31.000	36.700	35.900	35.900	35.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431,79	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.400	1.200	1.200	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	106.271,36	128.642	170.248	174.248	169.248	168.740
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	178.511,12	198.100	214.800	218.900	221.500	224.300
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.182,07	267.900	162.600	153.700	123.700	133.700
16. - Abschreibungen	0,00	101.679	205.085	198.716	165.830	156.664
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	10.600,00	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	63.785,96	69.200	67.600	46.500	46.500	46.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	543.079,15	650.379	659.085	626.816	566.530	570.164
21. = ordentliches Ergebnis	-436.807,79	-521.737	-488.837	-452.568	-397.282	-401.424
22. + außerordentliche Erträge	6.848,44	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	6.848,44	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-429.959,35	-521.737	-488.837	-452.568	-397.282	-401.424
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.506,85	0	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.506,85	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-476.466,20	-521.737	-493.837	-457.568	-402.282	-406.424

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 14:08:12

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.150,00	5.000	0	0	5.000	0	5.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	72.589,76	66.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
5. + privatrechtliche Entgelte	25.933,71	31.000	36.700	0	35.900	35.900	35.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448,07	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	50,43	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55.944,62	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.116,59	110.500	123.200	0	127.400	122.400	127.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	178.564,05	198.100	209.100	0	213.500	216.100	218.900
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	230.170,97	267.900	162.600	0	153.700	123.700	133.700
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	10.600,00	13.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118.271,99	69.200	67.600	0	46.500	46.600	46.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.607,01	548.700	448.300	0	422.700	395.400	408.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.490,42	-438.200	-325.100	0	-295.300	-273.000	-280.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.359,22	388.000	860.000	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.359,22	388.000	860.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	226.622,93	693.500	289.900	0	880.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.031,56	9.000	13.600	0	2.500	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	94.867,62	50.000	25.000	0	35.000	35.000	10.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.522,11	752.500	328.500	0	917.500	35.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-352.881,33	-364.500	531.500	0	-917.500	-35.000	-10.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-731.371,75	-802.700	206.400	0	-1.212.800	-308.000	-290.700

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	230,00	500	500	500	500	500
	<i>3311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>230,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	230,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	42.981,21	48.400	39.400	43.000	43.500	44.100
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>34.700,66</i>	<i>37.600</i>	<i>30.500</i>	<i>32.000</i>	<i>32.500</i>	<i>33.000</i>
	<i>4022000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.167,88</i>	<i>3.100</i>	<i>2.500</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>6.968,34</i>	<i>7.400</i>	<i>6.000</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>144,33</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.448,58	2.700	3.200	1.700	1.700	1.700
	<i>4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Seminare, Fortbildung</i>	<i>2.448,58</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kosten Beratungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	283,00	500	500	500	500	500
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen zusätzliche Reisekosten wg. d. Tarifreuegesetz</i>	<i>283,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.712,79	51.600	43.100	45.200	45.700	46.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-45.482,79	-51.100	-42.600	-44.700	-45.200	-45.800
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

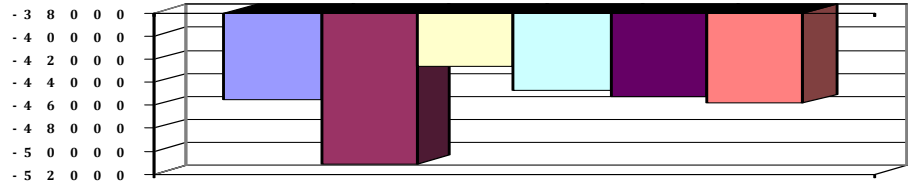
Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:41:52

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 11106 Submissionsstelle

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-45.482,79	-51.100	-42.600	-44.700	-45.200	-45.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.482,79	-51.100	-42.600	-44.700	-45.200	-45.800

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 11106 Submissionsstelle

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	230,00	500	500	500	500	500
	<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>230,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230,00	500	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	42.994,22	48.400	39.400	43.000	43.500	44.100
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>34.700,66</i>	<i>37.600</i>	<i>30.500</i>	<i>32.000</i>	<i>32.500</i>	<i>33.000</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>1.167,88</i>	<i>3.100</i>	<i>2.500</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>6.968,34</i>	<i>7.400</i>	<i>6.000</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>157,34</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.567,58	2.700	3.200	1.700	1.700	1.700
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>119,00</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>2.448,58</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten Beratungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63,00	500	500	500	500	500
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen zusätzliche Reisekosten wg. d. Tariftreuegesetz</i>	<i>63,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.624,80	51.600	43.100	45.200	45.700	46.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.394,80	-51.100	-42.600	-44.700	-45.200	-45.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:41:52

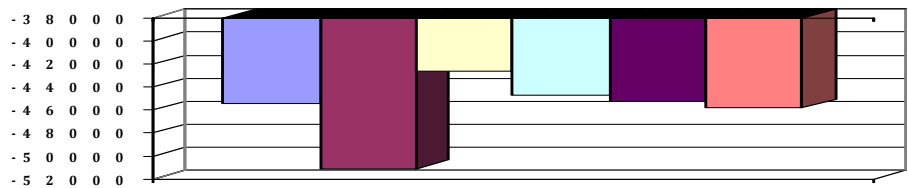
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 11106 Submissionsstelle

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-45.394,80	-51.100	-42.600	-44.700	-45.200	-45.800

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	230	230	230	230	230
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	230	230	230	230	230
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	5.916,64	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.855,57</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>130,30</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>910,74</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>20,03</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615,71	7.600	9.100	3.800	3.800	3.800
	<i>4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>870,75</i>	<i>4.000</i>	<i>7.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>Pauschale für lt. Anforderung OV/O-Räte, Umsetzung von Buswartehallen = 4.000</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>58,88</i>	<i>500</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>1.686,08</i>	<i>2.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Toilette Bahnhof</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

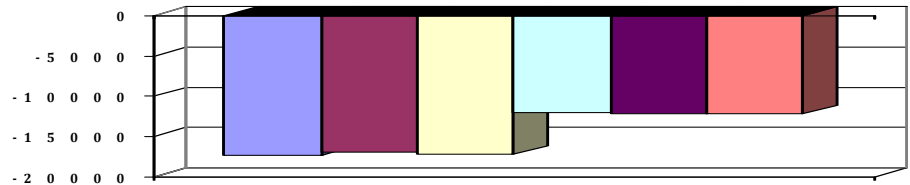
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 54701 ÖPNV

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<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	2.722	1.370	1.333	1.333	1.333
	<i>4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.685</i>	<i>1.333</i>	<i>1.333</i>	<i>1.333</i>	<i>1.333</i>
	<i>4711800 Auflösung Sammelposten</i>	<i>0,00</i>	<i>37</i>	<i>37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.532,35	17.222	17.470	12.233	12.333	12.433
21.	= ordentliches Ergebnis	-8.532,35	-16.992	-17.240	-12.003	-12.103	-12.203
22.	+ außerordentliche Erträge	44,05	0	0	0	0	0
	<i>5029000 Sonstige periodenfremde Erträge</i>	<i>44,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	44,05	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-8.488,30	-16.992	-17.240	-12.003	-12.103	-12.203
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-17.274,14	-16.992	-17.240	-12.003	-12.103	-12.203

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 54701 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44,05	0	0	0	0	0
	<i>6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen</i>	<i>44,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,05	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	5.918,45	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
	<i>7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.855,57</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>
	<i>7022000 Beiträge zur Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>130,30</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>910,74</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>21,84</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.204,68	7.600	9.100	3.800	3.800	3.800
	<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>459,72</i>	<i>4.000</i>	<i>7.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>Pauschale für lt. Anforderung OV/O-Räte, Umsetzung von Buswartehallen = 4.000</i>						
	<i>7212000 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>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>58,88</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Pauschale für lt. Anforderung OV/O-Räte</i>						
	<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.686,08</i>	<i>2.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Toilette Bahnhof</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>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.123,13	14.500	16.100	10.900	11.000	11.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.079,08	-14.500	-16.100	-10.900	-11.000	-11.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	704.000	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>224.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000</i>	<i>480.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

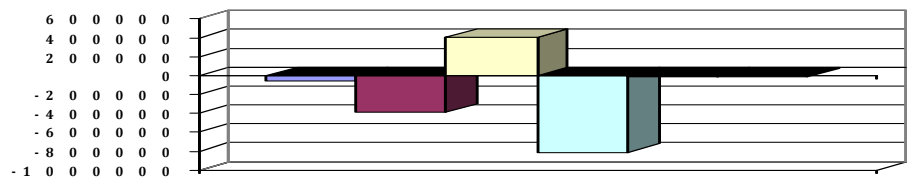
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 54701 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	704.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	9.678,06	577.500	285.000	800.000	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.678,06	575.000	285.000	800.000	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0
	Pauschal						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	35.500,00	0	0	0	0	0
	7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	35.500,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.178,06	577.500	285.000	800.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.178,06	-377.500	419.000	-800.000	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-53.257,14	-392.000	402.900	-810.900	-11.000	-11.100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

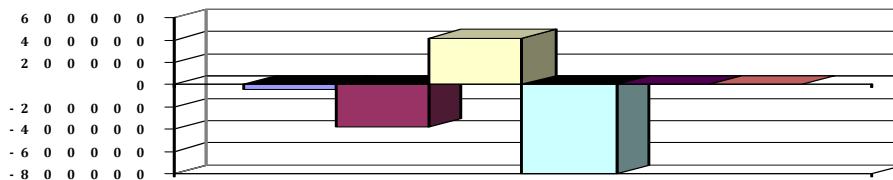
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 54701 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	704.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	224.000	0	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	200.000	480.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	704.000	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	35.500,00	0	0	0	0	0
	7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	35.500,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	9.678,06	577.500	285.000	800.000	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.678,06	575.000	285.000	800.000	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Pauschal		2.500				
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	45.178,06	577.500	285.000	800.000	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.178,06	-377.500	419.000	-800.000	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.631	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>13.631</i>	<i>13.631</i>	<i>13.631</i>	<i>13.631</i>	<i>13.631</i>
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	67.534,31	57.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	<i>3321000 Hafengebühren</i>	<i>67.534,31</i>	<i>57.500</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	6.170,62	11.000	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>-2.229,38</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.400	1.200	1.200	1.200
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	73.704,93	82.131	91.031	90.831	90.831	90.831
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	7.798,11	13.400	33.100	33.000	33.200	33.400
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>6.381,19</i>	<i>10.300</i>	<i>10.600</i>	<i>10.800</i>	<i>11.000</i>	<i>11.200</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>174,45</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.216,19</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>26,28</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.673,28	26.500	33.500	21.000	21.000	21.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 55202 Hafen Wittingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	3.000	500	500	500
	Pauschale+Spundwand/Schweisssnähte						
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	833,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Pauschale						
	4231000 Mieten und Pachten	1.252,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Lt. Vertrag						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.102,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Pauschale						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.485,56	12.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	U. a. Abrechnung mit der OHU, Statische Überprüfung						
	Liegestelle = 10.000						
16.	- Abschreibungen	0,00	14.831	22.388	22.388	22.388	22.388
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	1.100	2.174	2.174	2.174	2.174
	4711470 AfA auf wasserbauliche Anlagen	0,00	5.141	5.141	5.141	5.141	5.141
	4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	100	0	0	0	0
	4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	7.536	14.119	14.119	14.119	14.119
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	954	954	954	954	954
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	48.753,07	51.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.090,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Pauschale u. a. BÖB-Mitgliedsbeitrag						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Pauschale						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.051,63	35.000	35.000	15.000	15.000	15.000
	Gewerbesteuer = 28.000, Körperschaftssteuer						
	4457000 Erstattungen an private Unternehmen	7.424,44	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Erstattung anteilige Personalkosten Hafenmeister, Kostenbeteiligung Planstelle BESK 2017-2020 je 2.500						
	4482000 Säumniszuschläge	3.187,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.224,46	105.731	138.988	106.388	106.588	106.788
21.	= ordentliches Ergebnis	-46.519,53	-23.600	-47.957	-15.557	-15.757	-15.957
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-46.519,53	-23.600	-47.957	-15.557	-15.757	-15.957
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-60.864,96	-23.600	-47.957	-15.557	-15.757	-15.957



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

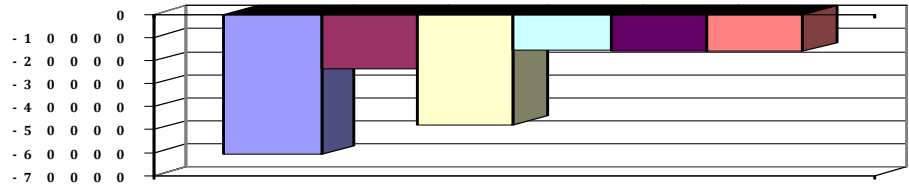
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 55202 Hafen Wittingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 55202 Hafen Wittingen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	65.442,04	57.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>65.442,04</i>	<i>57.500</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>
5.	+ privatrechtliche Entgelte	6.170,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>
	<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>-2.229,38</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.020,39	0	0	0	0	0
	<i>6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer</i>	<i>11.970,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern</i>	<i>12.050,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.633,05	68.500	76.000	76.000	76.000	76.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	7.800,48	13.400	27.400	27.600	27.800	28.000
	<i>7011000 Dienstausszahlungen Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	<i>7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>6.381,19</i>	<i>10.300</i>	<i>10.600</i>	<i>10.800</i>	<i>11.000</i>	<i>11.200</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>174,45</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.216,19</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>28,65</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.359,44	26.500	33.500	21.000	21.000	21.000
	<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>3.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale+Spundwand/Schweißsnähte</i>						
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>833,00</i>	<i>5.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.252,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>Lt. Vertrag</i>						
	<i>7241000 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>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>55.171,72</i>	<i>12.000</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>U. a. Abrechnung mit der OHU, Statische Überprüfung</i>						
	<i>Liegestelle = 10.000</i>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.766,81	51.000	50.000	30.000	30.100	30.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

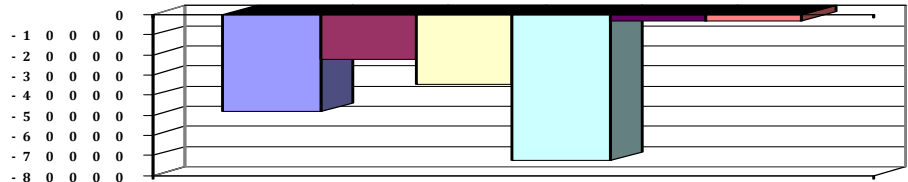
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 55202 Hafen Wittingen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>2.090,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>Pauschale u. a. BÖB-Mitgliedsbeitrag</i>						
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>36.051,63</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>Gewerbesteuer = 28.000, Körperschaftssteuer</i>						
	<i>7442000 Abzugsfähige Vorsteuer</i>	<i>12.050,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
	<i>7443000 Umsatzsteuer-Zahllast</i>	<i>11.970,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7457000 Erstattungen an private Unternehmen</i>	<i>7.417,79</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>
	<i>Erstattung anteilige Personalkosten Hafenmeister, Kostenbeteiligung Planstelle BESK 2017-2020 je 2.500</i>						
	<i>7482000 Säumniszuschläge</i>	<i>3.187,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.926,73	90.900	110.900	78.600	78.900	79.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.293,68	-22.400	-34.900	-2.600	-2.900	-3.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	0	0
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	70.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-70.000	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-48.293,68	-22.400	-34.900	-72.600	-2.900	-3.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:41:52

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 55202 Hafen Wittingen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	0	0
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	70.000	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-70.000	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.150,00	5.000	0	5.000	0	5.000
	<i>3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>3.150,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>
	<i>Sponsoring Eisbahn alle 2 Jahre</i>						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.981	30.103	30.103	30.103	24.595
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.981</i>	<i>30.103</i>	<i>30.103</i>	<i>30.103</i>	<i>24.595</i>
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	221,90	0	0	0	0	0
	<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>221,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	25,00	100	100	100	100	100
	<i>3421000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>25,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.396,90	12.081	30.203	35.203	30.203	29.695
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	74.293,44	78.300	83.000	83.400	84.700	86.100
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>59.832,18</i>	<i>61.000</i>	<i>64.700</i>	<i>66.000</i>	<i>67.300</i>	<i>68.600</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.294,16</i>	<i>4.900</i>	<i>5.200</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>11.923,91</i>	<i>12.000</i>	<i>12.700</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>243,19</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.777,17	39.600	12.300	19.800	9.800	19.800
	<i>4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pauschale</i>	<i>3.700,81</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>4231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>
	<i>Vorhaltung Eisbahn Vorweihnachtszeit alle 2 Jahre</i>						
	<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>584,77</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>Versicherung E-Ladestation</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

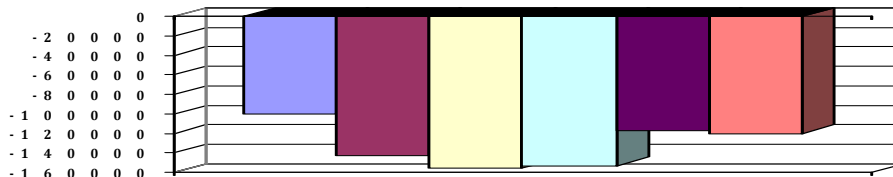
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Fortbildung Seminare	95,00	1.000	1.000	500	500	500
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Pauschale = 2.000, Stromkosten LSW E-Lagestation, Präsente für Neueröffnungen	10.396,59	6.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	4291000 Gestaltung Internetauftritt Aktualisierung Homepage Wifo am 13.09.2012	6.000,00	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4291010 Software Freifunk Wittingen/Knesebeck	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Abschreibungen	0,00	34.444	88.054	82.833	50.536	41.783
	4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	31.705	85.185	79.964	47.667	39.250
	4711460 AfA auf Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00	2.533	2.533	2.533	2.533	2.533
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	206	336	336	336	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.049,94	2.100	2.400	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	549,94	500	800	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.420,55	154.444	185.754	188.133	147.136	149.783
21.	= ordentliches Ergebnis	-94.023,65	-142.363	-155.551	-152.930	-116.933	-120.088
22.	+ außerordentliche Erträge	271,12	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	271,12	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	271,12	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-93.752,53	-142.363	-155.551	-152.930	-116.933	-120.088
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-99.977,99	-142.363	-155.551	-152.930	-116.933	-120.088

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.150,00	5.000	0	5.000	0	5.000
	<i>6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>3.150,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>
	<i>Sponsoring Eisbahn alle 2 Jahre</i>						
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	434,40	0	0	0	0	0
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>434,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	+ privatrechtliche Entgelte	25,00	100	100	100	100	100
	<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>25,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	271,12	0	0	0	0	0
	<i>6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen</i>	<i>271,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.880,52	5.100	100	5.100	100	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	74.315,36	78.300	83.000	83.400	84.700	86.100
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>59.832,18</i>	<i>61.000</i>	<i>64.700</i>	<i>66.000</i>	<i>67.300</i>	<i>68.600</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>2.294,16</i>	<i>4.900</i>	<i>5.200</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>11.923,91</i>	<i>12.000</i>	<i>12.700</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>265,11</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.495,10	39.600	12.300	19.800	9.800	19.800
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pauschale</i>	<i>2.700,81</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>
	<i>Vorhaltung Eisbahn Vorweihnachtszeit alle 2 Jahre</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>584,77</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>Versicherung E-Ladestation</i>						
	<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung Seminare</i>	<i>95,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>10.114,52</i>	<i>6.000</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
	<i>Pauschale = 2.000, Stromkosten LSW E-Ladestation, Präsente für Neueröffnungen</i>						
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Aktualisierung Homepage</i>	<i>0,00</i>	<i>19.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>Wifo am 13.09.2012</i>						
	<i>Freifunk Wittingen/Knesebeck</i>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	300,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:41:52

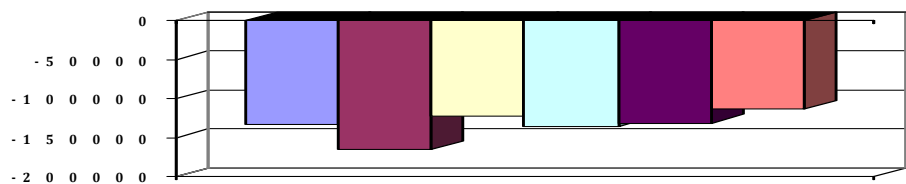
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>300,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.100,94	2.100	2.400	2.100	2.100	2.100
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.551,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>549,94</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.211,40	120.000	97.700	105.300	96.600	108.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.330,88	-114.900	-97.600	-100.200	-96.500	-102.900
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.162,36	0	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>13.162,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.162,36	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.679,33	0	0	0	0	0
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>1.679,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	58.367,62	50.000	25.000	35.000	35.000	10.000
	<i>7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</i>	<i>58.367,62</i>	<i>50.000</i>	<i>25.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>10.000</i>
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.046,95	50.000	25.000	35.000	35.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.884,59	-50.000	-25.000	-35.000	-35.000	-10.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-133.215,47	-164.900	-122.600	-135.200	-131.500	-112.900

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

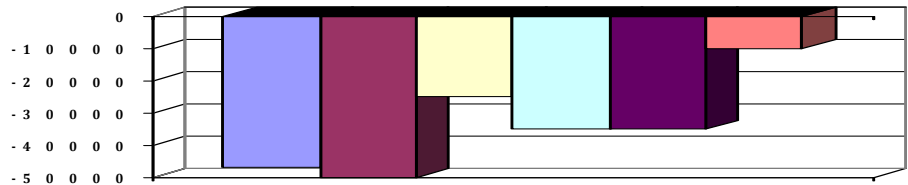
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.162,36	0	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>13.162,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.162,36	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	58.367,62	50.000	25.000	35.000	35.000	10.000
	<i>7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</i>	<i>58.367,62</i>	<i>50.000</i>	<i>25.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>10.000</i>
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.679,33	0	0	0	0	0
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>1.679,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	60.046,95	50.000	25.000	35.000	35.000	10.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.884,59	-50.000	-25.000	-35.000	-35.000	-10.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.299,99	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.299,99</i>	<i>1.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>Erhöhung Marktstandsgebühren</i>						
6.	+ privatrechtliche Entgelte	600,00	700	600	600	600	600
	<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>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Erstattung der Kosten für den Stromanschlusskasten zur Nordkreismesse entspr. Vereinbarung, Rest 2017</i>						
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.899,99	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	7.798,10	8.900	9.100	9.200	9.300	9.400
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>6.381,19</i>	<i>6.800</i>	<i>7.000</i>	<i>7.100</i>	<i>7.200</i>	<i>7.300</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>174,45</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.216,19</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>26,27</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.706,41	13.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	<i>4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>8,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>TÜV Bühne</i>						
	<i>4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pauschale</i>	<i>487,36</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Pauschale</i>	<i>-32,86</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

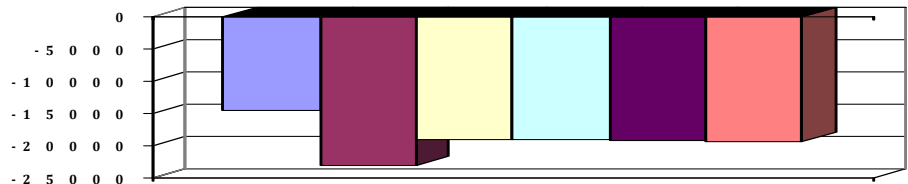
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57301 Märkte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.943,29	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	Pauschale+Toilettenwagen Markt, Marktanschluss erneuern						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300,00	6.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kostenbeteiligung Privatisierung Wochenmarkt, Fremdvergabe Martinimarkt						
16.	- Abschreibungen	0,00	2.416	2.363	2.337	2.337	2.337
	4711441 AfA auf Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	56	56	56	56	56
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	54	54	54	54	54
	4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	193	193	193	193	193
	4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	363	310	284	284	284
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	570,84	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	4429000 Vermischte Ausgaben	570,84	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.075,35	25.316	20.163	20.237	20.337	20.437
21.	= ordentliches Ergebnis	-9.175,36	-23.116	-17.063	-17.137	-17.237	-17.337
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-9.175,36	-23.116	-17.063	-17.137	-17.237	-17.337
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.450,85	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.450,85	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.450,85	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.626,21	-23.116	-19.063	-19.137	-19.237	-19.337

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57301 Märkte

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.377,32	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.377,32	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Erhöhung Marktstandsgebühren</i>						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	600,00	700	600	600	600	600
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	0,00	100	100	100	100	100
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	600,00	600	500	500	500	500
	<i>Erstattung der Kosten für den Stromanschlusskasten zur Nordkreismesse entspr. Vereinbarung, Rest 2017</i>						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.649,46	700	700	700	700	700
	<i>6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer</i>	22,31	500	500	500	500	500
	<i>6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern</i>	15.627,15	200	200	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.626,78	2.900	3.800	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	7.800,47	8.900	9.100	9.200	9.300	9.400
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	6.381,19	6.800	7.000	7.100	7.200	7.300
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	174,45	600	600	600	600	600
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	1.216,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	28,64	100	100	100	100	100
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.880,42	13.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	8,62	0	0	0	0	0
	<i>TÜV Bühne</i>						
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	487,36	100	100	100	100	100
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-64,17	100	100	100	100	100
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	2.148,61	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Pauschale+Toilettenwagen Markt, Marktanschluss erneuern</i>						
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	300,00	6.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Kostenbeteiligung Privatisierung Wochenmarkt, Fremdvergabe Martinimarkt</i>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

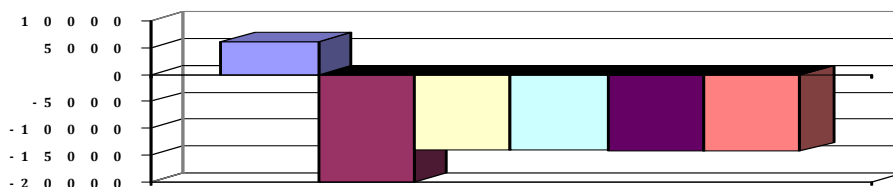
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57301 Märkte

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	746,63	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	570,84	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	175,79	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.427,52	22.900	17.800	17.900	18.000	18.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.199,26	-20.000	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	6.199,26	-20.000	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.592,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>5.592,00</i>	<i>6.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>Erhöhung Benutzungsgebühren ab 2018</i>						
6.	+ privatrechtliche Entgelte	4.000,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	<i>3411000 Mieten und Pachten</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>1.431,79</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.023,79	12.900	16.400	16.400	16.400	16.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	6.284,36	7.300	7.500	7.500	7.600	7.700
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.855,57</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>
	<i>4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte</i>	<i>367,72</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>Anlagenpflege</i>						
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>130,30</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>910,74</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>20,03</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.817,33	111.800	41.000	41.000	41.000	41.000
	<i>4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>102.000,00</i>	<i>72.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale lt. Wifo 23.10.17</i>						
	<i>4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>54,74</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57302 Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pauschale	3.354,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4231000 Mieten und Pachten Lt. Verträge	1.053,12	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Pauschale	32.554,52	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Brandmeldeanlagen	800,43	800	800	800	800	800
16.	- Abschreibungen	0,00	28.177	36.520	36.430	36.355	36.087
	4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	2.681	1.292	1.292	1.292	1.292
	4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	24.050	33.356	33.356	33.356	33.356
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	82	82	82	82	82
	4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	571	571	571	571	571
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	463	786	786	786	786
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	330	433	343	268	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	1.800,00	0	0	0	0	0
	4317000 Zuweisungen an private Unternehmen Zuschuss Dorfsaal Ohrdorf bis 2016	1.800,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.382,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Anlagenpflege	1.982,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen Pauschale	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Pauschale	399,59	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	150.283,94	150.777	88.520	88.430	88.455	88.287
21.	= ordentliches Ergebnis	-139.260,15	-137.877	-72.120	-72.030	-72.055	-71.887
22.	+ außerordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
	5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	5.000,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-134.260,15	-137.877	-72.120	-72.030	-72.055	-71.887
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-137.376,12	-137.877	-72.120	-72.030	-72.055	-71.887



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

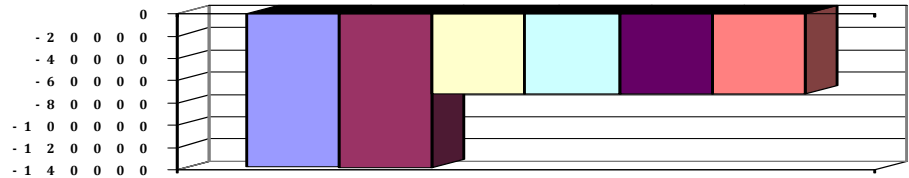
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57302 Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57302 Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.106,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>5.106,00</i>	<i>6.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>Erhöhung Benutzungsgebühren ab 2018</i>						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	4.000,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>1.448,07</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.554,07	12.900	16.400	16.400	16.400	16.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	6.286,17	7.300	7.500	7.500	7.600	7.700
	<i>7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.855,57</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>
	<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen</i>	<i>367,72</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>Anlagenpflege</i>						
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>130,30</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>910,74</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>21,84</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	92.592,94	111.800	41.000	41.000	41.000	41.000
	<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>65.917,68</i>	<i>72.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale lt. Wifo 23.10.17</i>						
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>54,74</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>3.354,52</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>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>584,16</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	<i>Lt. Verträge</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>21.881,41</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>800,43</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>Brandmeldeanlagen</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57302 Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0
	7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	1.800,00	0	0	0	0	0
	Zuschuss Dorfsaal Ohrdorf bis 2016						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.382,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.982,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Anlagenpflege						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	399,59	500	500	500	500	500
	Pauschale						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.061,36	122.600	52.000	52.000	52.100	52.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.507,29	-109.700	-35.600	-35.600	-35.700	-35.800
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.000	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	32.000	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	110.522,41	108.000	400	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	106.639,94	88.000	400	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	3.882,47	20.000	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.152,22	0	8.600	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.812,08	0	8.600	0	0	0
	Zasenbeck = Küchenschränke						
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.340,14	0	0	0	0	0
	Zasenbeck: Schrank = 1.000, Trennwände = 2.000, Sackkarre = 1.000, Kaffeemaschine = 500, Alle DGH: Notbeleuchtung für Rettungswege = 10.500						
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.674,63	108.000	9.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.674,63	-76.000	-9.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-211.181,92	-185.700	-44.600	-35.600	-35.700	-35.800



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:41:52

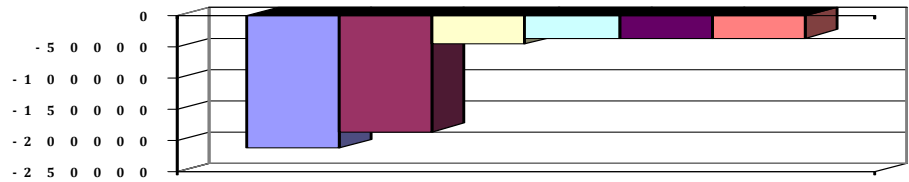
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57302 Dorfgemeinschaftseinrichtungen

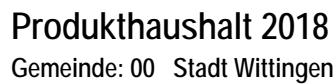
Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
-----	---------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





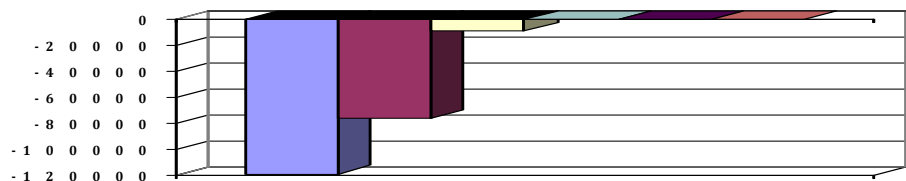
Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:41:52

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.000	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.000,00	0	0	0	0	0
	<i>7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	7.152,22	0	8.600	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>5.812,08</i>		<i>8.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Zasenbeck = Küchenschränke</i>		<i>0</i>				
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>1.340,14</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>				
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	110.522,41	108.000	400	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>106.639,94</i>	<i>88.000</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>3.882,47</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.674,63	108.000	9.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.674,63	-76.000	-9.000	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	4.384	4.384	4.384	4.384
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.384</i>	<i>4.384</i>	<i>4.384</i>	<i>4.384</i>
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
	<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	15.815,75	15.100	20.900	20.100	20.100	20.100
	<i>3411000 Mieten und Pachten</i>	<i>16.656,09</i>	<i>15.000</i>	<i>20.800</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>-840,34</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.915,75	18.600	28.784	27.984	27.984	27.984
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	13.536,38	12.600	12.800	12.800	12.900	13.000
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>8.879,28</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>
	<i>4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte Hausmeister</i>	<i>3.023,06</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-96,34</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.691,11</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>39,27</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.970,03	37.000	33.500	28.700	28.700	28.700
	<i>4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>16.357,33</i>	<i>10.000</i>	<i>8.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>Pauschale = 8.000</i>						
	<i>4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>28,22</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

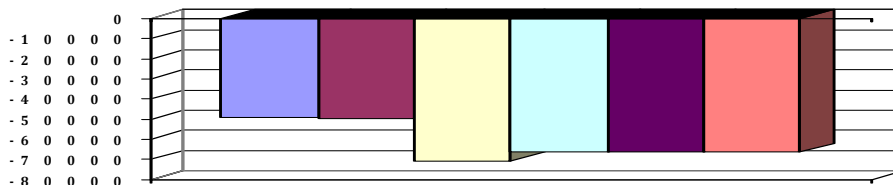
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57303 Stadthalle

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 410 € netto)	865,88	4.000	2.000	500	500	500
	Pauschal Wifo 23.10.17						
	4231000 Mieten und Pachten	885,04	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Brandmeldeanlage Kostensteigerung						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.777,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Versicherung, Abgaben, Müllabfuhr, Reinigung						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.056,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Pauschale Strom, Heizung usw						
16.	- Abschreibungen	0,00	17.317	52.131	52.131	52.099	51.954
	4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	15.326	47.284	47.284	47.284	47.284
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	804	0	0	0	0
	4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	2.042	2.042	2.042	2.042
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.187	2.320	2.320	2.320	2.320
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0	485	485	453	308
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	471,86	1.500	1.000	700	700	700
	4431000 Geschäftsaufwendungen	118,18	1.000	500	200	200	200
	Pauschal						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	353,68	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.978,27	68.417	99.431	94.331	94.399	94.354
21.	= ordentliches Ergebnis	-41.062,52	-49.817	-70.647	-66.347	-66.415	-66.370
22.	+ außerordentliche Erträge	533,27	0	0	0	0	0
	5029340 Sonstige periodenfremde Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482,84	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	50,43	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	533,27	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-40.529,25	-49.817	-70.647	-66.347	-66.415	-66.370
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-49.112,55	-49.817	-70.647	-66.347	-66.415	-66.370

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57303 Stadthalle

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	15.038,09	15.100	20.900	20.100	20.100	20.100
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>15.395,59</i>	<i>15.000</i>	<i>20.800</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>-357,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	50,43	0	0	0	0	0
	<i>6531000 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>50,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.959,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer</i>	<i>1.972,65</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern</i>	<i>13.986,95</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.048,12	20.600	26.400	25.600	25.600	25.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	13.539,92	12.600	12.800	12.800	12.900	13.000
	<i>7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>8.879,28</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>
	<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen Hausmeister</i>	<i>3.023,06</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>-96,34</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.691,11</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>42,81</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.897,25	37.000	33.500	28.700	28.700	28.700
	<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>14.230,67</i>	<i>10.000</i>	<i>8.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>Pauschale = 8.000</i>						
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>28,22</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>865,88</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschal Wifo 23.10.17</i>						
	<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>491,20</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	<i>Brandmeldeanlage Kostensteigerung</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>7.706,23</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
	<i>Versicherung, Abgaben, Müllabfuhr, Reinigung</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>18.575,05</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>Pauschale Strom, Heizung usw</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

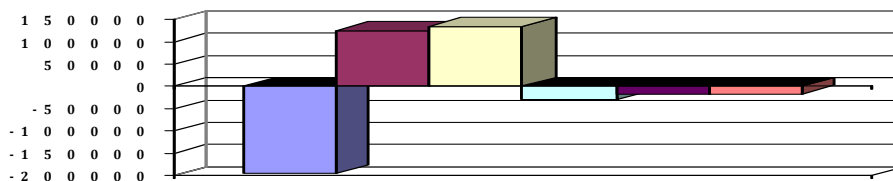
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57303 Stadthalle

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.437,36	1.500	1.000	700	700	700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	97,77	1.000	500	200	200	200
	Pauschal						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	353,68	500	500	500	500	500
	7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	29.614,10	0	0	0	0	0
	7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	2.371,81	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.874,53	51.100	47.300	42.200	42.300	42.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.826,41	-30.500	-20.900	-16.600	-16.700	-16.800
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-14.521,58	156.000	156.000	0	0	0
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	-14.521,58	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	156.000	156.000	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.521,58	156.000	156.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	106.422,46	0	0	10.000	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	106.422,46	0	0	0	0	0
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.859,05	0	0	2.500	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.092,44	0	0	2.500	0	0
	Beschallungsanlage						
	Traverse Saal Strahler						
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	15.766,61	0	0	0	0	0
	Bestuhlung = 8.000						
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.281,51	0	0	12.500	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.803,09	156.000	156.000	-12.500	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-195.629,50	125.500	135.100	-29.100	-16.700	-16.800

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

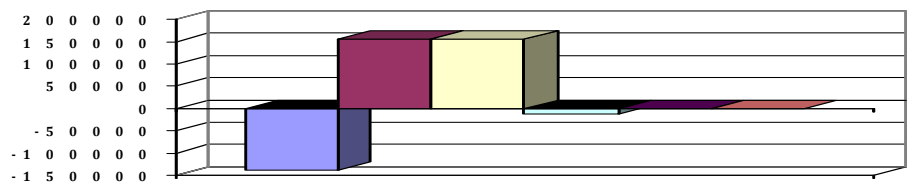
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57303 Stadthalle

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-14.521,58	156.000	156.000	0	0	0
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	-14.521,58	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	156.000	156.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.521,58	156.000	156.000	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	17.859,05	0	0	2.500	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.092,44		0	2.500	0	0
	Beschallungsanlage						
	Traverse Saal Strahler		0				
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	15.766,61		0	0	0	0
	Bestuhlung = 8.000		0				
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	106.422,46	0	0	10.000	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	106.422,46	0	0	0	0	0
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0
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	124.281,51	0	0	12.500	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.803,09	156.000	156.000	-12.500	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
	<i>3421000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	19.902,88	22.300	22.900	22.900	23.100	23.300
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>16.371,02</i>	<i>17.400</i>	<i>17.800</i>	<i>18.000</i>	<i>18.200</i>	<i>18.400</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>432,17</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.032,06</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>67,63</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.173,56	29.500	22.300	30.000	10.000	10.000
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>204,92</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale Wifo 23.10.2017</i>						
	<i>4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>667,59</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale + Lichterketten</i>						
	<i>4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>131,90</i>	<i>17.500</i>	<i>8.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale; u. a. Hinweischilder, Geb./Schuster, Leit-u. O-System, Leerstand Fahrradständer</i>						
	<i>4231000 Mieten und Pachten</i>	<i>550,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>Pauschale Nutzungsentschädigung an Private für Nutzung Toilettenanlagen</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 Stromerstattung</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

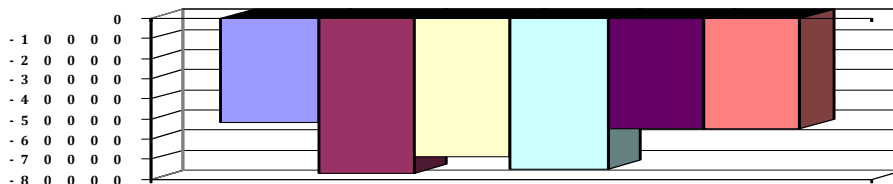
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57501 Tourismus

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4271000 Fremdenverkehrswerbung	3.863,75	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Pauschale lt. Wifo 23.10.2017						
	4271010 Kostenanteile Sommerfest	5.755,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	VA 08.03.2012 nur Kostenanteil der Stadt, Zuschuss zum Sommerfest siehe 4318000						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000,00	0	4.500	20.000	0	0
	Imagefilm, Naherholungskonzept Nachteuweide in 2019, Wifo 23.10.17						
16.	- Abschreibungen	0,00	1.772	2.259	1.264	782	782
	4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	0	275	275	275	275
	4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	362	362	362	362
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	396	396	396	126	126
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.357	1.207	212	0	0
	4711950 AfA auf Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	0,00	19	19	19	19	19
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	8.500,00	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	4317000 Zuweisungen an private Unternehmen	3.500,00	3.500	0	0	0	0
	HGV Weihnachtsbeleuchtung						
	Neu bei 57501.4231						
	4318000 Zuweisungen an HGV	5.000,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Wifo 23.10.17						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.275,00	9.800	9.200	8.700	8.700	8.700
	4429000 Mitgliedsbeiträge Fremdenverkehrsverbände usw.	7.680,00	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	HGV, Südheide GmbH Aufstockung Kostenanteil						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.595,00	2.000	1.000	500	500	500
	Pauschale Wifo 23.10.2017						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.851,44	76.872	65.659	71.864	51.582	51.782
21.	= ordentliches Ergebnis	-52.751,44	-76.872	-65.659	-71.864	-51.582	-51.782
22.	+ außerordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
	5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.000,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.000,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-51.751,44	-76.872	-65.659	-71.864	-51.582	-51.782
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.751,44	-76.872	-68.659	-74.864	-54.582	-54.782

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57501 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
	<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	19.908,98	22.300	22.900	22.900	23.100	23.300
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>16.371,02</i>	<i>17.400</i>	<i>17.800</i>	<i>18.000</i>	<i>18.200</i>	<i>18.400</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>432,17</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.032,06</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>73,73</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.173,56	29.500	22.300	30.000	10.000	10.000
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>204,92</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale Wifo 23.10.2017</i>						
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>667,59</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale + Lichterketten</i>						
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>131,90</i>	<i>17.500</i>	<i>8.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale; u. a. Hinweischilder, Geb./Schuster, Leit-u. O-System, Leerstand Fahrradständer</i>						
	<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>550,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>Pauschale Nutzungsentschädigung an Private für Nutzung Toilettenanlagen</i>						
	<i>7241000 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 Stromerstattung</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>9.619,15</i>	<i>7.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>Pauschale lt. Wifo 23.10.2017</i>						
	<i>VA 08.03.2012 nur Kostenanteil der Stadt, Zuschuss zum Sommerfest siehe 4318000</i>						
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Imagefilm, Naherholungskonzept Nachteuweide in 2019, Wifo 23.10.17</i>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

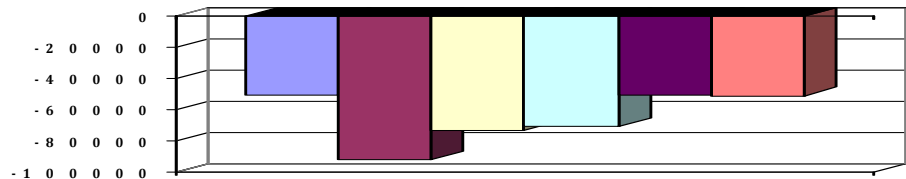
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57501 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15.	- Transferauszahlungen	8.500,00	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	3.500,00	3.500	0	0	0	0
	HGV Weihnachtsbeleuchtung						
	Neu bei 57501.4231						
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Wifö 23.10.17						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.775,00	9.800	9.200	8.700	8.700	8.700
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.680,00	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	HGV, Südheide GmbH Aufstockung Kostenanteil						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	95,00	2.000	1.000	500	500	500
	Pauschale Wifö 23.10.2017						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.357,54	75.100	63.400	70.600	50.800	51.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.257,54	-75.100	-63.400	-70.600	-50.800	-51.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	8.000	4.500	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	8.000	4.500	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.340,96	9.000	5.000	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.340,96	9.000	5.000	0	0	0
	Siehe 0910000						
	Info-Tafeln Radenbeck und Eutzen						
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.340,96	17.000	9.500	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.340,96	-17.000	-9.500	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-50.598,50	-92.100	-72.900	-70.600	-50.800	-51.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:41:52

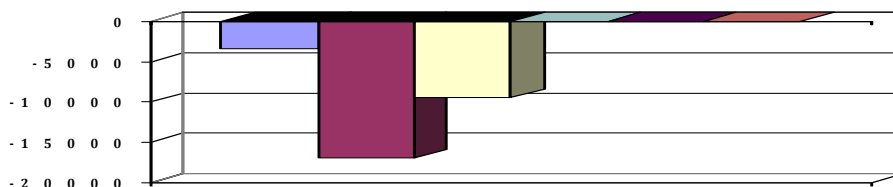
Fachbereich 2200 Wirtschaftsförderung
Produkt 57501 Tourismus

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3.340,96	9.000	5.000	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>3.340,96</i>		<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Siehe 0910000</i>						
	<i>Info-Tafeln Radenbeck und Eutzen</i>		<i>9.000</i>				
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	8.000	4.500	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.340,96	17.000	9.500	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.340,96	-17.000	-9.500	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:					
51101,53810,54101,54201,54301,54401,54501,54601,55101,55201,55501, 56101,57304,57305. Nur nachrichtlich: 53801					
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, mit der Ausnahme, dass als unerhebliche Auszahlung ein Betrag bis zu 1.000 € im Sinne des § 19 Abs. 4 GemHKVO festgesetzt wird und nicht gesonderte Budgetrichtlinien des Rates gelten.					
Übrige Erläuterungen					
Keine					



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 12:40:46

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.701,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	292.121	285.898	284.956	284.815	284.815
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.364,87	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6. + privatrechtliche Entgelte	24.946,59	6.100	2.600	2.600	2.600	2.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.314,76	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	10.452,74	14.300	7.400	12.200	12.200	12.200
12. = Summe ordentliche Erträge	43.780,54	329.921	313.298	317.156	317.015	317.015
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	731.304,83	839.500	865.000	872.100	884.100	898.200
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.594,06	1.732.700	1.233.200	1.444.600	1.444.600	1.444.600
16. - Abschreibungen	1.110,44	479.623	488.595	481.051	472.625	469.431
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	152.187,36	158.800	168.800	168.800	168.800	168.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	88.389,44	123.800	102.800	79.800	80.300	80.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.343.586,13	3.334.423	2.858.395	3.046.351	3.050.425	3.061.331
21. = ordentliches Ergebnis	-2.299.805,59	-3.004.502	-2.545.097	-2.729.195	-2.733.410	-2.744.316
22. + außerordentliche Erträge	15.072,98	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	647,64	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	14.425,34	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-2.285.380,25	-3.004.502	-2.545.097	-2.729.195	-2.733.410	-2.744.316
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	777.043,04	0	246.000	246.000	246.000	246.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.164,63	100.000	175.000	175.000	175.000	175.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	367.878,41	-100.000	71.000	71.000	71.000	71.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.917.501,84	-3.104.502	-2.474.097	-2.658.195	-2.662.410	-2.673.316

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 14:09:12

Fachbereich

3100 Tiefbau und Planung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.701,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.365,88	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5. + privatrechtliche Entgelte	20.210,80	6.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.314,76	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.823,51	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.416,53	23.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	695.943,95	820.900	836.000	0	844.400	856.400	870.500
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	659.029,32	1.732.700	1.233.200	0	1.444.600	1.444.600	1.444.600
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	168.280,36	158.800	168.800	0	168.800	168.800	168.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.849,91	123.800	102.800	0	79.800	80.300	80.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.585.103,54	2.836.200	2.340.800	0	2.537.600	2.550.100	2.564.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.541.687,01	-2.812.700	-2.320.800	0	-2.517.600	-2.530.100	-2.544.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	109.100	100.500	0	375.003	1.048.800	530.100
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.663,85	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	15.135,88	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	57.838	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.799,73	109.100	158.338	0	375.003	1.048.800	530.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	244.654,46	867.400	1.044.000	2.421.000	612.000	2.101.000	470.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.974,80	215.800	404.500	0	629.000	548.000	548.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.251.600	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	8.820,31	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.449,57	2.335.800	1.448.500	2.421.000	1.241.000	2.649.000	1.018.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-308.649,84	-2.226.700	-1.290.162	-2.421.000	-865.997	-1.600.200	-487.900
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.850.336,85	-5.039.400	-3.610.962	-2.421.000	-3.383.597	-4.130.300	-3.032.100

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Produktverantwortlich

AL Herr Liwke

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.693,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für DE</i>	<i>1.693,90</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.502	6.502	6.502	6.502	6.502
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>482</i>	<i>482</i>	<i>482</i>	<i>482</i>	<i>482</i>
	<i>3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>6.020</i>	<i>6.020</i>	<i>6.020</i>	<i>6.020</i>	<i>6.020</i>
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	301,00	500	500	500	500	500
	<i>3311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>301,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	<i>3421000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.092,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>3.092,09</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>Erstattungen aus Bauleitplanungen (Knesebeck) und Kakerbecker Str.</i>						
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	455,40	4.000	1.900	3.800	3.800	3.800
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>455,40</i>	<i>4.000</i>	<i>1.900</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.542,39	26.102	24.002	25.902	25.902	25.902
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	35.442,77	30.000	33.600	33.100	33.200	33.400
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>15.131,00</i>	<i>12.300</i>	<i>12.700</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>	<i>12.500</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.956,97</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>
	<i>4021000 Beiträge zur Versorgungskassen Beamte</i>	<i>7.056,93</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	<i>4022000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>26,33</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.023,14</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

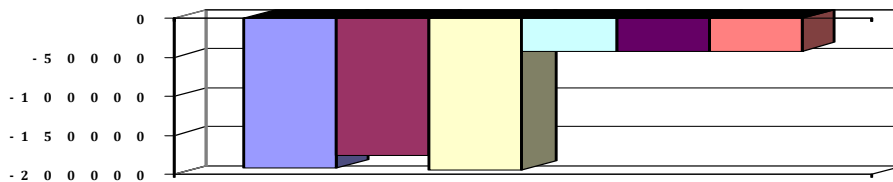
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	87,37	500	600	600	600	600
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.736,84	4.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.424,19	700	1.100	800	800	800
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.514,66	170.100	182.600	32.600	32.600	32.600
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Fortbildungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	4291000 Aufwendungen für Bauleitplanungen, DE-Planungen	161.514,66	155.000	165.000	15.000	15.000	15.000
	B-Pläne Pauschale = 45.000, B-Plan Ortskern Knesebek = 92.000, DE-Verbundplanung Knesbeck = 12.000, F-Plan OHE-Fläche = 8.000, F-Plan Parkplatz Zasenbeck = 8.000						
	4291010 Planung und Betreuung von Bauunterhaltungsaufwand Pauschal	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	- Abschreibungen	0,00	482	482	482	482	482
	4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	482	482	482	482	482
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	511,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	511,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	197.468,70	202.082	218.182	67.682	67.782	67.982
21.	= ordentliches Ergebnis	-191.926,31	-175.980	-194.180	-41.780	-41.880	-42.080
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-191.926,31	-175.980	-194.180	-41.780	-41.880	-42.080
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.926,31	-175.980	-194.180	-41.780	-41.880	-42.080

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.693,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>1.693,90</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	301,00	500	500	500	500	500
	<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>301,00</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.	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	3.092,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>3.092,09</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>Erstattungen aus Bauleitplanungen (Knesebeck) und Kakerbecker Str.</i>						
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.086,99	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	24.621,28	24.900	25.600	25.400	25.500	25.700
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>15.155,80</i>	<i>12.300</i>	<i>12.700</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>	<i>12.500</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.956,97</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>3.363,79</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>26,33</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.023,14</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>95,25</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.190,15	170.100	182.600	32.600	32.600	32.600
	<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>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>54.190,15</i>	<i>170.000</i>	<i>180.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	<i>B-Pläne Pauschale = 45.000, B-Plan Ortskern Knesebek = 92.000, DE-Verbundplanung Knesebeck = 12.000, F-Plan OHE-Fläche = 8.000, F-Plan Parkplatz Zasenbeck = 8.000</i>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	511,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>511,27</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	79.322,70	196.500	209.700	59.500	59.600	59.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.235,71	-180.900	-194.100	-43.900	-44.000	-44.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	365.000	365.000	365.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

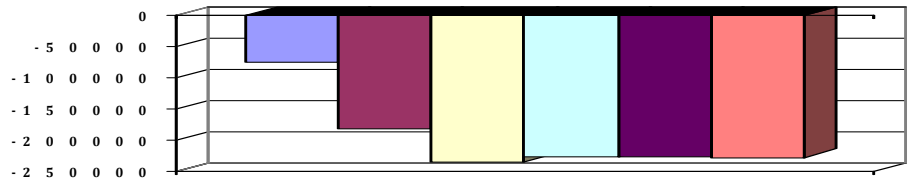
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>365.000</i>	<i>365.000</i>	<i>365.000</i>
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	365.000	365.000	365.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	120.000	548.000	548.000	548.000
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>548.000</i>	<i>548.000</i>	<i>548.000</i>
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	548.000	548.000	548.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	-183.000	-183.000	-183.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-74.235,71	-180.900	-234.100	-226.900	-227.000	-227.200

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

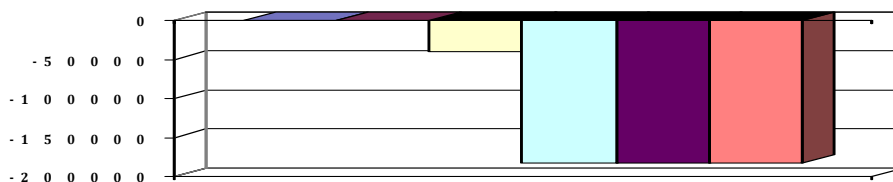
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	80.000 <i>80.000</i>	365.000 <i>365.000</i>	365.000 <i>365.000</i>	365.000 <i>365.000</i>
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	365.000	365.000	365.000
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro <i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	120.000 <i>120.000</i>	548.000 <i>548.000</i>	548.000 <i>548.000</i>	548.000 <i>548.000</i>
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	120.000	548.000	548.000	548.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	-183.000	-183.000	-183.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Produktverantwortlich

AL Herr Liwke

Rechtsgrundlage

Abwasserabgabengesetz

Personalgestellung

0,13

Produktaufgaben

Erhebung der Abwasserabgabe.

Überprüfung von abflusslosen Sammelgruben

Zielvorgaben

Fristgerechte Erhebung der Abwasserabgabe

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,68	0	0	0	0	0
	<i>3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>7,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	212	212	212	212	212
	<i>3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>212</i>	<i>212</i>	<i>212</i>	<i>212</i>	<i>212</i>
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25,50	100	100	100	100	100
	<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>25,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	600	900	900	900
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>600</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	33,18	1.312	912	1.212	1.212	1.212
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	10.363,25	11.200	12.300	12.200	12.300	12.500
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>3.026,20</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.346,74</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>1.411,39</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>72,83</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>688,96</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>26,87</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>1.434,21</i>	<i>1.100</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>356,05</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
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	399	3.612	3.612	3.612	3.612



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

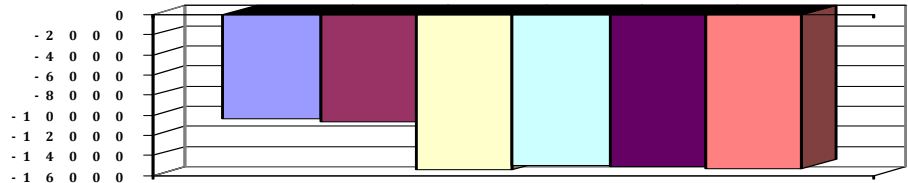
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>399</i>	<i>3.612</i>	<i>3.612</i>	<i>3.612</i>	<i>3.612</i>
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	<i>4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. Zulaufkanal zu den Klärteichen in Zasenbeck (Klarungsbedarf mit dem Wasserverband) 2014/15 nicht ausgeführt</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	54,00	100	100	100	100	100
	<i>4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Pauschale</i>	<i>54,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.417,25	11.999	16.312	16.212	16.312	16.512
21.	= ordentliches Ergebnis	-10.384,07	-10.687	-15.400	-15.000	-15.100	-15.300
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-10.384,07	-10.687	-15.400	-15.000	-15.100	-15.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.384,07	-10.687	-15.400	-15.000	-15.100	-15.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,68	0	0	0	0	0
	<i>6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>7,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25,50	100	100	100	100	100
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>25,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,18	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	7.841,79	9.900	10.200	10.200	10.300	10.500
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>3.031,16</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.346,74</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>672,81</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>72,83</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>688,96</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>29,29</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
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>
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	1.406,08	100	100	100	100	100
	<i>7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.</i>	<i>1.406,08</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Zulaufkanal zu den Klärteichen in Zasenbeck (Klarungsbedarf mit dem Wasserverband)</i>						
	<i>2014/15 nicht ausgeführt</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54,00	100	100	100	100	100
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>54,00</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	9.301,87	10.300	10.600	10.600	10.700	10.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.268,69	-10.200	-10.500	-10.500	-10.600	-10.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.900,00	0	0	0	0	0
	<i>6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

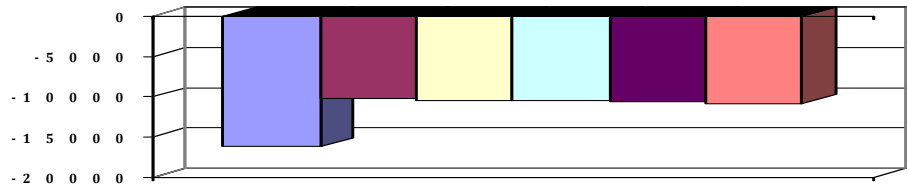
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	8.820,31	0	0	0	0	0
	<i>7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</i>	<i>8.820,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>von Zweckverbänden</i>						
	<i>2013 Nachzahlung für maschinelle Schlammverdickung,</i>						
	<i>2014 Aufstockung Betriebsgebäude und Neubau</i>						
	<i>Nachklärbecken, 2015 Hebeanlage und Vorklärbecken</i>						
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.820,31	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.920,31	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.189,00	-10.200	-10.500	-10.500	-10.600	-10.800

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

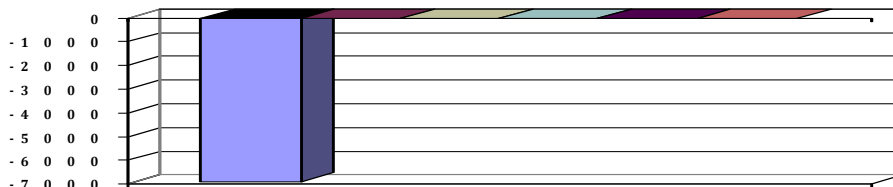
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten <i>6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.900,00 <i>1.900,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen <i>7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden</i> <i>2013 Nachzahlung für maschinelle Schlammindickung, 2014 Aufstockung Betriebsgebäude und Neubau Nachklärbecken, 2015 Hebeanlage und Vorklärbecken</i>	8.820,31 <i>8.820,31</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	8.820,31	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.920,31	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Produktverantwortlich

AL Herr Liwke

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	244.212	232.316	231.386	231.386	231.386
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus</i>	<i>0,00</i>	<i>20.243</i>	<i>20.243</i>	<i>20.243</i>	<i>20.243</i>	<i>20.243</i>
	<i>Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>						
	<i>3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für</i>	<i>0,00</i>	<i>223.969</i>	<i>212.073</i>	<i>211.143</i>	<i>211.143</i>	<i>211.143</i>
	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>						
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	670,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<i>3311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>166,50</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>3321000 Benutzungsgebühren aus Personenkonten</i>	<i>199,62</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>3321010 Benutzungsgebühren</i>	<i>304,75</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.829,37	300	300	300	300	300
	<i>3411000 Mieten und Pachten</i>	<i>119,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>3421000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>55,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.654,87</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7.	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	<i>3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	700	1.200	1.200	1.200
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>700</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	<i>Herabsetzung von Rückstellungen</i>						
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.500,24	247.712	235.116	234.686	234.686	234.686
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	24.406,54	50.400	65.000	62.700	63.600	64.700
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>4.236,70</i>	<i>4.300</i>	<i>4.500</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.657,29	32.600	43.000	43.900	44.800	45.700
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.975,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	353,58	2.700	3.500	2.700	2.700	2.800
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.605,16	6.400	8.500	6.400	6.400	6.400
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	71,51	400	500	500	500	500
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.007,89	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	498,46	300	400	300	300	300
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.587,55	702.800	334.800	702.300	702.300	702.300
	4212000 Unterhaltung der Gemeindestraßen "Prio-Liste; + 30.000 für Brückensanierung	549.084,16	700.000	330.000	700.000	700.000	700.000
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Pauschale	0,00	500	500	500	500	500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pauschale und Verkehrszeichen nach voraussichtlich anstehender Verkehrsschau im LK GF (fand 2015 nicht statt)	10.631,26	500	500	500	500	500
	4231000 Mieten und Pachten lt. Vertrag	284,33	300	300	300	300	300
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Pauschale	587,80	500	500	500	500	500
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Fortbildungen	0,00	0	2.500	0	0	0
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Pauschale	0,00	500	500	500	500	500
	4291000 Brückenprüfung im Stadtgebiet Die Stadt ist verpflichtet in regelmäßigen Abständen eine Brückenprüfung durchzuführen	0,00	500	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	810,94	312.068	297.383	296.289	295.736	295.736
	4711420 AfA auf Brücken und Tunnel	0,00	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576
	4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	4.142	4.142	4.142	4.142	4.142
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	305.541	291.103	290.009	290.009	290.009
	4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	9	9	9	9	9
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	800	553	553	0	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	810,94	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	4.963,87	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4313000 Zuschüsse an Verbände 7.500 Erschwernisbeitrag Unterhaltungsverband,	4.963,87	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

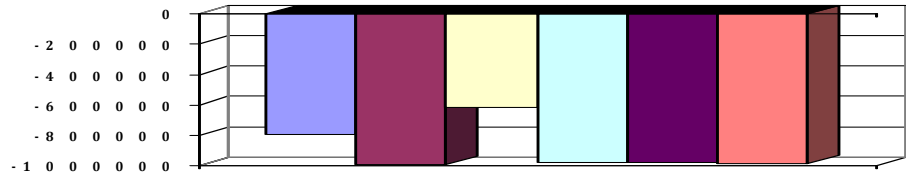
Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54101 Gemeindestraßen

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	68.438,69	70.500	50.500	50.000	50.500	50.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	464,37	500	500	0	500	500
	Pauschale						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	20.000	0	0	0	0
	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	67.974,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Pauschale Abrechnung Straßenentwässerung mit Wasserverband						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	659.207,59	1.143.268	755.183	1.118.789	1.119.636	1.120.736
21.	= ordentliches Ergebnis	-655.707,35	-895.556	-520.067	-884.103	-884.950	-886.050
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-655.707,35	-895.556	-520.067	-884.103	-884.950	-886.050
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-794.610,65	-995.556	-620.067	-984.103	-984.950	-986.050

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	671,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>166,50</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>505,38</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
5.	+ privatrechtliche Entgelte	3.859,14	300	300	300	300	300
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>119,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>55,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.684,64</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	<i>6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	166,11	0	0	0	0	0
	<i>6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen</i>	<i>166,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.697,13	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	20.879,38	48.500	62.100	59.900	60.800	61.900
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>4.243,64</i>	<i>4.300</i>	<i>4.500</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>12.657,29</i>	<i>32.600</i>	<i>43.000</i>	<i>43.900</i>	<i>44.800</i>	<i>45.700</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>941,84</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>353,58</i>	<i>2.700</i>	<i>3.500</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.605,16</i>	<i>6.400</i>	<i>8.500</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>77,87</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	227.599,80	702.800	334.800	702.300	702.300	702.300
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>225.011,31</i>	<i>700.000</i>	<i>330.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>
	<i>"Prio-Liste"; + 30.000 für Brückensanierung</i>						
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>1.631,26</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale und Verkehrszeichen nach voraussichtlich anstehender Verkehrsschau im LK GF (fand 2015 nicht statt)</i>						
	<i>7231000 Mieten und Pachten lt. Vertrag</i>	<i>284,33</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>672,90</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>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Fortbildungen</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	Die Stadt ist verpflichtet in regelmäßigen Abständen eine Brückenprüfung durchzuführen						
	Pauschale						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	19.650,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	19.650,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7.500 Erschwerungsbeitrag Unterhaltungsverband,						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.375,29	70.500	50.500	50.000	50.500	50.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	434,32	500	500	0	500	500
	Pauschale						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	20.000	0	0	0	0
	7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	40.940,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Pauschale Abrechnung Straßenentwässerung mit Wasserverband						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.505,26	829.300	454.900	819.700	821.100	822.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.808,13	-827.200	-452.800	-817.600	-819.000	-820.100
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	77.400	10.500	3	673.800	155.100
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	10.500	3	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	77.400	0	0	673.800	155.100
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.763,85	0	0	0	0	0
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.763,85	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.191,70	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.191,70	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.955,55	77.400	10.500	3	673.800	155.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	847.400	535.000	432.000	2.101.000	470.000
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	847.400	535.000	432.000	2.101.000	470.000
	Verkehrsmessung, Ersatz für das bisherige Gerät						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	182.000	100.000	81.000	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	182.000	100.000	81.000	0	0
	Vertragliche Verpflichtung zur Zahlung an den Wasserverband						
	Arbeitsplatz Meinecke						
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:44:33

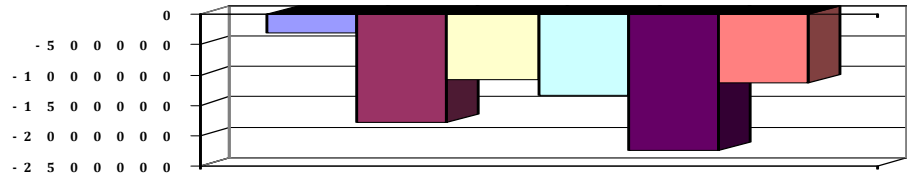
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.030.400	635.000	513.000	2.101.000	470.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.955,55	-953.000	-624.500	-512.997	-1.427.200	-314.900
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-297.852,58	-1.780.200	-1.077.300	-1.330.597	-2.246.200	-1.135.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

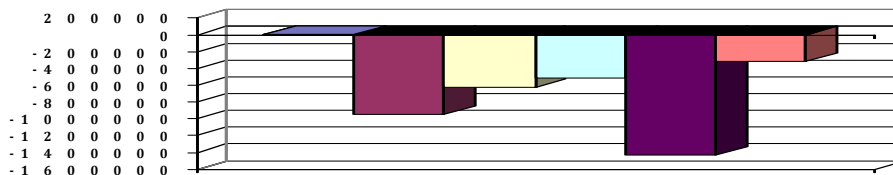
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	77.400	10.500	3	673.800	155.100
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	10.500	3	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	77.400	0	0	673.800	155.100
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.191,70	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.191,70	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.763,85	0	0	0	0	0
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.763,85	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.955,55	77.400	10.500	3	673.800	155.100
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	182.000	100.000	81.000	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00		100.000	81.000	0	0
	Vertragliche Verpflichtung zur Zahlung an den Wasserverband						
	Arbeitsplatz Meinecke		182.000				
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	847.400	535.000	432.000	2.101.000	470.000
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00		535.000	432.000	2.101.000	470.000
	Verkehrsmessung, Ersatz für das bisherige Gerät		847.400				
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	0,00	1.030.400	635.000	513.000	2.101.000	470.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.955,55	-953.000	-624.500	-512.997	-1.427.200	-314.900

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54201 Ortsdurchfahrten Kreisstraßen

Produktverantwortlich

AL Herr Liwke

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	799	799	799	799	799
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	600	800	800	800
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	1.000	600	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.819	2.419	2.619	2.619	2.619
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	9.991,59	11.900	14.100	13.700	13.800	14.000
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.026,20	3.100	3.200	3.100	3.100	3.200
	4012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	3.026,72	4.500	5.400	5.500	5.600	5.700
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.411,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	87,74	400	500	400	400	400
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	623,72	900	1.100	900	900	900
	4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25,56	200	300	300	300	300
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.434,21	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	356,05	200	300	200	200	200
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.613,19	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.613,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Pauschale						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

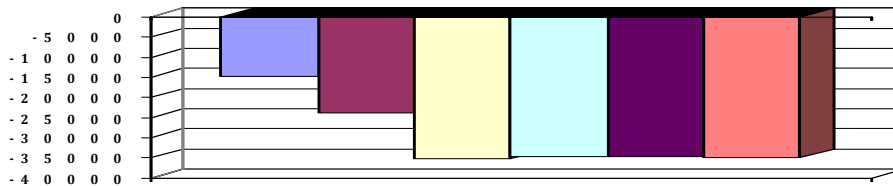
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54201 Ortsdurchfahrten Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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						
	4291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
16.	- Abschreibungen	0,00	9.045	17.876	17.876	17.876	17.876
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	9.045	17.876	17.876	17.876	17.876
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	88,60	400	400	400	400	400
	4313000 Erschwerungsbeitrag	88,60	400	400	400	400	400
	Lt. Vertrag						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.693,38	26.645	37.676	37.276	37.376	37.576
21.	= ordentliches Ergebnis	-14.693,38	-23.826	-35.257	-34.657	-34.757	-34.957
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-14.693,38	-23.826	-35.257	-34.657	-34.757	-34.957
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.693,38	-23.826	-35.257	-34.657	-34.757	-34.957

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54201 Ortsdurchfahrten Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	7.470,01	10.600	12.000	11.700	11.800	12.000
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	3.031,16	3.100	3.200	3.100	3.100	3.200
	7021000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	3.026,72	4.500	5.400	5.500	5.600	5.700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	672,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	87,74	400	500	400	400	400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	623,72	900	1.100	900	900	900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	27,86	200	300	300	300	300
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.613,19	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.613,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Pauschale						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	88,60	400	400	400	400	400
	7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. Lt. Vertrag	88,60	400	400	400	400	400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.171,80	16.300	17.700	17.400	17.500	17.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.171,80	-16.300	-17.700	-17.400	-17.500	-17.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

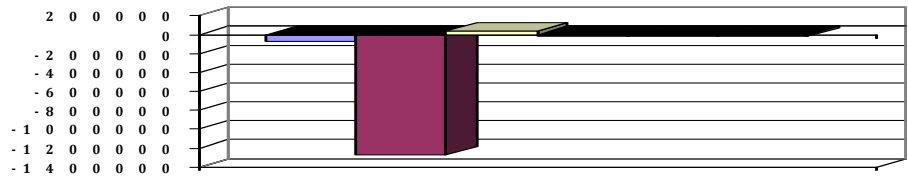
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54201 Ortsdurchfahrten Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	57.838	0	0	0
	<i>6882200 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden (GV), Laufzeit (1-5 Jahre)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>57.838</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	57.838	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	57.291,57	0	0	0	0	0
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>57.291,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.251.600	0	0	0	0
	<i>7882200 Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (1-5 Jahre)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.251.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.291,57	1.251.600	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.291,57	-1.251.600	57.838	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-69.463,37	-1.267.900	40.138	-17.400	-17.500	-17.700

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

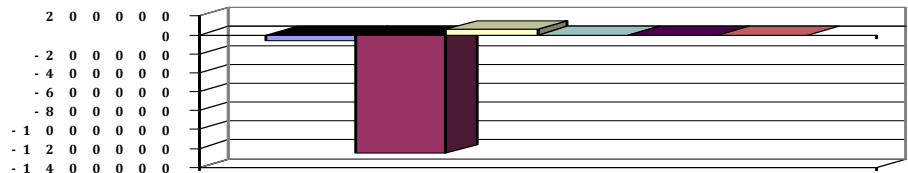
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54201 Ortsdurchfahrten Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	57.838	0	0	0
	<i>6882200 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden (GV), Laufzeit (1-5 Jahre)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>57.838</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	57.838	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	57.291,57	0	0	0	0	0
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>57.291,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Gewährung von Ausleihungen	0,00	1.251.600	0	0	0	0
	<i>7882200 Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (1-5 Jahre)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.251.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	- Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.291,57	1.251.600	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.291,57	-1.251.600	57.838	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54301 Ortsdurchfahrten Landesstraßen

Produktverantwortlich

AL Herr Liwke

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.372	10.482	10.482	10.482	10.482
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.156</i>	<i>8.266</i>	<i>8.266</i>	<i>8.266</i>	<i>8.266</i>
	<i>3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.216</i>	<i>2.216</i>	<i>2.216</i>	<i>2.216</i>	<i>2.216</i>
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	600	800	800	800
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	5.372	11.082	11.282	11.282	11.282
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	9.991,59	11.900	14.100	13.700	13.800	14.000
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>3.026,20</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
	<i>4012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.026,72</i>	<i>4.500</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>1.411,39</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>87,74</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>623,72</i>	<i>900</i>	<i>1.100</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>25,56</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>1.434,21</i>	<i>1.100</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>356,05</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715,87	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.715,87</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>Gullys Bromer Str.</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

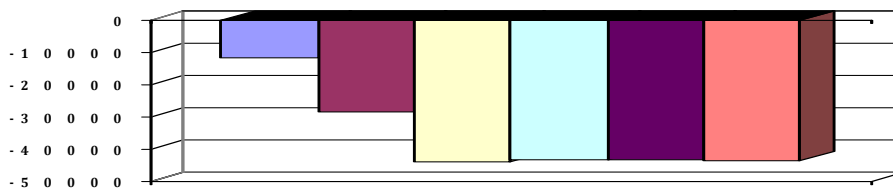
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54301 Ortsdurchfahrten Landesstraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<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>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	11.314	30.182	30.182	30.182	30.182
	<i>4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>192</i>	<i>1.095</i>	<i>1.095</i>	<i>1.095</i>	<i>1.095</i>
	<i>4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.122</i>	<i>29.087</i>	<i>29.087</i>	<i>29.087</i>	<i>29.087</i>
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	78,95	400	400	400	400	400
	<i>4313000 Erschwerungsbeitrag</i>	<i>78,95</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>Lt. Vertrag</i>						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pauschale</i>						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.786,41	33.914	54.982	54.582	54.682	54.882
21.	= ordentliches Ergebnis	-11.786,41	-28.542	-43.900	-43.300	-43.400	-43.600
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-11.786,41	-28.542	-43.900	-43.300	-43.400	-43.600
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.786,41	-28.542	-43.900	-43.300	-43.400	-43.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54301 Ortsdurchfahrten Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	7.470,01	10.600	12.000	11.700	11.800	12.000
	<i>7011000 Dienstaussahlungen Beamte</i>	<i>3.031,16</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
	<i>7021000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.026,72</i>	<i>4.500</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>672,81</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>87,74</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>623,72</i>	<i>900</i>	<i>1.100</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>27,86</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.715,87	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.715,87</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>Gullys Bromer Str.</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>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	78,95	400	400	400	400	400
	<i>7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. Lt. Vertrag</i>	<i>78,95</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</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	9.264,83	21.300	22.700	22.400	22.500	22.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.264,83	-21.300	-22.700	-22.400	-22.500	-22.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

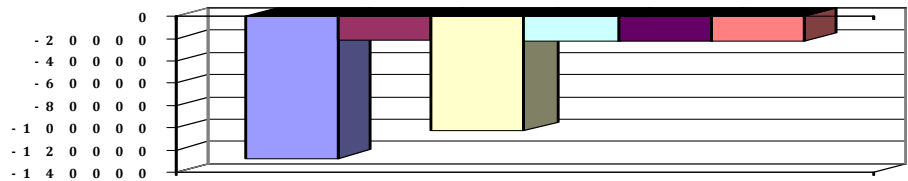
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54301 Ortsdurchfahrten Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	50.294,46	0	80.000	0	0	0
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>50.294,46</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.687,54	0	0	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>67.687,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.982,00	0	80.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.982,00	0	-80.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-127.246,83	-21.300	-102.700	-22.400	-22.500	-22.700

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

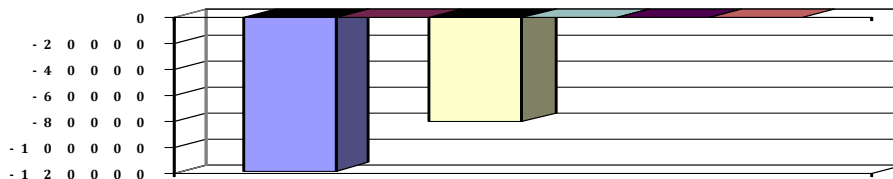
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54301 Ortsdurchfahrten Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	67.687,54	0	0	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>67.687,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	50.294,46	0	80.000	0	0	0
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>50.294,46</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.982,00	0	80.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.982,00	0	-80.000	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54401 Ortsdurchfahrten Bundesstraßen

Produktverantwortlich

AL Herr Liwke

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	600	900	900	900
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>600</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	600	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	9.991,59	12.100	14.100	13.800	13.900	14.100
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>3.026,20</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
	<i>4012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.026,72</i>	<i>4.500</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>1.411,39</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>87,74</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>623,72</i>	<i>900</i>	<i>1.100</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>25,56</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>1.434,21</i>	<i>1.100</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>356,05</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007,93	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.007,93</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>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pauschale</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

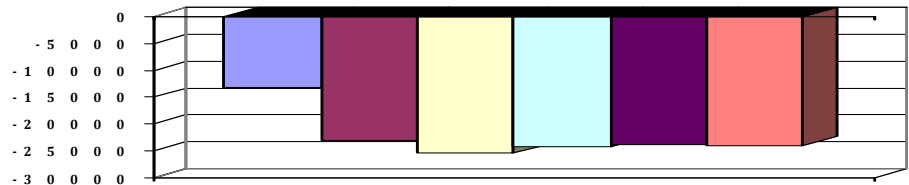
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54401 Ortsdurchfahrten Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<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	1.193	1.193	497	0	0
	<i>4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.193</i>	<i>1.193</i>	<i>497</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	2.239,32	400	400	400	400	400
	<i>4313000 Erschwernisbeiträge</i>	<i>2.239,32</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>Pauschale</i>						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.238,84	24.093	26.093	25.097	24.700	24.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-13.238,84	-23.093	-25.493	-24.197	-23.800	-24.000
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-13.238,84	-23.093	-25.493	-24.197	-23.800	-24.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.238,84	-23.093	-25.493	-24.197	-23.800	-24.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54401 Ortsdurchfahrten Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	7.470,01	10.800	12.000	11.800	11.900	12.100
	<i>7011000 Dienstaussahlungen Beamte</i>	<i>3.031,16</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
	<i>7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.026,72</i>	<i>4.500</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>672,81</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>87,74</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>623,72</i>	<i>900</i>	<i>1.100</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>27,86</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.007,93	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.007,93</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>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>						
	<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>
	<i>Pauschale</i>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	2.239,32	400	400	400	400	400
	<i>7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.</i>	<i>2.239,32</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>Pauschale</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.717,26	21.600	22.800	22.600	22.700	22.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.717,26	-21.600	-22.800	-22.600	-22.700	-22.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:44:33

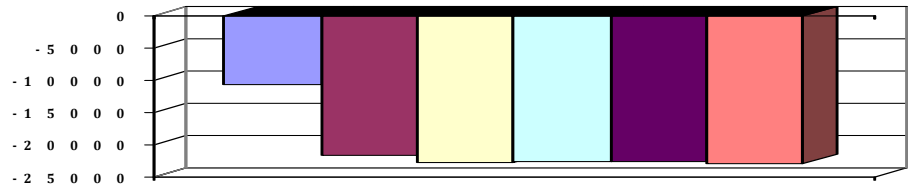
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54401 Ortsdurchfahrten Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.717,26	-21.600	-22.800	-22.600	-22.700	-22.900

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlich

AL Herr Liwke

Rechtsgrundlage

Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien, NdsStrG,

Personalgestellung

0,13

Produktaufgaben

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

Zielvorgaben

Im Winterdienst soll eine Straßensicherung unter größtmöglicher Vermeidung von Umwelt belastenden Salzen erfolgen.

Die Straßenbeleuchtung soll unter Beachtung von Verkehrssicherheit und Rücksicht auf Ältere sparsam, aber ausreichend unterhalten werden. Beim Austausch von Straßenlampen sind energiesparende Leuchtstoffe und abstrahlungsarme (Lichtverschmutzung vorbeugende) Leuchtkörper einzusetzen.

Kennzahlen

Winterdienstesätze

Anzahl der Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.082	16.646	16.646	16.646	16.646
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.307</i>	<i>3.306</i>	<i>3.306</i>	<i>3.306</i>	<i>3.306</i>
	<i>3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>13.775</i>	<i>13.340</i>	<i>13.340</i>	<i>13.340</i>	<i>13.340</i>
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.073,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.073,46</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	200	400	400	400
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.073,46	19.082	18.346	18.546	18.546	18.546
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	7.826,38	10.500	11.100	11.000	11.100	11.200
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>1.210,50</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.306,67</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>	<i>6.400</i>	<i>6.500</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>564,56</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>121,15</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>884,68</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>22,72</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>573,68</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>142,42</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.686,00	181.100	181.100	196.100	196.100	196.100
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.911,90	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						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.096,32	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	Einschließlich Winterdienst für klassifizierte Straßen und Streugut						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84.054,23	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
	Stromkosten Pauschale						
	4291000 Straßenreinigung durch Externe	12.189,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	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	77,00	28.601	29.285	29.285	29.285	29.285
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	28.601	29.285	29.285	29.285	29.285
	4721280 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	77,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.347,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4450000 Erstattungen an Bund	1.940,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	incl. Winterdienst						
	4451000 Erstattungen an Land	1.687,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	incl. Winterdienst						
	4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.720,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	incl. Winterdienst						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	156.936,85	240.201	241.485	256.385	256.485	256.585
21.	= ordentliches Ergebnis	-154.863,39	-221.119	-223.139	-237.839	-237.939	-238.039
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-154.863,39	-221.119	-223.139	-237.839	-237.939	-238.039
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560,17	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560,17	0	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-560,17	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.423,56	-221.119	-238.139	-252.839	-252.939	-253.039



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

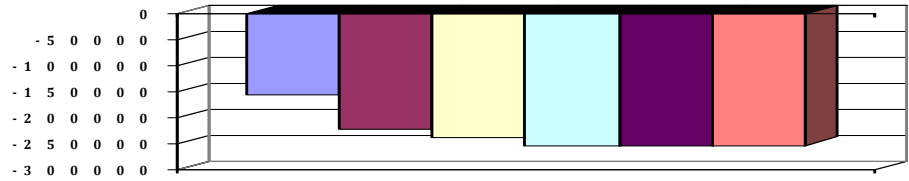
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	992,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>992,61</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	6.818,89	9.900	10.100	10.100	10.200	10.300
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>1.212,48</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.306,67</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>	<i>6.400</i>	<i>6.500</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>269,14</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>121,15</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>884,68</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>24,77</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	139.252,75	181.100	181.100	196.100	196.100	196.100
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>41.331,42</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>1.096,32</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</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>91.767,60</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</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>5.057,41</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
	<i>Reinigung der Straßeneinläufe durch Fremdfirma</i>						
	<i>Pauschale</i>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.347,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>7450000 Erstattungen an den Bund</i>	<i>1.940,18</i>	<i>5.000</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>1.687,29</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>incl. Winterdienst</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

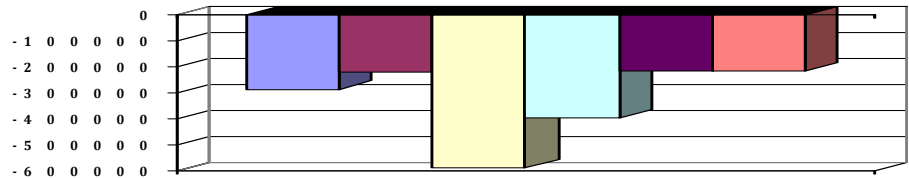
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>4.720,00</i>	<i>10.000</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	154.419,11	211.000	211.200	226.200	226.300	226.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.426,50	-209.500	-209.700	-224.700	-224.800	-224.900
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>6810000 Investitionszuweisungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	132.038,51	20.000	389.000	180.000	0	0
	<i>7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>132.038,51</i>	<i>20.000</i>	<i>389.000</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.038,51	20.000	389.000	180.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.038,51	-10.000	-379.000	-170.000	10.000	10.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-285.465,01	-219.500	-588.700	-394.700	-214.800	-214.900

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

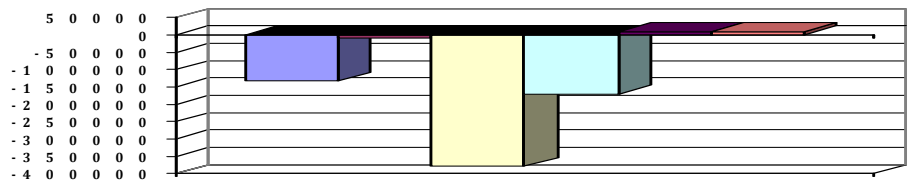
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6810000 Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen <i>7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	132.038,51 <i>132.038,51</i>	20.000 <i>20.000</i>	389.000 <i>389.000</i>	180.000 <i>180.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
15.	- Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.038,51	20.000	389.000	180.000	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.038,51	-10.000	-379.000	-170.000	10.000	10.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Produktverantwortlich

AL Herr Liwke

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	353	353	341	200	200
	<i>3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>353</i>	<i>353</i>	<i>341</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	100	200	200	200
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	653	453	541	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	4.603,85	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>605,25</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.706,74</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>282,28</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>79,48</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>558,56</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>13,49</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>286,84</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>71,21</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342,32	6.300	6.300	2.300	2.300	2.300
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>11,46</i>	<i>5.000</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>						

"



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

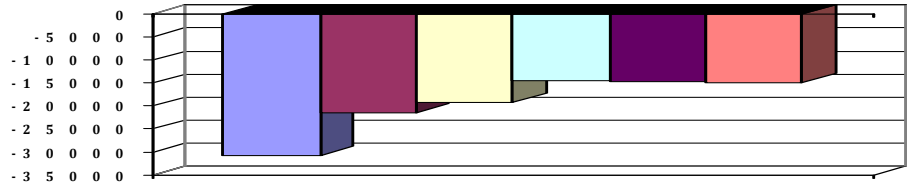
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	4231000 Mieten und Pachten	568,72	700	700	700	700	700
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	762,14	500	500	500	500	500
	Pauschale						
16.	- Abschreibungen	0,00	11.066	8.508	7.821	7.821	7.821
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	7.419	4.861	4.389	4.389	4.389
	4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	3.647	3.647	3.432	3.432	3.432
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.946,17	22.066	19.708	15.121	15.221	15.321
21.	= ordentliches Ergebnis	-5.946,17	-21.413	-19.255	-14.580	-14.821	-14.921
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-5.946,17	-21.413	-19.255	-14.580	-14.821	-14.921
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.798,40	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.798,40	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.798,40	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.744,57	-21.413	-19.255	-14.580	-14.821	-14.921

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	4.100,27	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	<i>7011000 Dienstaussahlungen Beamte</i>	<i>606,24</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.706,74</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>134,54</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte</i>	<i>79,48</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>558,56</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>14,71</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.342,32	6.300	6.300	2.300	2.300	2.300
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>11,46</i>	<i>5.000</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>"</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>568,72</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>762,14</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.442,59	10.600	10.700	6.800	6.900	7.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.442,59	-10.600	-10.700	-6.800	-6.900	-7.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.700	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>21.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:44:33

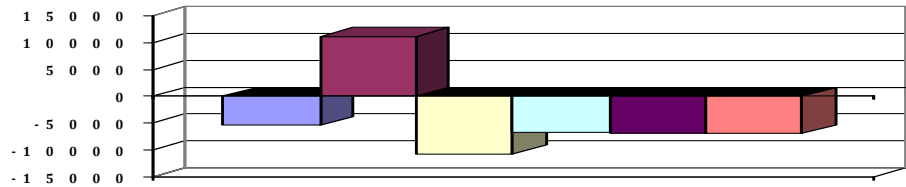
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	21.700	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.442,59	11.100	-10.700	-6.800	-6.900	-7.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:44:33

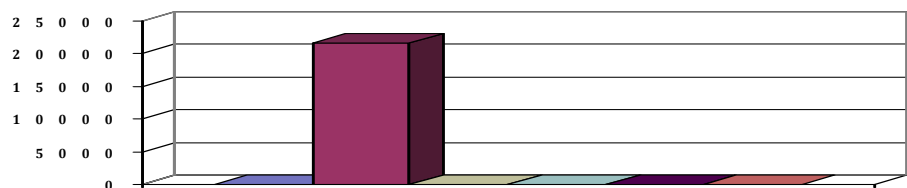
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	21.700 <i>21.700</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.700	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	21.700	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produktverantwortlich

AL Herr Liwke

Rechtsgrundlage

Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien, NdsStrG,

Personalgestellung

0,12

Produktaufgaben

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

Zielvorgaben

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

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	9.237,58	200	200	200	200	200
	3421000 Erträge aus Verkauf	2.505,24	100	100	100	100	100
	Erträge aus Baumfällungen in den Ortschaften						
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.732,34	100	100	100	100	100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	100	200	200	200
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	300	100	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.237,58	500	300	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	13.806,04	19.300	19.700	19.200	19.400	19.600
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	605,25	700	700	700	700	700
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.656,45	7.400	7.500	7.600	7.800	8.000
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	8.041,75	8.200	8.400	7.800	7.800	7.800
	Anlagenpflege						
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	282,28	300	300	300	300	300
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	99,05	600	600	600	600	600
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	745,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17,30	200	200	200	200	200
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	286,84	300	400	400	400	400
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	71,21	100	100	100	100	100
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.247,84	123.400	88.600	28.400	28.400	28.400
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.253,61	90.000	60.000	20.000	20.000	20.000
	Pauschale u. Anforderungen OV = 20.000 Wittingen:						
	Fußweg am Wall = 10.000 €, Aufschotterung Wege am Ehrenhain = 10.000; Neuimpfl. Ehrenhain = 1.000,						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

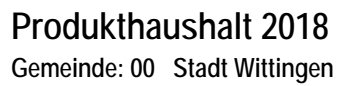
Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Teilergebnishaushalt

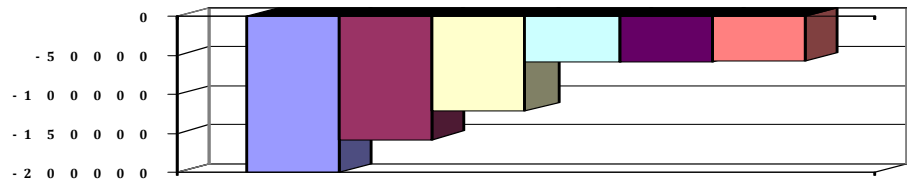
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>Neugestaltung Gräber =600, Ausäutung Nachtweide =2.000, Bäume entfernen vor Dress =1.500; Vorhop: Glockenturm =10.000, Kakerbeck: Neuhestaltung Dorfplatz = 2.500, Baumschnitt = 2.000; Rade: Dorfteich verschönern = 5.000</i>						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.300,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	109,45	300	16.500	300	300	300
	<i>Bänke, Papierkörbe, Info-Tafeln Küstorf, Teschendorf</i>						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.347,23	26.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	211,01	100	100	100	100	100
	<i>Anhänger Zasenbeck Pauschale Tanken</i>						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26,12	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	72,50	9.021	6.609	5.247	3.834	3.336
	4711300 AfA auf Gebäude	0,00	0	464	464	464	464
	4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681
	4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	0,00	20	20	20	20	20
	4711420 AfA auf Brücken und Tunnel	0,00	403	403	0	0	0
	4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	472	472	472	472	472
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	153	153	153	153	153
	4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.800	0	0	0	0
	4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	780	1.011	1.011	556	231
	4711600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	135	79	0	0	0
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	159	315	315	315	315
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	3.418	2.011	1.131	173	0
	4721111 Einzelwertberichtigung	72,50	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.619,43	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.520,73	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Anlagenpflege						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	98,70	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.745,81	158.321	121.509	59.447	58.234	57.936
21.	= ordentliches Ergebnis	-59.508,23	-157.821	-121.209	-59.047	-57.834	-57.536
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	647,64	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	647,64	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-647,64	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-60.155,87	-157.821	-121.209	-59.047	-57.834	-57.536
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.528,68	0	0	0	0	0



Uhrzeit: 16:44:33

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-199.684,55	-157.821	-121.209	-59.047	-57.834	-57.536

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	4.552,87	200	200	200	200	200
	<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>2.825,24</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Erträge aus Baumfällungen in den Ortschaften</i>						
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.727,63</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.552,87	200	200	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	13.302,80	18.900	19.200	18.700	18.900	19.100
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>606,24</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.656,45</i>	<i>7.400</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.800</i>	<i>8.000</i>
	<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen</i>	<i>8.041,75</i>	<i>8.200</i>	<i>8.400</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>
	<i>Anlagenpflege</i>						
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>134,54</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>99,05</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>745,91</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>18,86</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.409,56	123.400	88.600	28.400	28.400	28.400
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>36.764,50</i>	<i>90.000</i>	<i>60.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	<i>Pauschale u. Anforderungen OV =20.000 Wittingen:</i>						
	<i>Fußweg am Wall =10.000 €, Aufschotterung Wege am Ehrenhain =10.000; Neuanpfl. Ehrenhain=1.000, Neugestaltung Gräber =600, Ausäutung Nachtweide =2.000, Bäume entfernen vor Dress =1.500; Vorhop: Glockenturm =10.000, Kakerbeck: Neuherstellung Dorfplatz = 2.500, Baumschnitt = 2.000;Rade: Dorfteich verschönern = 5.000</i>						
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>6.599,34</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>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>109,45</i>	<i>300</i>	<i>16.500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>Bänke, Papierkörbe, Info-Tafeln Küstorf, Teschendorf</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.819,05</i>	<i>26.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>91,10</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Anhänger Zasenbeck Pauschale Tanken</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

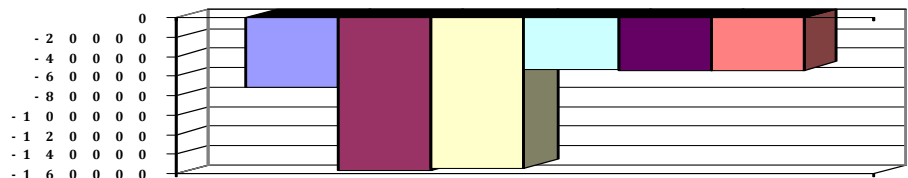
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>26,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.267,07	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>6.520,73</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
	<i>Anlagenpflege</i>						
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>98,70</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>647,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.979,43	148.900	114.400	53.700	53.900	54.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.426,56	-148.700	-114.200	-53.500	-53.700	-53.900
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	4.172,52	0	40.000	0	0	0
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>4.172,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.984,87	8.300	0	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>4.117,46</i>	<i>8.300</i>	<i>0</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>867,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ohrdorf: Handrasenmäher = 1.000, Plastau: 2 Bänke = 800, Suderwittingen: Infotafel = 1.000, Schnefflingen: Eichenbank = 800</i>						
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.157,39	8.300	40.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.157,39	-8.300	-40.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-71.583,95	-157.000	-154.200	-53.500	-53.700	-53.900

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

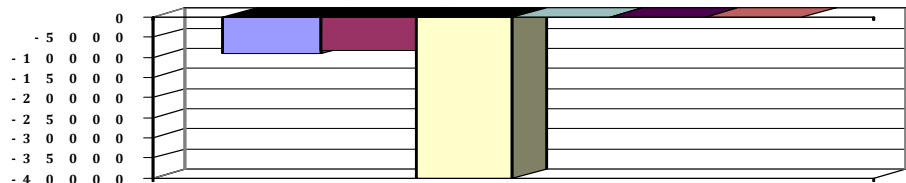
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4.984,87	8.300	0	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>4.117,46</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Kehrgeräteanbau Aufsitzmäher Suderwittingen</i>		<i>8.300</i>				
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>867,41</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ohrdorf: Handrasenmäher = 1.000, Plastau: 2 Bänke = 800, Suderwittingen: Infotafel = 1.000, Schnefflingen: Eichenbank = 800</i>		<i>0</i>				
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	4.172,52	0	40.000	0	0	0
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>4.172,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.157,39	8.300	40.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.157,39	-8.300	-40.000	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

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

Produktverantwortlich

AL Herr Liwke

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	600	800	800	800
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	600	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	12.384,59	12.300	13.400	13.300	13.400	13.600
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>3.026,20</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.956,97</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>1.411,39</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>143,11</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.023,14</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>33,52</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>1.434,21</i>	<i>1.100</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>356,05</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.651,35	105.000	105.000	85.000	85.000	85.000
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>104.651,35</i>	<i>105.000</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:</i>						
	<i>rep. Spundwand Plank. = 10.000</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

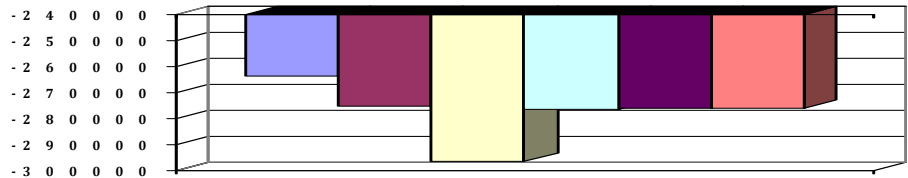
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55201 Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16.	- Abschreibungen	0,00	8.706	8.706	8.706	8.154	8.154
	<i>4711470 AfA auf wasserbauliche Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.706</i>	<i>8.706</i>	<i>8.706</i>	<i>8.154</i>	<i>8.154</i>
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	144.816,62	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	<i>4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.</i>	<i>144.816,62</i>	<i>150.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>
	<i>Erhöhung Flächenbetrag 2018 um 2 €</i>						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	261.852,56	276.006	287.106	267.006	266.554	266.754
21.	= ordentliches Ergebnis	-261.852,56	-275.006	-286.506	-266.206	-265.754	-265.954
22.	+ außerordentliche Erträge	14.657,40	0	0	0	0	0
	<i>5029000 Sonstige periodenfremde Erträge</i>	<i>14.657,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	14.657,40	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-247.195,16	-275.006	-286.506	-266.206	-265.754	-265.954
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.411,40	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>16.411,40</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.411,40	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.606,56	-275.006	-296.506	-276.206	-275.754	-275.954

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.657,40	0	0	0	0	0
	<i>6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen</i>	<i>14.657,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.657,40	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	9.863,73	11.000	11.300	11.300	11.400	11.600
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>3.031,16</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.956,97</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>672,81</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>143,11</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.023,14</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>36,54</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.690,03	105.000	105.000	85.000	85.000	85.000
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>23.690,03</i>	<i>105.000</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 Schneefliegen: rep. Spundwand Plank. = 10.000</i>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	144.816,62	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	<i>7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.</i>	<i>144.816,62</i>	<i>150.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>
	<i>Erhöhung Flächenbetrag 2018 um 2 €</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.370,38	266.000	276.300	256.300	256.400	256.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.712,98	-266.000	-276.300	-256.300	-256.400	-256.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	13.498,85	0	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>13.498,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:44:33

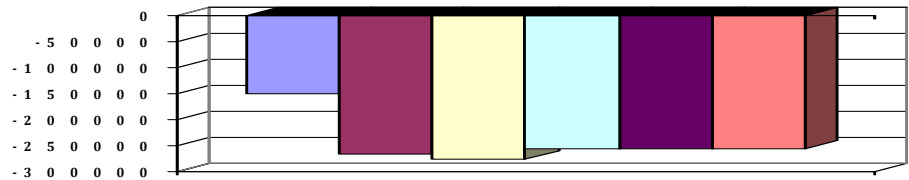
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55201 Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz

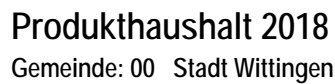
Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.498,85	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.498,85	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-150.214,13	-266.000	-276.300	-256.300	-256.400	-256.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





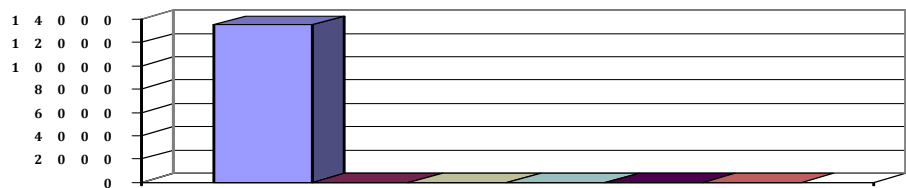
Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:44:33

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.498,85	0	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>13.498,85</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0</i>				
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.498,85	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.498,85	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Produktverantwortlich

AL Herr Liwke

Rechtsgrundlage

NWaldLG,

Personalgestellung

0,32

Produktaufgaben

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

Planmäßige Bewirtschaftung der städteigenen Waldflächen.

Förderung der Land- und Forstwirtschaft.

Zielvorgaben

Rechtzeitige Beteiligung der betroffenen Land- und Forstwirte bei geplanten

Wegebaumaßnahmen.

Erhaltung und Melioration der städtischen Land- und Waldflächen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.569	17.568	17.568	17.568	17.568
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>14.671</i>	<i>14.670</i>	<i>14.670</i>	<i>14.670</i>	<i>14.670</i>
	<i>3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.898</i>	<i>2.898</i>	<i>2.898</i>	<i>2.898</i>	<i>2.898</i>
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	367,50	0	0	0	0	0
	<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>367,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	7.619,08	0	0	0	0	0
	<i>3421000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>4.010,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.608,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	600	1.000	1.000	1.000
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>600</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.986,58	18.769	18.168	18.568	18.568	18.568
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	21.182,61	32.700	39.500	38.400	38.900	39.700
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>3.631,45</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>11.057,27</i>	<i>19.800</i>	<i>24.200</i>	<i>24.700</i>	<i>25.200</i>	<i>25.900</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>1.693,27</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>312,04</i>	<i>1.600</i>	<i>2.000</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.278,99</i>	<i>3.900</i>	<i>4.800</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>61,28</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>1.721,05</i>	<i>1.400</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>427,26</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.544,08	302.700	202.700	300.600	300.600	300.600
	<i>4212000 Unterhaltung der Forst- u. Wirtschaftswege</i>	<i>240.000,00</i>	<i>300.000</i>	<i>200.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
	<i>Gemäß Prio-Liste</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

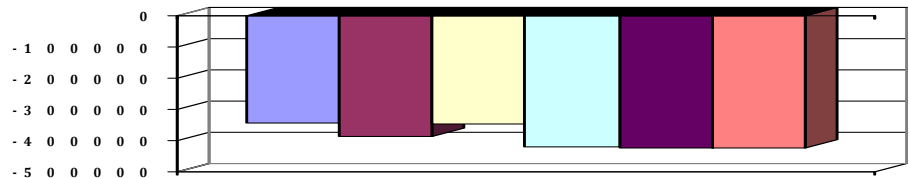
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pauschale	0,00	100	100	100	100	100
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Pauschale = 500, Nachpflanzungen = 1.500	1.544,08	500	500	500	500	500
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Fortbildung	0,00	2.100	2.100	0	0	0
16.	- Abschreibungen	150,00	50.537	50.537	50.537	50.537	50.537
	4711420 AfA auf Brücken und Tunnel	0,00	725	725	725	725	725
	4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	18.563	18.563	18.563	18.563	18.563
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	31.249	31.249	31.249	31.249	31.249
	4721289 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Verkauf	150,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beseitigung Sturmschäden	0,00	20.000	20.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	262.876,69	405.937	312.737	389.537	390.037	390.837
21.	= ordentliches Ergebnis	-254.890,11	-387.168	-294.569	-370.969	-371.469	-372.269
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-254.890,11	-387.168	-294.569	-370.969	-371.469	-372.269
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.974,71	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.974,71	0	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.974,71	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-342.864,82	-387.168	-344.569	-420.969	-421.469	-422.269

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	367,50	0	0	0	0	0
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>367,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	+ privatrechtliche Entgelte	7.619,08	0	0	0	0	0
	<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>4.010,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.608,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.986,58	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	18.159,85	31.100	37.000	36.100	36.600	37.400
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>3.637,40</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>11.057,27</i>	<i>19.800</i>	<i>24.200</i>	<i>24.700</i>	<i>25.200</i>	<i>25.900</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>807,35</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte</i>	<i>312,04</i>	<i>1.600</i>	<i>2.000</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.278,99</i>	<i>3.900</i>	<i>4.800</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>66,80</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.401,03	302.700	202.700	300.600	300.600	300.600
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>61.856,95</i>	<i>300.000</i>	<i>200.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
	<i>Gemäß Prio-Liste</i>						
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pauschale</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.544,08</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale = 500, Nachpflanzungen = 1.500</i>						
	<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Beseitigung Sturmschäden</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.560,88	353.800	259.700	336.700	337.200	338.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.574,30	-353.800	-259.700	-336.700	-337.200	-338.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

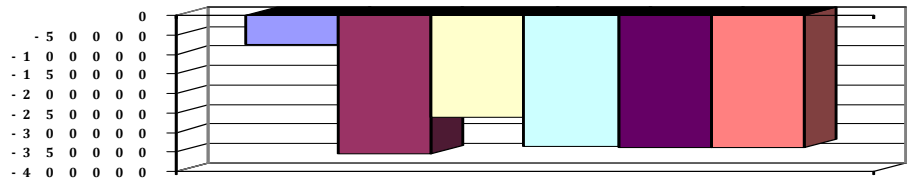
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	29,75	0	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von</i>	<i>29,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen</i>						
	<i>Vermögensgegenständen</i>						
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29,75	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29,75	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-73.544,55	-353.800	-259.700	-336.700	-337.200	-338.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

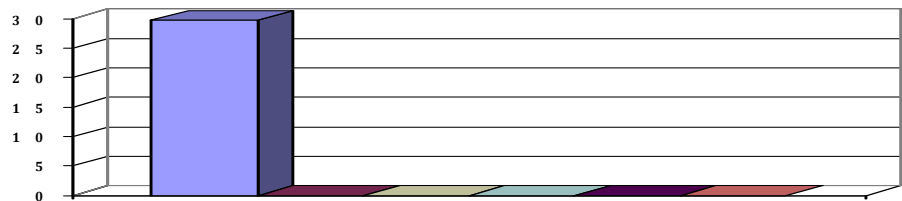
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	29,75	0	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>29,75</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0</i>				
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29,75	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29,75	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich

AL Herr Liwke

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	9.997,34	300	100	200	200	200
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>9.997,34</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.997,34	300	100	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	4.603,85	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>605,25</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.706,74</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>282,28</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>79,48</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>558,56</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>13,49</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>286,84</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>71,21</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	500	6.500	500	500	500
	<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 = 500, Grüne Band an der Ohre = 500</i>						
	<i>4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Gutachten Saatkrahen Wallanlage+Umsetzung</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.603,85	5.200	11.400	5.500	5.600	5.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

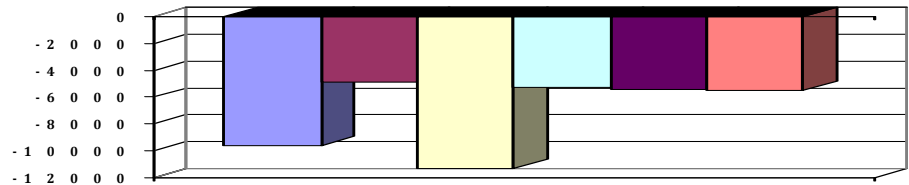
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21.	= ordentliches Ergebnis	-9.606,51	-4.900	-11.300	-5.300	-5.400	-5.500
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-9.606,51	-4.900	-11.300	-5.300	-5.400	-5.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.606,51	-4.900	-11.300	-5.300	-5.400	-5.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	4.100,27	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	606,24	700	700	700	700	700
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	2.706,74	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	134,54	300	300	300	300	300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	79,48	200	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	558,56	500	500	500	500	500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,71	200	200	200	200	200
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.964,45	500	6.500	500	500	500
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	Pauschale = 500, Grüne Band an der Ohre = 500						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.964,45	0	6.000	0	0	0
	Gutachten Saatkrahen Wallanlage+Umsetzung						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.064,72	4.800	10.900	5.000	5.100	5.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.064,72	-4.800	-10.900	-5.000	-5.100	-5.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	857,40	0	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	857,40	0	0	0	0	0
	Ausgleichsfläche für "Steinhausenacker"						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

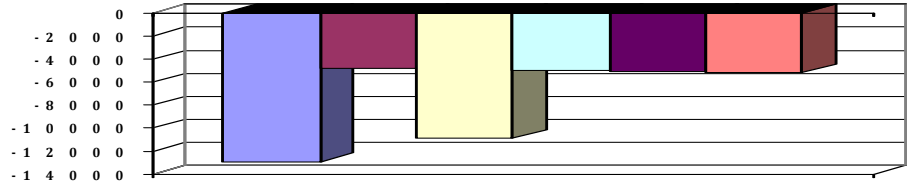
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	857,40	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-857,40	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.922,12	-4.800	-10.900	-5.000	-5.100	-5.200

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

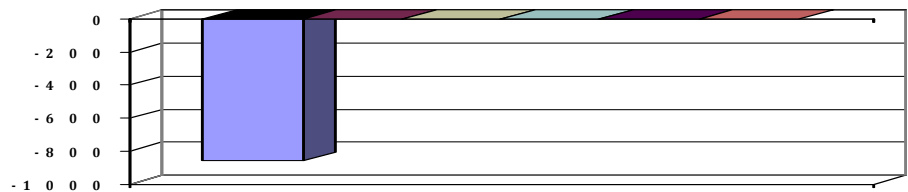
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	857,40	0	0	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>857,40</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ausgleichsfläche für "Steinhaufenacker"</i>		<i>0</i>				
15.	- Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	857,40	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-857,40	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 57304 Sandgruben

Produktverantwortlich

AL Herr Liwke

Rechtsgrundlage

Politische Beschlüsse

Personalgestellung

0,02

Produktaufgaben

Unterhaltung und Rekultivierung der noch bestehenden Sandgruben in den Ortsteilen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	100	200	200	200
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	300	100	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.815,77	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>605,25</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>456,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>282,28</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>15,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>93,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>4,22</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>286,84</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>71,21</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.815,77	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.815,77	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-1.815,77	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:44:33

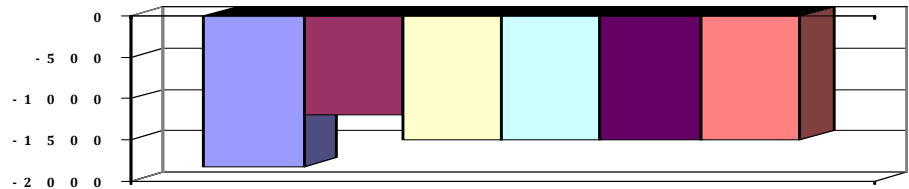
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 57304 Sandgruben

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.815,77	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 57304 Sandgruben

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	1.311,35	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	606,24	700	700	700	700	700
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	456,50	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	134,54	300	300	300	300	300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	15,85	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	93,62	0	0	0	0	0
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4,60	100	100	200	200	200
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311,35	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.311,35	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.311,35	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:44:33

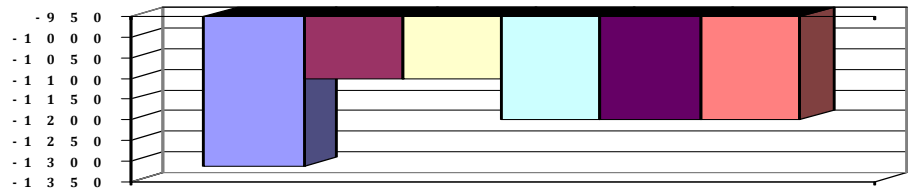
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 57304 Sandgruben

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
-----	---------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 57305 Bauhof

Produktverantwortlich

AL Herr Liwke

Rechtsgrundlage

Politische Beschlüsse

Personalgestellung

11,24

Produktaufgaben

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

Leistungsverrechnung abgerechnet werden.

Er ist weiterhin zuständig für den Winterdienst

Zielvorgaben

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	3.187,10	4.000	500	500	500	500
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.187,10</i>	<i>4.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.222,67	0	0	0	0	0
	<i>3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>2.222,67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	600	800	800	800
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.409,77	5.000	1.100	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	564.894,41	626.300	616.700	629.300	638.800	649.300
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>3.026,01</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>452.491,38</i>	<i>484.100</i>	<i>475.900</i>	<i>485.500</i>	<i>495.000</i>	<i>505.000</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>1.411,30</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>12.010,33</i>	<i>38.800</i>	<i>38.100</i>	<i>39.200</i>	<i>39.200</i>	<i>39.600</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>92.307,75</i>	<i>94.900</i>	<i>93.300</i>	<i>95.400</i>	<i>95.400</i>	<i>95.400</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>1.857,38</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>1.434,21</i>	<i>1.100</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>356,05</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.683,27	114.700	99.500	70.700	70.700	70.700
	<i>4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>643,93</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale Fahrzeughalle = 500; Unterhaltung Gebäude bei 11107. Projekt 11107003</i>						
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>455,24</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 57305 Bauhof

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.730,57	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000
	Pauschale für Reparaturen an den Rasenmähern und Gerätschaften						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.844,51	6.800	10.800	5.000	5.000	5.000
	Pauschale = 1.000, "1 Freischneider = 1.000 €; 1 Heckenschere = 500 €; 1 Motorkettensäge = 1.000 €; 1 Schlagbohrmaschine = 500 €; Ersatzmaschinen, -geräte						
	Ortschaften = 3.000 €; Laubblasgerät=800 €", Werkbänke = 3.000						
	4231000 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
	Lagerscheune in Stöcken						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.213,17	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Reinigung und Versicherungen						
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	57.124,69	60.000	48.000	35.000	35.000	35.000
	Pauschale Reparatur- und Benzinkosten der Fahrzeuge,						
	4251010 Fahrzeugversicherungsbeiträge	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Pauschale KSA						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.947,24	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	Schutzbekleidung und Fortbildung						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	210,00	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	4291000 Organisationsuntersuchung Bauhof	0,00	3.000	0	0	0	0
	VA 15.11.2012 (Bauhofkonzept 2014/15 nicht erstellt).						
	4291090 Wartung und Pflege von Software	913,92	0	800	800	800	800
16.	- Abschreibungen	0,00	37.191	34.222	30.517	25.106	22.410
	4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	634	634	634	634	582
	4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	0,00	1.504	1.504	1.504	1.504	1.504
	4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	12.583	9.282	7.447	7.241	6.450
	4711600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	21.167	21.167	19.871	15.232	13.550
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	457	424	257	257
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.103	1.178	637	238	67
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.418,58	5.000	4.000	1.500	1.500	1.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.697,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.720,80	4.000	3.000	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	658.996,26	783.191	754.422	732.017	736.106	743.910
21.	= ordentliches Ergebnis	-653.586,49	-778.191	-753.322	-730.717	-734.806	-742.610
22.	+ außerordentliche Erträge	415,58	0	0	0	0	0
	5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	155,58	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	260,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:44:33

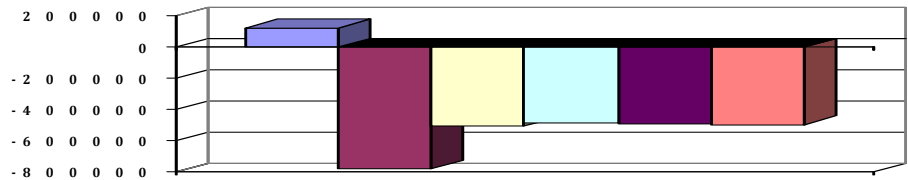
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 57305 Bauhof

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	415,58	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-653.170,91	-778.191	-753.322	-730.717	-734.806	-742.610
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	777.043,04	0	246.000	246.000	246.000	246.000
	<i>3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>777.043,04</i>	<i>0</i>	<i>246.000</i>	<i>246.000</i>	<i>246.000</i>	<i>246.000</i>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	987,97	0	0	0	0	0
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>987,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	776.055,07	0	246.000	246.000	246.000	246.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	122.884,16	-778.191	-507.322	-484.717	-488.806	-496.610

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 57305 Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	3.187,10	4.000	500	500	500	500
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.187,10</i>	<i>4.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.222,67	0	0	0	0	0
	<i>6482000 Erstattungen von Gemeinden</i>	<i>2.222,67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.409,77	4.000	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	562.534,31	625.000	614.600	627.300	636.800	647.300
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>3.030,96</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>452.491,38</i>	<i>484.100</i>	<i>475.900</i>	<i>485.500</i>	<i>495.000</i>	<i>505.000</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>672,68</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>12.010,33</i>	<i>38.800</i>	<i>38.100</i>	<i>39.200</i>	<i>39.200</i>	<i>39.600</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>92.307,75</i>	<i>94.900</i>	<i>93.300</i>	<i>95.400</i>	<i>95.400</i>	<i>95.400</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>2.021,21</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	87.842,24	114.700	99.500	70.700	70.700	70.700
	<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>643,93</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale Fahrzeughalle = 500; Unterhaltung Gebäude bei 11107. Projekt 11107003</i>						
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>455,24</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>10.730,57</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>Pauschale für Reparaturen an den Rasenmähern und Gerätschaften</i>						
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>1.844,51</i>	<i>6.800</i>	<i>10.800</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>Pauschale = 1.000, "1 Freischneider = 1.000 €; 1 Heckenschere = 500 €; 1 Motorkettensäge = 1.000 €; 1 Schlagbohrmaschine = 500 €; Ersatzmaschinen, -geräte</i>						
	<i>Ortschaften = 3.000 €; Laubblasgerät=800 €", Werkbänke = 3.000</i>						
	<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>600,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>Lagerscheune in Stöcken</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>12.773,58</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>Reinigung und Versicherungen</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 57305 Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>55.723,25</i>	<i>63.700</i>	<i>51.700</i>	<i>38.700</i>	<i>38.700</i>	<i>38.700</i>
	<i>Pauschale Reparatur- und Benzinkosten der Fahrzeuge,</i>						
	<i>Pauschale KSA</i>						
	<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	<i>3.947,24</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>Schutzbekleidung und Fortbildung</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und</i>	<i>210,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Betriebsauszahlungen</i>						
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>913,92</i>	<i>3.000</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>VA 15.11.2012 (Bauhofkonzept 2014/15 nicht erstellt).</i>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.294,81	5.000	4.000	1.500	1.500	1.500
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.574,01</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>2.720,80</i>	<i>4.000</i>	<i>3.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.671,36	744.700	718.100	699.500	709.000	719.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.261,59	-740.700	-717.600	-699.000	-708.500	-719.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	415,58	0	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von</i>	<i>155,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen</i>						
	<i>Vermögensgegenständen</i>						
	<i>6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von</i>	<i>260,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der</i>						
	<i>Wertgrenze von 150 Euro</i>						
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415,58	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.302,39	25.500	184.500	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von</i>	<i>3.690,00</i>	<i>25.500</i>	<i>184.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und</i>						
	<i>Sachgesamtheiten</i>						
	<i>Übernahme Pritschenfahrzeug=2.500, Ersatz Kleintraktor</i>						
	<i>mit Anbaugeräten = 65.000</i>						
	<i>Ast- u. Wallheckenschere für Dücker Una 600</i>						
	<i>Arbeitskorb für den Frontlader</i>						
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von</i>	<i>1.612,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro</i>						
	<i>(Sammelposten)</i>						
	<i>2 Handrasenmäher = 2.000, 1 Freischneider 900 €, 1</i>						
	<i>Heckenschere 500 €, 1 Motorkettensäge 1.000 €, 2</i>						
	<i>zweiteilige Leitern (Knesebeck und Wittingen je 500 €)</i>						
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:44:33

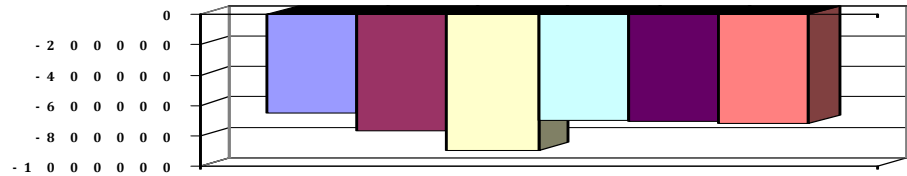
Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 57305 Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.302,39	25.500	184.500	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.886,81	-25.500	-184.500	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-654.148,40	-766.200	-902.100	-699.000	-708.500	-719.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich 3100 Tiefbau und Planung
Produkt 57305 Bauhof

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	155,58	0	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>155,58</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0</i>				
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	260,00	0	0	0	0	0
	<i>6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro</i>	<i>260,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0</i>				
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415,58	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5.302,39	25.500	184.500	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>3.690,00</i>		<i>184.500</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>25.500</i>				
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>1.612,39</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>0</i>				
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	5.302,39	25.500	184.500	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.886,81	-25.500	-184.500	0	0	0



Produkthaushalt 2018

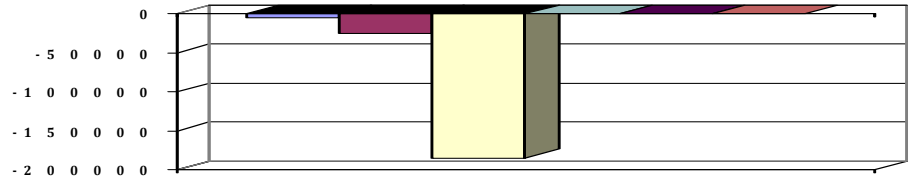
Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:44:33

Fachbereich	3100	Tiefbau und Planung
Produkt	57305	Bauhof

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



4.6.7 Teilhaushalt 3200

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes					
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) :					
11,36,42,52,55					
Produkte:					
11107,36600,42411,42412,42413,42420,52101,52201,52210,52220,52301,55301					
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, mit der Ausnahme, dass als unerhebliche Auszahlung ein Betrag bis zu 1.000 € im Sinne des § 19 Abs. 4 GemHKVO festgesetzt wird und nicht gesonderte Budgettrichtlinien des Rates gelten.					
Übrige Erläuterungen					
Keine					



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 12:42:12

Fachbereich 3200 Hochbau

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.043	3.343	3.343	3.243	3.066
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	110.485,06	99.100	115.600	113.600	113.600	113.600
6. + privatrechtliche Entgelte	149.892,63	151.000	158.700	147.700	147.700	147.700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.900	3.500	6.200	6.200	6.200
12. = Summe ordentliche Erträge	262.627,99	261.443	282.543	272.243	272.143	271.966
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	441.434,68	511.800	546.900	548.100	555.900	564.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.823,58	597.200	531.150	358.400	360.600	360.600
16. - Abschreibungen	6.593,24	156.256	182.309	172.120	148.527	122.374
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	15.481,37	19.900	22.400	18.800	18.800	18.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	965.532,87	1.285.356	1.282.959	1.097.620	1.084.027	1.066.474
21. = ordentliches Ergebnis	-702.904,88	-1.023.913	-1.000.416	-825.377	-811.884	-794.508
22. + außerordentliche Erträge	19.940,25	182.000	500	500	500	500
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	19.940,25	182.000	500	500	500	500
25. = Jahresergebnis	-682.964,63	-841.913	-999.916	-824.877	-811.384	-794.008
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.745,97	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.431,48	0	20.000	20.000	20.000	20.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172.685,51	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-855.650,14	-841.913	-1.019.916	-844.877	-831.384	-814.008

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 14:10:21

Fachbereich

3200 Hochbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	112.517,04	99.100	115.600	0	113.600	113.600	113.600
5. + privatrechtliche Entgelte	158.888,26	151.000	158.700	0	147.700	147.700	147.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.060,70	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.936,56	44.800	44.800	0	44.800	44.800	44.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.502,56	296.300	320.500	0	307.500	307.500	307.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	426.638,17	503.000	533.400	0	535.200	543.000	551.600
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	343.325,04	597.200	531.150	0	358.400	360.600	360.600
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	200,00	200	200	0	200	200	200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.494,60	41.400	43.900	0	40.300	40.300	40.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.657,81	1.141.800	1.108.650	0	934.100	944.100	952.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.155,25	-845.500	-788.150	0	-626.600	-636.600	-645.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	84.200	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	324.462,40	182.000	500	0	500	500	500
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.462,40	266.200	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.108,02	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	44.700,62	277.500	114.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.243,32	245.300	281.000	0	255.000	5.000	5.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.051,96	522.800	395.000	0	255.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	253.410,44	-256.600	-394.500	0	-254.500	-4.500	-4.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-257.744,81	-1.102.100	-1.182.650	0	-881.100	-641.100	-649.700

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Produktverantwortlich

FBL Herr Zaft

Rechtsgrundlage

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

Personalgestellung

1,55

Produktaufgaben

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

Zielvorgaben

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	622	622	622	622	622
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>622</i>	<i>622</i>	<i>622</i>	<i>622</i>	<i>622</i>
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	141,00	0	0	0	0	0
	<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>141,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	126.064,48	126.200	133.400	133.400	133.400	133.400
	<i>3411000 Mieten und Pachten</i>	<i>126.064,48</i>	<i>125.000</i>	<i>132.000</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>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</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>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454,92	0	0	0	0	0
	<i>3481000 Erstattungen vom Land</i>	<i>379,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>75,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	600	900	900	900
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>600</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	126.660,40	127.822	134.622	134.922	134.922	134.922
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	82.222,56	123.600	127.000	127.800	128.900	130.500
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>3.026,20</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>60.804,47</i>	<i>91.700</i>	<i>93.600</i>	<i>94.900</i>	<i>96.000</i>	<i>97.500</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>1.411,39</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.445,73</i>	<i>7.400</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>12.499,43</i>	<i>18.000</i>	<i>18.400</i>	<i>18.100</i>	<i>18.100</i>	<i>18.100</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>245,08</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.434,21	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	356,05	200	300	200	200	200
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.764,94	264.500	256.900	160.000	160.000	160.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.837,08	145.000	135.000	40.000	40.000	40.000
	Pauschale= 54.500, Austausch Glasbausteine ehem. FGH						
	Stöcken = 1.500, Unterhaltung ehem. Kalthaus Glüsing = 4.000						
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.196,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Pauschale = 5.000,						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.042,67	300	300	300	300	300
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	868,34	500	500	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	4231000 Mieten und Pachten	1.040,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Streuobstwiese, Wasserzähler u.a.						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.010,98	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Pauschale						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.268,50	100	2.500	100	100	100
	Pauschale + Fortbildung						
	4271000 Pflege Grabstelle Nauschütz	0,00	100	100	100	100	100
	Entsprechend dem Testament, Einnahmen z.B. aus "Goldgrube"						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Pauschale= 2.000,						
16.	- Abschreibungen	6.073,84	32.898	55.376	55.091	37.422	33.179
	4711300 AfA auf Gebäude	0,00	0	11.538	11.538	3.435	1.814
	4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten	0,00	6.334	6.334	6.334	6.334	6.334
	4711350 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	395	395	395	395	210
	4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	0,00	23.498	23.515	23.515	23.515	23.515
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	0	11.035	11.035	1.839	0
	4711460 AfA auf Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00	530	530	530	530	530
	4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.900	1.900	1.615	1.331	776
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	241	129	129	43	0
	4721111 Einzelwertberichtigung	5.616,79	0	0	0	0	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	457,05	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	336,68	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126,00	400	400	400	400	400
	Anlagenpflege						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

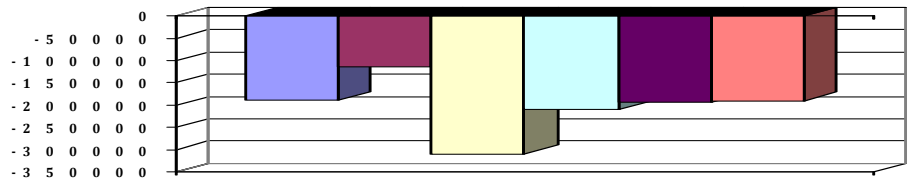
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>210,68</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	300.398,02	422.998	444.276	344.891	328.322	325.679
21.	= ordentliches Ergebnis	-173.737,62	-295.176	-309.654	-209.969	-193.400	-190.757
22.	+ außerordentliche Erträge	1.840,25	182.000	500	500	500	500
	<i>5029000 Sonstige periodenfremde Erträge</i>	<i>1.009,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>830,45</i>	<i>182.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Verkäufe</i>						
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.840,25	182.000	500	500	500	500
25.	= Jahresergebnis	-171.897,37	-113.176	-309.154	-209.469	-192.900	-190.257
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.745,97	0	0	0	0	0
	<i>3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>4.745,97</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	-17.441,61	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.338,98	-113.176	-309.154	-209.469	-192.900	-190.257

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	141,00	0	0	0	0	0
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>141,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	+ privatrechtliche Entgelte	133.996,25	126.200	133.400	133.400	133.400	133.400
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>133.996,25</i>	<i>125.000</i>	<i>132.000</i>	<i>132.000</i>	<i>132.000</i>	<i>132.000</i>
	<i>Städtische Mietwohnungen ohne Rathäuser</i>						
	<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</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>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,32	0	0	0	0	0
	<i>6481000 Erstattungen vom Land</i>	<i>189,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>75,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.009,80	0	0	0	0	0
	<i>6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen</i>	<i>1.009,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.412,37	126.200	133.400	133.400	133.400	133.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	79.720,77	122.300	124.900	125.800	126.900	128.500
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>3.031,16</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>60.804,47</i>	<i>91.700</i>	<i>93.600</i>	<i>94.900</i>	<i>96.000</i>	<i>97.500</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>672,81</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>2.445,73</i>	<i>7.400</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>12.499,43</i>	<i>18.000</i>	<i>18.400</i>	<i>18.100</i>	<i>18.100</i>	<i>18.100</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>267,17</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	119.885,76	264.500	256.900	160.000	160.000	160.000
	<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>38.366,58</i>	<i>145.000</i>	<i>135.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
	<i>Pauschale= 54.500, Austausch Glasbausteine ehem. FGH Stöcken = 1.500, Unterhaltung ehem. Kalthaus Glüsing = 4.000</i>						
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>196,99</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>Pauschale = 5.000,</i>						
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>1.042,67</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>868,34</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.040,38</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>Streuobstwiese, Wasserzähler u.a.</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>77.102,30</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	<i>1.268,50</i>	<i>100</i>	<i>2.500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pauschale + Fortbildung</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Entsprechend dem Testament, Einnahmen z.B. aus "Goldgrube"</i>						
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>Pauschale= 2.000,</i>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	340,92	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>126,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>Anlagenpflege</i>						
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>214,92</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.947,45	388.800	386.800	287.800	288.900	290.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.535,08	-262.600	-253.400	-154.400	-155.500	-157.100
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.700	0	0	0	0
	<i>6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>6.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Auflösung Verkauf Grundstücke Hafen (VA 15.12.2011)</i>						
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	324.462,40	182.000	500	500	500	500
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>324.462,40</i>	<i>182.000</i>	<i>500</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>Verkäufe</i>						
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.462,40	188.700	500	500	500	500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.108,02	0	0	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>2.108,02</i>	<i>0</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>						
26.	- Baumaßnahmen	20.395,66	125.000	88.000	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:47:01

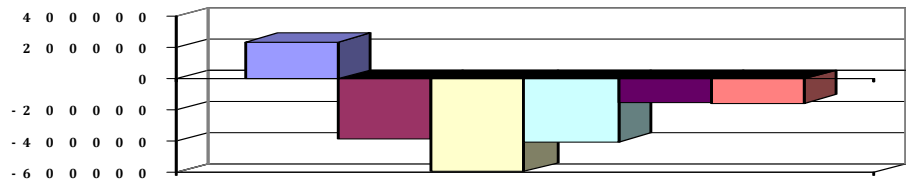
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.395,66	125.000	85.000	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	694,28	189.000	253.000	250.000	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	189.000	253.000	250.000	0	0
	Pauschal						
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	694,28	0	0	0	0	0
	Pauschale = 500, Kaffeemaschine = 1.000						
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.197,96	314.000	341.000	250.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	301.264,44	-125.300	-340.500	-249.500	500	500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	236.729,36	-387.900	-593.900	-403.900	-155.000	-156.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i> <i>Auflösung Verkauf Grundstücke Hafen (VA 15.12.2011)</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.700 <i>6.700</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</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>Verkäufe</i>	324.462,40 <i>324.462,40</i>	182.000 <i>182.000</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.462,40	188.700	500	500	500	500
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</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>	2.108,02 <i>2.108,02</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro <i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i> <i>Pauschal</i> <i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i> <i>Pauschale = 500, Kaffeemaschine = 1.000</i>	694,28 <i>0,00</i>	189.000 <i>189.000</i>	253.000 <i>253.000</i>	250.000 <i>250.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen <i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i> <i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	20.395,66 <i>20.395,66</i> <i>0,00</i>	125.000 <i>125.000</i> <i>0</i>	88.000 <i>85.000</i> <i>3.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
15.	- Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:47:01

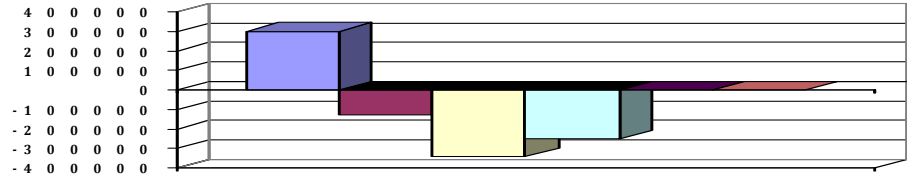
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.197,96	314.000	341.000	250.000	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	301.264,44	-125.300	-340.500	-249.500	500	500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:47:01

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	254	254	254	254	153
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>254</i>	<i>254</i>	<i>254</i>	<i>254</i>	<i>153</i>
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	100	200	200	200
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	554	354	454	454	353
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	16.964,45	22.300	22.200	22.700	23.000	23.400
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>605,25</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.541,59</i>	<i>12.900</i>	<i>13.100</i>	<i>13.300</i>	<i>13.600</i>	<i>14.000</i>
	<i>4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte</i>	<i>3.926,94</i>	<i>4.100</i>	<i>3.700</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
	<i>Anlagenpflege</i>						
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>282,28</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>270,10</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.939,69</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>40,55</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>286,84</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>71,21</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.227,00	19.800	23.500	19.500	19.500	19.500
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>14.215,47</i>	<i>15.000</i>	<i>19.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>Pauschale = 10.000; Darrigsdorf und Gannerwinkel</i>						
	<i>Ausästungen= 5.000; Kakerbeck; Zaun = 4.000</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

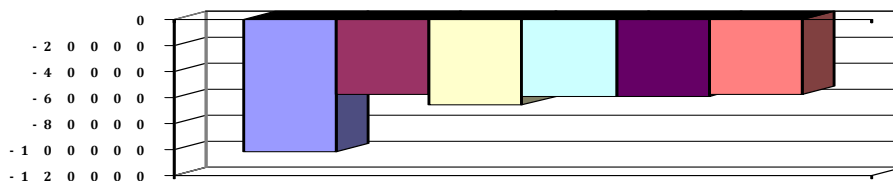
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 36600 Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	106,92	100	100	100	100	100
	4231000 Mieten und Pachten	73,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Miete Spielplatz Steinhäufacker II						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	570,86	500	500	500	500	500
	Pauschale						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	237,76	500	200	200	200	200
	Seminarakosten						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
16.	- Abschreibungen	0,00	10.896	14.943	12.856	11.985	10.109
	4711300 AfA auf Gebäude	0,00	651	1.373	1.373	1.373	1.373
	4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	1.856	3.064	3.047	3.012	2.880
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.305	7.497	6.922	6.675	5.856
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	2.084	3.009	1.514	925	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.596,69	4.800	5.100	4.700	4.700	4.700
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.434,61	4.800	5.100	4.700	4.700	4.700
	Anlagenpflege						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	162,08	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.788,14	57.796	65.743	59.756	59.185	57.709
21.	= ordentliches Ergebnis	-36.788,14	-57.242	-65.389	-59.302	-58.731	-57.356
22.	+ außerordentliche Erträge	100,00	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	100,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	100,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-36.688,14	-57.242	-65.389	-59.302	-58.731	-57.356
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-101.667,01	-57.242	-65.389	-59.302	-58.731	-57.356

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 36600 Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00	0	0	0	0	0
	<i>6531000 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	16.463,31	21.900	21.700	22.200	22.500	22.900
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>606,24</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.541,59</i>	<i>12.900</i>	<i>13.100</i>	<i>13.300</i>	<i>13.600</i>	<i>14.000</i>
	<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen</i>	<i>3.926,94</i>	<i>4.100</i>	<i>3.700</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
	<i>Anlagenpflege</i>						
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>134,54</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte</i>	<i>270,10</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.939,69</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>44,21</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.140,93	19.800	23.500	19.500	19.500	19.500
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>13.565,56</i>	<i>15.000</i>	<i>19.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>Pauschale = 10.000; Darrigsdorf und Gannerwinkel</i>						
	<i>Ausästungen= 5.000; Kakerbeck: Zaun = 4.000</i>						
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>22,99</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>106,92</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>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>Miete Spielplatz Steinhäufacker II</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>134,70</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>237,76</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</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>
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

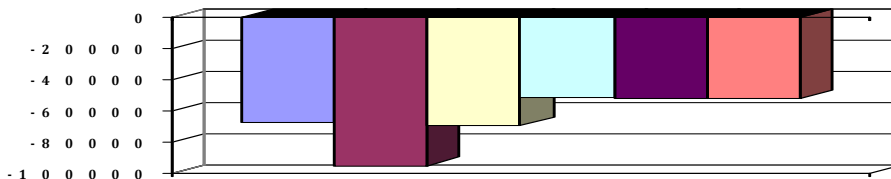
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 36600 Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.596,69	4.800	5.100	4.700	4.700	4.700
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.434,61	4.800	5.100	4.700	4.700	4.700
	Anlagenpflege						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	162,08	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.200,93	46.500	50.300	46.400	46.700	47.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.100,93	-46.500	-50.300	-46.400	-46.700	-47.100
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	10.676,98	15.000	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.676,98	15.000	0	0	0	0
	Erpensen Neuanlage einschließlich Spielgeräte, wird nur notwendig wenn der Bau des FGH wie vorgesehen durchgeführt wird						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.508,54	33.500	19.000	5.000	5.000	5.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	19.851,32	33.500	19.000	5.000	5.000	5.000
	Gannerwinkel, Stöcken je ein Gerät, "Kneseb.: 3.000; Erpensen: Schaukel= 1.500; Eutzen: Sitzkarussell = 3.000; Gannerwinkel: Kletterbogen = 4.000; Lüben: Tischtennistisch = 2.500; Stöcken: Doppelschaukel = 1.000; Pauschale = 5.000"						
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.657,22	0	0	0	0	0
	Küstorf, Schneflingen, Teschendorf 2 x						
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.185,52	48.500	19.000	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.185,52	-48.500	-19.000	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-67.286,45	-95.000	-69.300	-51.400	-51.700	-52.100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

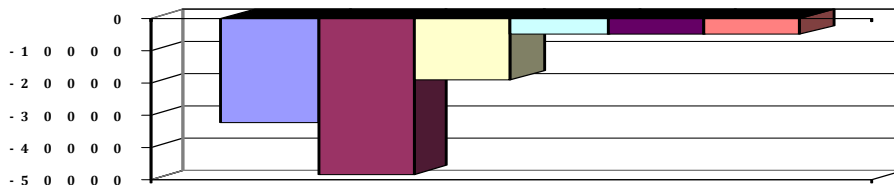
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 36600 Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	21.508,54	33.500	19.000	5.000	5.000	5.000
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>						
	<i>Gannerwinkel, Stöcken je ein Gerät,</i>						
	<i>"Kneseb.: 3.000; Erpensen: Schaukel= 1.500; Eutzen: Sitzkarussell = 3.000; Gannerwinkel: Kletterbogen = 4.000; Lüben: Tischtennistisch = 2.500; Stöcken: Doppelschaukel = 1.000; Pauschale = 5.000"</i>		33.500				
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	1.657,22		0	0	0	0
	<i>Küstorf, Schneflingen, Teschendorf 2 x</i>		0				
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	10.676,98	15.000	0	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	10.676,98		0	0	0	0
	<i>Erpensen Neuanlage einschließlich Spielgeräte, wird nur notwendig wenn der Bau des FGH wie vorgesehen durchgeführt wird</i>		15.000				
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	32.185,52	48.500	19.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.185,52	-48.500	-19.000	-5.000	-5.000	-5.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	535	835	835	735	659
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>435</i>	<i>735</i>	<i>735</i>	<i>735</i>	<i>659</i>
	<i>3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	51.913,39	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>51.913,39</i>	<i>48.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	420,17	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>3411000 Mieten und Pachten</i>	<i>420,17</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</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>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	600	900	900	900
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>600</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	52.333,56	50.135	57.535	57.835	57.735	57.659
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	115.723,55	127.400	144.500	143.300	145.400	147.800
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>3.026,20</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>86.912,19</i>	<i>94.700</i>	<i>107.200</i>	<i>109.300</i>	<i>111.400</i>	<i>113.600</i>
	<i>4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.457,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>1.411,39</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.324,26</i>	<i>7.600</i>	<i>8.600</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>17.464,36</i>	<i>18.600</i>	<i>21.100</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>337,29</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42411 Freibad Wittingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.434,21	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	356,05	200	300	200	200	200
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.557,74	106.900	102.300	73.200	73.400	73.400
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.071,42	6.500	5.000	500	500	500
	Pauschale Gebäude = 5.000,						
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.369,23	25.200	22.000	5.000	5.000	5.000
	"Pauschale = 800 ; Wartung der Technik u. Frühjahrseinweisung = 3.000; Pauschale Technik: 9.000; Beckenumrandung = 8.000; Spielplatzsand = 1.200"						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	755,68	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	"Pauschale = 5.000"						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 410 € netto)	464,25	800	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	0,00	200	200	0	200	200
	Miete Wasserzähler						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.235,24	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	Nur für die Gebäude, Schwimmbeckenerwärmung bei 4271 Erhöhung durch EEG						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Arbeitskleidung	492,40	200	300	200	200	200
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.169,52	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Nur Schwimmbecken, Rest bei 4241, Filtermaterial = 6.000						
16.	- Abschreibungen	0,00	80.701	77.262	72.932	69.394	51.311
	4711300 Afa auf Gebäude	0,00	7.418	7.418	7.418	7.418	7.418
	4711340 Afa auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	13.391	13.391	13.391	13.391	13.391
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	112	112	112	0	0
	4711710 Afa auf Betriebsvorrichtungen	0,00	55.472	52.015	47.752	44.707	27.661
	4711720 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.802	3.802	3.802	3.802	2.841
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	506	524	457	76	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	246,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	246,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	208.527,64	316.001	325.062	290.432	289.194	273.511



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:47:01

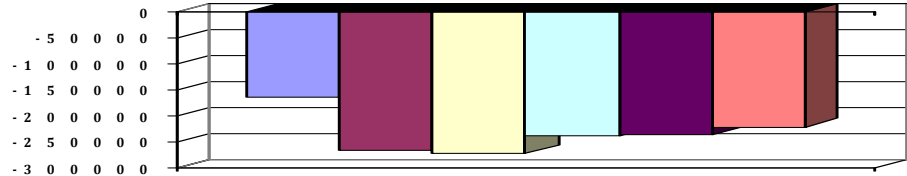
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42411 Freibad Wittingen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21.	= ordentliches Ergebnis	-156.194,08	-265.866	-267.527	-232.597	-231.459	-215.852
22.	+ außerordentliche Erträge	18.000,00	0	0	0	0	0
	<i>5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	18.000,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-138.194,08	-265.866	-267.527	-232.597	-231.459	-215.852
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.323,88	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>25.323,88</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.323,88	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.517,96	-265.866	-272.527	-237.597	-236.459	-220.852

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42411 Freibad Wittingen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	51.449,37	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>51.449,37</i>	<i>48.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
5.	+ privatrechtliche Entgelte	508,41	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>508,41</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.663,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer</i>	<i>3.698,02</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern</i>	<i>15.965,72</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.621,52	73.600	81.100	81.100	81.100	81.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	113.230,08	126.100	142.400	141.300	143.400	145.800
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>3.031,16</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>86.912,19</i>	<i>94.700</i>	<i>107.200</i>	<i>109.300</i>	<i>111.400</i>	<i>113.600</i>
	<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen</i>	<i>2.457,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>672,81</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>2.324,26</i>	<i>7.600</i>	<i>8.600</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>17.464,36</i>	<i>18.600</i>	<i>21.100</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>367,70</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	91.133,46	106.900	102.300	73.200	73.400	73.400
	<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.071,42</i>	<i>6.500</i>	<i>5.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale Gebäude = 5.000,</i>						
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>18.369,23</i>	<i>25.200</i>	<i>22.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>"Pauschale = 800 ; Wartung der Technik u. Frühjahrseinweisung = 3.000; Pauschale Technik: 9.000; Beckenumrandung = 8.000; Spielplatzsand = 1.200"</i>						
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>755,68</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>"Pauschale = 5.000"</i>						
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>464,25</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>"Pauschale = 500; Rettungsringe 2 St. = 150, Klapprahmen f. Werbung = 500, Öffnungszeiten Tafel. neu = 500, Material 1. Hilfe = 100"</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42411 Freibad Wittingen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	0,00	200	200	0	200	200
	<i>Miete Wasserzähler</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.235,24	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Nur für die Gebäude, Schwimmbeckenerwärmung bei 4271 Erhöhung durch EEG</i>						
	<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Arbeitskleidung</i>	492,40	200	300	200	200	200
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	62.745,24	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	<i>Nur Schwimmbecken, Rest bei 4241, Filtermaterial = 6.000</i>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.919,28	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen Pauschale</i>	246,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7442000 Abzugsfähige Vorsteuer</i>	15.965,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>7443000 Umsatzsteuer-Zahllast</i>	3.707,21	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.282,82	254.000	265.700	235.500	237.800	240.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.661,30	-180.400	-184.600	-154.400	-156.700	-159.100
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	43.000	0	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	43.000	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	381,60	9.000	1.000	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Betriebsausstattungen über 410 € netto</i>	0,00	8.000	1.000	0	0	0
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) siehe 0910000</i>	381,60	1.000	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381,60	52.000	1.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-381,60	-52.000	-1.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-153.042,90	-232.400	-185.600	-154.400	-156.700	-159.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:47:01

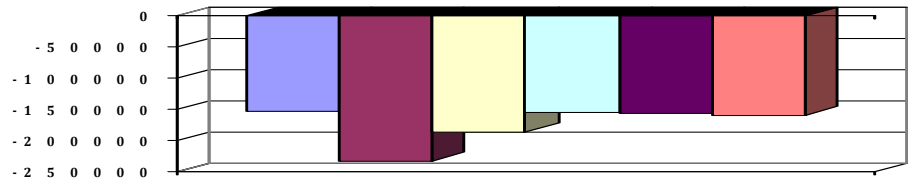
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42411 Freibad Wittingen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
-----	---------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:47:01

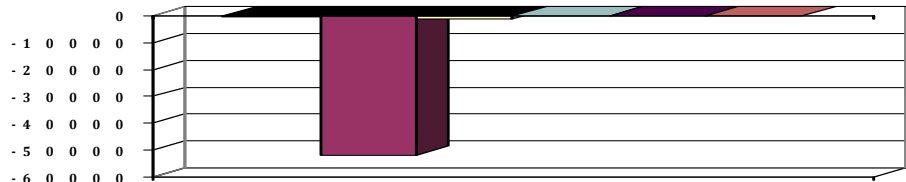
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42411 Freibad Wittingen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	381,60	9.000	1.000	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>		<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Betriebsausstattungen über 410 € netto</i>		<i>8.000</i>				
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>381,60</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>siehe 0910000</i>		<i>1.000</i>				
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	43.000	0	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>43.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381,60	52.000	1.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-381,60	-52.000	-1.000	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:47:01

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42412 Freizeitanlage Strandbad Knesebeck

Produktverantwortlich
Frau Benecke

Rechtsgrundlage
politische Beschlüsse, Benutzungsordnung

Personalgestellung
1,83

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

Zielvorgaben
Die Stadt Wittingen unterhält zur Förderung des Tourismus und zur Gesunderhaltung ein unbeheiztes Strandbad, einen Campingplatz und eine Minigolfanlage.
Sie achtet regelmäßig darauf, dass hinsichtlich Betriebsführung und Angebot insbesondere bei der Gestaltung der Eintrittspreise, die familienfreundlich und sozial ausgewogen sein sollen, eine größtmögliche Auslastung der Gesamtanlage erreicht wird.
Hierzu sollen spezielle Angebote entwickelt werden, die geeignet sind unterschiedliche Personengruppen als Besucherinnen und Besucher zu binden und weitere zu gewinnen. Die Zusammenarbeit mit dem Förderverein ist auszubauen.

Kennzahlen
Anzahl Besucher Strandbad pro Saison
Anzahl Nutzer Campingplatz pro Saison

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	882	882	882	882	882
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>882</i>	<i>882</i>	<i>882</i>	<i>882</i>	<i>882</i>
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.687,15	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>10.687,15</i>	<i>12.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	18.469,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>3411000 Mieten und Pachten</i>	<i>18.469,91</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	300	800	800	800
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>300</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.157,06	25.582	33.182	33.682	33.682	33.682
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	72.670,32	77.800	83.000	82.800	84.100	85.700
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>1.815,70</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>53.377,93</i>	<i>54.700</i>	<i>57.500</i>	<i>58.700</i>	<i>60.000</i>	<i>61.500</i>
	<i>4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte</i>	<i>3.121,86</i>	<i>3.900</i>	<i>5.100</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
	<i>Reinigung + Wasseraufsicht</i>						
	<i>4021000 Beiträge zur Versorgungskassen Beamte</i>	<i>846,82</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>4022000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.521,03</i>	<i>4.400</i>	<i>4.600</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>10.683,88</i>	<i>10.800</i>	<i>11.300</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>228,94</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42412 Freizeitanlage Strandbad Knesebeck

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	860,53	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	213,63	100	200	100	100	100
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.286,66	30.800	30.800	22.300	22.300	22.300
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	860,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	"Pauschale =5.000;						
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.664,59	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	"Pauschale = 6.000;						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	378,85	500	500	500	500	500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 410 € netto)	80,97	3.000	0	500	500	500
	Pauschale = 500 + Bänke und Papierkörbe, Insektenhotel						
	4231000 Mieten und Pachten	119,33	100	100	100	100	100
	Brunata						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.144,09	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	Pauschale						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	97,50	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.940,42	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	"Pauschale = 10.000						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale und Kostenermittlung Umlauf						
	Nichtschwimmerbecken, 2014 nicht ausgeführt						
16.	- Abschreibungen	426,90	8.542	8.679	5.928	5.730	4.347
	4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	4.379	4.311	4.311	4.311	3.095
	4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	182	182	182	182	76
	4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.701	2.818	482	482	421
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	907	977	755	755	755
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	373	391	198	0	0
	4721270 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	426,90	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	355,92	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	211,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	144,60	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	103.739,80	118.242	123.579	112.128	113.230	113.447
21.	= ordentliches Ergebnis	-74.582,74	-92.660	-90.397	-78.446	-79.548	-79.765



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:47:01

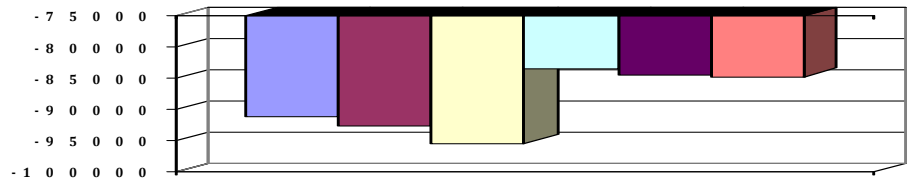
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42412 Freizeitanlage Strandbad Knesebeck

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-74.582,74	-92.660	-90.397	-78.446	-79.548	-79.765
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.538,02	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>16.538,02</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.538,02	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.120,76	-92.660	-95.397	-83.446	-84.548	-84.765

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42412 Freizeitanlage Strandbad Knesebeck

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.687,15	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>10.687,15</i>	<i>12.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
5.	+ privatrechtliche Entgelte	19.445,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>19.445,53</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.235,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer</i>	<i>1.349,22</i>	<i>1.500</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>5.886,03</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	37.367,93	30.500	38.500	38.500	38.500	38.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	71.176,61	77.000	81.700	81.600	82.900	84.500
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>1.818,68</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>53.377,93</i>	<i>54.700</i>	<i>57.500</i>	<i>58.700</i>	<i>60.000</i>	<i>61.500</i>
	<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen</i>	<i>3.121,86</i>	<i>3.900</i>	<i>5.100</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
	<i>Reinigung + Wasseraufsicht</i>						
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>403,65</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>1.521,03</i>	<i>4.400</i>	<i>4.600</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>10.683,88</i>	<i>10.800</i>	<i>11.300</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>249,58</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.708,18	30.800	30.800	22.300	22.300	22.300
	<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>860,91</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>"Pauschale = 5.000;</i>						
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>11.881,14</i>	<i>3.000</i>	<i>6.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>"Pauschale = 6.000;</i>						
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>378,85</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>80,97</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale = 500 + Bänke und Papierkörbe, Insektenhotel</i>						
	<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>119,33</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Brunata</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.896,15</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	<i>97,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pauschale</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42412 Freizeitanlage Strandbad Knesebeck

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>12.393,33</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>"Pauschale = 10.000"</i>						
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pauschale und Kostenermittlung Umlauf</i>						
	<i>Nichtschwimmerbecken, 2014 nicht ausgeführt</i>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.583,05	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>211,32</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>144,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7442000 Abzugsfähige Vorsteuer</i>	<i>5.877,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7443000 Umsatzsteuer-Zahllast</i>	<i>1.349,21</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	108.467,84	110.400	115.100	106.500	107.800	109.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.099,91	-79.900	-76.600	-68.000	-69.300	-70.900
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	7.941,18	83.500	4.000	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>7.941,18</i>	<i>83.500</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Blitzschutzanlage</i>						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.800	8.000	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>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Wetterhahn neu</i>						
	<i>Wasserrutsche am großen Badensee</i>						
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>	<i>7.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>siehe 0910000</i>						
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.941,18	91.300	12.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.941,18	-91.300	-12.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-79.041,09	-171.200	-88.600	-68.000	-69.300	-70.900



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:47:01

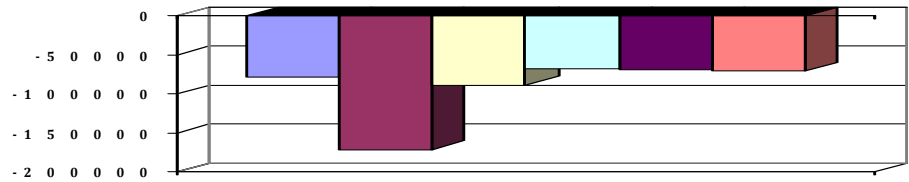
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42412 Freizeitanlage Strandbad Knesebeck

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
-----	---------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:47:01

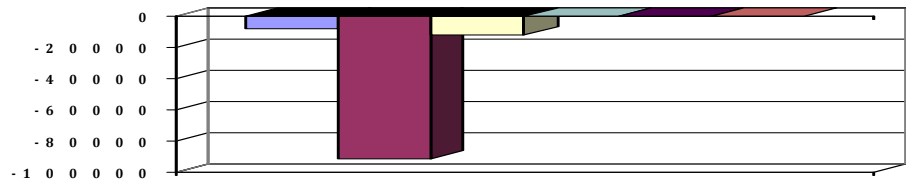
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42412 Freizeitanlage Strandbad Knesebeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	7.800	8.000	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>		<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Wetterhahn neu</i>						
	<i>Wasserrutsche am großen Badensee</i>		<i>0</i>				
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>siehe 0910000</i>						
			<i>7.800</i>				
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	7.941,18	83.500	4.000	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>7.941,18</i>		<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Blitzschutzanlage</i>		<i>83.500</i>				
15.	- Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.941,18	91.300	12.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.941,18	-91.300	-12.000	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.818,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>17.818,23</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	300	500	500	500
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.818,23	15.800	15.400	15.600	15.600	15.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	68.684,57	72.900	78.500	79.000	80.900	82.100
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>1.815,70</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>52.714,52</i>	<i>53.900</i>	<i>57.900</i>	<i>59.200</i>	<i>61.100</i>	<i>62.200</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>846,82</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>1.467,70</i>	<i>4.400</i>	<i>4.700</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>10.539,84</i>	<i>10.600</i>	<i>11.400</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>225,83</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>860,53</i>	<i>700</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>213,63</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.896,78	72.900	65.400	43.700	43.700	43.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42413 Schwimmhalle Knesebeck

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	461,29	500	700	500	500	500
	Pauschale = 500						
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.734,02	31.700	24.000	3.500	3.500	3.500
	"Pauschale = 5.000; Hubbodenwartung = 15.000 ; Kessel und Rohre = 4.000"						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	63,11	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 410 € netto)	0,00	1.500	1.500	500	500	500
	Pauschale = 500, Garderobenhaken Edelstahl = 1.000						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.207,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Pauschale						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	97,50	100	100	100	100	100
	Pauschale						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.333,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	"durchschn. Ausgaben in den letzten 3 J. = 30.000 jährl. Energie- u. Betriebskosten; Filtermaterial Austausch = 5.000						
16.	- Abschreibungen	0,00	2.954	2.887	2.887	2.887	2.887
	4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	2.887	2.887	2.887	2.887	2.887
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	67	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18,30	400	400	200	200	200
	4431000 Geschäftsaufwendungen	18,30	400	400	200	200	200
	Pauschale						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	129.599,65	149.154	147.187	125.787	127.687	128.887
21.	= ordentliches Ergebnis	-111.781,42	-133.354	-131.787	-110.187	-112.087	-113.287
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-111.781,42	-133.354	-131.787	-110.187	-112.087	-113.287
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-114.462,59	-133.354	-131.787	-110.187	-112.087	-113.287



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

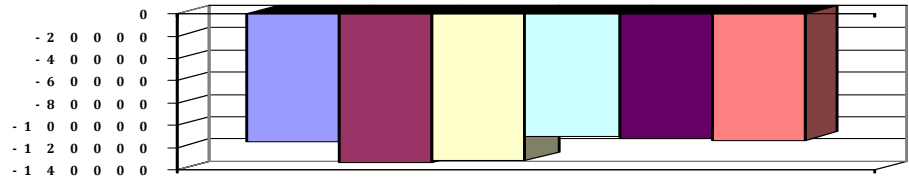
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42413 Schwimmhalle Knesebeck

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42413 Schwimmhalle Knesebeck

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.932,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>17.932,90</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.457,47	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	<i>6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer</i>	<i>1.307,26</i>	<i>1.500</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>10.150,21</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.390,37	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	67.190,58	72.100	77.200	77.800	79.700	80.900
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>1.818,68</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>52.714,52</i>	<i>53.900</i>	<i>57.900</i>	<i>59.200</i>	<i>61.100</i>	<i>62.200</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>403,65</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>1.467,70</i>	<i>4.400</i>	<i>4.700</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>10.539,84</i>	<i>10.600</i>	<i>11.400</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>246,19</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.346,22	72.900	65.400	43.700	43.700	43.700
	<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>461,29</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale = 500</i>						
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>25.734,02</i>	<i>31.700</i>	<i>24.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>"Pauschale = 5.000; Hubbodenwartung = 15.000; Kessel und Rohre = 4.000"</i>						
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>63,11</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale = 500, Garderobenhaken Edelstahl = 1.000</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.204,50</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>97,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pauschale</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

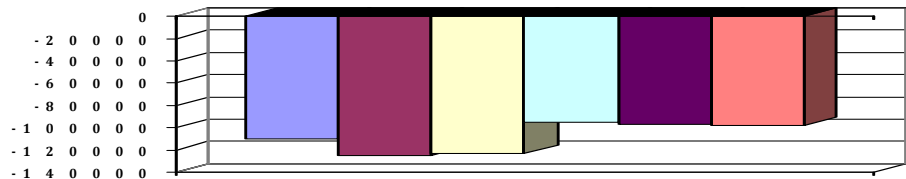
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42413 Schwimmhalle Knesebeck

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.785,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	"durchschn. Ausgaben in den letzten 3 J. = 30.000 jährl.						
	Energie- u. Betriebskosten; Filtermaterial Austausch = 5.000						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.478,62	400	400	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	18,30	400	400	200	200	200
	Pauschale						
	7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	10.150,21	0	0	0	0	0
	7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	1.310,11	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.015,42	145.400	143.000	121.700	123.600	124.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.625,05	-118.800	-116.400	-95.100	-97.000	-98.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0
	Farbscheinwerfer						
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	6.000	0	0	0	0
	1.000 Pauschale, Sitzbänke für Umkleide = 5.000,						
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	7.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-7.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-109.625,05	-124.800	-123.400	-95.100	-97.000	-98.200

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

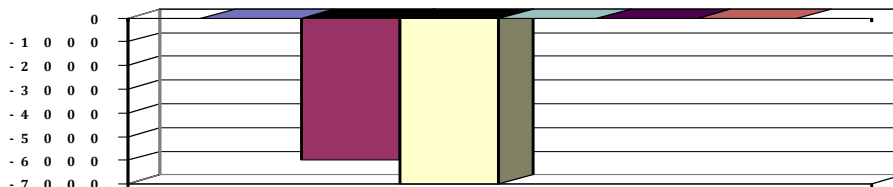
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42413 Schwimmhalle Knesebeck

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	6.000	0	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1.000 Pauschale, Sitzbänke für Umkleide = 5.000,</i>		<i>6.000</i>				
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>		<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Farbscheinwerfer</i>		<i>0</i>				
15.	- Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	7.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-7.000	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.058,82	0	0	0	0	0
	<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>7.058,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.188,32	12.000	12.000	1.000	1.000	1.000
	<i>3411000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.188,32</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	100	500	500	500
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.247,14	12.300	12.100	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	7.751,95	10.600	10.800	10.900	11.100	11.200
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>605,25</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>5.257,31</i>	<i>7.000</i>	<i>7.100</i>	<i>7.200</i>	<i>7.400</i>	<i>7.500</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>282,28</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>154,77</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.070,76</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>23,53</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>286,84</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>71,21</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.067,71	10.700	10.700	10.700	12.700	12.700
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.826,76</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:47:01

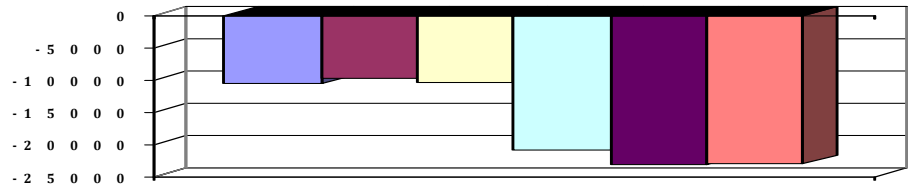
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42420 Saunen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>131,64</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>9.109,31</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	<i>Pauschale, Kostenersatz durch Betreiber</i>						
16.	- Abschreibungen	0,00	732	904	769	769	597
	<i>4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>597</i>	<i>597</i>	<i>597</i>	<i>597</i>	<i>597</i>
	<i>4711800 Auflösung Sammelposten</i>	<i>0,00</i>	<i>135</i>	<i>307</i>	<i>172</i>	<i>172</i>	<i>0</i>
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.819,66	22.032	22.404	22.369	24.569	24.497
21.	= ordentliches Ergebnis	-10.572,52	-9.732	-10.304	-20.869	-23.069	-22.997
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-10.572,52	-9.732	-10.304	-20.869	-23.069	-22.997
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.572,52	-9.732	-10.304	-20.869	-23.069	-22.997

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42420 Saunen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.058,82	0	0	0	0	0
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>7.058,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.188,32	12.000	12.000	1.000	1.000	1.000
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.188,32</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.570,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer</i>	<i>1.842,66</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern</i>	<i>1.727,64</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.817,44	13.800	13.800	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	7.249,22	10.200	10.300	10.400	10.600	10.700
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>606,24</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>5.257,31</i>	<i>7.000</i>	<i>7.100</i>	<i>7.200</i>	<i>7.400</i>	<i>7.500</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>134,49</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte</i>	<i>154,77</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.070,76</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>25,65</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.558,29	10.700	10.700	10.700	12.700	12.700
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>881,76</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>131,64</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>10.544,89</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	<i>Pauschale, Kostenersatz durch Betreiber</i>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.570,29	0	0	0	0	0
	<i>7442000 Abzugsfähige Vorsteuer</i>	<i>1.727,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7443000 Umsatzsteuer-Zahllast</i>	<i>1.842,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.377,80	20.900	21.000	21.100	23.300	23.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.560,36	-7.100	-7.200	-18.300	-20.500	-20.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:47:01

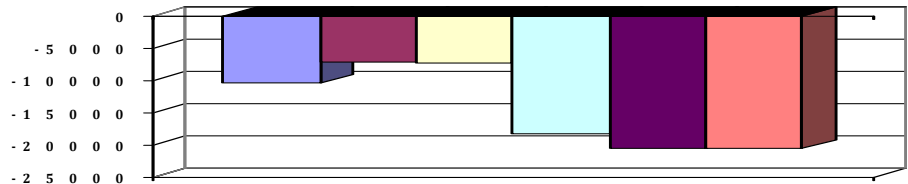
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42420 Saunen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	859,90	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	859,90	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859,90	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-859,90	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.420,26	-7.100	-7.200	-18.300	-20.500	-20.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:47:01

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 42420 Saunen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	859,90	0	0	0	0	0
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>859,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	859,90	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-859,90	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.320,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>3311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>3.320,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,00	0	0	0	0	0
	<i>3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>325,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	600	800	800	800
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.645,00	4.000	3.100	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	22.518,62	16.400	17.500	17.600	17.800	18.200
	<i>4011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>3.026,20</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
	<i>4012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>13.111,70</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>	<i>8.300</i>	<i>8.500</i>	<i>8.800</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>1.411,39</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>435,56</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.681,17</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	<i>4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>62,34</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>1.434,21</i>	<i>1.100</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>356,05</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,60	600	2.600	600	600	600
	<i>4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>594,60</i>	<i>500</i>	<i>2.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:47:01

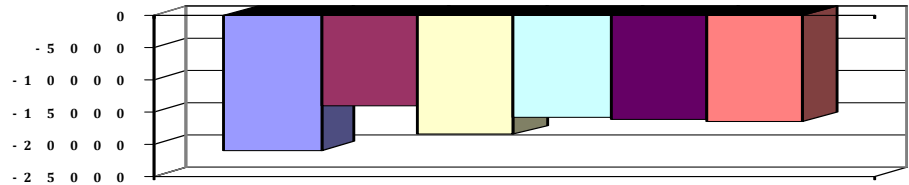
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52101 Allgemeine Bauangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16.	- Abschreibungen	92,50	0	0	0	0	0
	4721111 Einzelwertberichtigung	92,50	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385,81	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	4431000 Geschäftsaufwendung	1.385,81	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	Pauschale						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.591,53	18.000	21.600	19.200	19.400	19.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-20.946,53	-14.000	-18.500	-15.900	-16.100	-16.500
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-20.946,53	-14.000	-18.500	-15.900	-16.100	-16.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.946,53	-14.000	-18.500	-15.900	-16.100	-16.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52101 Allgemeine Bauangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.225,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>3.225,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,00	0	0	0	0	0
	<i>6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>325,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.550,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	20.000,36	15.100	15.400	15.600	15.800	16.200
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>3.031,16</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>13.111,70</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>	<i>8.300</i>	<i>8.500</i>	<i>8.800</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>672,81</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte</i>	<i>435,56</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.681,17</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>67,96</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	594,60	600	2.600	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>594,60</i>	<i>500</i>	<i>2.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.464,13	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.464,13</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale</i>						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.059,09	16.700	19.500	17.200	17.400	17.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.509,09	-13.700	-17.000	-14.700	-14.900	-15.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:47:01

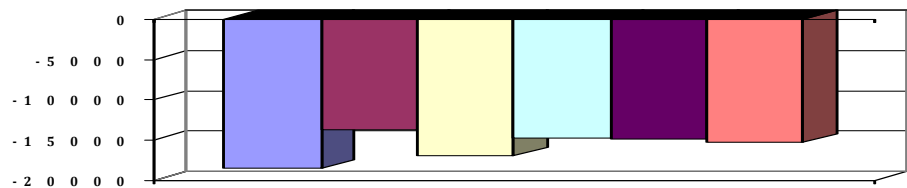
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52101 Allgemeine Bauangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-18.509,09	-13.700	-17.000	-14.700	-14.900	-15.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:47:01

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	100	200	200	200
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	300	100	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	9.267,39	8.400	8.600	8.700	8.800	9.000
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>6.973,41</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.700</i>
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>0,00</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>480,36</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.429,04</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>26,53</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>286,84</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>71,21</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	<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>
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.267,39	8.600	8.800	8.900	9.000	9.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-9.267,39	-8.300	-8.700	-8.700	-8.800	-9.000
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

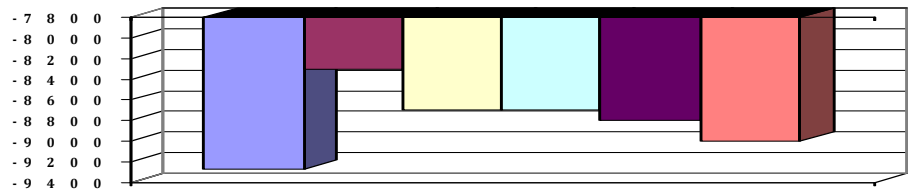
Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:47:01

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52210 Wohnbauförderung (ab 2014)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-9.267,39	-8.300	-8.700	-8.700	-8.800	-9.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.267,39	-8.300	-8.700	-8.700	-8.800	-9.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52210 Wohnbauförderung (ab 2014)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	8.911,73	8.000	8.100	8.200	8.300	8.500
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	700	700	700	700	700
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	6.973,41	5.200	5.300	5.400	5.500	5.700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	300	300	300	300	300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	480,36	500	500	500	500	500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.429,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	28,92	200	200	200	200	200
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.911,73	8.200	8.300	8.400	8.500	8.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.911,73	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500	-8.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

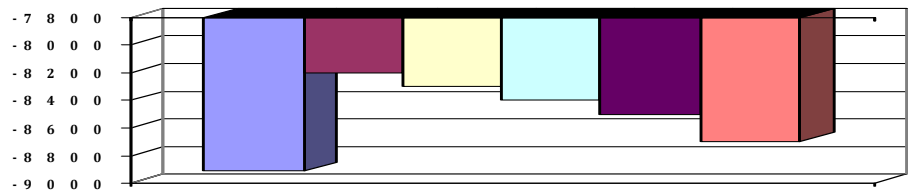
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52210 Wohnbauförderung (ab 2014)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-8.911,73	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500	-8.700

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	600	1.000	1.000	1.000
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	1.000	600	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	600	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	7.229,67	9.800	10.900	10.800	11.000	11.300
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	605,25	3.100	3.200	3.100	3.100	3.200
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.855,61	2.800	2.900	3.100	3.300	3.500
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	282,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-105,22	300	300	300	300	300
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	784,11	600	600	600	600	600
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17,38	200	300	200	200	200
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.434,21	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	356,05	200	300	200	200	200
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.229,67	9.800	10.900	10.800	11.000	11.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-7.229,67	-8.800	-10.300	-9.800	-10.000	-10.300
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-7.229,67	-8.800	-10.300	-9.800	-10.000	-10.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:47:01

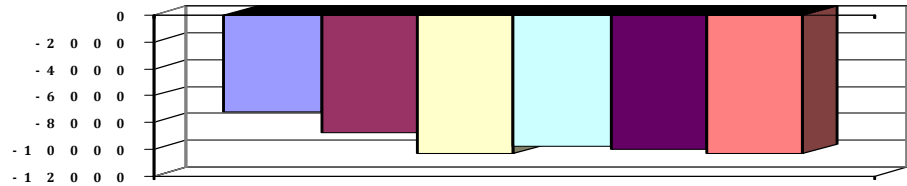
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den eigenen Wohnungsbau.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.229,67	-8.800	-10.300	-9.800	-10.000	-10.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	5.294,23	8.500	8.800	8.800	9.000	9.300
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	606,24	3.100	3.200	3.100	3.100	3.200
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	3.855,61	2.800	2.900	3.100	3.300	3.500
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	134,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	-105,22	300	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	784,11	600	600	600	600	600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18,95	200	300	200	200	200
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.294,23	8.500	8.800	8.800	9.000	9.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.294,23	-8.500	-8.800	-8.800	-9.000	-9.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-5.294,23	-8.500	-8.800	-8.800	-9.000	-9.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:47:01

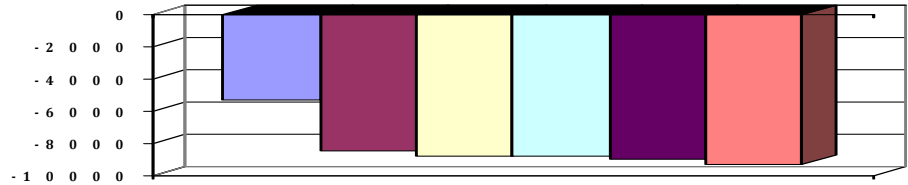
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den eigenen Wohnungsbau.

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
-----	---------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>3481000 Erstattungen vom Land für Kriegsgräberfürsorge bis 2017 bei 55301.3481</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	100	200	200	200
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	300	1.500	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	8.265,84	11.200	11.300	11.600	11.800	12.000
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>605,25</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>5.257,31</i>	<i>7.000</i>	<i>7.100</i>	<i>7.300</i>	<i>7.500</i>	<i>7.700</i>
	<i>4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte</i>	<i>513,89</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>Anlagenpflege</i>						
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>282,28</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>154,77</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.070,76</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>23,53</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>286,84</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>71,21</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526,75	26.900	9.550	3.200	3.200	3.200
	<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.404,67</i>	<i>26.600</i>	<i>7.350</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale = 1.000;</i>						
	<i>Eutzen: = 2.000 Erneuerung Innschriften der Gedenksteine;</i>						
	<i>Rade: Anpflanzungen in Eigenleistungen = 350;</i>						
	<i>Wittingen: = 4.000 Ausästen im Bereich Hindenburgwall;</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

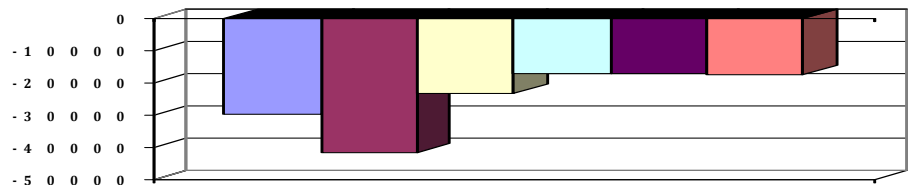
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52301 Denk- und Ehrenmale

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	Pauschale						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102,62	0	0	0	0	0
	Pauschale						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19,46	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	Pauschale für Kränze Volkstrauertag u.a.						
16.	- Abschreibungen	0,00	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689
	4711420 AfA auf Brücken und Tunnel	0,00	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219
	4711950 AfA auf Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	0,00	470	470	470	470	470
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.924,37	2.200	2.100	2.200	2.200	2.200
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.924,37	2.200	2.100	2.200	2.200	2.200
	Anlagenpflege						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.716,96	41.989	24.639	18.689	18.889	19.089
21.	= ordentliches Ergebnis	-11.716,96	-41.689	-23.139	-17.089	-17.289	-17.489
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-11.716,96	-41.689	-23.139	-17.089	-17.289	-17.489
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.115,48	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.115,48	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.115,48	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.832,44	-41.689	-23.139	-17.089	-17.289	-17.489

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52301 Denk- und Ehrenmale

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>6481000 Erstattungen vom Land</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>bis 2017 bei 55301.3481</i>						
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	7.763,16	10.800	10.800	11.100	11.300	11.500
	<i>7011000 Dienstausschüttungen Beamte</i>	<i>606,24</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>5.257,31</i>	<i>7.000</i>	<i>7.100</i>	<i>7.300</i>	<i>7.500</i>	<i>7.700</i>
	<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen</i>	<i>513,89</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>Anlagenpflege</i>						
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>134,54</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte</i>	<i>154,77</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.070,76</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>25,65</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.488,27	26.900	9.550	3.200	3.200	3.200
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.404,67</i>	<i>26.600</i>	<i>7.350</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Pauschale = 1.000;</i>						
	<i>Eutzen: = 2.000 Erneuerung Innschriften der Gedenksteine;</i>						
	<i>Rade: Anpflanzungen in Eigenleistungen = 350;</i>						
	<i>Wittingen: = 4.000 Ausästen im bereich Hindenburgwall;</i>						
	<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>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>64,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Pauschale</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>19,46</i>	<i>100</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>Pauschale für Kränze Volkstrauertag u.a.</i>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.924,37	2.200	2.100	2.200	2.200	2.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

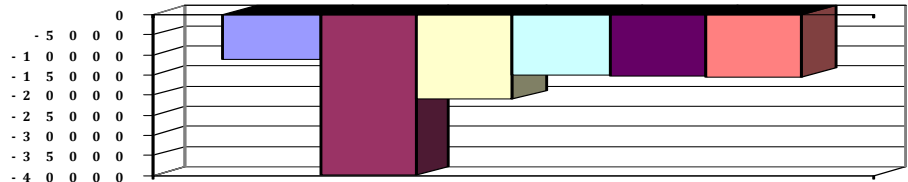
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 52301 Denk- und Ehrenmale

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.924,37	2.200	2.100	2.200	2.200	2.200
	Anlagenpflege						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.175,80	39.900	22.450	16.500	16.700	16.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.175,80	-39.900	-21.050	-15.100	-15.300	-15.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-11.175,80	-39.900	-21.050	-15.100	-15.300	-15.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	750	750	750	750	750
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	19.546,47	21.100	23.100	21.100	21.100	21.100
	<i>3311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>1.042,40</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>3321000 Benutzungsgebühren nur Personenkonten</i>	<i>10.746,50</i>	<i>13.000</i>	<i>15.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
	<i>Beiträge anpassen</i>						
	<i>3321010 Sonstige Benutzungsgebühren</i>	<i>7.757,57</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.749,75	100	100	100	100	100
	<i>3421000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>2.033,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>716,38</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470,38	1.400	0	0	0	0
	<i>3481000 Erstattungen vom Land Kriegsgräberfürsorge</i>	<i>1.470,38</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Neu bei 52301.3481</i>						
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	100	200	200	200
	<i>3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.766,60	23.650	24.050	22.150	22.150	22.150
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	30.135,76	31.400	32.600	32.900	33.100	33.300
	<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>605,25</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>19.605,32</i>	<i>19.500</i>	<i>19.900</i>	<i>21.100</i>	<i>21.300</i>	<i>21.500</i>
	<i>4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte</i>	<i>4.528,41</i>	<i>4.800</i>	<i>5.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
	<i>Anlagenpflege</i>						
	<i>4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>282,28</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>674,52</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.002,53</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
	<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>79,40</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 55301 Friedhofswesen allgemein

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	286,84	300	400	400	400	400
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	71,21	100	100	100	100	100
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.901,40	64.000	29.300	25.100	25.100	25.100
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.377,48	52.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Pauschale = 2.000;						
	Glüsing: Grünanlagen = 1.500						
	Küstorf: Bepflanzung, Anstrich Leichenhalle und Türen, Rep. Tor Hintereingang = 1.100						
	Vorhop: Anpflanzung, Malerarbeiten Eingangstür = 1.500						
	Ohrdorf: Fassade = 8.000						
	Lüben: Baumschnitt = 1.500						
	Schnelllingen: Restarbeiten = 2.000						
	Stöcken: Anpflanzungen und Umgestaltung = 700						
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	171,13	500	700	500	500	500
	Pauschale						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	213,28	500	2.000	500	500	500
	Pauschale, Erpensen = 500 Freischneider, Küstorf= 500						
	Rasenmäher, Lüben 500 Rasenmäher						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.819,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Pauschale für Wasser, Strom, Versicherung usw.						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	368,90	0	2.500	0	0	0
	Fortbildung						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.894,81	2.000	100	100	100	100
	Pauschale, Kriegsgräberfürsorge und Volkstrauertag bei 52301.4271						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.542,24	0	0	0	0	0
	4291090 Wartung und Pflege von Software	514,08	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	17.844	20.569	19.968	18.651	18.255
	4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	362	362	362	362	332
	4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	961	0	0	0	0
	4711482 AfA auf Gebäuden und Aufbauten mit Friedhöfen und Bestattungsanlagen	0,00	14.193	17.249	17.249	16.492	16.492
	4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	956	956	956	956	956
	4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	691	1.351	1.241	681	475
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	681	651	160	160	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
	Förderbeitrag Volksbund Dt, Kriegsgräberfürsorge						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.617,25	7.300	6.100	6.500	6.500	6.500
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.900,87	7.300	6.100	6.500	6.500	6.500
	Anlagenpflege						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

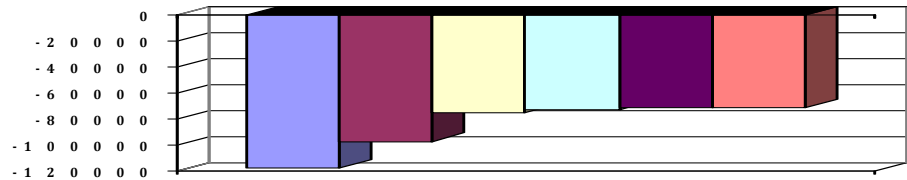
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 55301 Friedhofswesen allgemein

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>4411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>716,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.854,41	120.744	88.769	84.668	83.551	83.355
21.	= ordentliches Ergebnis	-90.087,81	-97.094	-64.719	-62.518	-61.401	-61.205
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-90.087,81	-97.094	-64.719	-62.518	-61.401	-61.205
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.606,48	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>27.606,48</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.606,48	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.694,29	-97.094	-74.719	-72.518	-71.401	-71.205

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 55301 Friedhofswesen allgemein

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	22.022,80	21.100	23.100	21.100	21.100	21.100
	<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>1.040,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>20.982,80</i>	<i>21.000</i>	<i>23.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
	<i>Beiträge anpassen</i>						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.749,75	100	100	100	100	100
	<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>2.033,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>716,38</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470,38	1.400	0	0	0	0
	<i>6481000 Erstattungen vom Land</i>	<i>1.470,38</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Neu bei 52301.3481</i>						
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.242,93	22.600	23.200	21.200	21.200	21.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	29.638,12	31.000	32.100	32.400	32.600	32.800
	<i>7011000 Dienstausszahlungen Beamte</i>	<i>606,24</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>19.605,32</i>	<i>19.500</i>	<i>19.900</i>	<i>21.100</i>	<i>21.300</i>	<i>21.500</i>
	<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen</i>	<i>4.528,41</i>	<i>4.800</i>	<i>5.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
	<i>Anlagenpflege</i>						
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>134,54</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte</i>	<i>674,52</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.002,53</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>86,56</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.469,33	64.000	29.300	25.100	25.100	25.100
	<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>4.877,48</i>	<i>52.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>Pauschale = 2.000;</i>						
	<i>Glüsing: Grünanlagen = 1.500</i>						
	<i>Küstorf: Bepflanzung, Anstrich Leichenhalle und Türen, Rep. Tor Hintereingang = 1.100</i>						
	<i>Vorhop: Anpflanzung, Malerarbeiten Eingangstür = 1.500</i>						
	<i>Ohrdorf: Fassade = 8.000</i>						
	<i>Lüben: Baumschnitt = 1.500</i>						
	<i>Schnefflingen: Restarbeiten = 2.000</i>						
	<i>Stöcken: Anpflanzungen und Umgestaltung = 700</i>						
	<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>171,13</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 55301 Friedhofswesen allgemein

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>213,28</i>	<i>500</i>	<i>2.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Pauschale, Erpensen = 500 Freischneider, Küstorf= 500</i>						
	<i>Rasenmäher, Lüben 500 Rasenmäher</i>						
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.817,41</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	<i>Pauschale für Wasser, Strom, Versicherung usw.</i>						
	<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	<i>368,90</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Fortbildung</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.964,81</i>	<i>2.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Pauschale, Kriegsgräberfürsorge und Volkstrauertag bei 52301.4271</i>						
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2.056,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	200,00	200	200	200	200	200
	<i>7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Förderbeitrag Volksbund Dt, Kriegsgräberfürsorge</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.617,25	7.300	6.100	6.500	6.500	6.500
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>5.900,87</i>	<i>7.300</i>	<i>6.100</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
	<i>Anlagenpflege</i>						
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>716,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.924,70	102.500	67.700	64.200	64.400	64.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.681,77	-79.900	-44.500	-43.000	-43.200	-43.400
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	77.500	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>77.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	5.686,80	11.000	15.000	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>5.686,80</i>	<i>11.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	799,00	0	0	0	0	0
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>799,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Eichenbank Schneflingen</i>						
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.485,80	11.000	15.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.485,80	66.500	-15.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-31.167,57	-13.400	-59.500	-43.000	-43.200	-43.400



Produkthaushalt 2018

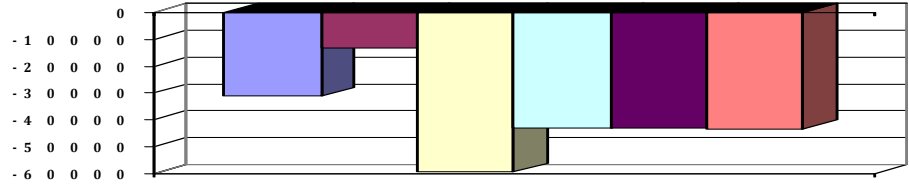
Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 16:47:01

Fachbereich	3200	Hochbau
Produkt	55301	Friedhofswesen allgemein

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 16:47:01

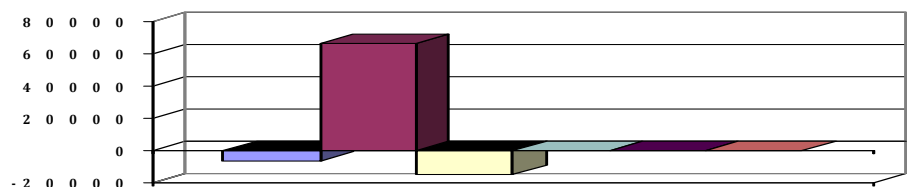
Fachbereich 3200 Hochbau
Produkt 55301 Friedhofswesen allgemein

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	77.500	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>77.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.500	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	799,00	0	0	0	0	0
	<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>799,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Eichenbank Schneflingen</i>		<i>0</i>				
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	5.686,80	11.000	15.000	0	0	0
	<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>5.686,80</i>	<i>11.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.485,80	11.000	15.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.485,80	66.500	-15.000	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



5.0 STELLENPLAN

der

STADT WITTINGEN

für das Haushaltsjahr 2018

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Stellenplan 2018		insgesamt	Zahl der Stellen im Stellenplan 2017			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			0						
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 2018	Zahl der Stellen Stellenplan 2017			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Amts-/Fachbereichsleiter/-in	12	2	2	2	0	
2	Sachbearbeiter/-in	11	1	1	1	0	
3	Sachbearbeiter/-in	10	1	1	1	0	
4	Sachbearbeiter/-in	9 a, b, c	7	7	6	1	
5	Sachbearbeiter/-in	8	9	9,3	9	0	
6	Sachbearbeiter/-in	6	6,7	7,7	6,7	0	
7	Phonotypist(-in)/Sachbearbeiter(-in)	6	1	0	1	0	
8	Hausmeister/-in GHS	6	1	1	1	0	KU 5
9	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	6	3	3	3	0	
10	Hausmeister/-in GS Knesebeck	5	1	1	1	0	KU 3
11	Bauhof, Vorarbeiter/-in	5	1	1	1	0	12 % Zulage
12	Bauhof, Stellv. Vorarbeiter/-in	5	1	1	1	0	10 % Zulage
13	Bauhofmitarbeiter/-in	5	7	7	7	0	
14	Büchereiangestellte/r	5	0,9	0,9	0,9	0	
15	Schulsekretär/-in	5	1,3	1,3	1,3	0	
16	Phonotypist/-in	5	1,7	1,9	1,7	0	
17	Bauhofmitarbeiter/-in	4	2	2	2	0	
18	Hausmeister/-in GS Radenbeck	3	0,6	0,6	0,6	0	KU 2
19	Kassierer/-in Bäder	3	1,8	1,8	1,8	0	
20	Bauhofmitarbeiter/-in (Saison)	3	2	2	2	0	
21	Reinigungskraft GS Knesebeck	2	0,4	0,4	0,4	0	KW 0
22	Servicekraft Mensa	1	0,4	0,4	0,4	0	
23	Sozialpäd. Jugendförderung	S11 b	1	1	1	0	
24	Erzieher/-in	S 8 a	2	2	1,5	0,5	
		insgesamt	55,80	56,30	54,30	1,50	

KW 0 = Künftig wegfallend nach Ausscheiden des Personals

KW = Künftig wegfallend

KU = Künftig (bei Neubesetzung) umzuwandeln

Anhang: Dienstkräfte in der Probe - oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Stellenplan 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	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											
2	Teilhaushalt 1100, Fachbereich Organisation/Ordnung					0,58								
3	Teilhaushalt 1200, Fachbereich Finanzen/Steuern					0,05							1	
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-	Teilhaushalte, Produktbereiche,	Entgeltgruppen a,b,c													Erläuterungen
Nr.	Organisationseinheiten	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1	S11 b	S 8a	
1	Teilhaushalt 1100, Fachbereich Organisation/Ordnung		1		1	5,2	2,5	1,7							
2	Teilhaushalt 1200, Fachbereich Finanzen/Steuern	1			1		3,4								
3	Teilhaushalt 1300, Fachbereich Kinder/Jugend/Soziales					1,1	2	3,2		0,6	0,4	0,4	1	2	
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				2			9	2	2					
7	Teilhaushalt 3200, Fachbereich Hochbau				3	1,7	3			1,8					
insgesamt		2	1	1	7	9	11,7	13,9	2	4,4	0,4	0,4	1	2	55,8



Übersicht über Daten der
Haushaltswirtschaft detaillierte
Bezeichnungen Wittingen

6.1 Allgemeine Angaben

Kommune: Stadt Wittingen

Einwohnerzahl (Stichtag 31.12.2018): **11.589**

6.2 Ergebnishaushalt und Planung

Ergebnishaushalt und Planung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamt- erträge	16.322.421	16.165.021	18.252.615	16.781.044	17.819.923	17.909.865
Gesamt- aufwen- dungen	16.020.956	18.718.750	18.854.263	18.461.429	18.254.744	18.471.276
Gesamt- ergebnis	301.465	-2.553.729	-601.648	-1.680.385	-434.821	-561.411

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folge- jahr	2. Folge- jahr	3. Folge- jahr
Ordentliches Ergebnis1)	-14.695,57	-2.775.729	-652.148	-1.740.885	-495.321	-621.911
Deckung a)Überschuss außeror- dentliches Ergebnis1)	0,00	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	-14.695,57	-2.775.729	-652.148	-1.740.885	-495.321	-621.911
c)Vortrag in der Bilanz2)	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Er- gebnis1)	317.629,78	222.000	50.500	60.500	60.500	60.500
Deckung a) Überschuss ordentli- ches Ergebnis1)	0,00	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz2)	317.629,78	222.000	50.500	60.500	60.500	60.500



Übersicht über Daten der
Haushaltswirtschaft detaillierte
Bezeichnungen Wittingen

6.3 Schuldenlage und -entwicklung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Liqui- ditäts- kredit- be- stand zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
inves- tiver Kredit- be- stand zum 31.12.	1.818.557	1.650.234,11	1.535.831,75	1.419.010,27	1.299.685,14	1.189.690,79
Kredit- auf- nahme im lfd. Jahr (ohne Um- schul- dung)	0	5.356.700	1.680.346	3.548.297	1.675.000	537.700
Til- gung im lfd. Jahr (ohne Um- schul- dung)	262.371	756.400	128.900	174.200	206.800	202.200
Neu- ver- schul- dung im lfd. Jahr	-262.371	4.600.300	1.551.446	3.374.097	1.468.200	335.500



Übersicht über Daten der
Haushaltswirtschaft detaillierte
Bezeichnungen Wittingen

6.4 Bilanz

Eigenkapital

	Schlussbilanz 2016	Schlussbilanz 2015
Nettoposition	46.749.286,77	46.414.517,65
Sollfehlbetrag aus kamera- lem Abschluss	0,00	0,00
Jahresergebnis	14.066.222,02	13.764.757,13

Es handelt sich um vorläufige Ergebnisse.

6.5 Ergänzende Informationen

Erhaltene Bedarfszuweisungen

	Plan 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Bedarfszuweisungen	0	0,00	0,00

Hebesätze

	Plan 2018	Hebesatz Durchschnitt vergl. Kommunen
Grundsteuer A	380	392
Grundsteuer B	370	381
Gewerbsteuer	360	360

Steuereinnahmekraft

	Durchschnitt der letzten drei Jahre 2014 bis 2016	Durchschnittswert der Ver- gleichsgruppe 2014 bis 2016
Steuereinnahmekraft je Ein- wohnerin oder Einwohner	1181,01	943,98

Verschuldung

	Ergebnis 2016	Durchschnittswert der Ver- gleichsgruppe
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwoh- ner	157	213



6.6 Kennzahlen

Steuerquote

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Steuerquote	85,98	66,15	77,36

Bemerkung:

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Ermittlung:

= Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen

(=Zeile1 * 100 / Zeile 21 des Ergebnishaushalts bzw. Zeile 20 der Ergebnisrechnung)

Allgemeine Umlagequote

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Allgemeine Umlagequote	0,00	0,00	0,00

Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Ermittlung:

= Umlagen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen

(=Summe Kontenart 318 * 100 / Zeile 21 des Ergebnishaushalts)

Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00



Übersicht über Daten der
Haushaltswirtschaft detaillierte
Bezeichnungen Wittingen

Bemerkungen:

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Grad der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

Ermittlung:

= Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen*100 / ordentliche Aufwendungen

(=Summe Konto 4315*100 / Zeile 21 der Ergebnisrechnung)

Personalintensität

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität	20,60	19,21	20,00

Bemerkung:

Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt darüber Auskunft, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalaufwendungen gebunden und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Hinweis: Erträge z. B. aus der Auflösung von Rückstellungen bleiben unberücksichtigt.)

Ermittlung:

= Personalaufwendungen *100/ ordentliche Aufwendungen

(=Zeile 13*100 / Zeile 21 der Ergebnisrechnung)

Abschreibungsintensität

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Abschreibungsintensität	0,00	6,71	7,34

Bemerkung:

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung ihres Vermögens belastet wird. Für 2016 liegt noch kein Ergebnis vor.



Übersicht über Daten der
Haushaltswirtschaft detaillierte
Bezeichnungen Wittingen

Ermittlung:

= Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen *100/ ordentliche Aufwendungen

(=Summe Kontenart 471*100 / Zeile 20 der Ergebnisrechnung)

Zinslastquote

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zinslastquote	0,63	0,52	0,49

Bemerkung:

Die Kennzahl "Zinslastquote" gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Ermittlung:

= Zinsaufwendungen *100/ ordentliche Aufwendungen

(=Zeile 17*100 / Zeile 21 der Ergebnisrechnung)

Liquiditätskreditquote

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Liquiditätskreditquote	0,00	0,00	0,00

Bemerkung:

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

Ermittlung:

= Höhe der Liquiditätskredite*100 / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(=Liquiditätskreditbestand*100 / Zeile 10 der Finanzrechnung)



Übersicht über Daten der
Haushaltswirtschaft detaillierte
Bezeichnungen Wittingen

Reinvestitionsquote

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Reinvestitionsquote	0,00	466,63	244,28

Bemerkungen:

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote von unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens in Folge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) in Folge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie demografische Wandel zu berücksichtigen. Für 2016 liegt noch kein Ergebnis vor.

Erläuterungen:

= Bruttoinvestitionen*100 / Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und immaterielles Vermögen

(=Zeile 31 der Finanzrechnung / Summe Kontenart 471)

Verschuldungsgrad

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Verschuldungsgrad	23,13	20,81	19,09	21,68	18,20	20,25

Bemerkungen:

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Erläuterungen:

= Schulden inkl. Rückstellungen / Bilanzsumme

(=Zeilen 2+3 Passiva / Bilanzsumme der Bilanz)