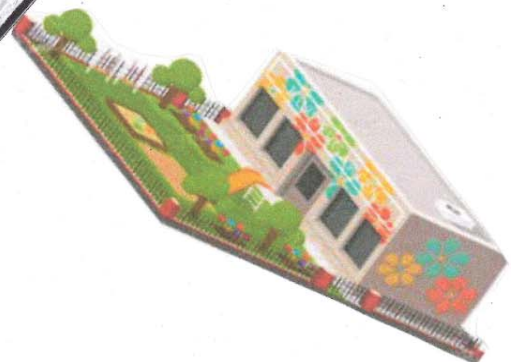




Stadt Wittingen

Produktplan 2019



Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2019

	Seite
Haushaltssatzung	3
1.0 Vorbericht	
1.1.0 Allgemeines	5
1.2.0 Übersicht über die Haushaltslage	7
1.3.0 Erträge	8
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	51
1.13.0 Produktgruppen und Budgets	53
2.0 Finanzentwicklungen	
2.1 Entwicklung Rückstellungen	58
2.2 Entwicklung Kreditermächtigungen	59
2.3 Verpflichtungsermächtigungen	60
2.4 Stand der Schulden	61
2.5 Eröffnungsbilanz 2019	62
3.0 Investitionen	
3.1 Investitionsprogramm mit Erläuterungen	63
4.0 Ergebnis-und Finanzhaushalt	
4.1 Erläuterungen	73
4.2 Übersicht Ergebnishaushalt	75
4.3 Gesamtergebnishaushalt	76
4.4 Übersicht Finanzhaushalt	77
4.5 Gesamtfinanzhaushalt	79
4.6.0 Übersicht über die Budgets	81
4.6.1 Teilhaushalt 1100	82
4.6.2 Teilhaushalt 1200	127
4.6.3 Teilhaushalt 1300	168
4.6.4 Teilhaushalt 2100	214
4.6.5 Teilhaushalt 2200	234
4.6.6 Teilhaushalt 3100	277
4.6.7 Teilhaushalt 3200	344
5.0 Stellenplan	397
6.0 Daten der Haushaltswirtschaft	402

Haushaltssatzung der Stadt Wittingen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Stadt Wittingen in der Sitzung am 21.03.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	17.341.448 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	18.357.169 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	500 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.389.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.964.250 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.185.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	10.182.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	8.997.300 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	174.200 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Der Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes beträgt	26.572.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes beträgt	27.321.350 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 8.997.300 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 556.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 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 2019 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

Über die zusätzlich, in der Finanzausschusssitzung vom 20.02.2019, zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel bei den Investitionsnummern 001, 1910, 1927, 42101, 11104002, 1 2601006, 5701002 und 57101004 darf erst verfügt werden, wenn der zuständige Fachausschuss sich mit der Kostensteigerung befasst hat.

Wittingen, den 21.03.2019.....

.....

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 aus dem ordentlichem und außerordentlichen Ergebnishaushalt auf -1.015.221 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -601.648 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -413.573 Euro.

In der Finanzplanung ergibt sich aufgrund der Haushaltsplanung eine Veränderung der liquiden Mittel i. H. v. -748.750 Euro.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 20.09.2018 für den Haushalt 2019 Eckdaten festgesetzt. Als Grundlage dienten die Finanzplanungsdaten für das Jahr 2019 aus dem Produktplan 2018. 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 zusammen mit nachträglichen Anforderungen und Veränderungen in einem 1. Entwurf des Produktplanes für das Jahr 2019 zusammengestellt und dem Finanzausschuss zur 6. Sitzung am 20.02.2019 zur Beratung vorgelegt.

Der Ergebnishaushalt wies zu diesem Zeitpunkt im Ergebnis einen Fehlbedarf in Höhe von 935.721 € aus. Im Vergleich zum Finanzplan wiesen die Erträge ein Plus von 620.904 € und die Aufwendungen eine Minderung in Höhe von 184.260 € aus. Der Fehlbetrag lag damit um 805.164 € unter der Finanzplanung aus dem Jahr 2018. Der Finanzhaushalt war im investiven Bereich nur über eine Kreditaufnahme in Höhe von 8.792.700€ auszugleichen, der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug -494.550 €.

In der Sitzung wurden die vorgelegten Veränderungen beraten und die zusätzlichen Investitionen mit einem Sperrvermerk im § 6 der Haushaltssatzung genehmigt. Der Ausschuss hat daraufhin mehrheitlich empfohlen, den Entwurf mit den Änderungen dem Stadtrat zur Entscheidung vorzulegen.

In seiner Sitzung am 21.03.2019 hat der Stadtrat die vorgelegte Haushaltssatzung beschlossen.

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.



Der Bestand der liquiden Mittel betrug zum 1.1. des Planungsjahres rd. 6,3 Mio Euro.

1.4 Verwaltungsgliederung der Stadtverwaltung Wittlingen





1.2.0 Übersicht über die Haushaltslage

Ergebnisübersicht

	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	15.943.021	17.886.832	18.202.115	16.935.464	17.341.448
ordentliche Aufwendungen	18.718.750	17.986.483	18.854.263	16.749.495	18.357.169
Ordentliches Ergebnis	-2.775.729	-99.652	-652.148	185.970	-1.015.721
Außerordentliche Erträge	222.000	342.046	50.500	350.407	500
Außerordentliche Aufwendungen	0	1.079	--	589	--
Außerordentliches Ergebnis	222.000	340.967	50.500	349.818	500
Jahresergebnis	-2.553.729	241.316	-601.648	535.787	-1.015.221

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 Personalmangel realisiert werden konnten; sowie durch eine positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer

Finanzplanübersicht

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.521.881	17.322.700	16.389.700	18.164.800	18.334.200	18.324.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.536.175	17.328.250	16.964.250	17.000.250	17.148.050	17.256.450
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.706	-5.550	-574.550	1.164.550	1.186.150	1.067.850
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	647.638	1.567.004	1.185.600	1.529.700	639.500	650.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.775.364	3.379.650	10.182.900	9.603.200	1.612.300	1.106.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.127.726	-1.812.646	-8.997.300	-8.073.500	-972.800	-456.300
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.142.020	-1.818.196	-9.571.850	-6.908.950	213.350	611.550
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.680.346	8.997.300	8.073.500	972.800	456.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	163.162	128.900	174.200	231.700	312.300	322.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-163.162	1.551.446	8.823.100	7.841.800	660.500	134.000
Änderung Finanzmittelbestand	-1.305.182	-266.750	-748.750	932.850	873.850	745.550

Der Finanzhaushalt schließt im Saldo aus laufender Verwaltung ebenfalls noch mit einem negativen Ergebnis ab. Der Saldo in Höhe von 574.550 € mindert die Liquidität der Stadtkasse erneut und 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 Investitionskredi-



Haushaltsvorbericht 2019 Wittingen

ten zu finanzieren. Bei den vorgesehenen Investitionen von 10.182.900 € und einer Gegenfinanzierung aus Zuschüssen und Zuwendungen von 1.185.600 € muss für den Fortbestand einer gesicherten Liquidität der Stadtkasse eine Kreditermächtigung in Höhe von 8.997.300 € in der Satzung verankert werden.

Die in den vergangenen Jahren durchgeführte ständige Senkung der Verschuldung kann damit nicht fortgeführt werden. Der Schwerpunkt der Investitionen und damit verantwortlich für den Anstieg der Verschuldung ist der notwendige Neubau von zwei Kindergärten.

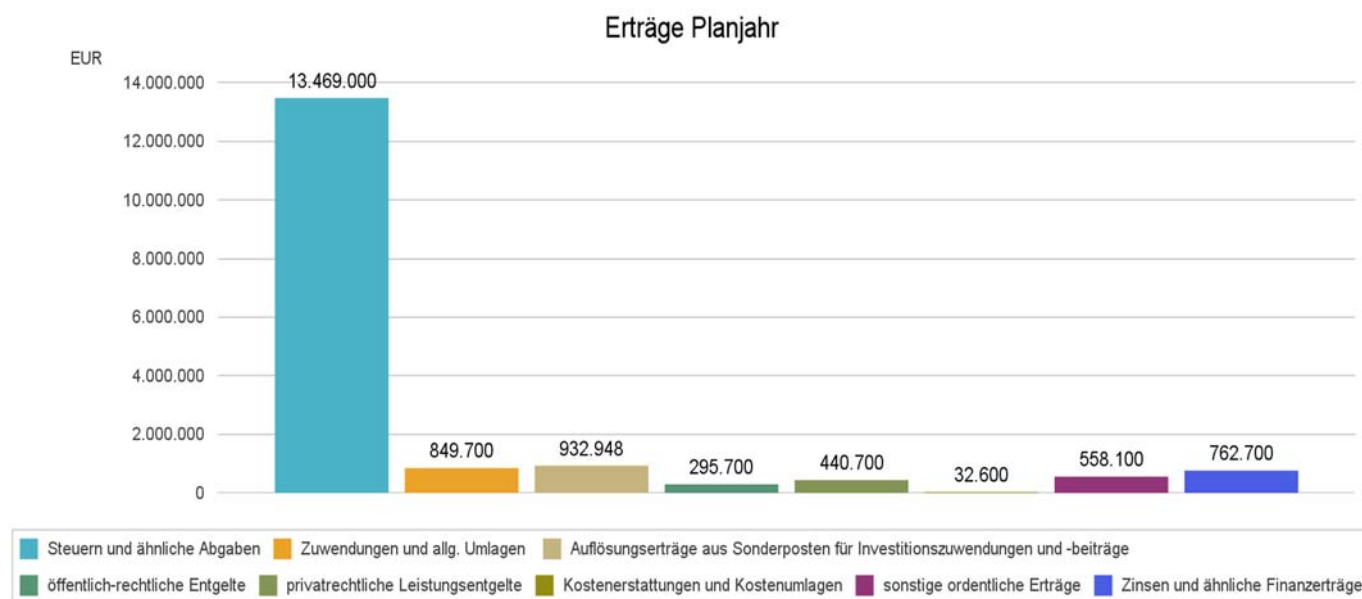
1.3.0 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 17.341.948 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	13.469.000	77,67
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.700	4,90
Auflösungserträge aus Sonderposten	932.948	5,38
öffentlich-rechtliche Entgelte	295.700	1,71
privatrechtliche Entgelte	440.700	2,54
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.600	0,19
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	762.700	4,40
sonstige ordentliche Erträge	558.100	3,22
Ordentliche Erträge	17.341.448	100,00
außerordentliche Erträge	500	0,00
Summe der Erträge	17.341.948	100,00

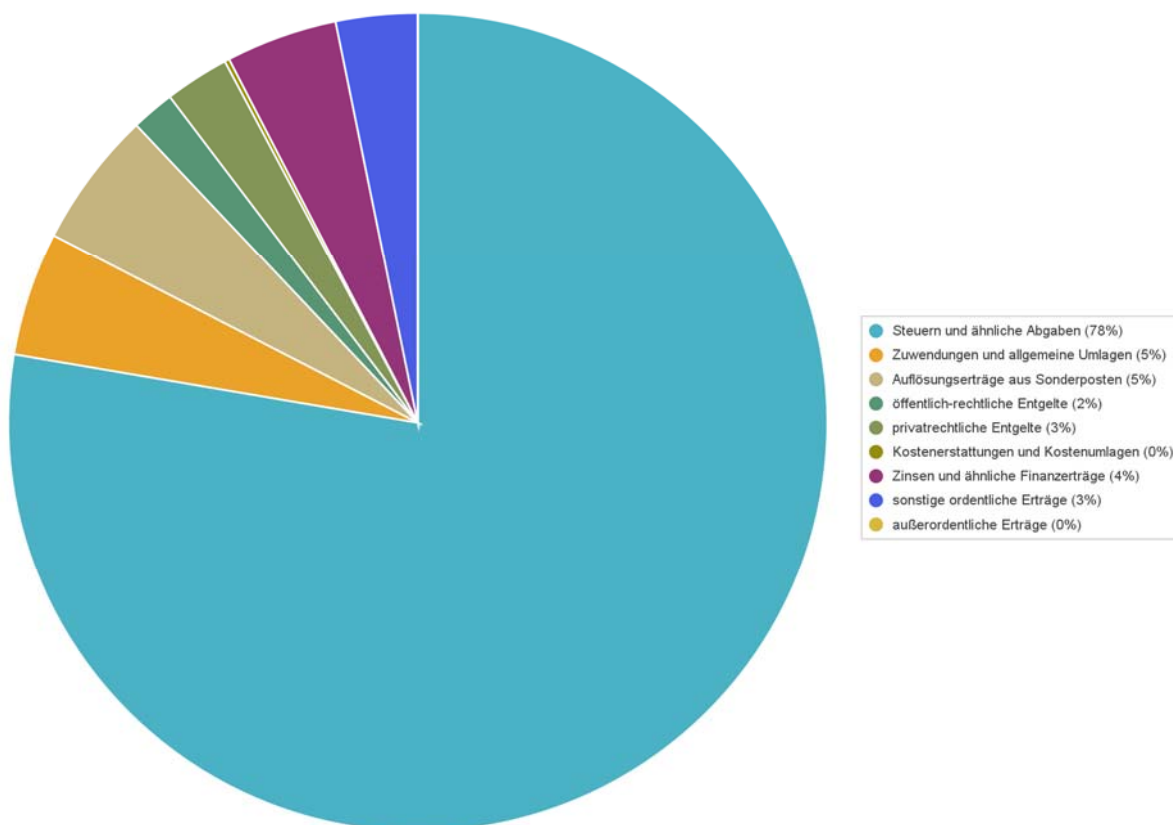
Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsvorbericht 2019 Wittingen

Ertragsarten in anteilig in Prozenten



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 18.252.615 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -910.667 Euro auf 17.341.948 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	14.585.500	13.469.000	-1.116.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.300	849.700	121.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	964.615	932.948	-31.667
öffentlich-rechtliche Entgelte	292.000	295.700	3.700
privatrechtliche Entgelte	368.800	440.700	71.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.900	32.600	-6.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	725.100	762.700	37.600
sonstige ordentliche Erträge	498.900	558.100	59.200
Ordentliche Erträge	18.202.115	17.341.448	-860.667
außerordentliche Erträge	50.500	500	-50.000
Summe der Erträge	18.252.615	17.341.948	-910.667



Haushaltsvorbericht 2019 Wittingen

Fünffjahresdarstellung vorläufige Ergebnisse

	2013	2014	2015	2016	2017
Steuern und ähnliche Abgaben	11.672.280	19.148.428	17.160.866	13.772.138	13.270.097
Zuwendungen und allg. Umlagen	2.205.286	1.433.955	922.976	704.189	712.969
Auflösungserträge aus Sonderposten für Investitionszuwendungen und -beiträge	1.083.288	1.095.600	1.096.752	1.049.847	1.003.265
öffentlich-rechtliche Entgelte	326.950	292.480	286.265	284.496	277.408
privatrechtliche Leistungsentgelte	288.102	320.252	314.461	370.494	373.332
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.282	159.401	106.434	70.192	145.367
sonstige ordentliche Erträge	604.865	645.016	640.851	534.404	1.204.073
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	370.388	180.337	186.351	265.633	900.321
Ordentliche Erträge	16.661.440	23.275.469	20.714.956	17.051.393	17.886.832

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

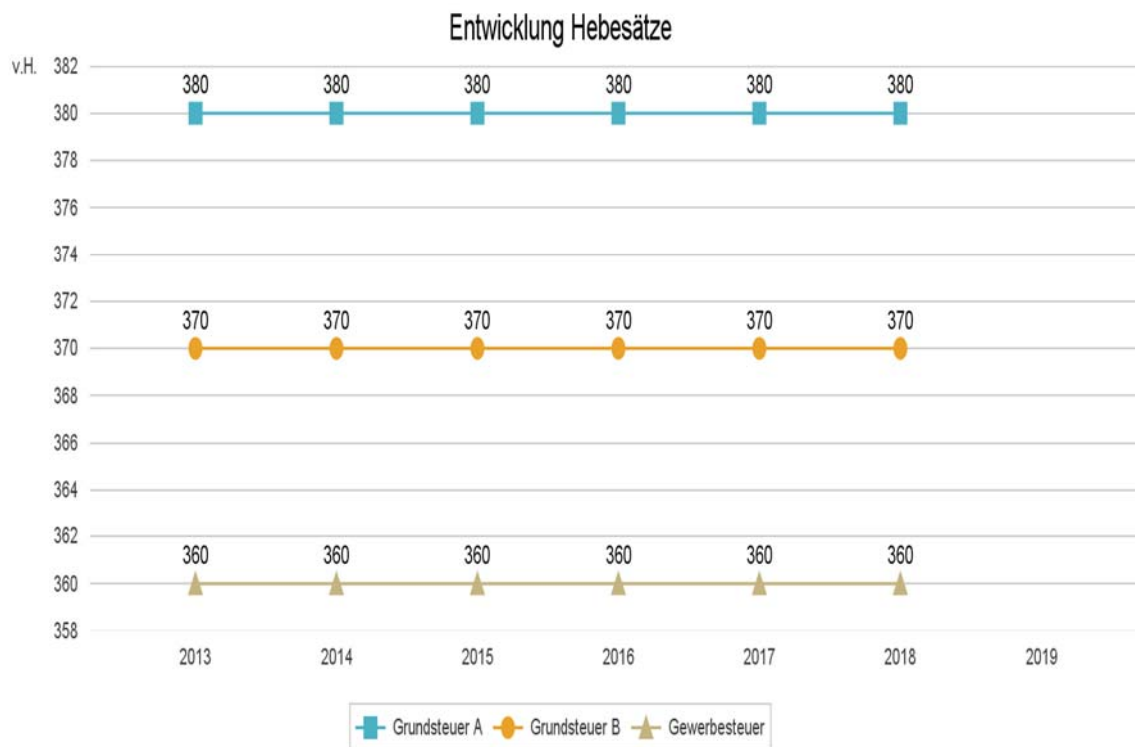
Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	13.270.097	14.585.500	13.469.000	14.004.000	14.649.000	15.181.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712.969	728.300	849.700	2.149.300	1.663.200	1.137.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.003.265	964.615	932.948	896.727	815.398	815.398
öffentlich-rechtliche Entgelte	277.408	292.000	295.700	300.700	292.200	292.200
privatrechtliche Entgelte	373.332	368.800	440.700	378.700	397.700	397.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.367	38.900	32.600	29.600	29.600	21.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	900.321	725.100	762.700	762.700	762.700	762.700
sonstige ordentliche Erträge	1.204.073	498.900	558.100	542.900	544.200	544.200
Ordentliche Erträge	17.886.832	18.202.115	17.341.448	19.064.627	19.153.998	19.151.898
außerordentliche Erträge	342.046	50.500	500	500	500	500
Summe der Erträge	18.228.878	18.252.615	17.341.948	19.065.127	19.154.498	19.152.398



1.3.1 Steuern

Die Hebesätze für die Steuern sind seit 2013 konstant geblieben.



Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

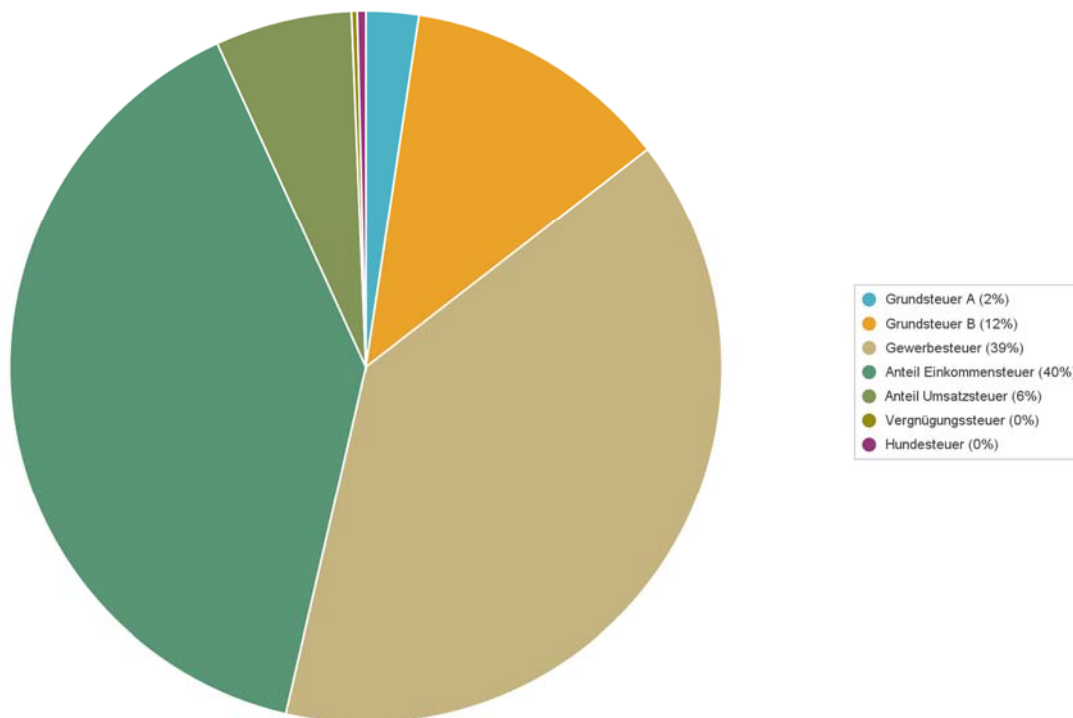
Steuerarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	298.797	308.000	322.000	327.000	349.000	354.000
Grundsteuer B	1.626.974	1.571.500	1.633.000	1.657.000	1.727.000	1.753.000
Gewerbesteuer	6.149.145	6.900.000	5.266.000	5.433.000	5.630.000	5.784.000
Anteil Einkommensteuer	4.378.712	5.000.000	5.326.000	5.645.000	5.984.000	6.313.000
Anteil Umsatzsteuer	725.149	719.000	835.000	852.000	869.000	887.000
Vergnügungssteuer	39.219	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Hundesteuer	52.102	52.000	52.000	55.000	55.000	55.000



Zusammensetzung des Steueraufkommens

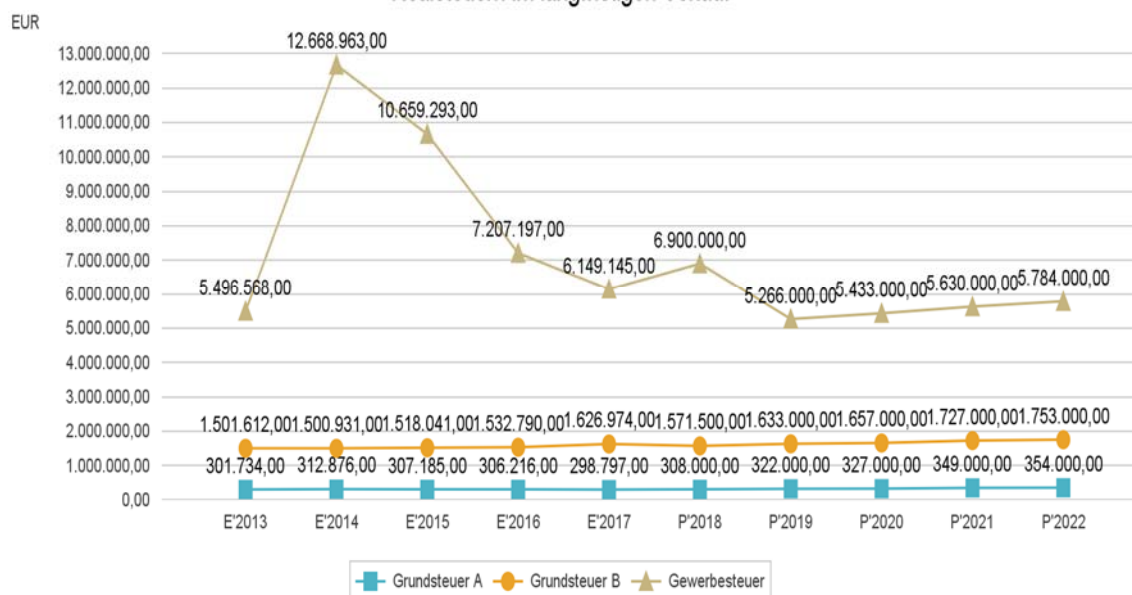
Zusammensetzung nach Steuerarten



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

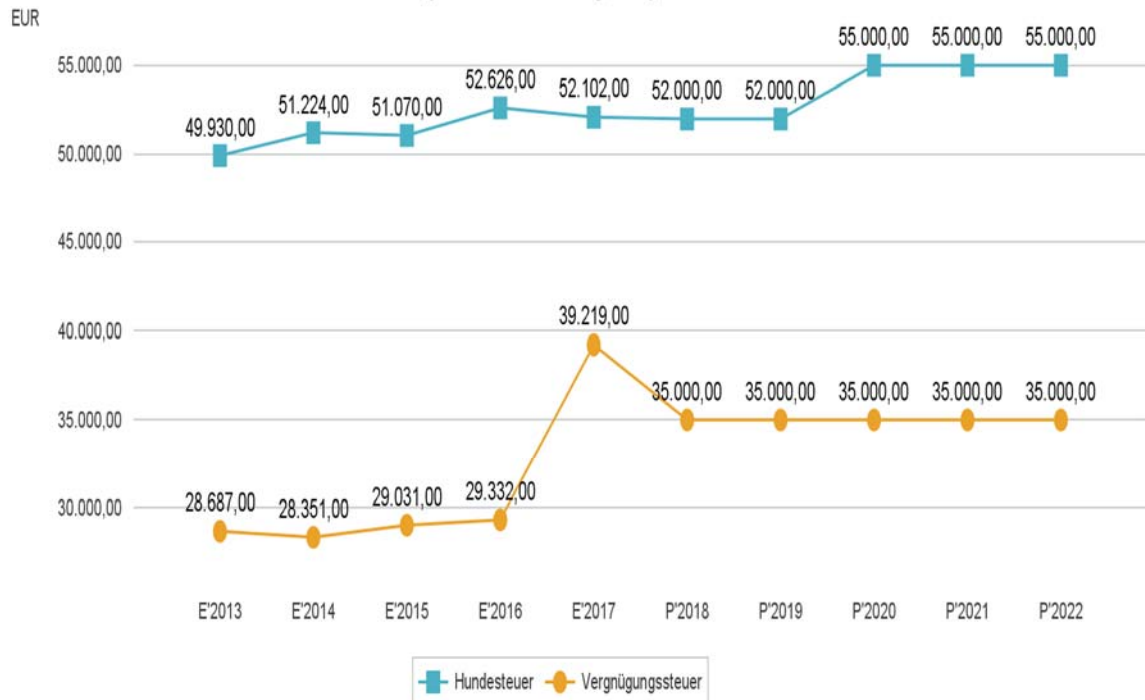
Realsteuern im langfristigen Verlauf



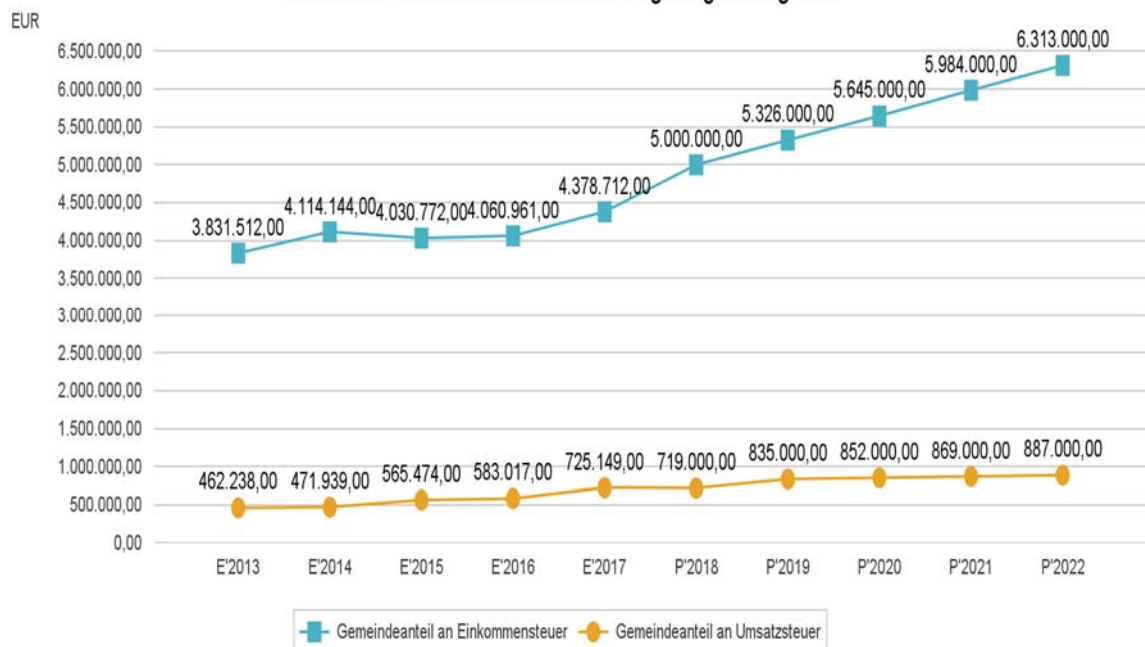


Haushaltsvorbericht 2019 Wittingen

Sonstige Steuern im langfristigen Verlauf



Einkommen- und Umsatzsteuer im langfristigen Vergleich



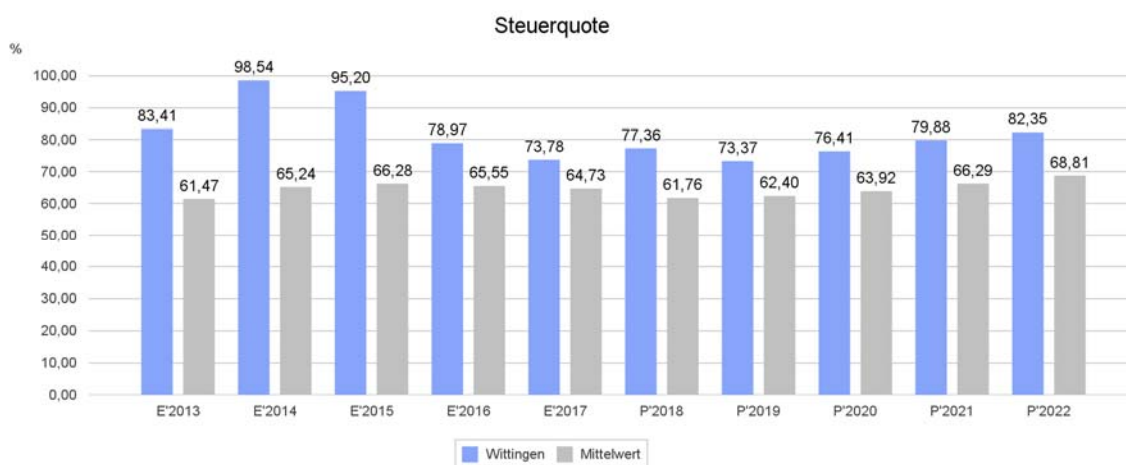


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

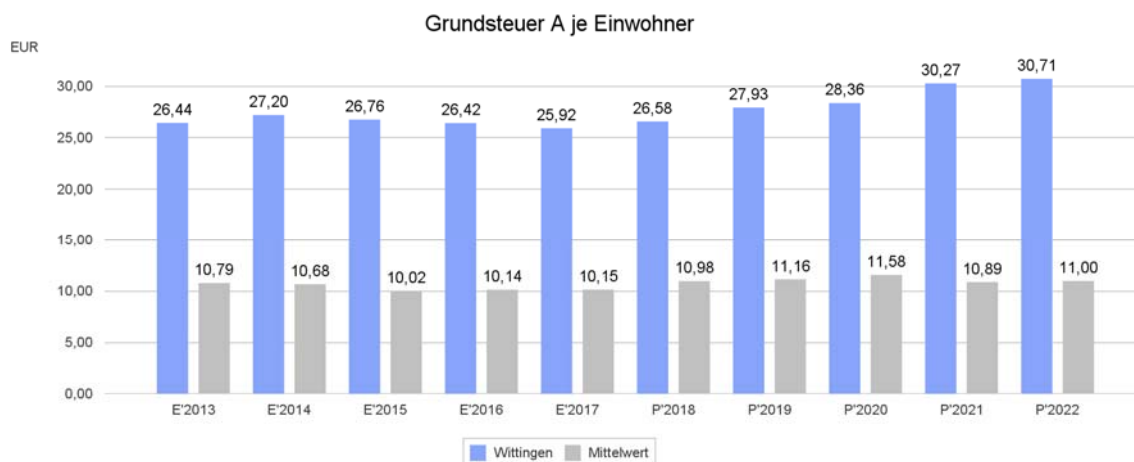
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann. Als Vergleichswert wurde der **Mittelwert**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

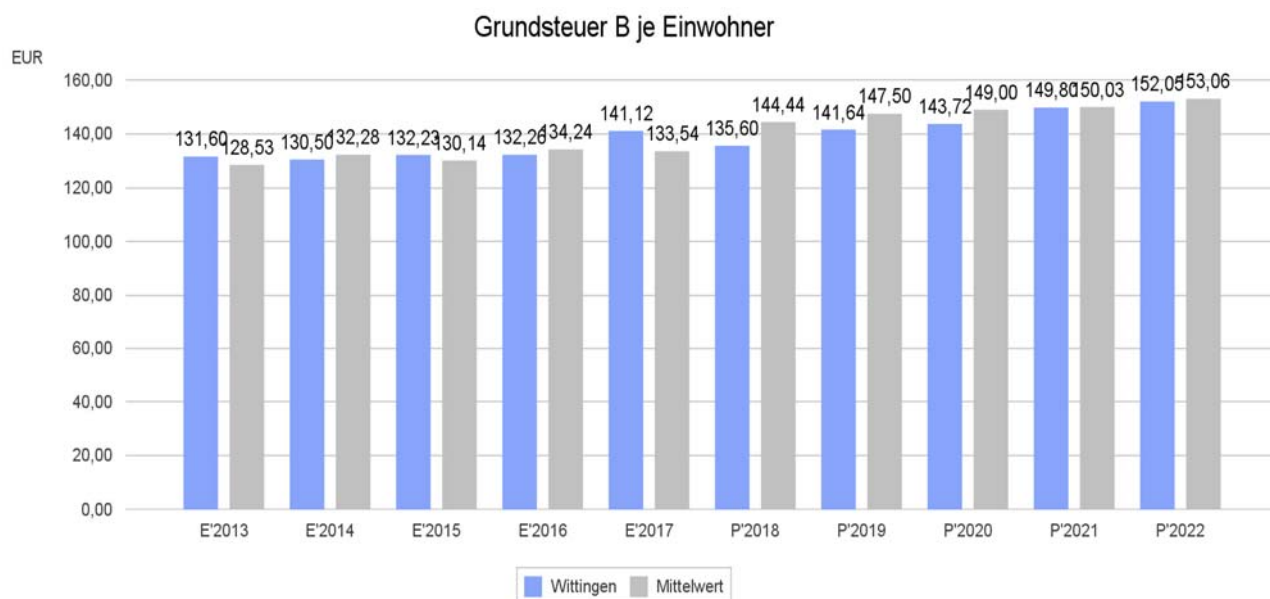
Die Grundsteuer A ist ohne Änderung des Hebesatzes eine konstante Steuer. Veränderungen durch nachträglich Bewertungen sind gering. Lediglich durch Betriebsaufgaben und Verkäufe ergeben sich ggf. Veränderungen in der Bewertung. Das Steueraufkommen wird in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet.:





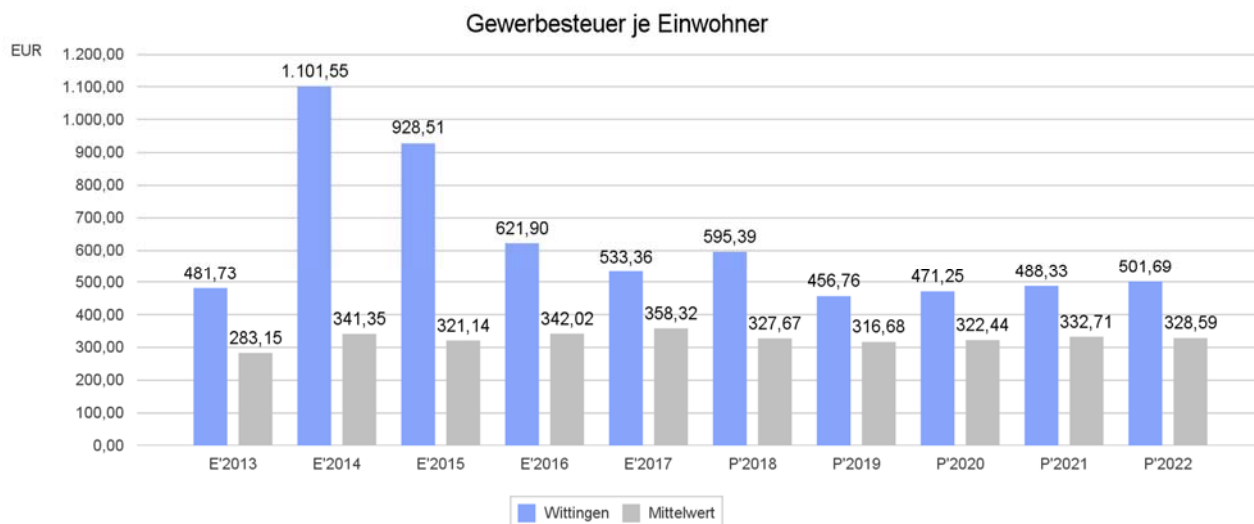
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine Steuerart, die sich nur durch Hebesatzänderungen und Neubewertung Verkauf, Neu- oder Anbau verändert. Die fehlende aktuelle Bewertung von Altgrundstücken hat zu einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht geführt. Der Gesetzgeber muss bis Ende 2019 neue Regelungen zur Bewertung von Grundstücken erlassen. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbesteuer je Einwohner

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

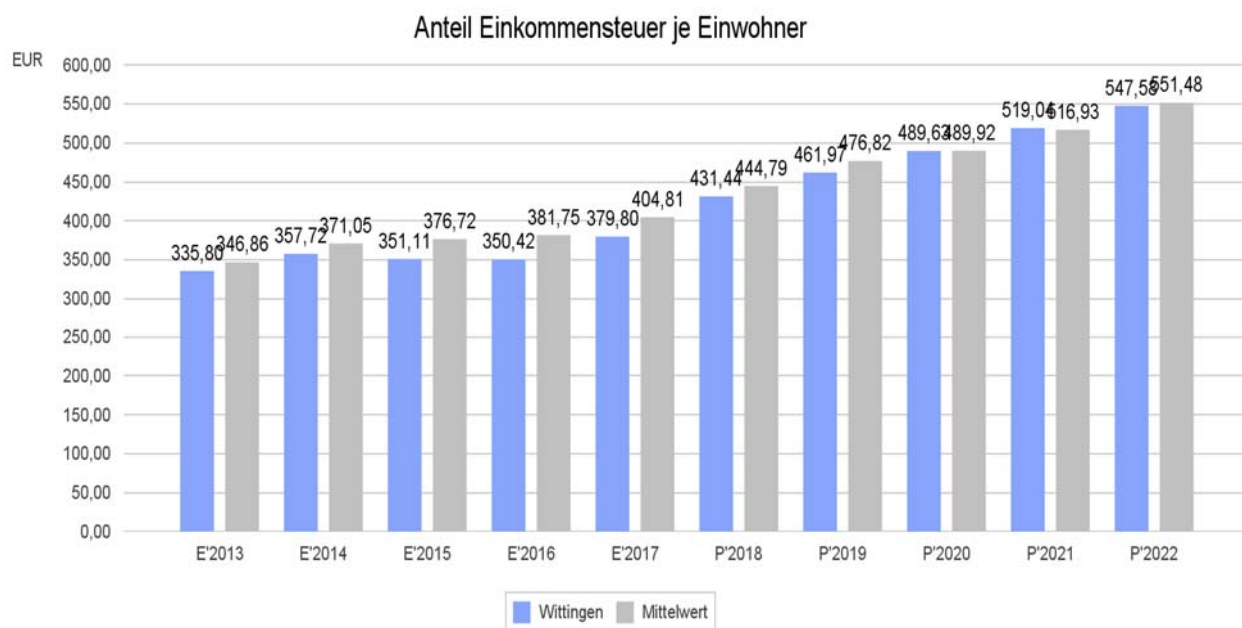




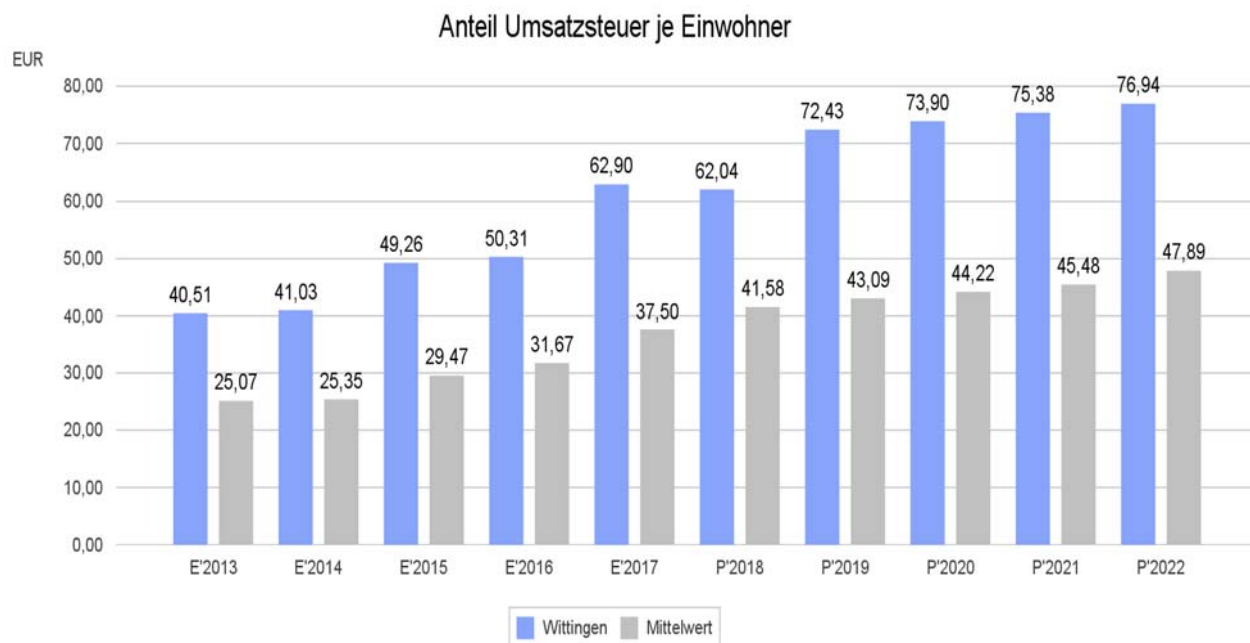
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer





Zusammenfassung

Die über dem Mittelwert liegende Grundsteuer A zeigt durch das Verhältnis zu den Einwohnern an, dass die Stadt Wittingen eine große Flächenkommune mit wenigen Einwohnern ist. Das Verhältnis zeigt auf, dass der Grundsteuer A, im Gegensatz zu den einwohnerstarken größeren Städten, eine höhere Bedeutung zukommt.

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

Die über dem Mittelwert liegende Gewerbesteuer ist ein Indikator für die Steuerstärke der Stadt pro Einwohner.

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.

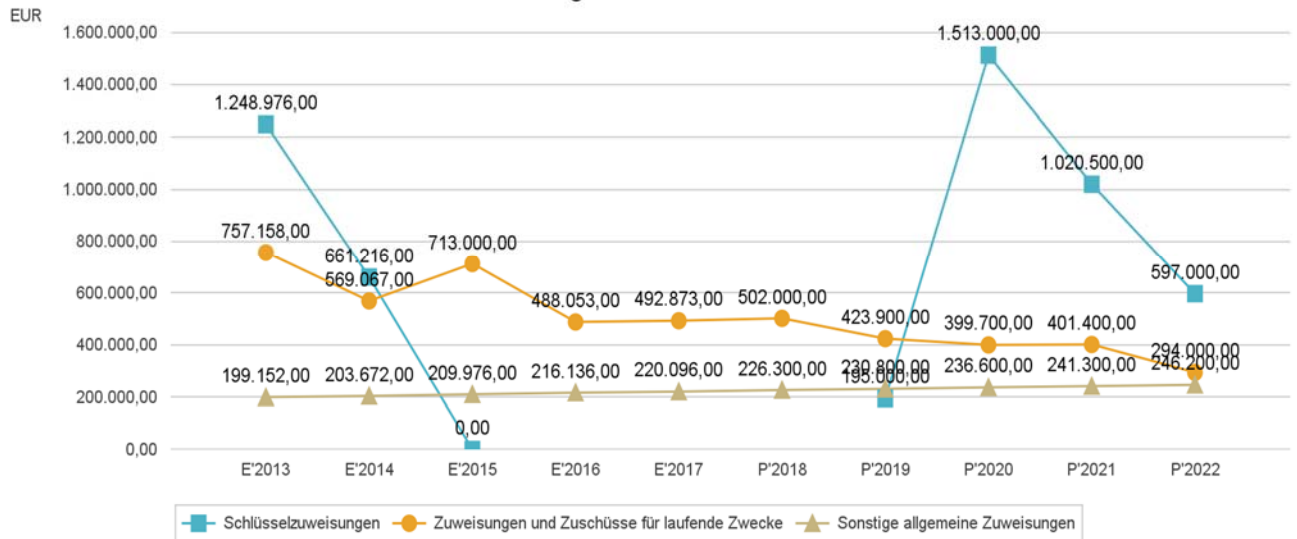
Zuwendungsarten

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



Haushaltsvorbericht 2019 Wittingen

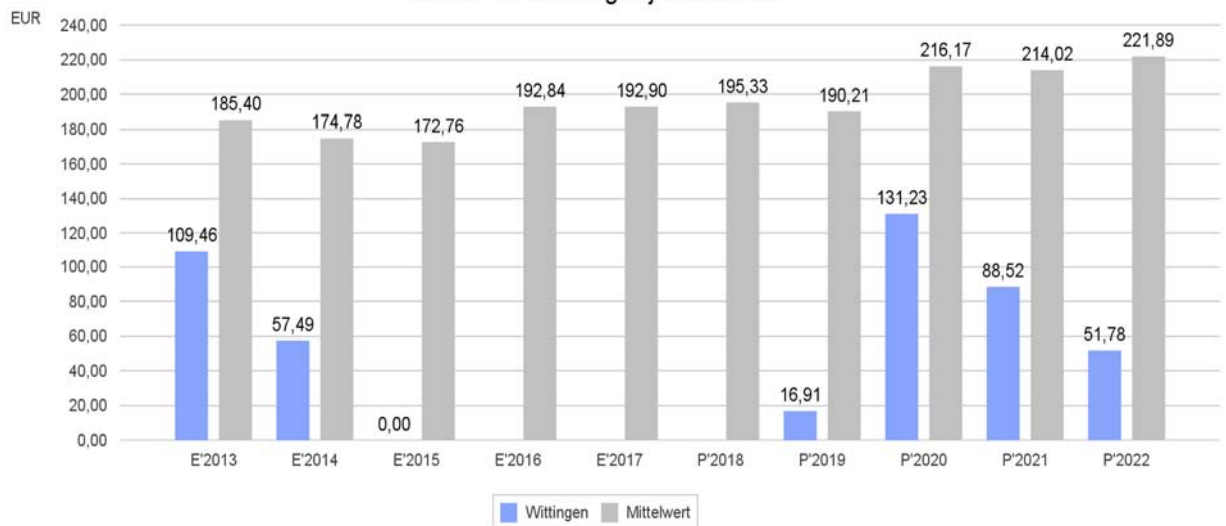
Zuwendungsarten im Zeitverlauf



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

Schlüsselzuweisungen je Einwohner





1.3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.003.265	964.615	932.948	896.727	815.398	815.398
öffentlich-rechtliche Entgelte	277.408	292.000	295.700	300.700	292.200	292.200
privatrechtliche Entgelte	373.332	368.800	440.700	378.700	397.700	397.700
Kostenerstattungen und -umlagen	145.367	38.900	32.600	29.600	29.600	21.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	900.321	725.100	762.700	762.700	762.700	762.700
sonstige ordentliche Erträge	1.204.073	498.900	558.100	542.900	544.200	544.200
außerordentliche Erträge	342.046	50.500	500	500	500	500

1.4.0 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 18.357.169 Euro.

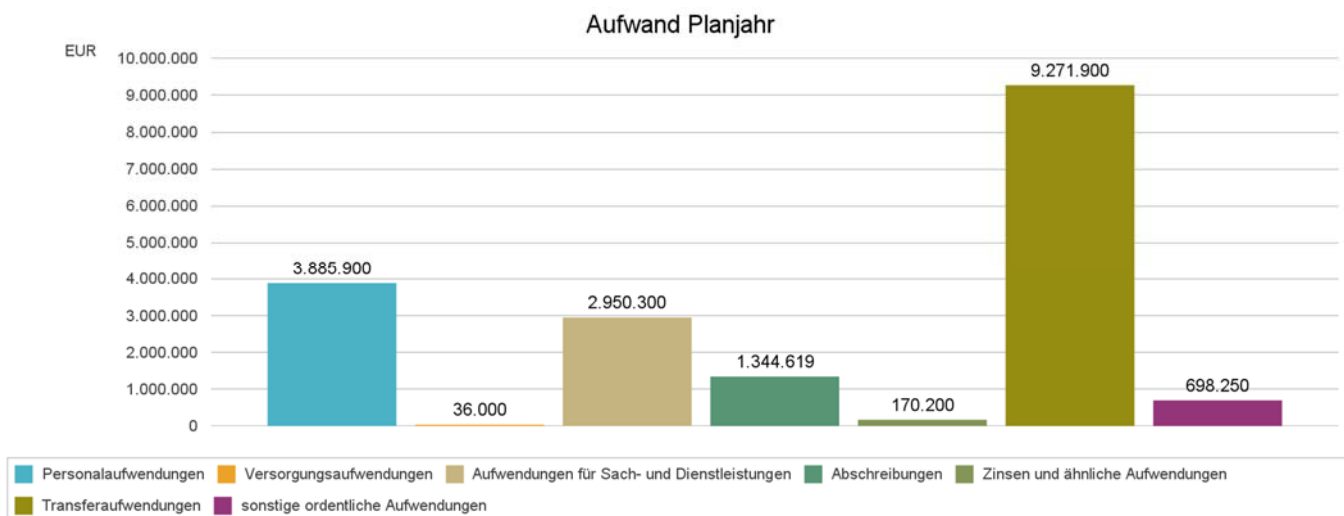
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

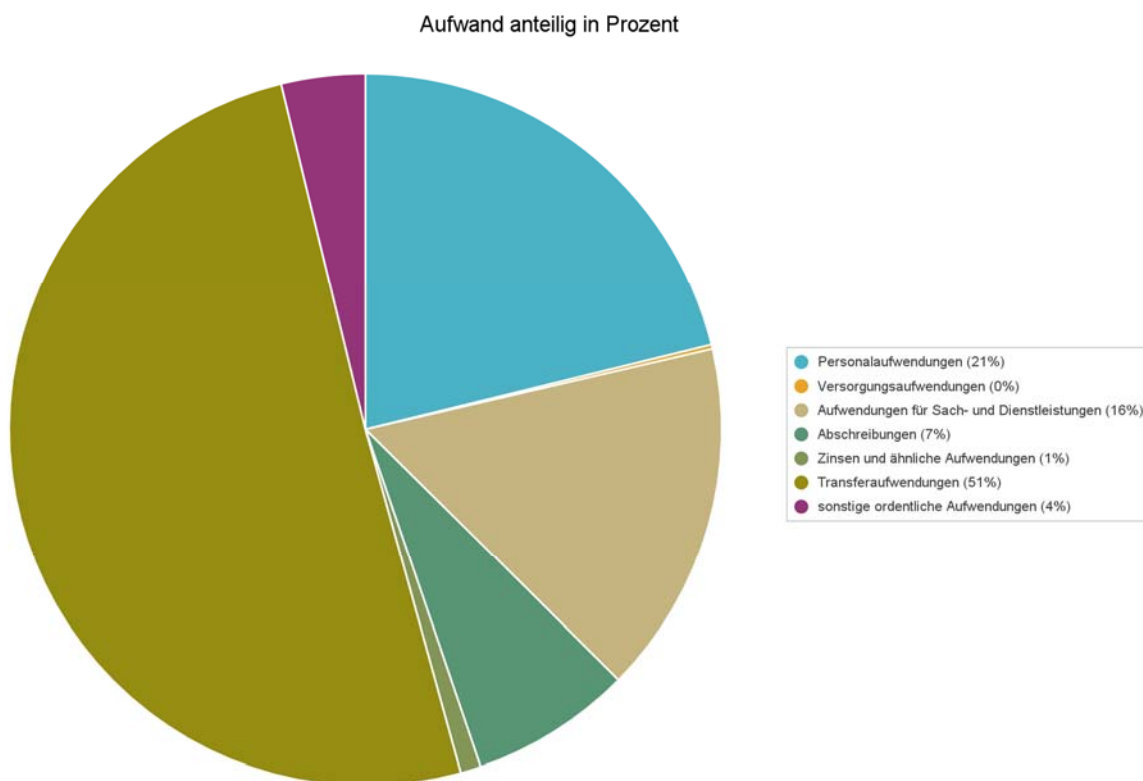
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	3.547.818	3.770.400	3.885.900	3.945.000	4.021.600	4.190.500
Versorgungsaufwendungen	34.993	32.200	36.000	36.700	37.400	38.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.436.229	3.345.550	2.950.300	3.251.000	3.226.600	3.056.000
Abschreibungen	1.522.929	1.384.013	1.344.619	1.281.509	1.145.539	1.145.539
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.893	92.000	170.200	236.000	283.000	300.400
Transferaufwendungen	8.891.905	9.603.300	9.271.900	8.910.700	8.941.100	9.041.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	467.718	626.800	698.250	665.550	684.350	661.950
Summe ordentliche Aufwendungen	17.986.483	18.854.263	18.357.169	18.326.459	18.339.589	18.433.689
Außerordentliche Aufwendungen	1.079	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	17.987.562	18.854.263	18.357.169	18.326.459	18.339.589	18.433.689



Haushaltsvorbericht 2019 Wittingen



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 18.854.263 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -497.094 Euro auf 18.357.169 Euro.



Haushaltsvorbericht 2019 Wittingen

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Personalaufwendungen	3.770.400	3.885.900	115.500 ↗
Versorgungsaufwendungen	32.200	36.000	3.800 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.345.550	2.950.300	-395.250 ↘
Abschreibungen	1.384.013	1.344.619	-39.394 ↘
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.000	170.200	78.200 ↗
Transferaufwendungen	9.603.300	9.271.900	-331.400 ↘
sonstige ordentliche Aufwendungen	626.800	698.250	71.450 ↗
Summe ordentliche Aufwendungen	18.854.263	18.357.169	-497.094 ↘
Aufwendungen Gesamt	18.854.263	18.357.169	-497.094 ↘

Fünffjahresdarstellung vorläufige Ergebnissen

	2013	2014	2015	2016	2017
Personalaufwendungen	3.194.616	3.057.973	3.144.407	3.300.124	3.547.818
Versorgungsaufwendungen	26.617	26.983	635.388	44.414	34.993
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055.285	2.342.414	3.073.856	3.271.616	3.436.229
Abschreibungen	1.349.993	1.456.081	1.583.819	1.440.269	1.522.929
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.626	158.113	107.329	100.489	84.893
Transferaufwendungen	6.802.219	11.887.681	8.888.047	8.702.320	8.891.905
sonstige ordentliche Aufwendungen	442.511	502.889	593.090	579.908	467.718
Ordentlicher Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	13.993.867	19.432.135	18.025.936	17.439.139	17.986.483



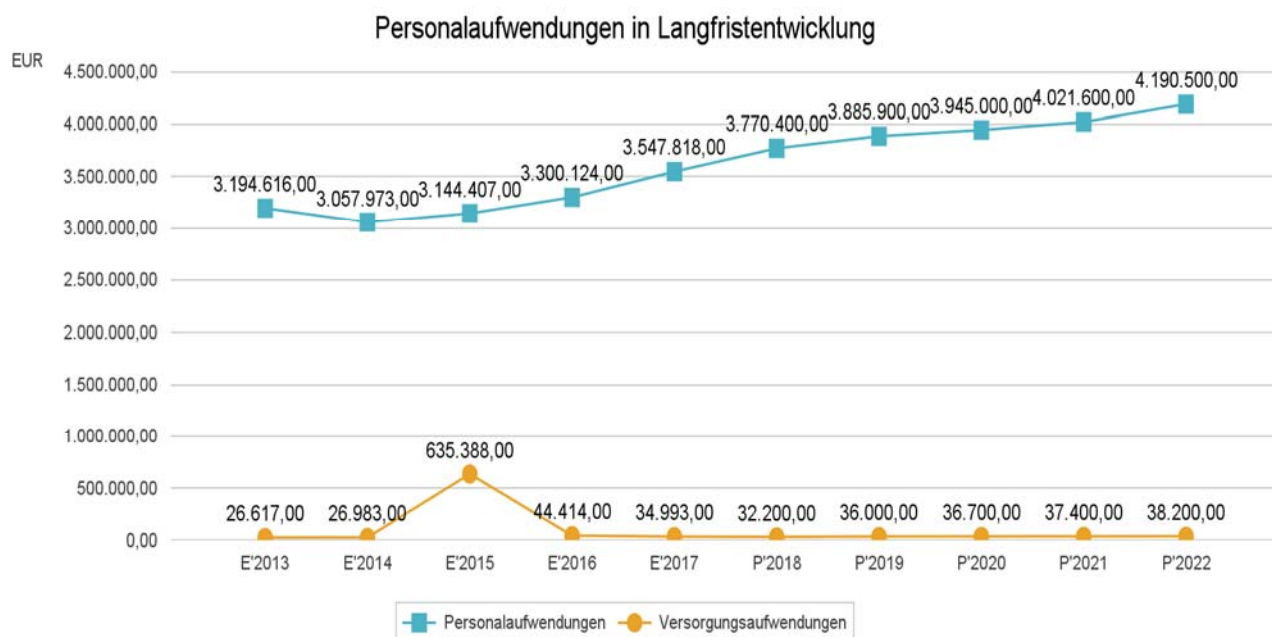
Haushaltsvorbericht 2019 Wittingen

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	3.547.818	3.770.400	3.885.900	3.945.000	4.021.600	4.190.500
Versorgungsaufwendungen	34.993	32.200	36.000	36.700	37.400	38.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.436.229	3.345.550	2.950.300	3.251.000	3.226.600	3.056.000
Abschreibungen	1.522.929	1.384.013	1.344.619	1.281.509	1.145.539	1.145.539
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.893	92.000	170.200	236.000	283.000	300.400
Transferaufwendungen	8.891.905	9.603.300	9.271.900	8.910.700	8.941.100	9.041.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	467.718	626.800	698.250	665.550	684.350	661.950
Summe ordentliche Aufwendungen	17.986.483	18.854.263	18.357.169	18.326.459	18.339.589	18.433.689
Außerordentliche Aufwendungen	1.079	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	17.987.562	18.854.263	18.357.169	18.326.459	18.339.589	18.433.689

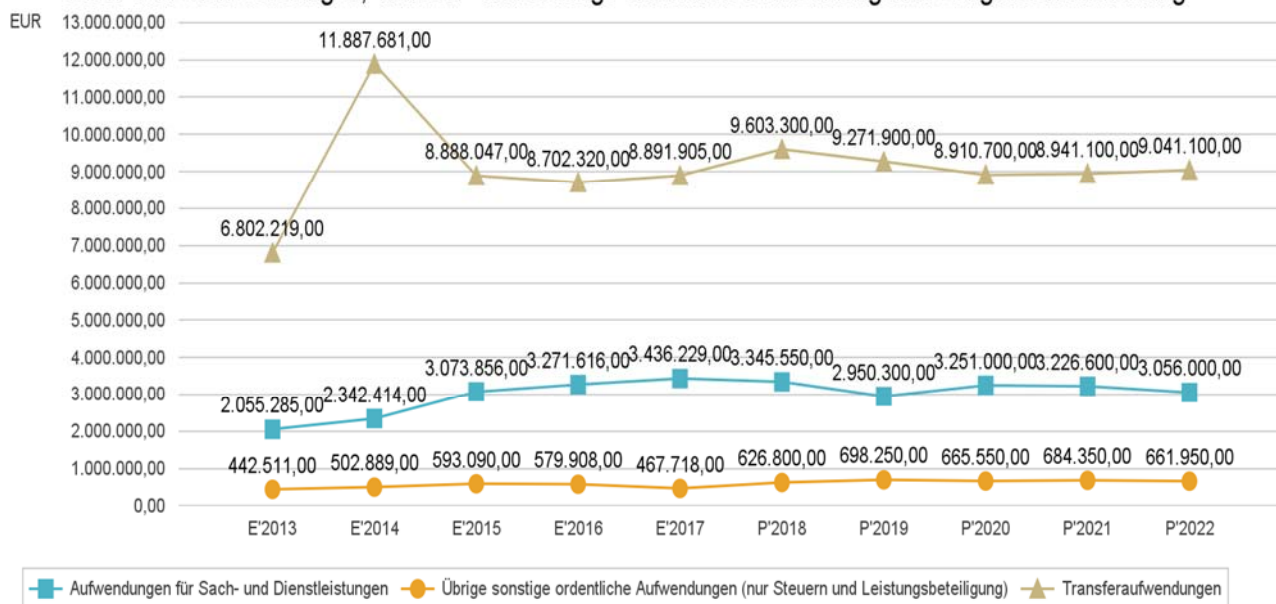
Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



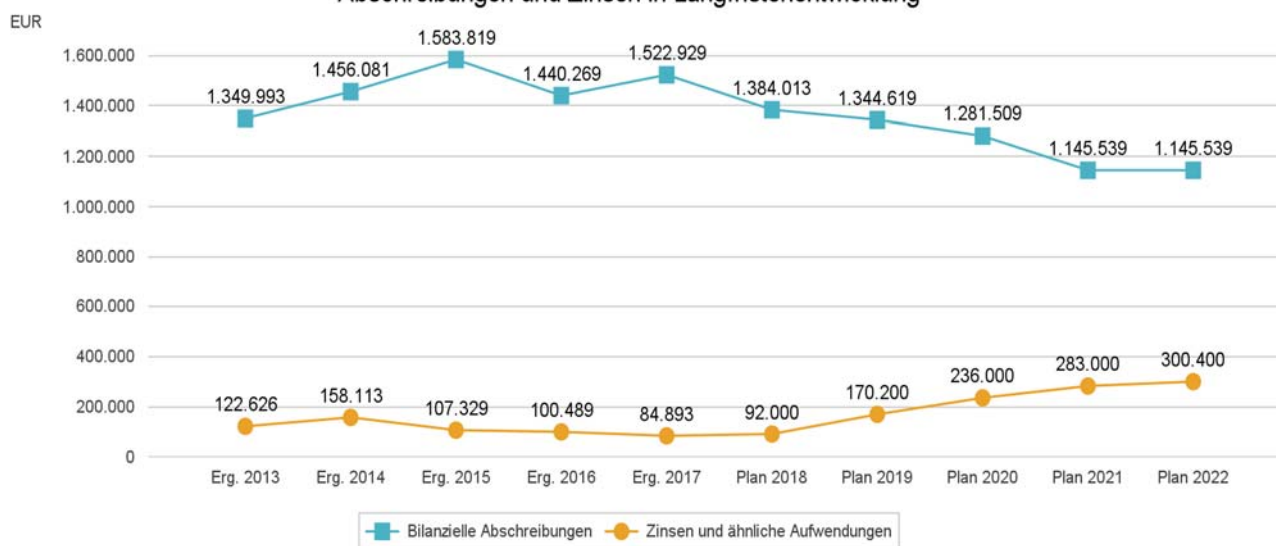


Haushaltsvorbericht 2019 Wittingen

Sach- und Dienstleistungen, Transfer- und sonstige ordentliche Aufwendungen in Langfristenentwicklung



Abschreibungen und Zinsen in Langfristenentwicklung



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



1.4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

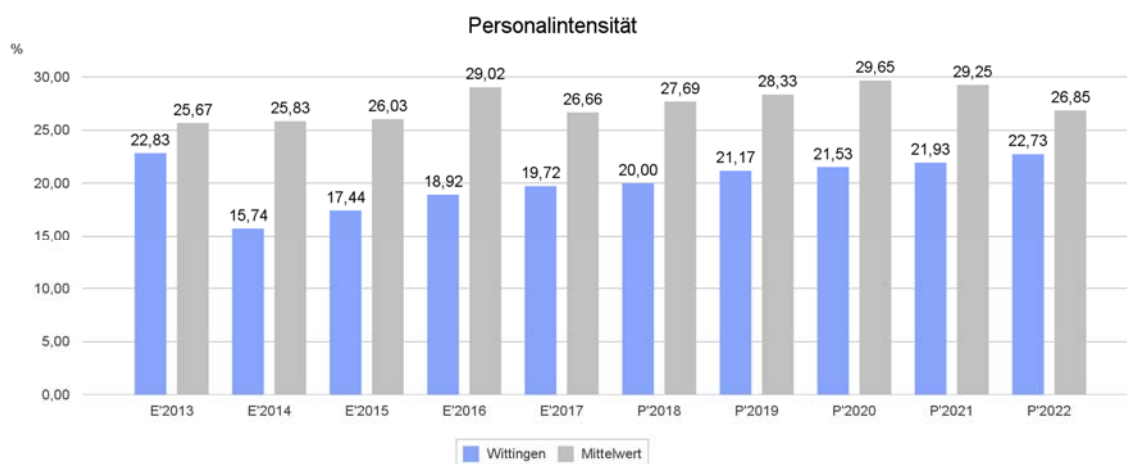
Personalaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen gesamt	3.547.818	3.770.400	3.885.900	3.945.000	4.021.600	4.190.500
davon Dienstaufwendungen	2.522.879	2.688.900	2.835.500	2.883.700	2.939.800	3.087.000
davon sonstige Personalaufwendungen	1.024.939	1.081.500	1.050.400	1.061.300	1.081.800	1.103.500

Eingeplant wurde eine Lohnerhöhung entsprechend des Tarifvertrages 2018 . 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:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	2.124.132	1.911.850	1.492.050	2.120.500	2.120.500	2.017.400



Haushaltsvorbericht 2019 Wittingen

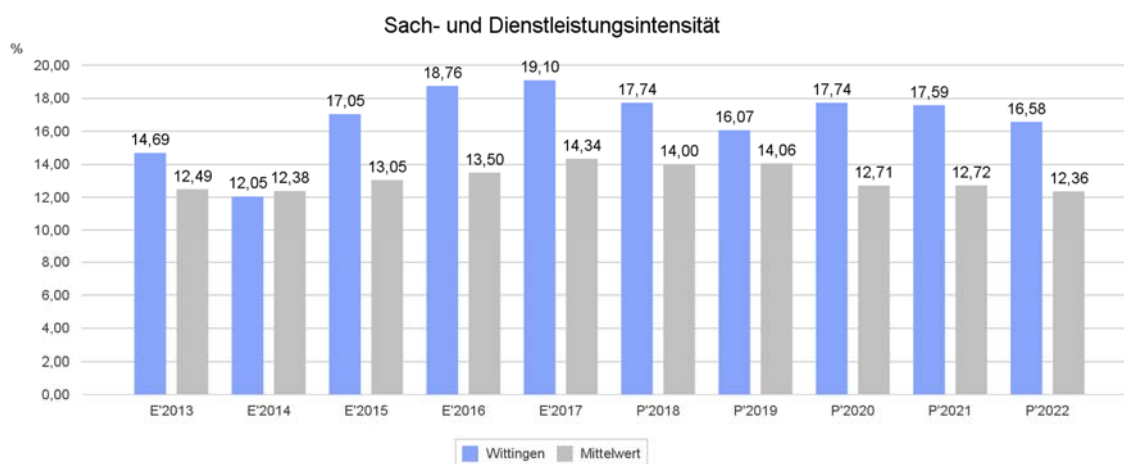
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	290.332	311.300	328.250	234.700	221.000	212.000
Mieten und Pachten, Leasing	36.376	40.300	59.800	58.700	58.700	45.200
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	985.388	1.082.100	1.070.200	837.100	826.400	781.400
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	3.436.229	3.345.550	2.950.300	3.251.000	3.226.600	3.056.000

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.

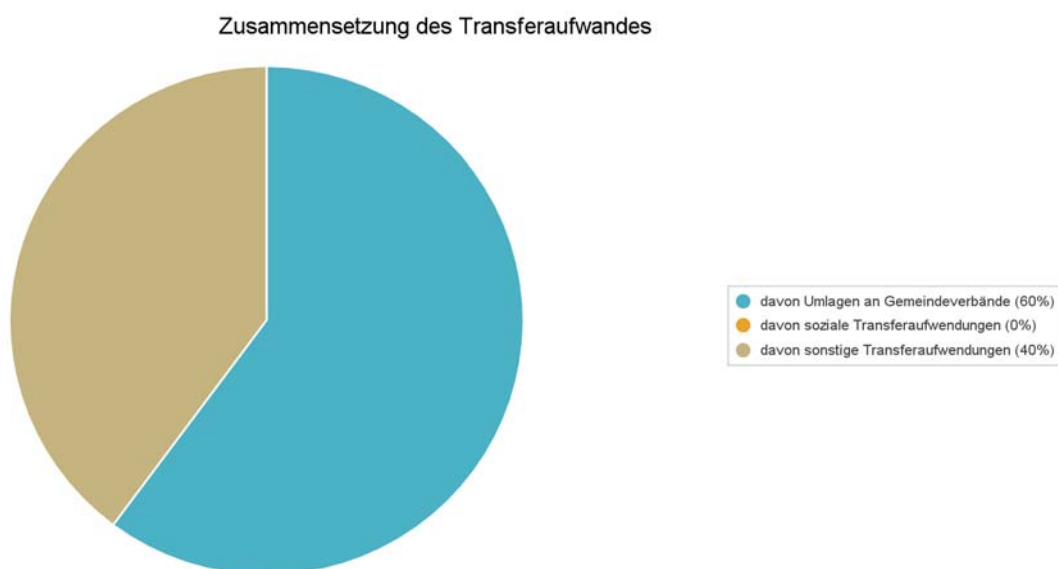


Haushaltsvorbericht 2019 Wittingen

Transferaufwendungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwendungen	8.891.905	9.603.300	9.271.900	8.910.700	8.941.100	9.041.100
davon Umlagen an Gemeindeverbände	5.228.984	5.469.000	5.579.900	5.813.500	5.824.200	5.909.000
davon soziale Transferaufwendungen	0	1.100	100	100	100	100
davon sonstige Transferaufwendungen	3.662.921	4.133.200	3.691.900	3.097.100	3.116.800	3.132.000

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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



Haushaltsvorbericht 2019 Wittingen



1.4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

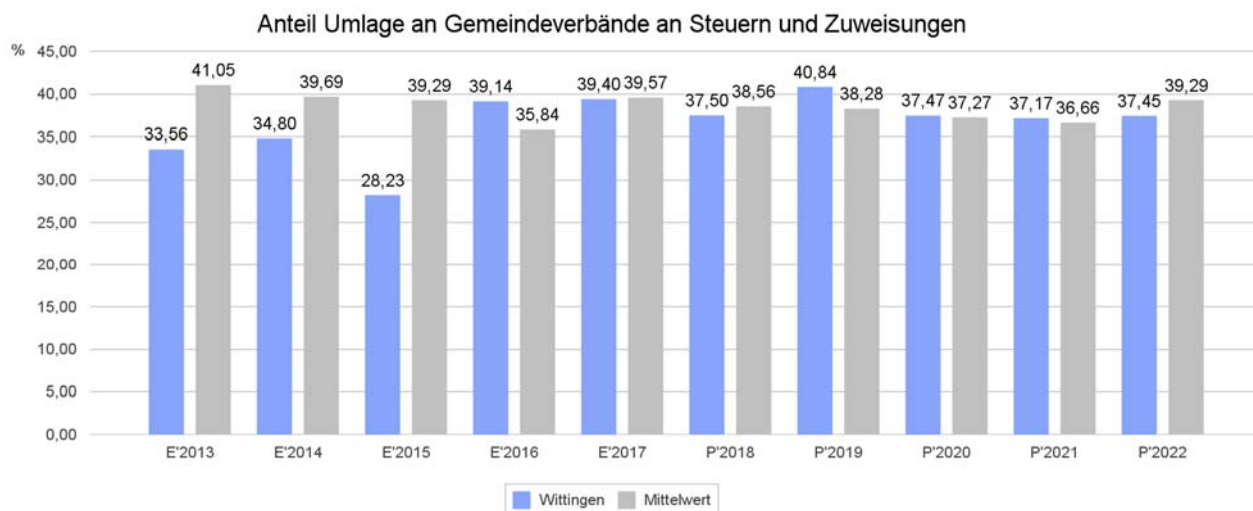
	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	5.469.000	5.579.900	110.900





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:



1.4.3.2 Sonstige Transferaufwendungen

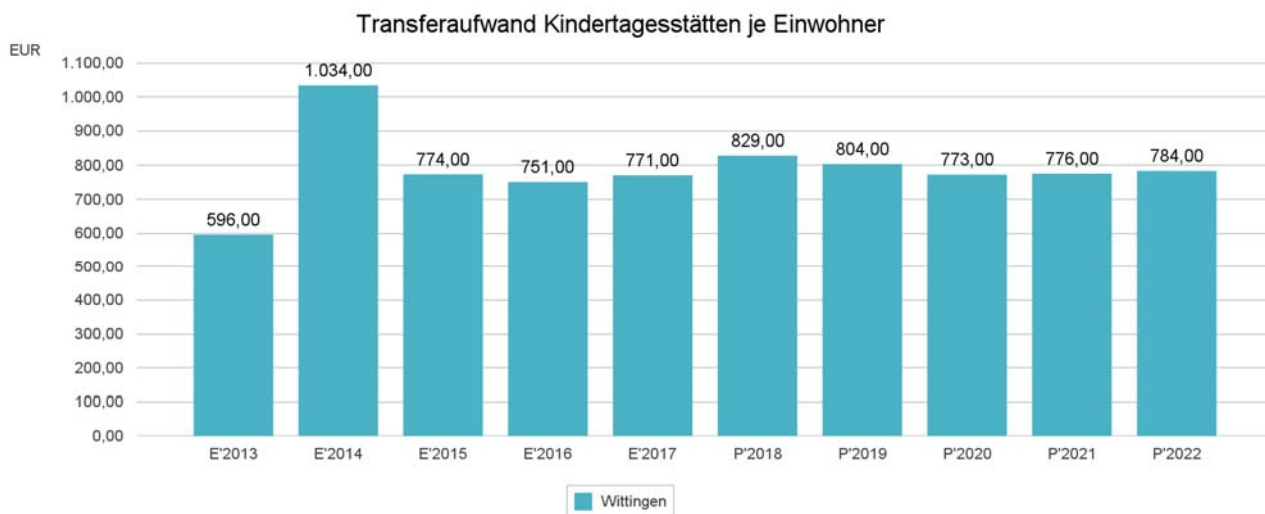
Die folgenden Übersichten zeigen den Transferaufwand an den Kindertagesstättenverband sowie an andere Kommunen für die gesetzliche Unterbringung in Kindertagesstätten an.

Transferaufwendungen hinsichtlich Kindertagesstätten

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Transferaufwendungen	1.661.029	2.094.959	2.285.300	2.332.100
davon sonstige Transferaufwendungen	1.661.029	2.094.959	2.285.300	2.332.100



Haushaltsvorbericht 2019 Wittingen



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

1.4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

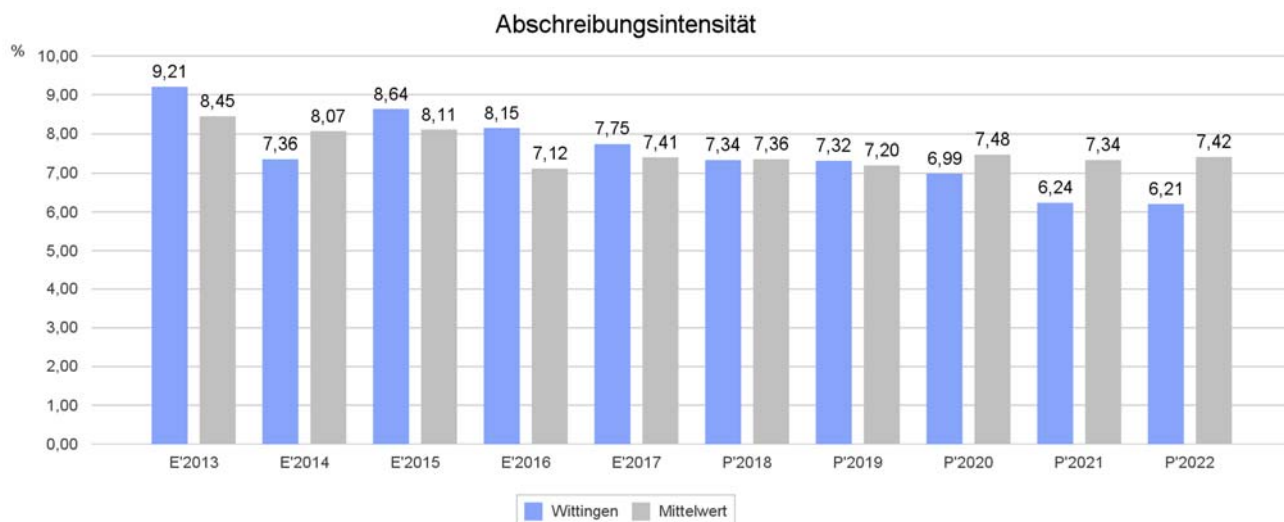
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.393.517	1.383.524	1.344.130	1.281.020	1.145.050	1.145.050
Abschreibungen auf Finanzanlagen	129.412	489	489	489	489	489
Abschreibungen gesamt	1.522.929	1.384.013	1.344.619	1.281.509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

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.

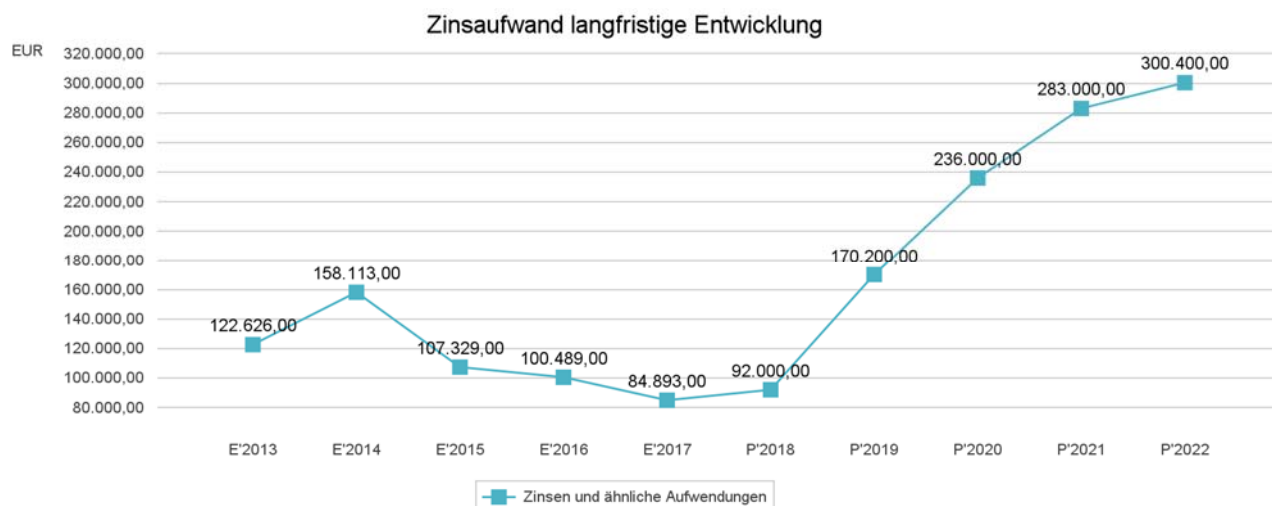


1.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.000	170.200	78.200 ↗

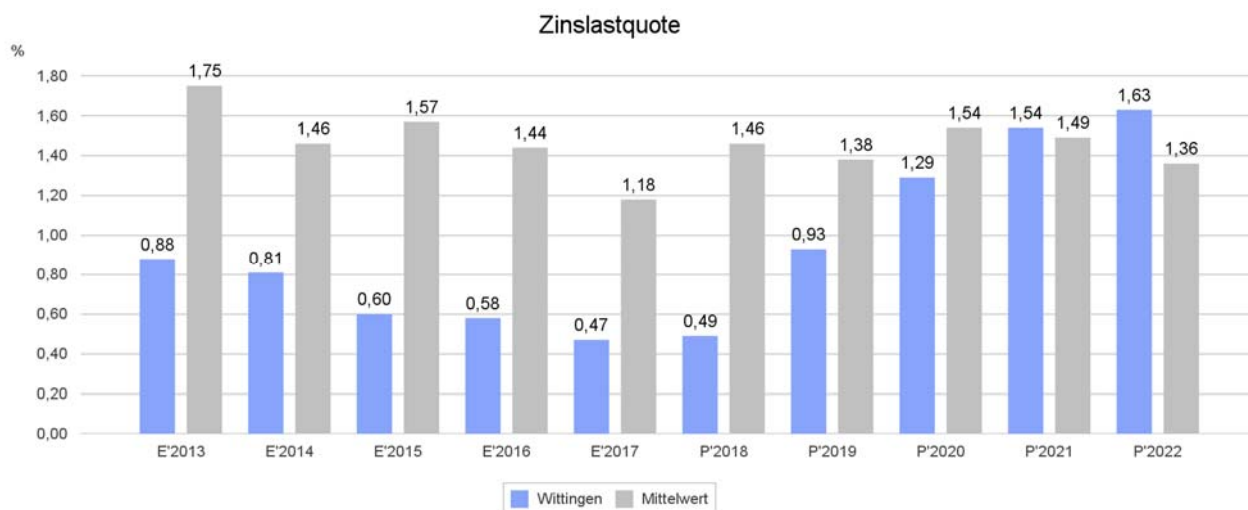




Im laufenden und den vorherigen Haushalten sind jeweils Zinsbelastungen für aufzunehmende Investitionskredite berücksichtigt. Wegen der guten Liquidität war eine Kreditaufnahme bisher nicht notwendig und es konnten kontinuierlich Schulden abgebaut werden. Dadurch ist auch die Zinsbelastung ständig gesunken. Durch die notwendigen Kreditaufnahmen, u. a. für den Bau von Kindertagesstätten, steigt die Zinsbelastung in den Folgejahren.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abw. zu 2018
Ordentliches Ergebnis	-99.652	-652.148	-1.015.721	-363.573
Außerordentliches Ergebnis	340.967	50.500	500	-50.000
Jahresergebnis	241.316	-601.648	-1.015.221	-413.573



Haushaltsvorbericht 2019 Wittingen

Das Planergebnis konnte wegen sinkender Erträge aus der Gewerbesteuer nicht verbessert werden. Im Gegenzug verbessern Minderansätze bei den Unterhaltungsmaßnahmen wegen der noch vorhandenen Rückstellungen das Ergebnis, jedoch ist das voraussichtliche Jahresfehlbetrag höher als im Vorjahr. Das vorläufige Ist- Ergebnis 2017 weist erneut, im Gegensatz zum ursprünglichem Planergebnis, einen Überschuss aus.

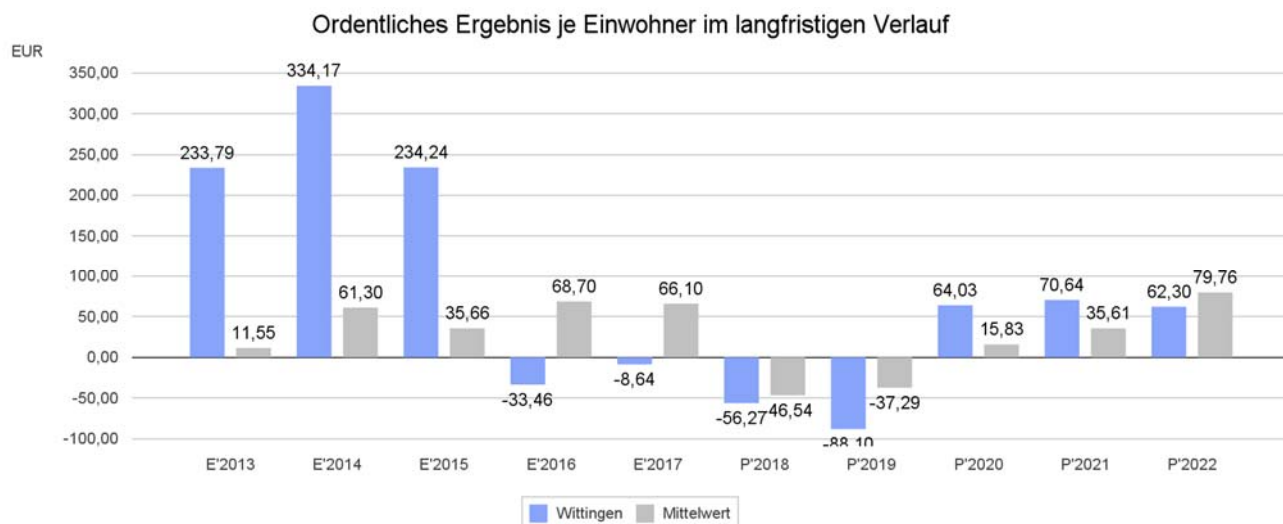
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliches Ergebnis	-99.652	-652.148	-1.015.721	738.168	814.409	718.209
Außerordentliches Ergebnis	340.967	50.500	500	500	500	500
Jahresergebnis	241.316	-601.648	-1.015.221	738.668	814.909	718.709

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.521.881	17.322.700	16.389.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.536.175	17.328.250	16.964.250
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.706	-5.550	-574.550
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	647.638	1.567.004	1.185.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.775.364	3.379.650	10.182.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.127.726	-1.812.646	-8.997.300
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.142.020	-1.818.196	-9.571.850
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	0	1.680.346	8.997.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	163.162	128.900	174.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	-163.162	1.551.446	8.823.100
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	-1.305.182	-266.750	-748.750

1.6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionszuwendungen	200.915	1.508.666	1.185.100	1.529.200	639.000	650.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	38.048	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	398.676	500	500	500	500	500
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren	0	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	--	57.838	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	647.638	1.567.004	1.185.600	1.529.700	639.500	650.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.115	--	90.000	--	--	--
Baumaßnahmen	1.720.429	2.296.900	7.181.700	8.109.900	500.000	--



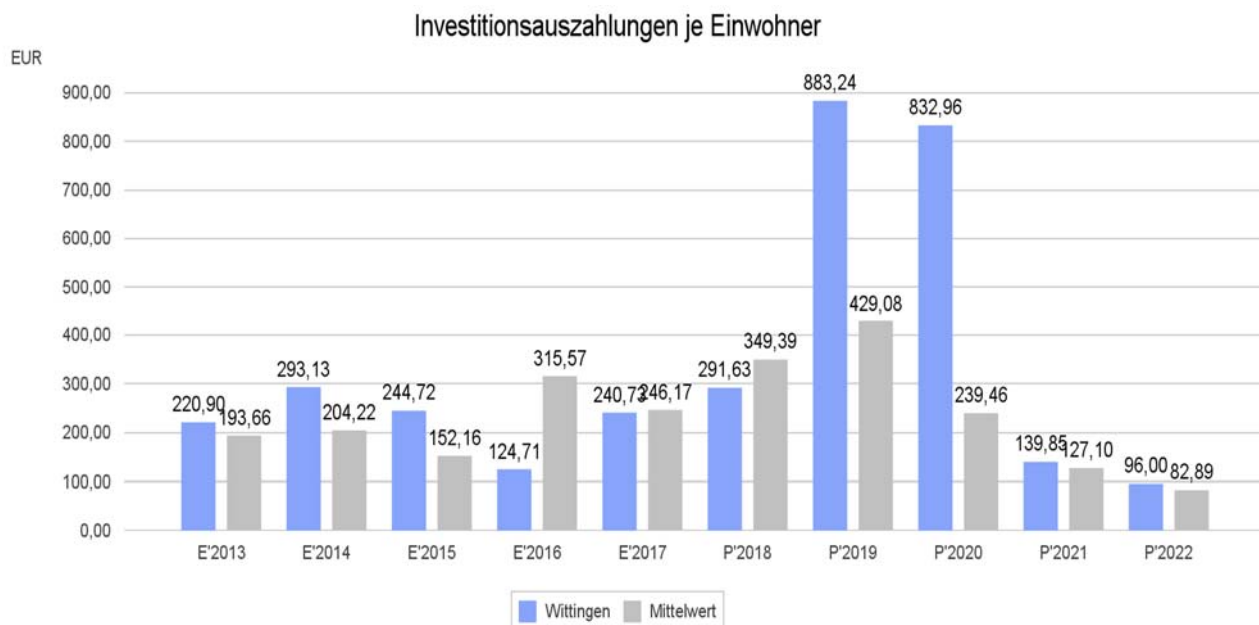
Haushaltsvorbericht 2019 Wittingen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	875.030	755.600	1.548.000	393.500	37.500	32.000
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	7.957	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	81.995	312.350	1.348.400	1.085.000	1.060.000	1.060.000
Gewährung von Ausleihungen	57.839	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.775.364	3.379.650	10.182.900	9.603.200	1.612.300	1.106.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.127.726	-1.812.646	-8.997.300	-8.073.500	-972.800	-456.300

Die geplanten Investitionen 2019 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 der laufenden Verwaltungstätigkeit stehen auch hieraus keine Mittel zur Verfügung. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde eine Großzahl an Maßnahmen in die Folgejahre verschoben. Betroffen sind hiervon auch weiterhin DE-Maßnahmen.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





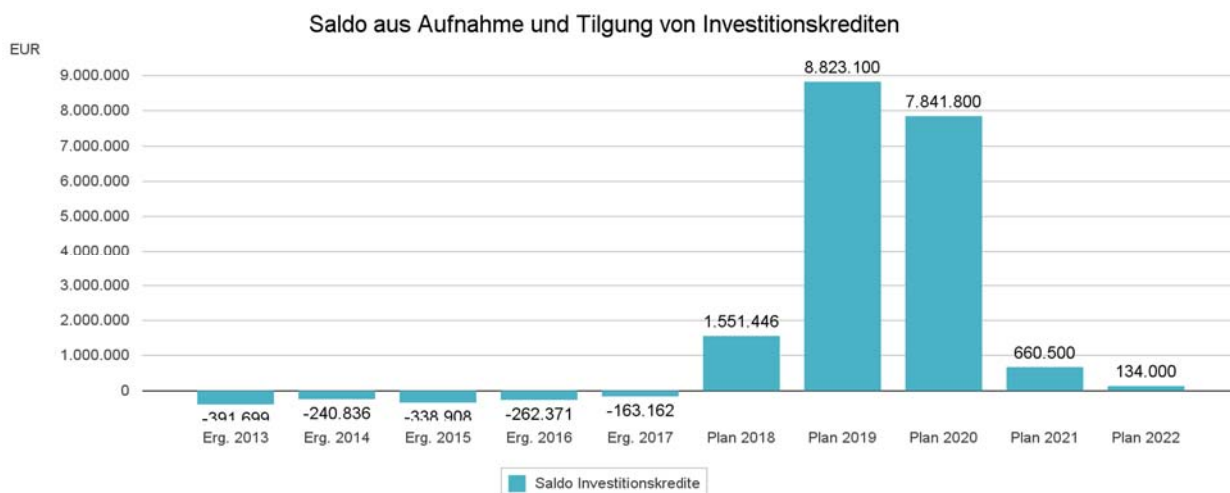
1.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	1.680.346	8.997.300	8.073.500	972.800	456.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0	1.680.346	8.997.300	8.073.500	972.800	456.300
Tilgung von Investitionskrediten	163.162	128.900	174.200	231.700	312.300	322.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	163.162	128.900	174.200	231.700	312.300	322.300

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



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. Die hohe Steigerung des Kreditbedarfes in den Jahren 2019/2020 begründet sich durch den Neubau der 2 Kindertagesstätten.



1.7.0 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

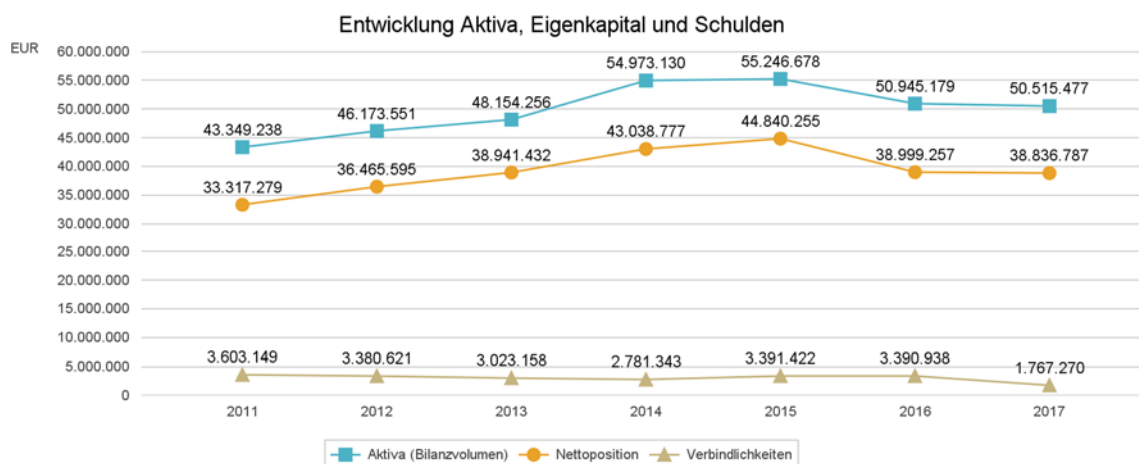
Die Bilanzen sind als vorläufig zu betrachten, da bisher lediglich der Abschluss für das Rechnungsjahr 2011 vorliegt. Das Rechnungsjahr 2012 liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor, 2013 ist in der Vorbereitung.

Bilanzpositionen

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

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettosition und Schulden

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

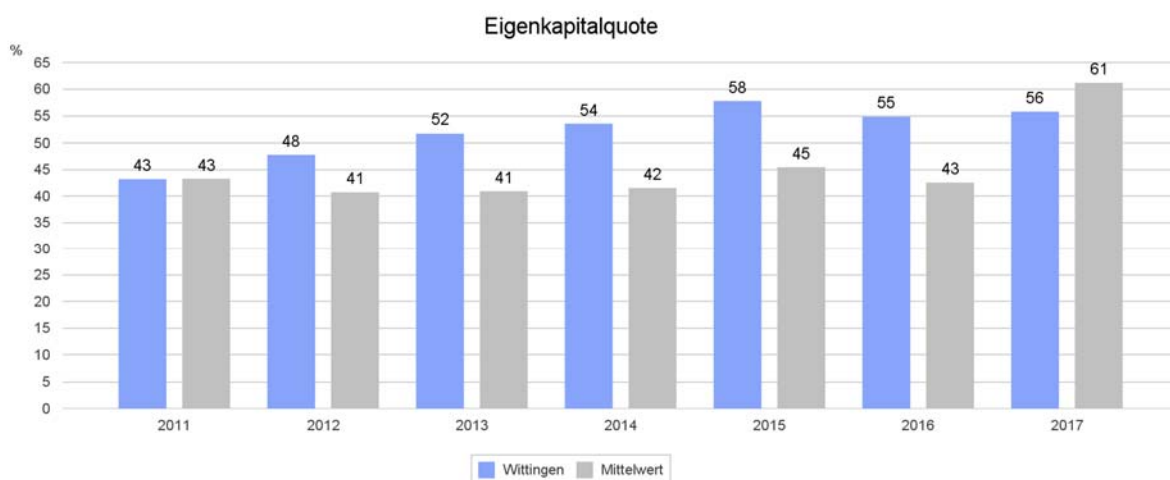




Eigenkapitalquote

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.

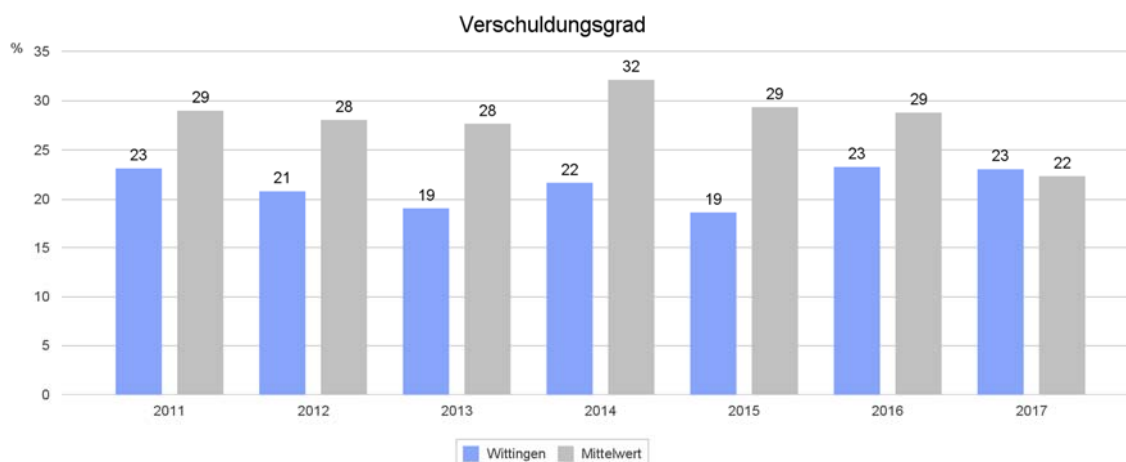
Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier ab 2012 nur Jahre abgebildet werden, für die bereits vorläufige Schlussbilanzen erstellt wurden. Lediglich für 2011 liegt bereits eine geprüfte Schlussbilanz vor.



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.



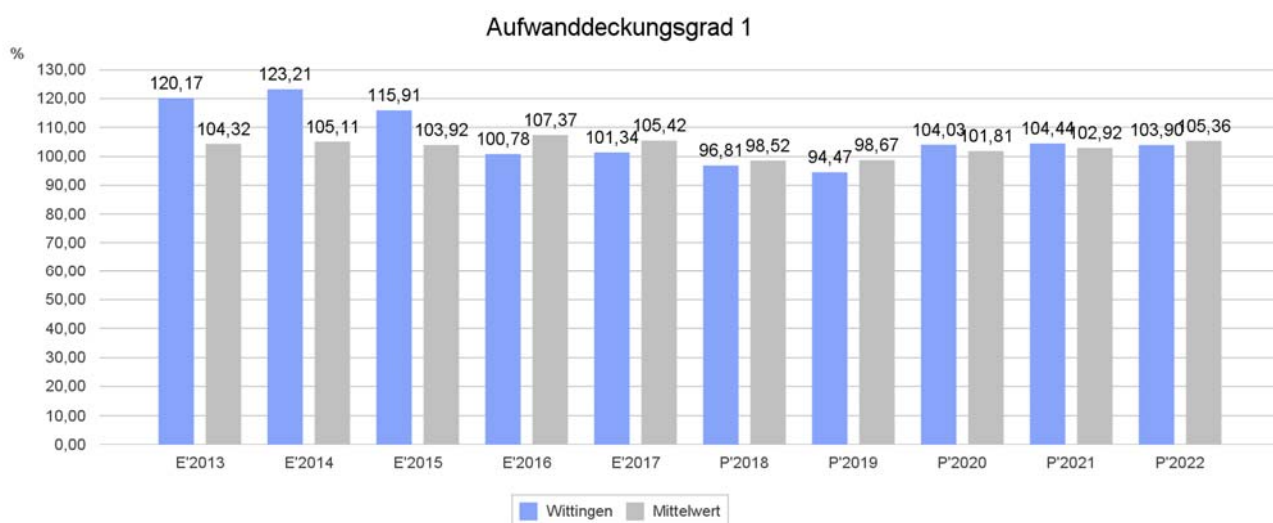


1.8.0 Weitere Kennzahlen

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.

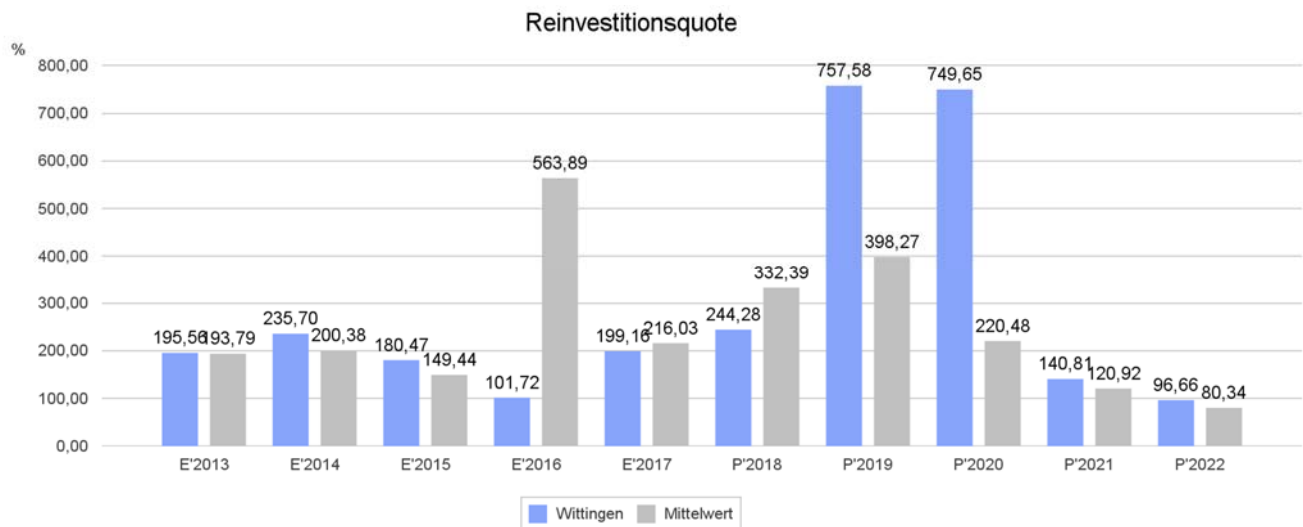


Die Transferaufwendungen setzen sich aus Auszahlungen an den Kindertagesstättenverband und an andere Gemeinden zusammen. Durch die immer höheren gesetzlichen Vorgaben und den damit verbundenen zusätzlichen Angeboten in den Kindertagesstätten sind die steigenden Kosten ableitbar.



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.



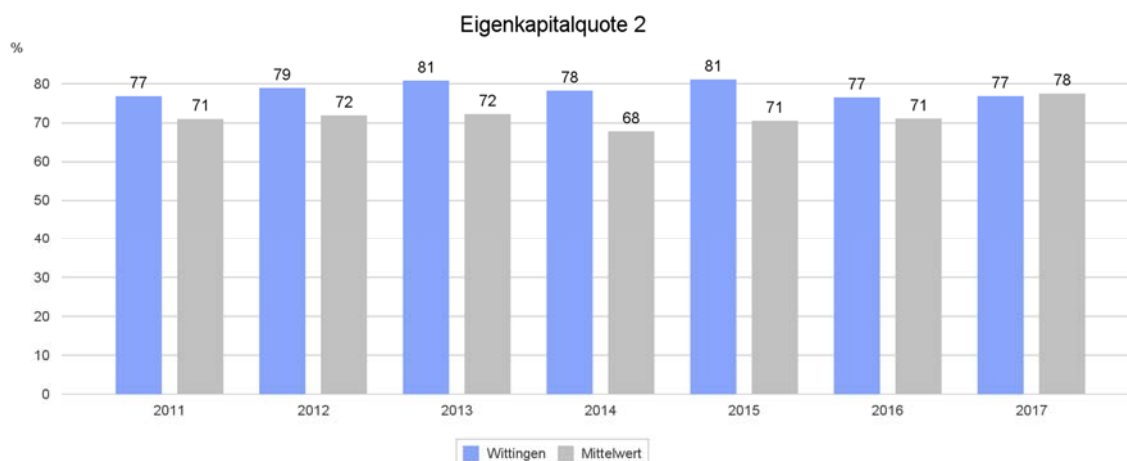
Eigenkapitalquote 2

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.



Haushaltsvorbericht 2019 Wittingen



Aus dem Diagramm ist ersichtlich, dass die Stadt Wittingen in den Jahren 2011 - 2017 mit der Eigenkapitalquote 2 jeweils über dem Durchschnitt vergleichbarer Kommunen lag. Dies deutet auf eine gute Liquidität in den Jahren hin. Im Jahr 2017 ist die Eigenkapitalquote 2 erstmalig unter den Vergleichsdaten. Die Entwicklung bleibt abzuwarten. Da 2011 das erste doppische 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



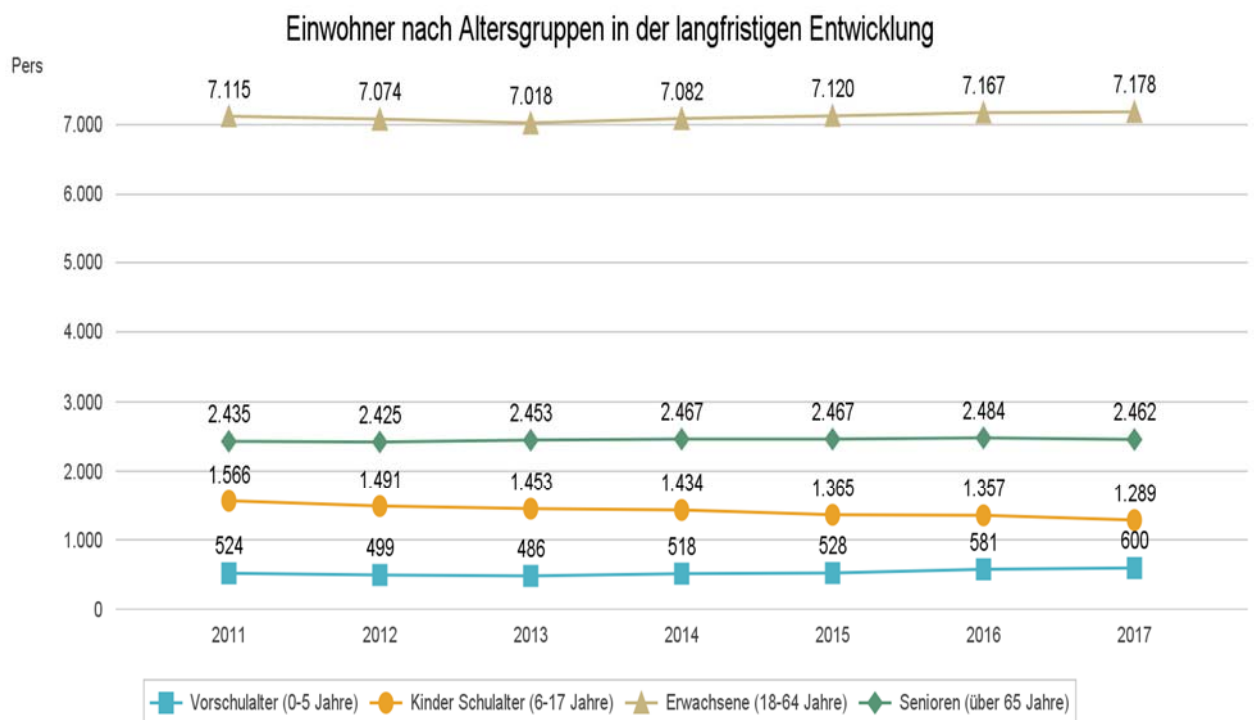
1.9.1 Bevölkerung

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

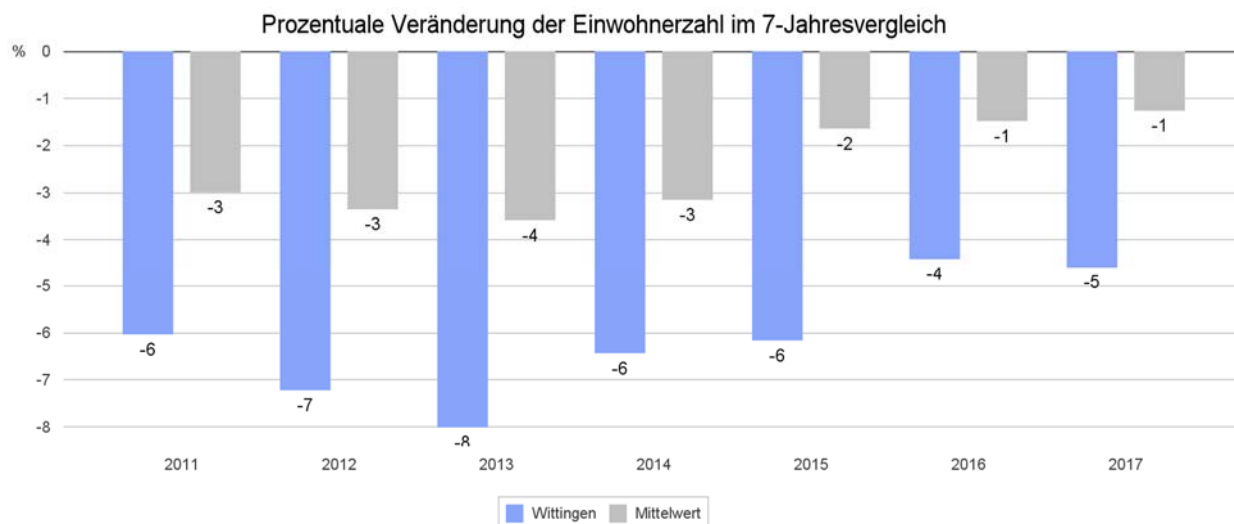
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 7-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



1.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

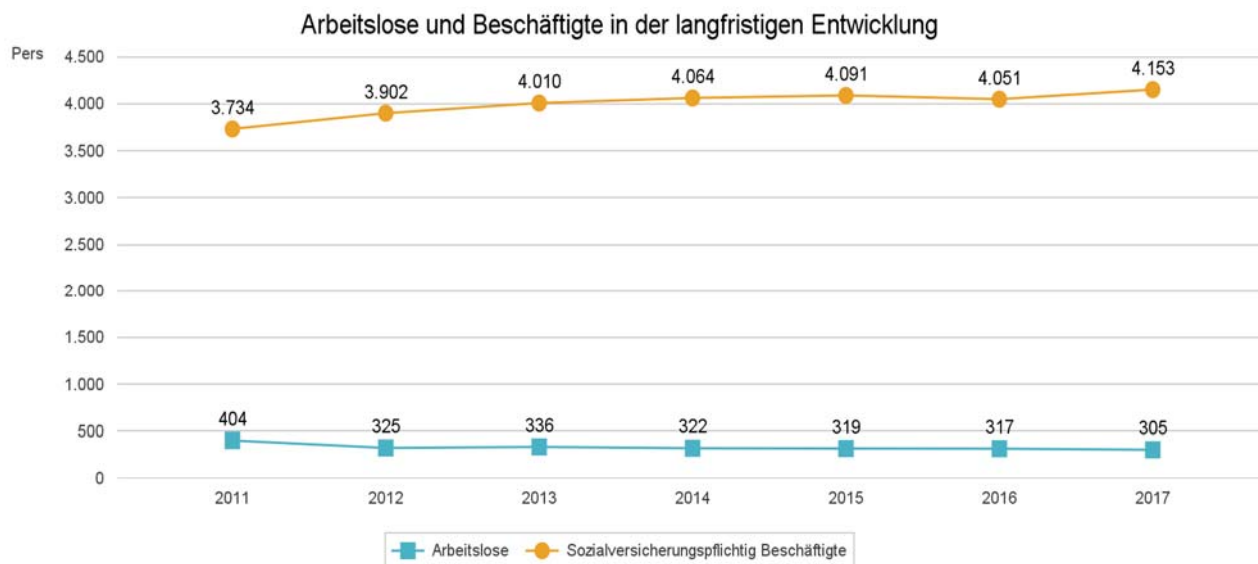
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

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

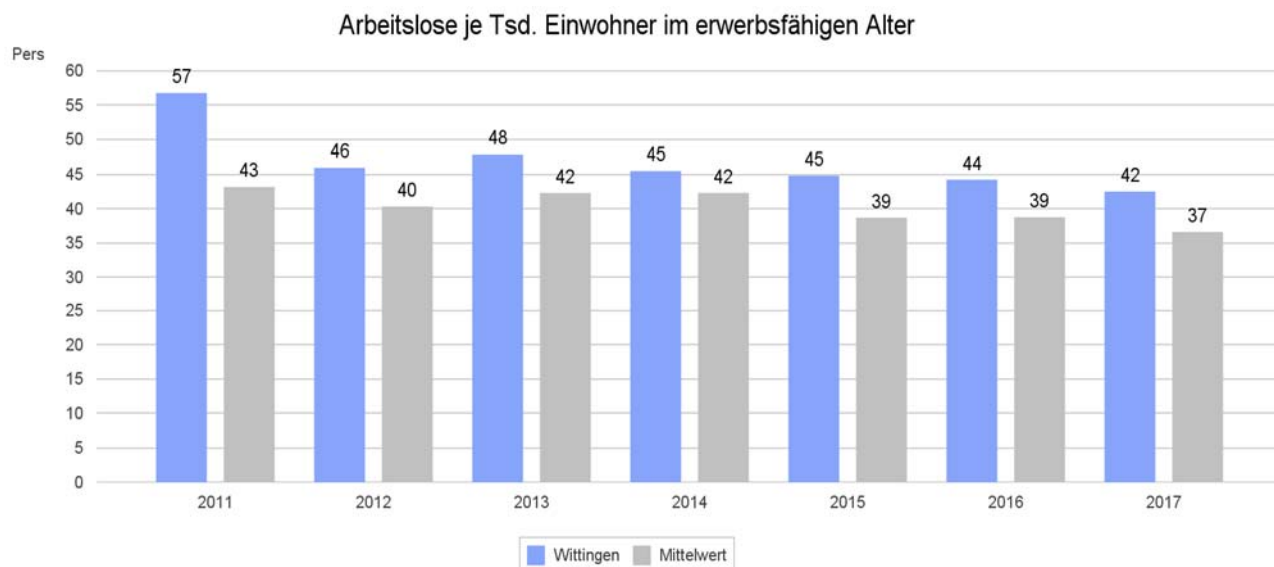


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

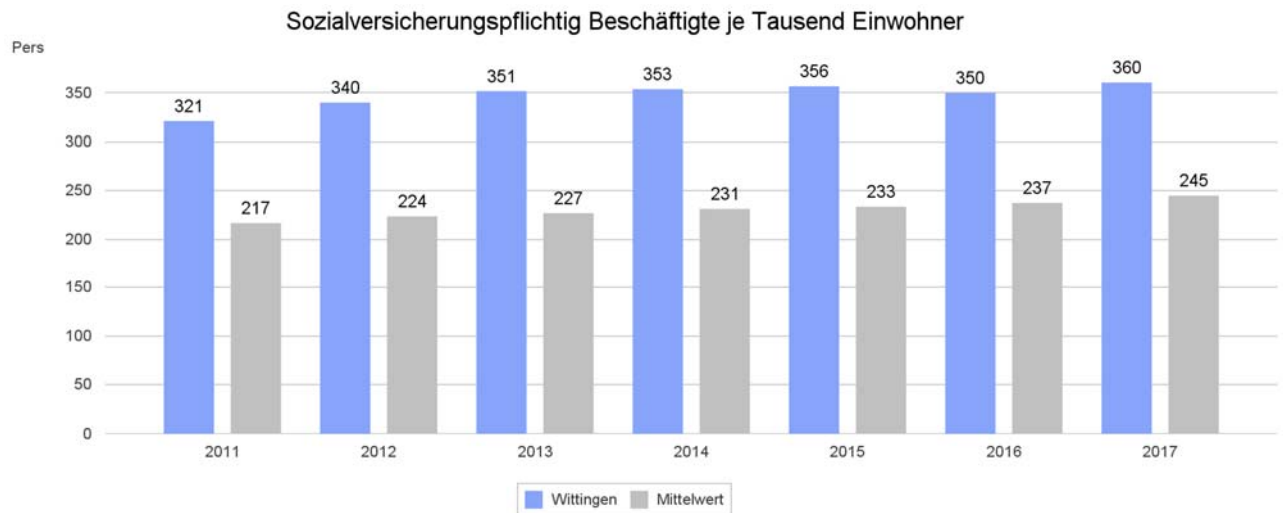
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

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



1.10.0 Statistiken

Bestattungswesen

1.10.1 Erträge Friedhöfe

	E'2012	E'2013	E'2014	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	P'2019
Zuwendungen und allg. Umlagen	--	176	109	196	--	--	--	--
Auflösungserträge aus Sonderposten für Investitionszuwendungen und -beiträge	--	--	519	2.126	2.126	2.181	--	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	20.555	19.652	23.989	21.124	19.546	24.981	24.230	21.100
privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.254	30	2.750	711	--	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450	1.850	1.450	1.470	1.470	0	1.892	--
sonstige ordentliche Erträge	124	63	75	499	0	12.486	14.582	200
Ordentliche Erträge	22.128	21.741	30.396	25.446	25.893	40.359	40.704	21.400



Haushaltsvorbericht 2019 Wittingen

1.10.2 Aufwand Friedhöfe

	E'2012	E'2013	E'2014	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	P'2019
Personalaufwendungen	19.606	30.587	26.373	25.702	30.136	41.699	31.126	36.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.416	24.876	12.918	45.449	76.901	54.334	55.701	64.400
Abschreibungen	23.855	24.657	28.263	30.542	20.753	20.785	--	19.968
Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200	200	200
sonstige ordentliche Aufwendungen	9.098	6.288	9.899	6.142	6.617	597	5.246	9.100
Ordentliche Aufwendungen	71.174	86.609	77.653	108.034	134.607	117.616	92.273	129.868

1.10.3 Kostendurchschnitt Friedhöfe und Kapellen

Kostendurchschnitt Friedhof	
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	-3.613
Durchschnitt 2019	-6.336

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 2016	Jahr 2017	Jahr 2018
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt Wittingen	612	633	712
davon weibliche Mitglieder	35	43	53
davon männliche Mitglieder	480	465	538
davon Jugendfeuerwehr	64	88	69
Musikzug der Feuerwehr	33	37	52
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 2016	Anzahl Plätze 2017	Anzahl Plätze 2018	Anzahl Plätze 2019
Kindergarten Wittingen	123	123	177	177
davon Halbtags belegt Kiga Wittingen	123	123	114	92
Krippe Wittingen	45	45	60	60
davon Halbtagsplätze belegt Krippe Wittingen	41	40	25	30
Kindergarten Knesebeck	106	107	129	129
davon Halbtagsplätze belegt Kiga Knesebeck	106	106	65	65
Krippe Knesebeck	30	45	45	45
davon Halbtagsplätze belegt Krippe Knesebeck	30	42	13	15
Kindergarten Ohrdorf	50	50	50	50
davon Halbtags belegt Kiga Ohrdorf	44	50	25	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 2018	Schüler 2019
Grundschule Radenbeck	47	54
Grundschule Knesebeck	103	120
Grundschule Wittingen	201	209



Haushaltsvorbericht 2019 Wittingen

1.10. 7 Sonstiges statische Zahlen

Ortsteile	Feuer- wehr	Schulen	Sportan- lagen	zentrale Wasserv	Klärt./ Kläranl.	Friedhöfe
Wittingen	X	GS, Obs, FöSch.	Stadt Verein	X	X	2 Kirche
Boitzenhagen	X			X	X	X
Darrigsdorf				X	Witt.	X
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 WIT- TINGEN	15	5	Stadt 5 Verein 8	25	24	Stadt 11 Kap/A. 3 Sonst. 8



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 (31.12.2017)	11.529
Fläche (Stand 30.06.2008)	225,09 km ²
Bevölkerungsdichte Einw./km ²	51,00
Ortsteile lung	25 lt. Aufstel-

Institutionen

Kreisberufsschule Wittingen mit Müllerfachschule 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

Grundsteuer A seit 2013 380 v.H.

Grundsteuer B seit 2013 370 v.H.

Gewerbesteuer seit 2002 360 v.H.

Hundesteuer seit 2010 48 €

Kanalbenutzungsgebühren in Zuständigkeit Wasserverband Gifhorn

Wohnungsbestand (Stand 31.12.2011) 488,3 je 1.000 Einwohner



1.11.0 Ausblick

Die folgenden Finanzplanungsjahre ab 2020 weisen derzeit im Saldo aus Erträgen und Aufwendungen jeweils Überschüsse im ordentlichen Ergebnis aus. Die aktuellen Hochrechnungen des Finanzplanes entwickeln sich entsprechend.

Die veranschlagten neuen Verpflichtungsermächtigungen belasten die Folgejahre.

Eine Erhöhung der Realsteuern wurde bisher nicht vorgesehen.

Wenn die Sparmaßnahmen im Leistungsspektrum beibehalten und noch ergänzt werden können und sich die gesamtwirtschaftlichen Grunddaten nicht wesentlich ändern, kann dem Rat in den Folgejahren ein ausgeglichener Ergebnishaushalt vorgelegt werden. Die Verpflichtung zum Ausgleich der Ergebnishaushalte gilt nach § 110 (5) NkomVG allerdings weiterhin solange als erfüllt, soweit aus den Vorjahren in der Bilanz Überschüsse zu Verfügung stehen.

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)

Lf d. Nr	Gesellschaft Sitz	Stamm- Kapital €	Anteil der Stadt €/ %		Öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Gesellschafter Zu- sammensetzung der Organe Vertretung der Stadt
1	LE/EVW- Beteiligungs- Gesellschaft m.b.H. Wittingen	1.925.000, 00	803.000 ,00	41, 7	Erwerb, Verwal-tung, Veräußerung von Beteili- gungen an Energie- und Wasserver- sor- gungsunter- nehmen. Die Gesellschaft ist mit 2,076 Mio. € Stammantei- le an der LE- GmbH betei-	Gesellschafter sind neben der Stadt 9 weitere Gemeinden aus dem Landkreis Gifhorn. Geschäfts- führer: = K.Ridder, R.Weber, A. Taebel, B.Plaster Ges.-Versammlung = 2 Vertreter der Stadt



Haushaltsvorbericht 2019 Wittingen

ligt = 10,3 %

2	Port Logistics Wittingen GmbH	153.600	76.800	50	Errichtung, Betrieb von Umschlags- anlagen am ESK in Wit- tingen, Durchfüh- rung von Transportge- schäften und allen damit in Zusam- menhang stehen-den Geschäften	Gesellschafter = Rhenus SE & Co KG, Stadt Wittingen Geschäftsführer = M. Herten, G. Kruse Ges.-Versammlung = 2 Vertreter der Stadt
3.	Osthannover- sche Eisen- bahnen AG Celle	21.034.036 ,70	54.325, 63 (2.125 Aktien a 25,565 €)	0,2 59	Bau, Betrieb, Verwaltung, Erwerb des Eigentums und Beteili- gung an Ei- senbahnen und sonsti- gen Ver- kehrsunter- nehmungen, Beförde-rung von Perso- nen/Gütern auch mit Kraftfahr- zeugen und alle damit in Zusam- menhang stehen-den Geschäfte	Gesellschafter = Netinera-Bachstein GmbH, Landkreise u. Gemeinden in Niedersachsen u. a. Vorstand = W.Kloppenburg Aufsichtsrat = 13 Mitglieder Hauptver- sammlung = 1 Ver- treter der Stadt
4.	F.E.A.G	3.342.240, 00	18.720, 00	0,5 6	Verwaltung der Beteili- gung an der Avacon u. LandE	Aufsichtsrat: 9 Mit- glieder Vorsitzender = H.Banse Vor- stand: 3 Mitglieder Vorsitzender = U. Lange
5.	Allertal Immobilien eG	3.987.336, 48 Ge- schäfts- guth.	620,00	0,0 15	Erstellung und Bewirt- schaftung von Wohn-	Aufsichtsrat- Vorsit- zender = H.-M. Pröbß Vorstand: D. Back- hausen, W.



Haushaltsvorbericht 2019 Wittingen

					raum	Quaschning, K.-H. Duve
6.	Volksbank eG Südheide- Isenhagener Land-Altmark	1.433,0 Mio Bilanz- summe	2.100	0,0 82	Beteiligung zur Unterhal- tung von Bankkonten	Aufsichtsrat: Vorsit- zender = K. Hell- mann Vorstand = F. Bonin (Vors.), M. Creydt, P. Lieb, I. Tacke
7.	raiwa eG	1.597.440	2.080,0 0	0,1 31	Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglie- der durch gemein- schaftl. Ge- schäftsbe- trieb	Aufsichtsrat: 13 Mit- glieder Vorsitzender H. Bode-Kirchhoff stellv. Vorsitzender = F.Lührs jun. Vorstand: 5 Mitglie- der Vorsitzender = H.Pistorius
8.	Städt. Kranken- hausWittingen GmbH	1.500.000, 00	60.000, 00	4,0	Betrieb eines Krankenhau- ses für die medizinische Grundver- sorgung	Geschäftsführer = Dr. Mersinli Gesell- schafterversamm- lung = Der Bürger- meister
9.	Südheide Gif- horn GmbH	30.000,00	2.900	9,6 7	Touristik	Geschäftsführung = Walter Lippe, Jörn Pache Vors. Gesellschaf- terver-sammlung = R. Weber 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 der laufenden 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
27201 Büchereien
35170 Freiwillige soziale Angelegenheiten
35171 Schulsozialarbeit
36200 Jugendarbeit
36500 Kindertagesstätten
36601 Jugendzentren

Teilhaushalt: Fachbereich Kultur und Sport

Produkte:

25201 Museen und Sammlungen
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

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.709.662,01	5.141.224,01	5.277.527,00	5.419.714,00	5.351.769,00
3.2 - Rückstellung Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	145.043,23	146.675,43	150.025,64	177.473,00	Werte liegen noch nicht vor
3.3 - Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	323.331,33	631.400,13	1.256.380,45	2.103.388,37	2.439.853,08
3.4 - Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0	0	0,00
3.5 - Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	432.939,31	432.939,31	432.939,31	432.939,31	432.939,31
3.6 - Rückstellungen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	3.069.192,00	92.700,00	0	317.861,00	35.000,00
3.7 - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	178.952,16	178.952,16	178.952,16	178.952,16	178.952,16
3.8 - Andere Rückstellungen	277.987,10	300.794,06	1.170.860,74	1.272.492,84	1.508.742,30
3 - Summe Rückstellungen	9.137.107,14	6.924.685,10	8.466.685,30	9.875.373,32	9.947.255,85

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 Investitions- krediten	Tilgung von Liquiditäts- krediten	Liquide Mittel zum 31.12.
Jahr 2013					
Plan	2.516.900	1.300.000	391.800		
IST	0	0	391.699	0	3.365.511
Jahr 2014					
Plan	1.996.600	1.300.000	334.100		
IST	0	0	240.836	0	9.111.120
Jahr 2015					
Plan	3.058.200	1.300.000	336.000		
IST	0	0	338.908	0	8.593.412
Jahr 2016					
Plan	2.495.200	1.300.000	262.500		
IST	0	0	262.371	0	9.462.470
Jahr 2017					
Plan	5.356.700	1.300.000	756.400		
IST	0	0	163.162	0	7.861.285
Jahr 2018					
Plan	1.680.346	1.300.000	128.900		
IST	0	0	104.289	0	5.892.759
Jahr 2019					
Plan	8.997.300	1.300.000	174.200		
Jahr 2020					
Plan	8.073.500		231.700		
Jahr 2021					
Plan	972.800		312.300		
Jahr 2022					
Plan	456.300		322.300		

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 2019 -2022 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.

Produktplan 2019

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

2. 4 Übersicht über die Schulden - Haushalt 2019 - in Euro

Darlehen werden anteilig ohne Neuverschuldung ausgewiesen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Endes des Haushaltsjahres 2019										
lfd. Nr.	Art der Verbindlichkeiten	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Kreditaufnahmen	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 mit einer Restlaufzeit von ...		
								Bis einschl. 1 Jahr	Über 1 Jahr bis einschl. 5 Jahre	Über 5 Jahre
								in €		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Schulden aus Krediten									
1.1	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.226,71	0,00	0,00	13.138,63	0,00	51.088,08	8.922,10	0,00	42.165,98
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	1.471.605,04	0,00	0,00	103.682,85	0,00	1.367.922,19	0,00	183.050,36	1.184.871,83
1.9	Summe 1	1.535.831,75	0,00	0,00	116.821,48	0,00	1.419.010,27	8.922,10	183.050,36	1.227.037,81
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Schuldendienstübernahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Innere Darlehen									
3.1	aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung									
4.1	aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Summe Schulden	1.535.831,75	0,00	0,00	116.821,48	0,00	1.419.010,27	8.922,10	183.050,36	1.227.037,81
				61						

2.5 Eröffnungsbilanz 2019

Da die Softwarefirma Axians Infoma bisher noch nicht die Anfangsbestände aus dem alten Finanzbuchungssystem zum 01.01.2018 übergeleitet hat, kann eine Eröffnungsbilanz nicht vorgelegt werden. Die Haushaltsplanung 2018 erfolgte noch mit dem alten Buchungssystem, die laufenden Buchungsvorgänge wurden 2018 im neuen System ausgeführt. Der letzte geprüfte Abschluss liegt für das Jahr 2011 vor.

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Sachkontenfilter: 78000000..78730001, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2019, Berechnungsgrundlage:, Berechnungsart InvestitionSeitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Erläuterungen drucken: Ja, je Investition: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja,

Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Finanzpläne drucken: Ja

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
001	Wittingen: Reisemobilstellplätze	0,00	-4.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	8010-00-00 Tourismus						
	Kostenträger	5750-10 Förderung und Erweiterung der Tourismusangebote						
Erläuterungen	001	Wittingen: Reisemobilstellplätze						
	Sperrvermerk, Beratung im Fachausschuss							
111010	Versorgungsrücklage ab 2019	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Kostenstelle	1110-00-01 Personalangelegenheiten						
	Kostenträger	1110-10 Innerer Dienstbetrieb						
111011	Versorgungsrücklage passive Beamte (Anl 1008)	0,00	0,00	-12.300,00	0,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
	Kostenstelle	1100-00-00 Fachbereich Organisation und Ordnung / Allgem. Kostenstelle						
	Kostenträger	1110-10 Innerer Dienstbetrieb						
111021	Versorgungsrücklage aktive Beamte (Anl 1007) alt	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	1010-00-10 Innere Verwaltung (ab 2019 nicht mehr bebuchen)						
	Kostenträger	1110-21 Personalangelegenheiten (ab 2019 nicht mehr bebuchen)						
111022	Versorgungsrücklage passive Beamte (Anl 1008) alt	0,00	-12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	1010-00-10 Innere Verwaltung (ab 2019 nicht mehr bebuchen)						
	Kostenträger	1110-21 Personalangelegenheiten (ab 2019 nicht mehr bebuchen)						
11104	Wittingen: Rathaus Pauschale Sachanlagen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
	Kostenstelle	1010-00-11 Zentraler Service						
	Kostenträger	1110-40 Zentraler Service						
11104002	Wittingen: Rathaus EDV-Umstellung/Datenverkabelung	0,00	-85.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	2305-24-03 Rathaus Wittingen Bahnhofstr. 35						
	Kostenträger	1110-70 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung						
Erläuterungen	11104002	Wittingen: Rathaus EDV-Umstellung/Datenverkabelung						
	Sperrvermerk, Beratung Fachausschuss							
11107	Pauschale Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	2300-00-00 Allgemeine Liegenschafts- u. Gebäudeverwaltung						
	Kostenträger	1110-70 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung						

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
11107006	Wittingen: Freilegung ehemaliges OHE-Gelände	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	2300-00-00 Allgemeine Liegenschafts- u. Gebäudeverwaltung						
	Kostenträger	1110-70 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung						
12601	Pauschale Feuerwehr Budget	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Kostenstelle	3700-00-00 Brandschutz / techn. Hilfeleistung: Allgemeine Kostenstelle						
	Kostenträger	1260-10 Sicherstellung des Brandschutzes						
12601006	Erpsen: Neubau FGH	0,00	-80.000,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3700-03-10 Feuerwehrhaus Erpsen						
	Kostenträger	1260-10 Sicherstellung des Brandschutzes						
Erläuterungen		12601006 Erpsen: Neubau FGH						
Sperrvermerk, Beratung Fachausschuss								
12601010	Knesebeck: Neubau FGH	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3700-23-10 Feuerwehrhaus Knesebeck						
	Kostenträger	1260-10 Sicherstellung des Brandschutzes						
1603	Wollerstorf: Straße nach Gannerwinkel/Straße	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6601-00-20 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	5410-10 Ausbau und Unterhaltung des örtlichen Straßenverkehrsnetzes						
1715	Wittingen: Carl-Peters-Straße Sanierung	0,00	0,00	-513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6601-00-20 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	5410-10 Ausbau und Unterhaltung des örtlichen Straßenverkehrsnetzes						
1717	Wittingen: Ern. Spittastr.Straßenentwässerungsant.	0,00	-342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6601-00-20 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	5410-10 Ausbau und Unterhaltung des örtlichen Straßenverkehrsnetzes						
1721	Teschendorf: Verkehrsberuhigung Ortseinfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
	Kostenstelle	6601-00-20 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	5410-10 Ausbau und Unterhaltung des örtlichen Straßenverkehrsnetzes						
1723	Teschendorf: Gestaltung Dorfmittelpunkt	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6601-00-20 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	5410-10 Ausbau und Unterhaltung des örtlichen Straßenverkehrsnetzes						
1724	Glüsing: Radverkehr B244 (Querungshilfe)	0,00	-163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6601-00-50 Ortsdurchfahrten Bundesstraßen						
	Kostenträger	5410-10 Ausbau und Unterhaltung des örtlichen Straßenverkehrsnetzes						
1725	Glüsing: Sanierung Rundlingsplatz Glüsing	0,00	0,00	0,00	0,00	-286.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6601-00-20 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	5410-10 Ausbau und Unterhaltung des örtlichen Straßenverkehrsnetzes						

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1726	Gannerwinkel: Gestaltung Ortseingang K16	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6601-00-20 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	5410-10 Ausbau und Unterhaltung des örtlichen Straßenverkehrsnetzes						
1727	Lüben: Gestaltung Ortseingang K17	0,00	0,00	-305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6601-00-20 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	5410-10 Ausbau und Unterhaltung des örtlichen Straßenverkehrsnetzes						
1728	Stöcken: Gestalt. Rundlingskern FGH u. Spielplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6601-00-20 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	5410-10 Ausbau und Unterhaltung des örtlichen Straßenverkehrsnetzes						
1729	Gannerwinkel: Kommunale Straßenräume	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6601-00-20 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	5410-10 Ausbau und Unterhaltung des örtlichen Straßenverkehrsnetzes						
1730	Küstorf: Verkehrsberuhigung Ortseinfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
	Kostenstelle	6601-00-20 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	5410-10 Ausbau und Unterhaltung des örtlichen Straßenverkehrsnetzes						
1731	Schnefflingen: Verkehrsberuhigung Ortseinfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
	Kostenstelle	6601-00-20 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	5410-10 Ausbau und Unterhaltung des örtlichen Straßenverkehrsnetzes						
1733	Darrigsdorf: Innerörtlich Dorfstr	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6601-00-20 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	5410-10 Ausbau und Unterhaltung des örtlichen Straßenverkehrsnetzes						
1739	Wittingen: Rathaus Wittingen (Küche)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	2305-24-03 Rathaus Wittingen Bahnhofstr. 35						
	Kostenträger	1110-70 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung						
1802	Allgemein: Erweiterung Gewerbestandort Hafen	0,00	-250.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	2300-00-00 Allgemeine Liegenschafts- u. Gebäudeverwaltung						
	Kostenträger	1110-70 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung						
1803	Knesebeck: Neuordnung Regenkanalis. Breiter Weg	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6601-00-20 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	5410-10 Ausbau und Unterhaltung des örtlichen Straßenverkehrsnetzes						
1805	Knesebeck: Brückenbauwerk "Zum Schützenhaus"	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6706-00-00 Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen						
	Kostenträger	5510-10 Unterhaltung, Betrieb und Verwaltung von öffentlichen Grünflächen						
1806	Wittingen: Brückenbauwerk Schöningsteich	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6706-00-00 Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen						

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1807	Kostenträger Allgemein: Lampenanforderungen2018	5510-10 Unterhaltung, Betrieb und Verwaltung von öffentlichen Grünflächen 0,00	-389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle 6601-00-13 Straßenbeleuchtung							
1808	Kostenträger Wittingen: Bauhof Beschaffungen	5450-11 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung 0,00	-184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle 8105-00-00 Bauhof; Allgemeine Kostenstelle							
1809	Kostenträger Radenbeck: Ganztagschule GS	5730-50 Bauhofdienstleistungen 0,00	-223.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle 4002-15-30 Grundschule Radenbeck							
1810	Kostenträger Wittingen: Städtebauförderprogramm	2110-10 Schulbetrieb Grundschulen 0,00	-120.000,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
	Kostenstelle 8001-00-02 Städtebauförderung							
1811	Kostenträger Wittingen: Rathaus Müllbehälterplatz	5110-15 Städtebauförderung 0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle 2305-24-03 Rathaus Wittingen Bahnhofstr. 35							
1812	Kostenträger Wittingen: Erweiterung Lessingstr.	1110-70 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung 0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle 6601-00-20 Gemeindestraßen							
1813	Kostenträger Radweg an der L 286	5410-10 Ausbau und Unterhaltung des örtlichen Straßenverkehrsnetzes 0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle 6601-00-40 Ortsdurchfahrten Landesstraßen							
1814	Kostenträger Kofinanzierung Leader	5430-10 Durchführung von Baumaßnahmen nach den OD-Richtlinien Landesstr. 0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle 8001-00-00 Wirtschaftsförderung							
1815	Kostenträger Wittingen: 1. BA Lange Str. 7	5710-10 Allgemeine Aufgaben der Wirtschaftsförderung 0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-200.000,00	0,00
	Kostenstelle 2016-00-00 Sondervermögen Ramme; Allgemeine Kostenstelle							
1816	Kostenträger Knesebeck: Farbscheinwerfer	1110-80 Verwaltung Ramme Sondervermögen 0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle 5208-23-20 Schwimmhalle Knesebeck							
1817	Kostenträger Gerätebeschaffung innerhalb Budget	4241-30 Verwaltung und Betrieb Hallenbad 0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle 3700-00-00 Brandschutz / techn. Hilfeleistung; Allgemeine Kostenstelle							
1818	Kostenträger Fahrzeugbeschaffung TSF DoKa Hagen-Mahn.	1260-10 Sicherstellung des Brandschutzes 0,00	-55.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Kostenstelle	3700-00-12 TSF, TSF-W Fahrzeuge						
	Kostenträger	1260-10 Sicherstellung des Brandschutzes						
1819	Vorhop:Fahrzeugb. außerhalb Budget/TLF 2000	0,00	-160.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3700-00-46 TLF 2000 Fahrzeuge						
	Kostenträger	1260-10 Sicherstellung des Brandschutzes						
1825	Kindertagesstätte Wittingen, Schützenstraße 20	0,00	0,00	-1.897.100,00	0,00	-2.602.900,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	5105-24-12 Kindertagesstätte Wittingen, Schützenstr. 20a						
	Kostenträger	3650-00 Betrieb von Kindertagesstätten						
1826	Kindertagesstätte Knesebeck, Witterer Str.	0,00	0,00	-1.897.000,00	0,00	-2.603.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	5105-23-12 Kindertagesstätte Knesebeck, Wiesenweg						
	Kostenträger	3650-00 Betrieb von Kindertagesstätten						
1901	Wittingen:Fahrzeugbeschaffung TLF 4000 FFW	0,00	0,00	-120.000,00	-260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3700-00-51 TLF 4000 Fahrzeuge						
	Kostenträger	1260-10 Sicherstellung des Brandschutzes						
1902	Lüben: Fahrzeugbeschaffung TSF	0,00	0,00	-60.000,00	-96.000,00	-96.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3700-00-12 TSF, TSF-W Fahrzeuge						
	Kostenträger	1260-10 Sicherstellung des Brandschutzes						
1904	Boitzenhagen:Notzuwegung Waldsiedlung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6601-00-21 Wirtschaftswege						
	Kostenträger	5550-11 Bewirtschaftung der städteigenen Wald- u. Wirtschaftsflächen						
1905	Wittingen: Errichtung Bikerpark	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	5104-24-11 Jugendförderung						
	Kostenträger	3660-01 Jugendzentren						
1906	Wittingen: City-Bus für Jugendarbeit	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	5104-24-11 Jugendförderung						
	Kostenträger	3660-01 Jugendzentren						
1907	Wittingen: Brandschutz Sporthalle Spittastr.	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002-24-31 Oberschule Wittingen						
	Kostenträger	2160-10 Schulbetrieb Oberschulen						
1908	Knesebeck: Dach Sporthalle GS	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002-23-30 Grundschule Knesebeck						
	Kostenträger	2110-10 Schulbetrieb Grundschulen						
1909	Radenbeck: Sanierung Altbau GS	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	-273.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002-15-30 Grundschule Radenbeck						
	Kostenträger	2110-10 Schulbetrieb Grundschulen						

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1910	Hagen: Dachsanierung Schützenhaus	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4102-00-00 Heimat- und Kulturpflege						
	Kostenträger	2810-10 Kulturzuschüsse und -zuwendungen						
Erläuterungen		1910	Hagen: Dachsanierung Schützenhaus					
Sperrvermerk, Beratung Fachausschuss								
1911	Wittingen: E-Ladestation Innenstadt	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	8009-24-01 E-Ladestation Innenstadt Wittingen						
	Kostenträger	5470-10 Förderung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs						
1912	Wittingen: Investitionen BGA Hafen	0,00	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	8102-06-00 Hafen; Allgemeine Kostenstelle						
	Kostenträger	5520-20 Hafenbetrieb						
1913	Wittingen: Infotafel/Schaukasten	0,00	0,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	8010-00-00 Tourismus						
	Kostenträger	5750-10 Förderung und Erweiterung der Tourismusangebote						
1914	Boitzenhagen: Schautafel/Infotafel	0,00	0,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	8010-00-00 Tourismus						
	Kostenträger	5750-10 Förderung und Erweiterung der Tourismusangebote						
1915	Wittingen: Marktanschluss Junkerstr.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	7201-00-01 sonstige Märkte						
	Kostenträger	5730-10 Veranstaltung von Märkten / Wochenmärkte						
1916	Wittingen: Stadthalle Carport Mieter	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	8104-24-11 Wohnung Stadthalle						
	Kostenträger	5730-30 Unterhaltung und Verpachtung der Stadthalle						
1917	Wittingen: Stadthalle Außenanlagen Ostseite	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	8104-24-10 Stadthalle						
	Kostenträger	5730-30 Unterhaltung und Verpachtung der Stadthalle						
1918	Wittingen: Flächenankauf Bahnhof	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	2300-00-00 Allgemeine Liegenschafts- u. Gebäudeverwaltung						
	Kostenträger	1110-70 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung						
1919	Knesebeck: Flächenankauf Bahnhof	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	2300-00-00 Allgemeine Liegenschafts- u. Gebäudeverwaltung						
	Kostenträger	1110-70 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung						
1920	Bauhof: Anbaugeräte	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	8105-00-62 Anbaugeräte						
	Kostenträger	5730-50 Bauhofdienstleistungen						

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1921	Wittingen: Planung Freibad Schwimmerbecken	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	5208-24-10 Freibad Wittingen						
	Kostenträger	4241-10 Verwaltung und Betrieb Freibad						
1922	Wittingen: Grunderwerb Spittastr./Carl-Peters-Str.	0,00	0,00	-193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	2305-00-10 unbebaute Grundstücke						
	Kostenträger	1110-70 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung						
1923	Wittingen: Digitalisierung Zeitungsarchiv des IK	0,00	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4116-00-00 Museen und Sammlungen						
	Kostenträger	2810-10 Kulturzuschüsse und -zuwendungen						
1924	Knesebeck: Zuschuss Schützenhaus	0,00	0,00	-25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4102-00-00 Heimat- und Kulturpflege						
	Kostenträger	2810-10 Kulturzuschüsse und -zuwendungen						
1925	Bauhof: Absauganlage Holzverarbeitung	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	8105-00-00 Bauhof; Allgemeine Kostenstelle						
	Kostenträger	5730-50 Bauhofdienstleistungen						
1926	Bauhof: Mobile Hoftankstelle	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	8105-00-00 Bauhof; Allgemeine Kostenstelle						
	Kostenträger	5730-50 Bauhofdienstleistungen						
1927	Vorhop: Planungskö. Erschließung Springgarren II	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6601-00-20 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	5410-10 Ausbau und Unterhaltung des örtlichen Straßenverkehrsnetzes						
Erläuterungen		1927	Vorhop: Planungskö. Erschließung Springgarren II					
Sperrvermerk, Beratung Fachausschuss								
21101	Knesebeck: Altmierungsanlage GS	0,00	-6.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002-23-30 Grundschule Knesebeck						
	Kostenträger	2110-10 Schulbetrieb Grundschulen						
21101007	Knesebeck: Brandschutzmaßnahmen GS	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002-23-30 Grundschule Knesebeck						
	Kostenträger	2110-10 Schulbetrieb Grundschulen						
21102	Radenbeck: Pauschale Sachanlagen GS	0,00	-3.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002-15-30 Grundschule Radenbeck						
	Kostenträger	2110-10 Schulbetrieb Grundschulen						
21103	Wittingen: Pauschale Sachanlagen GS	0,00	-9.000,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002-24-30 Grundschule Wittingen						
	Kostenträger	2110-10 Schulbetrieb Grundschulen						

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
21103006	Wittingen: Brandschutzmaßnahmen GS	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-335.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002-24-30	Grundschule Wittingen					
	Kostenträger	2110-10	Schulbetrieb Grundschulen					
21601008	Wittingen: Fahrstuhl IGS	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002-24-31	Oberschule Wittingen					
	Kostenträger	2160-10	Schulbetrieb Oberschulen					
24401	Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	-45.750,00	-98.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Kostenstelle	4026-00-00	Kreisschulbaukasse					
	Kostenträger	2440-10	Antragstellung/Abrechnung Kreisschulbaukasse					
28101	Verschiedene Zuschüsse lt. Anträge	0,00	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4102-00-00	Heimat- und Kulturpflege					
	Kostenträger	2810-10	Kulturzuschüsse und -zuwendungen					
3650	Betriebs- u. Geschäftsausst. Kita` s Pauschal	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	Kostenstelle	5105-00-00	Kindertagesstätten; Allgemeine Kostenstelle					
	Kostenträger	3650-00	Betrieb von Kindertagesstätten					
36500	Zuschuss für Anschaffungen lt. Kirche	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	5105-00-00	Kindertagesstätten; Allgemeine Kostenstelle					
	Kostenträger	3650-00	Betrieb von Kindertagesstätten					
36600	Pauschale Spielgeräte Kinderspielplätze	0,00	-19.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
	Kostenstelle	5209-00-00	Kinderspielplätze; Allgemeine Kostenstelle					
	Kostenträger	3660-00	Verwaltung und Betrieb Kinderspielplätze					
366011	Pauschale Inventar Jugendzentrum Wittingen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	5104-24-10	Jugendzentrum Wittingen					
	Kostenträger	3660-01	Jugendzentren					
42101	Pauschale Sportförderung	0,00	-1.600,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	5201-00-00	Allgemeine Sportförderung					
	Kostenträger	4210-10	Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen					
Erläuterungen	42101	Pauschale Sportförderung						
Sperrvermerk, Beratung Fachausschuss								
42411	Pauschale Sachanlagen Freibad Wittingen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	5208-24-10	Freibad Wittingen					
	Kostenträger	4241-10	Verwaltung und Betrieb Freibad					
42412	Knesebeck: Strandbad Wasserrutsche	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	5208-23-10	Freizeitanlage Strandbad Knesebeck					
	Kostenträger	4241-20	Verwaltung und Betrieb Strandbad					

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Investitionnr.	Name	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
42412005	Knesebeck: Warmwasseraufbereitung Trinkwasserver.	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42413001	Kostenstelle	5208-23-10 Freizeitanlage Strandbad Knesebeck						
	Kostenträger	4241-20 Verwaltung und Betrieb Strandbad						
	Schwimmhalle Knesebeck	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	5208-23-20 Schwimmhalle Knesebeck						
54501001	Kostenträger	4241-30 Verwaltung und Betrieb Hallenbad						
	Ausbau/Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6601-00-13 Straßenbeleuchtung						
	Kostenträger	5450-11 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung						
54701002	Gestaltung Bahnhof Wittingen	0,00	-25.000,00	-1.058.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	8004-24-10 Bahnhofsumfeld Wittingen						
	Kostenträger	5470-10 Förderung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs						
	Erläuterungen	54701002	Gestaltung Bahnhof Wittingen					
Sperrvermerk, Beratung Fachausschuss								
54701004	Gestaltung Bahnhof Knesebeck	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	8004-23-10 Bahnhofsumfeld Knesebeck						
	Kostenträger	5470-10 Förderung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs						
	54701005	Konzept Barrierefreiheit Bushaltsstellen	0,00	-240.000,00	-395.000,00	0,00	0,00	0,00
55301015	Kostenstelle	8005-00-10 Bushaltestellen						
	Kostenträger	5470-10 Förderung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs						
	Friedhof Vorhop	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6707-19-10 Friedhof Vorhop / Transvaal						
57101004	Kostenträger	5530-10 Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung der gemeindlichen Friedhöfe						
	KMU-Förderung	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	Kostenstelle	8001-00-00 Wirtschaftsförderung						
	Kostenträger	5710-10 Allgemeine Aufgaben der Wirtschaftsförderung						
Erläuterungen	57101004	KMU-Förderung						
Sperrvermerk, Beratung Fachausschuss								
57101005	Kofinanzierung LEADER	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Kostenstelle	8001-00-00 Wirtschaftsförderung						
	Kostenträger	5710-10 Allgemeine Aufgaben der Wirtschaftsförderung						
	57302	Dorfgemeinschaftseinrichtungen	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	7301-00-10 Dorfgemeinschaftshäuser / Allgem. Kostenstelle (ab 2019 nicht mehr bebuchen)						
	Kostenträger	5730-20 Zuschüsse, Betrieb, Unterhaltung, Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftseinrichtungen						

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
57302002	Boitzenhagen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	7301-01-10 Dorfgemeinschaftshaus Boitzenhagen						
	Kostenträger	5730-20 Zuschüsse, Betrieb, Unterhaltung, Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftseinrichtungen						
57302007	Zasenbeck	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	7301-22-10 Dorfgemeinschaftshaus Zasenbeck						
	Kostenträger	5730-20 Zuschüsse, Betrieb, Unterhaltung, Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftseinrichtungen						
57303001	Wittingen: Sanierung Stadthalle	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	8104-24-10 Stadthalle						
	Kostenträger	5730-30 Unterhaltung und Verpachtung der Stadthalle						
57305	Pauschale Bauhof	0,00	0,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	8105-00-00 Bauhof; Allgemeine Kostenstelle						
	Kostenträger	5730-50 Bauhofdienstleistungen						
57501	Pauschale für Infotafeln	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	8010-00-00 Tourismus						
	Kostenträger	5750-10 Förderung und Erweiterung der Tourismusangebote						
Gesamtsumme Investitionen		0,00	-3.379.650,00	-10.182.900,00	-556.000,00	-9.603.200,00	-1.612.300,00	-1.106.800,00

4.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2019

Entsprechend der Empfehlung des Finanzausschusses vom 20.02.2019, Weiterempfehlung Verwaltungsausschuss am 28.02.2019, Stadtrat am 21.03.2019 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 2018 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. Die Gewerbesteuer wurde entsprechend der vorliegenden Vorauszahlungen nach unten korrigiert. Wegen der verringerten Steuerkraft wird die Stadt 2019 voraussichtlich Schlüsselzuweisungen erhalten. Im F-Plan sind diese entsprechend der O-Daten fortgeschrieben.
6	Privatrechtliche Entgelte	Es wird mit erhöhten Erträgen gerechnet.
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Es wird mit höheren Gewinnausschüttungen und mit Mehreinzahlungen bei der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen gerechnet.
11	Sonstige ordentliche Erträge	Es wird mit höheren Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen 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. 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. Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege wurden keine Mittel angesetzt, hier sollen erst die gebildeten Rückstellungen abgearbeitet 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..
18	Zuweisungen an übrige Bereiche	Der Zuschuss an die Kirche für Kindergarten-/Krippe wurde etwas verringert.
18	Allgemeine Umlage an Land	Gewerbesteuerumlage wurde wegen niedriger geplanter Erträge gesenkt. Entsprechend der vorliegenden statischen Unterlagen wurde keine Finanzausgleichsumlage eingeplant.
18	Allgemeine Umlage an Gemeinden	Wegen der Mehrausgaben beim Landkreis, wurde trotz der gesenkten Hebesätze 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.

Produktplan 2019

Übersicht Ergebnishaushalt							
Stadt Wittingen							
Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
TH 1	FB Organisation und Ordnung	-220.195,00	2.207.519,00	1.987.324,00	0,00	0,00	0,00
TH 2	FB Finanzen	-15.706.189,00	7.302.554,00	-8.403.635,00	0,00	0,00	0,00
TH 3	FB Kinder, Jugend, Schulen und Soziales	-558.513,00	4.183.785,00	3.625.272,00	0,00	0,00	0,00
TH 4	FB Kultur und Sport	-27.900,00	246.739,00	218.839,00	0,00	0,00	0,00
TH 5	FB Wirtschaftsförderung	-200.048,00	725.086,00	525.038,00	0,00	0,00	0,00
TH 6	FB Tiefbau und Planung	-308.710,00	2.200.166,00	1.891.456,00	0,00	0,00	0,00
TH 7	FB Hochbau	-319.893,00	1.491.320,00	1.171.427,00	-500,00	0,00	-500,00
Gesamtsumme		-17.341.448,00	18.357.169,00	1.015.721,00	-500,00	0,00	-500,00

Produktplan 2019

Ergebnishaushalt							
Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.270.097,04	14.585.500,00	13.469.000,00	14.004.000,00	14.649.000,00	15.181.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712.968,60	728.300,00	849.700,00	2.149.300,00	1.663.200,00	1.137.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.003.265,03	964.615,00	932.948,00	896.727,00	815.398,00	815.398,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	277.408,37	292.000,00	295.700,00	300.700,00	292.200,00	292.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	373.331,55	368.800,00	440.700,00	378.700,00	397.700,00	397.700,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.366,58	38.900,00	32.600,00	29.600,00	29.600,00	21.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	900.321,23	725.100,00	762.700,00	762.700,00	762.700,00	762.700,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.204.073,14	498.900,00	558.100,00	542.900,00	544.200,00	544.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.886.831,5	18.202.115,00	17.341.448,00	19.064.627,00	19.153.998,00	19.151.898,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.547.817,89	3.770.400,00	3.885.900,00	3.945.000,00	4.021.600,00	4.190.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	34.992,86	32.200,00	36.000,00	36.700,00	37.400,00	38.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.436.228,57	3.345.550,00	2.950.300,00	3.251.000,00	3.226.600,00	3.056.000,00
16.	Abschreibungen	1.522.928,98	1.384.013,00	1.344.619,00	1.281.509,00	1.145.539,00	1.145.539,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.892,55	92.000,00	170.200,00	236.000,00	283.000,00	300.400,00
18.	Transferaufwendungen	8.891.904,91	9.603.300,00	9.271.900,00	8.910.700,00	8.941.100,00	9.041.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	467.717,54	626.800,00	698.250,00	665.550,00	684.350,00	661.950,00
	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.986.483,3	18.854.263,00	18.357.169,00	18.326.459,00	18.339.589,00	18.433.689,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-99.651,76	-652.148,00	-1.015.721,00	738.168,00	814.409,00	718.209,00
	(Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)						
22.	Außerordentliche Erträge	342.046,28	50.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1.078,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	340.967,42	50.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	(außerordentl. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis	241.315,66	-601.648,00	-1.015.221,00	738.668,00	814.909,00	718.709,00
	(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)						
26.	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI KomHKVO	241.315,66	-601.648,00	-1.015.221,00	738.668,00	814.909,00	718.709,00

Finanzhaushalt Wittingen

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Wittingen

Teilhaushalt		Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Verwaltung- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-
TH 1	FB Organisation und Ordnung	177.900,00	-2.001.450,00	-1.823.550,00	50.000,00	-508.300,00	-458.300,00	0,00	0,00	0,00
TH 2	FB Finanzen	15.158.600,00	-7.312.600,00	7.846.000,00	0,00	-98.000,00	-98.000,00	8.997.300,00	-174.200,00	8.823.100,00
TH 3	FB Kinder, Jugend, Schulen und Soziales	522.300,00	-3.907.300,00	-3.385.000,00	37.500,00	-4.220.100,00	-4.182.600,00	0,00	0,00	0,00
TH 4	FB Kultur und Sport	27.900,00	-216.500,00	-188.600,00	0,00	-99.400,00	-99.400,00	0,00	0,00	0,00
TH 5	FB Wirtschaftsförderung	151.000,00	-524.100,00	-373.100,00	300.000,00	-1.868.100,00	-1.568.100,00	0,00	0,00	0,00
TH 6	FB Tiefbau und Planung	20.000,00	-1.718.400,00	-1.698.400,00	797.600,00	-2.241.000,00	-1.443.400,00	0,00	0,00	0,00
TH 7	FB Hochbau	332.000,00	-1.283.900,00	-951.900,00	500,00	-1.148.000,00	-1.147.500,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		16.389.700,00	-16.964.250,00	-574.550,00	1.185.600,00	-10.182.900,00	-8.997.300,00	8.997.300,00	-174.200,00	8.823.100,00

Finanzhaushalt Wittingen

Übersicht Finanzhaushalt B

Stadt Wittingen

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen								
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	16.389.700	-17.009.458								
2	Investitionstätigkeit	1.185.600	-14.743.060								
3	Finanzierungstätigkeit	10.677.646	-174.200								
	Summe	28.252.946	-31.926.717								

Produktplan 2019

Finanzhaushalt							
Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.502.769,95	14.585.500,00	13.469.000,00	14.004.000,00	14.649.000,00	15.181.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.572,52	728.300,00	849.700,00	2.149.300,00	1.663.200,00	1.137.200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	281.292,41	292.000,00	295.700,00	300.700,00	292.200,00	292.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	392.193,28	368.800,00	440.700,00	378.700,00	397.700,00	397.700,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.725,30	38.900,00	32.600,00	29.600,00	29.600,00	21.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	878.241,95	772.700,00	762.700,00	822.700,00	822.700,00	762.700,00
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	589.085,54	610.200,00	539.300,00	539.800,00	539.800,00	532.000,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	16.521.880,95	17.396.400,00	16.389.700,00	18.224.800,00	18.394.200,00	18.324.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-3.339.730,54	-3.595.600,00	-3.803.800,00	-3.866.400,00	-3.941.800,00	-4.108.800,00
12.	Versorgungsauszahlungen	-36.445,20	-32.200,00	-36.000,00	-36.700,00	-37.400,00	-38.200,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-2.432.072,19	-3.345.550,00	-2.950.300,00	-3.251.000,00	-3.226.600,00	-3.056.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-80.567,75	-92.000,00	-170.200,00	-236.000,00	-283.000,00	-300.400,00
15.	Transferauszahlungen	-9.021.586,91	-9.603.300,00	-9.271.900,00	-8.910.700,00	-8.941.100,00	-9.041.100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-625.772,82	-753.300,00	-732.050,00	-700.450,00	-719.150,00	-711.950,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-15.536.175,41	-17.421.950,00	-16.964.250,00	-17.001.250,00	-17.149.050,00	-17.256.450,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.705,54	-25.550,00	-574.550,00	1.223.550,00	1.245.150,00	1.067.850,00
	(Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	197.914,50	1.640.966,00	1.185.100,00	1.514.200,00	624.000,00	650.000,00
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	41.047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	408.676,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,09	57.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	647.638,49	1.699.304,00	1.185.600,00	1.514.700,00	624.500,00	650.500,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.114,79	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-1.720.429,40	-2.296.900,00	-7.181.700,00	-8.109.900,00	-500.000,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-875.029,95	-755.600,00	-1.548.000,00	-393.500,00	-37.500,00	-32.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-65.795,42	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-81.994,90	-312.350,00	-1.348.400,00	-1.085.000,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.775.364,46	-3.379.650,00	-10.182.900,00	-9.603.200,00	-1.612.300,00	-1.106.800,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.127.725,97	-1.680.346,00	-8.997.300,00	-8.088.500,00	-987.800,00	-456.300,00

Produktplan 2019

Finanzhaushalt							
Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	(Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.142.020,43	-1.705.896,00	-9.571.850,00	-6.864.950,00	257.350,00	611.550,00
	(Summen Zeile 18 und 32)						
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; ,Aufnahme v.Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.680.346,00	8.997.300,00	8.073.500,00	972.800,00	456.300,00
35.	Auszahlungen; Rückzahlun v.Krediten u.inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-163.161,92	-128.900,00	-174.200,00	-231.700,00	-312.300,00	-322.300,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-163.161,92	1.551.446,00	8.823.100,00	7.841.800,00	660.500,00	134.000,00
	(Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37.	Finanzmittelveränderung	-1.305.182,35	-154.450,00	-748.750,00	976.850,00	917.850,00	745.550,00
	(Summe Zeile 33 und 36)						
	+/- Anf.best. an Zahlungsm. zu Beginn des J.	0,00	6.559.102,47	6.404.652,47	5.655.902,47	6.632.752,47	7.550.602,47
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.305.182,35	6.404.652,47	5.655.902,47	6.632.752,47	7.550.602,47	8.296.152,47
	(Liquide Mittel am Ende des J., Summe Z 37,40,41)						

Produktplan 2019

Teilhaushalt 1100 Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Organisation und Ordnung	Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung	Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <u>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) :</u> 11,12, <u>Produkte:</u> 11101,11102,11103,11104,12101,12201,12202,12601,12801
Budgetregeln	Die oben aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 KomHKVO 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 KomHKVO und die Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO für die Ansätze des Budgets werden erklärt, mit der Ausnahme, dass als unerhebliche Auszahlung ein Betrag bis zu 5.000 € im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO festgesetzt wird und nicht gesonderte Budgetrichtlinien des Rates gelten.
Erläuterungen	keine

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 1 FB Organisation und Ordnung							
Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	921,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.997,52	17.895,00	17.895,00	17.895,00	17.895,00	17.895,00
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	16.997,52	17.895,00	17.895,00	17.895,00	17.895,00	17.895,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	91.469,79	93.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
33110001	Verwaltungsgebühren	88.041,23	77.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.428,56	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	32.886,39	25.500,00	55.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
34110001	Mieten und Pachten	20.406,98	20.400,00	50.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
34210001	Erträge aus Verkauf	560,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.919,41	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.770,44	5.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
34800001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Bund)	7.200,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem. (GV))	531,52	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
34830001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(ZV u.dgl.)	4.046,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (priv.Unt.)	2.746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Übr.Ber.)	546,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.706,80	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36990011	Zinserträge Versorgungsrücklage Beamte	1.706,80	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	24.394,55	21.600,00	25.900,00	32.000,00	33.300,00	33.300,00
35610001	Bußgelder	6.400,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	17.793,00	19.600,00	24.400,00	30.000,00	31.300,00	31.300,00
35831001	Ertr.a.d.Aufl.oder Herabsetzung v.Wertber.a.Ford. (Einzelwertber.,	201,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	194.146,49	176.295,00	220.195,00	193.295,00	194.595,00	194.595,00
13.	Personalaufwendungen	1.050.735,44	1.073.400,00	1.069.500,00	1.090.700,00	1.111.800,00	1.133.700,00
40110001	Beamte	131.026,41	125.400,00	111.400,00	113.600,00	115.800,00	118.100,00
40120001	Arbeitnehmer	500.143,07	553.500,00	600.600,00	612.600,00	624.600,00	636.700,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	6.133,22	6.200,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00
40210001	Beamte	168.838,90	147.400,00	151.500,00	154.400,00	157.500,00	160.600,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 1 FB Organisation und Ordnung Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
40220001	Arbeitnehmer	33.764,15	44.600,00	48.500,00	49.500,00	50.500,00	51.500,00
40320001	Arbeitnehmer	101.878,11	108.700,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	127.300,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitr.	3.306,29	8.800,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	67.797,87	68.300,00	23.300,00	23.700,00	24.100,00	24.500,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitr.	10.399,75	10.500,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
40700001	Zuf. zu Rückst.f.Altersteilz.u.andere Maßn.	27.447,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	34.992,86	32.200,00	36.000,00	36.700,00	37.400,00	38.200,00
41410001	Beihilfen, Unterstützungs- l. für Versorgungsempf.	34.940,86	32.200,00	36.000,00	36.700,00	37.400,00	38.200,00
41610001	Zuf. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.968,83	547.600,00	540.450,00	516.500,00	479.300,00	479.300,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.085,71	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.959,20	15.600,00	21.250,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.270,19	25.400,00	27.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
42310001	Mieten und Pachten	1.183,53	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00
42320001	Leasing	1.842,12	2.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	37.447,24	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	71.047,37	68.500,00	68.500,00	68.500,00	58.500,00	58.500,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66.166,75	53.600,00	55.600,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.390,16	52.300,00	52.800,00	52.300,00	39.300,00	39.300,00
42814001	Waren	420,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	259.156,42	258.500,00	265.000,00	260.000,00	245.800,00	245.800,00
16.	Abschreibungen	263.532,52	183.559,00	178.869,00	185.115,00	170.757,00	170.757,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investition szuw.	0,00	1.807,00	890,00	877,00	877,00	877,00
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	4.599,66	2.499,00	811,00	646,00	646,00	646,00
47112001	Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte	296,19	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	33.581,79	31.707,00	31.707,00	31.707,00	26.171,00	26.171,00
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	576,55	577,00	577,00	577,00	577,00	577,00
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	81.197,61	91.070,00	108.821,00	122.886,00	126.319,00	126.319,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	105.748,54	30.076,00	27.220,00	21.300,00	12.982,00	12.982,00
47118001	Auflösung Sammelposten	33.563,32	22.595,00	5.658,00	3.937,00	0,00	0,00
47119001	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	2.932,00	2.889,00	2.889,00	2.889,00	2.889,00
47211111	Einzelwertberichtigung	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47212001	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3.763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 1 FB Organisation und Ordnung Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
18.	Transferaufwendungen	31.110,35	32.300,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
43130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	6.340,95	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
43140001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Ges.Soz.vers.)	3.520,00	3.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	21.249,40	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	330.801,17	307.300,00	351.000,00	322.200,00	341.000,00	322.200,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.160,00	4.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	152.566,76	133.100,00	148.200,00	133.300,00	138.200,00	133.300,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	13.806,08	13.700,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	105.926,03	96.100,00	119.000,00	105.100,00	119.000,00	105.100,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.396,99	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
44500001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Bund)	3.426,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	13.500,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
44580001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Übr.Ber.)	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.272.141,17	2.176.359,00	2.207.519,00	2.182.915,00	2.171.957,00	2.175.857,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.077.994,68	-2.000.064,00	-1.987.324,00	-1.989.620,00	-1.977.362,00	-1.981.262,00
22.	Außerordentliche Erträge	23.122,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50290001	Sonstige periodenfremde Erträge	7.122,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53120001	Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.>1.000 € bei Anschaffung oder Herstellung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-23.122,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	2.054.871,79	2.000.064,00	1.987.324,00	1.989.620,00	1.977.362,00	1.981.262,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.485,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.485,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.054.871,79	-2.000.064,00	-1.987.324,00	-1.989.620,00	-1.977.362,00	-1.981.262,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 1 FB Organisation und Ordnung Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	921,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	90.297,82	93.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	88.147,26	77.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.150,56	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	34.570,77	25.500,00	55.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
64110001	Mieten und Pachten	20.406,98	20.400,00	50.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	560,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.603,79	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.328,97	5.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
64800001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Bund)	7.200,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00
64810001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	531,52	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
64830001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(ZV u.dgl.)	8.092,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	2.746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	1.058,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.237,89	4.400,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65610001	Bußgelder	2.237,89	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	158.356,45	138.800,00	177.900,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00
11.	Personalauszahlungen	-941.670,47	-994.600,00	-1.042.300,00	-1.063.000,00	-1.083.700,00	-1.105.100,00
70110001	Beamte	-120.264,36	-125.400,00	-111.400,00	-113.600,00	-115.800,00	-118.100,00
70120001	Arbeitnehmer	-500.143,07	-553.500,00	-600.600,00	-612.600,00	-624.600,00	-636.700,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	-6.133,22	-6.200,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.700,00
70210001	Beamte	-176.419,63	-147.400,00	-151.500,00	-154.400,00	-157.500,00	-160.600,00
70220001	Arbeitnehmer	-33.764,15	-44.600,00	-48.500,00	-49.500,00	-50.500,00	-51.500,00
70320001	Arbeitnehmer	-101.878,11	-108.700,00	-120.000,00	-122.400,00	-124.800,00	-127.300,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-3.067,93	-8.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.200,00
12.	Versorgungsauszahlungen	-36.445,20	-32.200,00	-36.000,00	-36.700,00	-37.400,00	-38.200,00
71410001	Beihilfen, Unterstützungsl. für Versorgungsempf.	-36.445,20	-32.200,00	-36.000,00	-36.700,00	-37.400,00	-38.200,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 1 FB Organisation und Ordnung Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-430.979,68	-547.600,00	-540.450,00	-516.500,00	-479.300,00	-479.300,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.204,97	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18.035,95	-15.600,00	-21.250,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-34.413,25	-25.400,00	-27.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
72310001	Mieten und Pachten	-1.183,53	-800,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
72320001	Leasing	-1.842,12	-2.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-38.394,35	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-76.293,32	-68.500,00	-68.500,00	-68.500,00	-58.500,00	-58.500,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-68.794,79	-53.600,00	-55.600,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-31.055,07	-52.300,00	-52.800,00	-52.300,00	-39.300,00	-39.300,00
72814001	Waren	-465,08	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-132.297,25	-258.500,00	-265.000,00	-260.000,00	-245.800,00	-245.800,00
15.	Transferauszahlungen	-31.110,35	-32.300,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
73130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	-6.340,95	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
73140001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Ges.Soz.vers.)	-3.520,00	-3.800,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	-21.249,40	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-337.871,41	-307.300,00	-351.000,00	-322.200,00	-341.000,00	-322.200,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.160,00	-4.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-157.230,76	-133.100,00	-148.200,00	-133.300,00	-138.200,00	-133.300,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-13.806,08	-13.700,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-107.826,67	-96.100,00	-119.000,00	-105.100,00	-119.000,00	-105.100,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-37.396,99	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
74500001	Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät. (Bund)	-3.426,32	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
74520001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem. (GV))	-14.005,60	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
74580001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Übr.Ber.)	-18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-1.778.077,11	-1.914.000,00	-2.001.450,00	-1.970.100,00	-1.973.100,00	-1.976.500,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.619.720,66	-1.775.200,00	-1.823.550,00	-1.824.700,00	-1.827.700,00	-1.831.100,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.400,23	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
68120001	Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	83.400,23	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 1 FB Organisation und Ordnung Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
68311001	Einz. a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.über 1.000,-€	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68651001	Entnahmen aus der Versorgungsrücklage	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	93.400,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
26.	Baumaßnahmen	-62.704,35	-80.000,00	-94.000,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-62.704,35	-80.000,00	-94.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-675.943,67	-235.500,00	-399.500,00	-376.500,00	-20.500,00	-20.000,00
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.> 1.000 € und Sachgesamtheiten	-675.943,67	-235.500,00	-399.500,00	-376.500,00	-20.500,00	-20.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-7.956,90	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
78651001	Zuf. a.d.Versorgungsrückl.f.Beamte (Akt.Bedienst.)	-1.290,56	-1.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
78652001	Zuf. a.d.Vers.rückl.f.Beamte (Versorgungsempf.)	-6.666,34	-13.600,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-746.604,92	-330.300,00	-508.300,00	-391.300,00	-35.300,00	-34.800,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-653.204,60	-280.300,00	-458.300,00	-341.300,00	14.700,00	15.200,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.272.925,26	-2.055.500,00	-2.281.850,00	-2.166.000,00	-1.813.000,00	-1.815.900,00
37.	Finanzmittelveränderung	-2.272.925,26	-2.055.500,00	-2.281.850,00	-2.166.000,00	-1.813.000,00	-1.815.900,00

Produktplan 2019

Investitionen Teilhaushalt TH 1 FB Organisation und Ordnung						
Stadt Wittingen						
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
0002 Fahrzeugbeschaffung Hhrest Vorjahre	-39.446,76	0,00	-39.446,76	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.446,76	0,00	-39.446,76			
111010 Versorgungsrücklage ab 2019	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
280 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00			
111011 Versorgungsrücklage passive Beamte (Anl 1008)	-49.200,00	-12.300,00	-12.300,00	0,00	0,00	0,00
280 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-49.200,00	-12.300,00	-12.300,00			
111021 Versorgungsrücklage aktive Beamte (Anl 1007) alt	-10.456,81	0,00	-10.456,81	0,00	0,00	0,00
220 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,09	0,00	0,09			
280 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-10.456,90	0,00	-10.456,90			
111022 Versorgungsrücklage passive Beamte (Anl 1008) alt	-12.300,00	0,00	-12.300,00	0,00	0,00	0,00
280 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-12.300,00	0,00	-12.300,00			
11104 Wittingen: Rathaus Pauschale Sachanlagen	-7.935,10	-500,00	-6.935,10	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.935,10	-500,00	-6.935,10			
12601 Pauschale Feuerwehr Budget	244.933,72	30.000,00	154.933,72	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	333.400,23	50.000,00	183.400,23			
210 Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	0,00	10.000,00			
260 Baumaßnahmen	-2.839,44	0,00	-2.839,44			
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.627,07	-20.000,00	-35.627,07			
12601003 Ohrdorf: Um-/Anbau Feuerwehrgerätehaus	-916,00	0,00	-916,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-916,00	0,00	-916,00			
12601005 Wittingen: Sanierung Feuerwehrgerätehaus	-2.741,28	0,00	-2.741,28	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-2.741,28	0,00	-2.741,28			
12601006 Erpensen: Neubau FGH	-231.413,92	-103.000,00	-231.413,92	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-222.413,92	-94.000,00	-222.413,92			
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00			
Erläuterungen:						
Sperrvermerk, Beratung Fachausschuss						
12601007 Fahrzeugbeschaff. außerhalb des Budgets (DL Witt.)	-614.934,74	0,00	-614.934,74	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-614.934,74	0,00	-614.934,74			
12601009 Zasenbeck: Neubau FGH	-7.793,71	0,00	-7.793,71	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-7.793,71	0,00	-7.793,71			
12601010 Knesebeck: Neubau FGH	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
1817 Gerätebeschaffung innerhalb Budget	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00	0,00	-20.000,00			
1818 Fahrzeugbeschaffung TSF DoKa Hagen-Mahnb.	-95.000,00	-40.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.000,00	-40.000,00	-95.000,00			
1819 Vorhop:Fahrzeuga. außerhalb Budget/TLF 2000	-310.000,00	-150.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-310.000,00	-150.000,00	-310.000,00			
1901 Wittingen:Fahrzeugbeschaffung TLF 4000 FFW	-380.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-260.000,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-380.000,00	-120.000,00	-120.000,00			
1902 Lüben: Fahrzeugbeschaffung TSF	-156.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-96.000,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-156.000,00	-60.000,00	-60.000,00			
Gesamtsumme	-1.703.204,60	-458.300,00	-1.391.804,60	-556.000,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindeorgane, politische Gremien Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Organisation und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Herr K. Ridder
Rechtsgrundlage	Grundgesetz, NKomVG, Hauptsatzung der Stadt Wittingen, Gleichstellungsgesetze Bund und Land
Kurzbeschreibung	Leitung der Stadtverwaltung i.R. der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze sowie der bereitgestellten Haushaltsmittel. Strategische Zielsetzung und Planung, Treffen von Grundsatzentscheidungen und Koordination der Verwaltungsgeschäfte. Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Rates und der Ausschüsse sowie regelmäßige Berichterstattung über die Beschlussausführung. Betreuung von Rat, VA und Fachausschüssen (Einladungen, Protokolle.) Repräsentation der Stadt Ehrungen Städtepartnerschaften Gleichstellung
Allgemeine Ziele	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.
Erläuterungen	Personalgestellung: 2,73 Kennzahl: Anzahl der Sitzungen

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane, politische Gremien Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.700,00	20.600,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	13.700,00	20.600,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	13.700,00	21.500,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
13.	Personalaufwendungen	264.651,51	257.300,00	510.900,00	521.200,00	531.000,00	541.500,00
40110001	Beamte	97.015,76	90.300,00	105.500,00	107.600,00	109.700,00	111.800,00
40120001	Arbeitnehmer	47.852,90	50.200,00	179.300,00	182.900,00	186.500,00	190.100,00
40210001	Beamte	47.861,90	42.700,00	145.600,00	148.500,00	151.400,00	154.300,00
40220001	Arbeitnehmer	3.245,25	4.100,00	15.500,00	15.900,00	16.100,00	16.500,00
40320001	Arbeitnehmer	9.605,16	9.900,00	35.800,00	36.500,00	37.200,00	38.000,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitrn.	699,19	3.900,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	50.199,49	48.900,00	22.000,00	22.400,00	22.700,00	23.100,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitrn.	8.171,86	7.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	36.000,00	36.700,00	37.400,00	38.200,00
41410001	Beihilfen, Unterstützungsl. für Versorgungsempf.	0,00	0,00	36.000,00	36.700,00	37.400,00	38.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.656,29	11.800,00	50.100,00	39.800,00	27.900,00	27.900,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	700,00	400,00	400,00	400,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	910,60	500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.559,28	10.500,00	11.000,00	10.500,00	7.500,00	7.500,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	84,11	500,00	22.200,00	12.700,00	3.800,00	3.800,00
16.	Abschreibungen	2.160,07	1.614,00	1.158,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	1.455,97	1.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	88,33	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
47118001	Auflösung Sammelposten	615,77	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
47119001	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
43130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane, politische Gremien Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
43140001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Ges.Soz.vers.)	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.861,58	125.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.960,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	106.709,39	111.000,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	1.810,00	1.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	6.382,19	9.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	399.329,45	396.214,00	793.358,00	793.988,00	792.588,00	803.888,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-399.329,45	-382.514,00	-771.858,00	-769.588,00	-768.188,00	-779.488,00
25.	Jahresergebnis	399.329,45	382.514,00	771.858,00	769.588,00	768.188,00	779.488,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-399.329,45	-382.514,00	-771.858,00	-769.588,00	-768.188,00	-779.488,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane, politische Gremien							
Erläuterung zu 42910001							
10T € pauschal für die Umsetzung der DSGVO durch einen externen Berater							
Erläuterung zu 42910001							
10.000 € für Externe Beurteilung Datenschutzgrundverordnung							
Erläuterung zu 44290001							
Verfügungsmittel Bürgermeister							

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane, politische Gremien Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
11.	Personalauszahlungen	-194.251,05	-201.100,00	-485.500,00	-495.300,00	-504.800,00	-514.800,00
70110001	Beamte	-89.047,22	-90.300,00	-105.500,00	-107.600,00	-109.700,00	-111.800,00
70120001	Arbeitnehmer	-47.852,90	-50.200,00	-179.300,00	-182.900,00	-186.500,00	-190.100,00
70210001	Beamte	-43.856,84	-42.700,00	-145.600,00	-148.500,00	-151.400,00	-154.300,00
70220001	Arbeitnehmer	-3.245,25	-4.100,00	-15.500,00	-15.900,00	-16.100,00	-16.500,00
70320001	Arbeitnehmer	-9.605,16	-9.900,00	-35.800,00	-36.500,00	-37.200,00	-38.000,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-643,68	-3.900,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-4.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-36.000,00	-36.700,00	-37.400,00	-38.200,00
71410001	Beihilfen, Unterstützungsl. für Versorgungsempf.	0,00	0,00	-36.000,00	-36.700,00	-37.400,00	-38.200,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-11.290,25	-11.800,00	-50.100,00	-39.800,00	-27.900,00	-27.900,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-200,00	-700,00	-400,00	-400,00	-400,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-910,60	-500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-10.193,24	-10.500,00	-11.000,00	-10.500,00	-7.500,00	-7.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-84,11	-500,00	-22.200,00	-12.700,00	-3.800,00	-3.800,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
73130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
73140001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Ges.Soz.vers.)	0,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-123.545,76	-125.500,00	-185.500,00	-185.500,00	-185.500,00	-185.500,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.960,00	-4.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-111.373,39	-111.000,00	-111.200,00	-111.200,00	-111.200,00	-111.200,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-1.810,00	-1.500,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-6.402,37	-9.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-329.087,06	-338.400,00	-766.800,00	-767.000,00	-765.300,00	-776.100,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane, politische Gremien Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.087,06	-338.400,00	-765.900,00	-766.100,00	-764.400,00	-775.200,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
78651001	Zuf. a.d.Versorgungsrückl.f.Beamte (Akt.Bedienst.)	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
78652001	Zuf. a.d.Vers.rückl.f.Beamte (Versorgungsempf.)	0,00	0,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-329.087,06	-338.400,00	-780.700,00	-780.900,00	-779.200,00	-790.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	-329.087,06	-338.400,00	-780.700,00	-780.900,00	-779.200,00	-790.000,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11102 Interne Verwaltung Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Organisation und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Herr A. Ritter
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	NKomVG, Politische Beschlüsse, TvöD, NBG Organisation der Verwaltung, Gewährleistung Datenschutz, Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten Gewährleistung eines reibungslosen Verwaltungsablaufes Personalgestaltung: 1,3

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Interne Verwaltung Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	921,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem. (GV))	531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.706,80	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36990011	Zinserträge Versorgungsrücklage Beamte	1.706,80	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	17.793,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	17.793,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.171,22	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	257.303,75	243.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40110001	Beamte	7.557,93	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Arbeitnehmer	86.351,10	108.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40210001	Beamte	107.926,78	91.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	5.499,11	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40320001	Arbeitnehmer	17.160,89	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	812,98	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	3.910,75	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	636,54	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40700001	Zuf. zu Rückst.f.Altersteilz.u.andere Maßn.	27.447,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	34.992,86	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Beihilfen, Unterstützungsl. für Versorgungsempf.	34.940,86	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Zuf. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.042,65	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	150,49	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.889,35	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.988,46	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Interne Verwaltung Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
16.	Abschreibungen	195,71	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47118001	Auflösung Sammelposten	195,71	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47119001	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	9.860,95	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	6.340,95	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43140001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Ges.Soz.vers.)	3.520,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.216,68	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	7.430,48	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	7.719,36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.066,84	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	369.612,60	361.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-348.441,38	-356.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	348.441,38	356.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.441,38	-356.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Interne Verwaltung Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	921,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.671,42	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalauszahlungen	-237.340,40	-238.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70110001	Beamte	-6.937,15	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Arbeitnehmer	-86.351,10	-108.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70210001	Beamte	-120.612,51	-91.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-5.499,11	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Arbeitnehmer	-17.160,89	-21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-779,64	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	-36.445,20	-32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71410001	Beihilfen, Unterstützungs- l. für Versorgungsempf.	-36.445,20	-32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-21.663,41	-29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-150,49	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-12.057,35	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-9.441,22	-16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-9.860,95	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	-6.340,95	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73140001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Ges.Soz.vers.)	-3.520,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.253,48	-45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-7.430,48	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Interne Verwaltung							
Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
74310001	Geschäftsauszahlungen	-7.756,16	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-29.066,84	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-349.563,44	-355.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.892,02	-352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68651001	Entnahmen aus der Versorgungsrücklage	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-7.956,90	-14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78651001	Zuf. a.d.Versorgungsrückl.f.Beamte (Akt.Bedienst.)	-1.290,56	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78652001	Zuf. a.d.Vers.rückl.f.Beamte (Versorgungsempf.)	-6.666,34	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.956,90	-14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.956,81	-14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-355.848,83	-366.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-355.848,83	-366.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11103 Personalrat Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Organisation und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Frau H. Rausch
Rechtsgrundlage	Nds. Personalvertretungsgesetz
Kurzbeschreibung	Vertretung der Beschäftigten der Stadt Wittingen
Erläuterungen	Personalgestellung: 5 Mitglieder

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Personalrat Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
13.	Personalaufwendungen	261,39	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40120001	Arbeitnehmer	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
40220001	Arbeitnehmer	63,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40320001	Arbeitnehmer	193,12	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	4,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	181,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279,30	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.079,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.722,65	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.722,65	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
25.	Jahresergebnis	1.722,65	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.722,65	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Personalrat Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
11.	Personalauszahlungen	-261,03	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
70120001	Arbeitnehmer	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
70220001	Arbeitnehmer	-63,95	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Arbeitnehmer	-193,12	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitm.	-3,96	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-181,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-181,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.314,94	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-1.114,94	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-1.757,93	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.757,93	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.757,93	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.757,93	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11104 Zentraler Service Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Organisation und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Herr A. Ritter
Rechtsgrundlage	VOL, Arbeitssicherheit- und Arbeitsschutzvorschriften, Datensicherheit und -schutzbestimmungen
Kurzbeschreibung	Beschaffung und Verwaltung von Büroausstattung und -material, Betreuung und Aktualisierung der technischen Infrastruktur, Anwenderbetreuung, Datensicherheit, Information der Mitarbeiter und Bürger, Versicherungen (außer Gebäudeversicherungen)
Allgemeine Ziele	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.
Erläuterungen	Personalgestellung: 4,2

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Zentraler Service							
Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	27.642,65	22.400,00	52.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
34110001	Mieten und Pachten	20.406,98	20.400,00	50.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
34210001	Erträge aus Verkauf	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.185,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Übr.Ber.)	546,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.189,10	23.700,00	54.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
13.	Personalaufwendungen	182.426,11	205.200,00	189.100,00	192.900,00	196.600,00	200.500,00
40110001	Beamte	7.557,93	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Arbeitnehmer	131.049,52	146.900,00	147.500,00	150.500,00	153.400,00	156.400,00
40210001	Beamte	3.728,64	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	8.782,20	11.800,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.800,00
40320001	Arbeitnehmer	26.611,91	28.800,00	29.500,00	30.100,00	30.700,00	31.300,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitr.	785,16	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	3.910,75	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitr.	0,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.080,93	259.300,00	266.250,00	252.100,00	252.100,00	252.100,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.069,01	2.000,00	7.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.342,12	10.600,00	10.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42310001	Mieten und Pachten	785,40	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42320001	Leasing	1.842,12	2.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	4.638,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	7.494,44	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	582,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	229.327,02	229.400,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00
16.	Abschreibungen	33.530,67	32.004,00	20.024,00	13.108,00	8.272,00	8.272,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investition szuw.	0,00	1.807,00	890,00	877,00	877,00	877,00
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	2.145,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	576,55	577,00	577,00	577,00	577,00	577,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Zentraler Service

Stadt Wittingen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.949,01	18.407,00	15.680,00	10.226,00	6.818,00	6.818,00
47118001	Auflösung Sammelposten	12.859,26	11.213,00	2.877,00	1.428,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.605,37	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	31.927,94	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.658,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44580001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Übr.Ber.)	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	509.643,08	538.504,00	517.374,00	500.108,00	498.972,00	502.872,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-481.453,98	-514.804,00	-462.974,00	-475.708,00	-474.572,00	-478.472,00
22.	Außerordentliche Erträge	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	475.453,98	514.804,00	462.974,00	475.708,00	474.572,00	478.472,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-475.453,98	-514.804,00	-462.974,00	-475.708,00	-474.572,00	-478.472,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Zentraler Service

Erläuterung zu 42210001

2.000 € pauschal, 5.000 € Erneuerung Schranktüren in den Büros

Erläuterung zu 42220001

3 Bürodrehstühle = 1.650 €, 5 Besucherstühle = 1.250 €

Erläuterung zu 42910001

EDV-Gebühren IT-Verbund Gifhorn

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Zentraler Service Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
5.	privatrechtliche Entgelte	27.642,65	22.400,00	52.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
64110001	Mieten und Pachten	20.406,98	20.400,00	50.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.185,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	546,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	28.189,10	22.400,00	52.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
11.	Personalauszahlungen	-177.514,88	-200.200,00	-188.800,00	-192.600,00	-196.300,00	-200.200,00
70110001	Beamte	-6.937,15	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Arbeitnehmer	-131.049,52	-146.900,00	-147.500,00	-150.500,00	-153.400,00	-156.400,00
70210001	Beamte	-3.414,37	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-8.782,20	-11.800,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.500,00	-11.800,00
70320001	Arbeitnehmer	-26.611,91	-28.800,00	-29.500,00	-30.100,00	-30.700,00	-31.300,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	-719,73	-1.200,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-127.486,69	-259.300,00	-266.250,00	-252.100,00	-252.100,00	-252.100,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.069,01	-2.000,00	-7.550,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.342,12	-10.600,00	-10.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
72310001	Mieten und Pachten	-785,40	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72320001	Leasing	-1.842,12	-2.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-4.862,28	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-7.732,95	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-582,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-109.270,81	-229.400,00	-230.500,00	-230.500,00	-230.500,00	-230.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.139,07	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-33.461,64	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.658,44	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
74580001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Übr.Ber.)	-18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-344.140,64	-501.500,00	-497.050,00	-486.700,00	-490.400,00	-494.300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.951,54	-479.100,00	-444.650,00	-464.300,00	-468.000,00	-471.900,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.935,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Zentraler Service Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.> 1.000 € und Sachgesamtheiten	-5.935,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.935,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.935,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-321.886,64	-479.600,00	-445.150,00	-464.800,00	-468.500,00	-471.900,00
37.	Finanzmittelveränderung	-321.886,64	-479.600,00	-445.150,00	-464.800,00	-468.500,00	-471.900,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Organisation und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Herr A. Ritter
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	Kommunalverfassungsrecht, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen Kommunalwahlen Landrats- und Bürgermeisterwahlen Bürger- / Volksbegehren Bürger- / Volksentscheide Statistiken (Viehzählungen, Bodenerhebungen) Sicherer Ablauf der Wahlen verschiedenster Ebenen sowie von Volksbegehren und -entscheidungen. Erhöhung der Wahlbeteiligung durch geeignete Maßnahmen. Personalgestellung: 0,7 Kennzahlen: Wahlbeteiligung

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen							
Stadt Wittlingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.900,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
34800001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Bund)	7.200,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem. (GV))	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	1.300,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.900,00	1.300,00	6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
13.	Personalaufwendungen	48.162,68	39.100,00	28.200,00	28.600,00	29.400,00	29.900,00
40110001	Beamte	7.557,93	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Arbeitnehmer	25.278,05	17.300,00	22.000,00	22.400,00	22.900,00	23.300,00
40210001	Beamte	3.728,64	3.700,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	1.745,61	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
40320001	Arbeitnehmer	5.173,76	3.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	131,40	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	3.910,75	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	636,54	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,00	400,00	1.600,00	5.700,00	1.200,00	1.200,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21,00	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	500,00	5.000,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	396,83	397,00	165,00	0,00	0,00	0,00
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	396,83	397,00	165,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.121,80	200,00	28.000,00	200,00	19.000,00	200,00
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	3.960,00	100,00	14.000,00	100,00	5.000,00	100,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	14.161,80	100,00	14.000,00	100,00	14.000,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.702,31	40.097,00	57.965,00	34.500,00	49.600,00	31.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-48.802,31	-38.797,00	-51.965,00	-29.700,00	-44.800,00	-26.500,00
25.	Jahresergebnis	48.802,31	38.797,00	51.965,00	29.700,00	44.800,00	26.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.802,31	-38.797,00	-51.965,00	-29.700,00	-44.800,00	-26.500,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.900,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64800001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Bund)	7.200,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00
64810001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	17.900,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11.	Personalauszahlungen	-42.669,39	-34.100,00	-28.200,00	-28.600,00	-29.400,00	-29.900,00
70110001	Beamte	-6.937,15	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Arbeitnehmer	-25.278,05	-17.300,00	-22.000,00	-22.400,00	-22.900,00	-23.300,00
70210001	Beamte	-3.414,37	-3.700,00	0,00	100,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-1.745,61	-1.400,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00
70320001	Arbeitnehmer	-5.173,76	-3.400,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitr.	-120,45	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-21,00	-400,00	-1.600,00	-5.700,00	-1.200,00	-1.200,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-21,00	-100,00	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-100,00	-500,00	-5.000,00	-500,00	-500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.121,80	-200,00	-28.000,00	-200,00	-19.000,00	-200,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-3.960,00	-100,00	-14.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-14.161,80	-100,00	-14.000,00	-100,00	-14.000,00	-100,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-60.812,19	-34.700,00	-57.800,00	-34.500,00	-49.600,00	-31.300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.912,19	-34.700,00	-51.800,00	-31.500,00	-46.600,00	-28.300,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-42.912,19	-34.700,00	-51.800,00	-31.500,00	-46.600,00	-28.300,00
37.	Finanzmittelveränderung	-42.912,19	-34.700,00	-51.800,00	-31.500,00	-46.600,00	-28.300,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsaufgaben Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Organisation und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Herr A. Ritter
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	OWiG, BImSchG, BSeuchG, BGB, sonstige Verordnungen und Satzungen Obdachlosenunterbringung Schädlingsbekämpfung und gesundheitliche Untersuchungen Anordnung von Verkehrszeichen Ausnahmegenehmigungen Sondernutzungserlaubnisse Überwachung ruhender Verkehr Gewerbeüberwachung Allg. Verwaltung Gewerbebetriebe Schiedsmann 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. Personalgestellung: 3,05 Kennzahlen: Anzahl Gewerbetreibende Gewerbean- und abmeldungen Anzahl Obdachlose

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben							
Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	76.478,29	66.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
33110001	Verwaltungsgebühren	74.605,73	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.872,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.792,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
34830001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(ZV u.dgl.)	4.046,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (priv.Unt.)	2.746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.601,55	2.700,00	1.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
35610001	Bußgelder	6.400,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	700,00	0,00	900,00	900,00	900,00
35831001	Ertr.a.d.Aufl.oder Herabsetzung v.Wertber.a.Ford. (Einzelwertber.,	201,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	89.872,31	73.700,00	77.500,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
13.	Personalaufwendungen	175.070,29	167.300,00	154.500,00	157.700,00	160.600,00	163.800,00
40110001	Beamte	3.778,93	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Arbeitnehmer	128.102,51	120.900,00	117.500,00	119.900,00	122.200,00	124.600,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	3.484,00	3.700,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
40210001	Beamte	1.864,30	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	8.770,97	9.700,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
40320001	Arbeitnehmer	26.308,85	23.700,00	23.500,00	24.000,00	24.400,00	24.900,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	487,08	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	1.955,38	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610001	Zuf.z.Beihihrückst. f.Beamte u.Arbeitn.	318,27	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.794,53	18.500,00	18.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	195,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.549,96	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.282,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.767,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	Abschreibungen	3.136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47118001	Auflösung Sammelposten	772,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211111	Einzelwertberichtigung	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47212001	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
18.	Transferaufwendungen	11.528,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	11.528,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.028,30	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	354,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	39.847,98	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
44500001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Bund)	3.426,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	253.557,74	242.300,00	229.500,00	232.200,00	235.100,00	238.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-163.685,43	-168.600,00	-152.000,00	-153.300,00	-156.200,00	-159.400,00
25.	Jahresergebnis	163.685,43	168.600,00	152.000,00	153.300,00	156.200,00	159.400,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-460,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.685,43	-168.600,00	-152.000,00	-153.300,00	-156.200,00	-159.400,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	76.324,32	66.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	74.711,76	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.612,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.838,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64830001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(ZV u.dgl.)	8.092,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	2.746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.237,89	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65610001	Bußgelder	2.237,89	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	89.450,68	73.000,00	77.500,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
11.	Personalauszahlungen	-172.288,53	-164.700,00	-154.500,00	-157.700,00	-160.600,00	-163.800,00
70110001	Beamte	-3.468,54	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Arbeitnehmer	-128.102,51	-120.900,00	-117.500,00	-119.900,00	-122.200,00	-124.600,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	-3.484,00	-3.700,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00
70210001	Beamte	-1.707,17	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-8.770,97	-9.700,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.100,00
70320001	Arbeitnehmer	-26.308,85	-23.700,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.400,00	-24.900,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-446,49	-900,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-23.743,53	-18.500,00	-18.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-195,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-3.549,96	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-12.328,40	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.670,17	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15.	Transferauszahlungen	-11.528,40	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	-11.528,40	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.118,29	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-354,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- tabelle	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- tabelle	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- tabelle
74310001	Geschäftsauszahlungen	-39.937,97	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
74500001	Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät. (Bund)	-3.426,32	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
74520001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem. (GV))	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-251.678,75	-239.700,00	-229.500,00	-232.200,00	-235.100,00	-238.300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.228,07	-166.700,00	-152.000,00	-154.200,00	-157.100,00	-160.300,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-162.228,07	-166.700,00	-152.000,00	-154.200,00	-157.100,00	-160.300,00
37.	Finanzmittelveränderung	-162.228,07	-166.700,00	-152.000,00	-154.200,00	-157.100,00	-160.300,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 12202 Standesamt Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Organisation und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Frau A. Behne
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	PStG, BGB, EGBGB, PStv Beurkundungen von Geburten, Todesfällen, Eheschließungen, Namensänderungen, Vaterschaftsanerkenntnisse, Leichenpässe, Kirchenaustritte Die Stadt ist bemüht den Bürgern die Möglichkeit zu geben, eine Eheschließung in angemessener, stilvoller Umgebung durchzuführen. Personalgestellung: 1,16 Kennzahlen: Anzahl der Eheschließungen

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Standesamt							
Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.435,50	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
33110001	Verwaltungsgebühren	13.435,50	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	510,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
34210001	Erträge aus Verkauf	510,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.945,50	12.600,00	13.600,00	13.600,00	14.900,00	14.900,00
13.	Personalaufwendungen	62.512,97	60.000,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00	68.800,00
40120001	Arbeitnehmer	48.800,36	46.700,00	50.700,00	51.700,00	52.700,00	53.700,00
40220001	Arbeitnehmer	3.397,96	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
40320001	Arbeitnehmer	10.099,49	9.200,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	215,16	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851,70	4.900,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	689,40	3.500,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42814001	Waren	420,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	703,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016,04	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	125,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	891,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.380,71	66.700,00	69.800,00	70.500,00	71.800,00	73.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-51.435,21	-54.100,00	-56.200,00	-56.900,00	-56.900,00	-58.100,00
25.	Jahresergebnis	51.435,21	54.100,00	56.200,00	56.900,00	56.900,00	58.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.435,21	-54.100,00	-56.200,00	-56.900,00	-56.900,00	-58.100,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Standesamt Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.435,50	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	13.435,50	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	510,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	510,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	13.945,50	12.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
11.	Personalauszahlungen	-62.495,04	-60.000,00	-65.000,00	-66.300,00	-67.600,00	-68.800,00
70120001	Arbeitnehmer	-48.800,36	-46.700,00	-50.700,00	-51.700,00	-52.700,00	-53.700,00
70220001	Arbeitnehmer	-3.397,96	-3.800,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
70320001	Arbeitnehmer	-10.099,49	-9.200,00	-10.100,00	-10.300,00	-10.500,00	-10.700,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitr.	-197,23	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-1.737,92	-4.900,00	-3.000,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-689,40	-3.500,00	-1.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-17,22	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
72814001	Waren	-465,08	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-545,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.016,04	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-125,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-891,04	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-65.249,00	-66.700,00	-69.800,00	-70.500,00	-71.800,00	-73.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.303,50	-54.100,00	-56.200,00	-56.900,00	-58.200,00	-59.400,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-51.303,50	-54.100,00	-56.200,00	-56.900,00	-58.200,00	-59.400,00
37.	Finanzmittelveränderung	-51.303,50	-54.100,00	-56.200,00	-56.900,00	-58.200,00	-59.400,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz/technische Hilfeleistung Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Organisation und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Herr A. Ritter
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	Brandschutzgesetz, Entscheidungen der örtlichen Ordnungsbehörde, Unfallverhütungsvorschriften, Feuerwehrgesetz, Feuerwehrgesetz, Feuerwehrgesetz 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 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. Personalgestellung: 0,85 Kennzahlen: Einsätze

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz/technische Hilfeleistung							
Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.997,52	17.895,00	17.895,00	17.895,00	17.895,00	17.895,00
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	16.997,52	17.895,00	17.895,00	17.895,00	17.895,00	17.895,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.556,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.556,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.514,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.514,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.068,36	46.695,00	47.195,00	47.195,00	47.195,00	47.195,00
13.	Personalaufwendungen	57.790,04	99.100,00	119.800,00	122.000,00	124.600,00	127.100,00
40110001	Beamte	7.557,93	7.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00
40120001	Arbeitnehmer	30.710,57	62.100,00	82.000,00	83.600,00	85.300,00	86.900,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	2.649,22	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
40210001	Beamte	3.728,64	3.700,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00
40220001	Arbeitnehmer	2.120,67	5.000,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00
40320001	Arbeitnehmer	6.313,24	12.200,00	16.400,00	16.700,00	17.100,00	17.400,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitr.	162,48	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	3.910,75	4.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitr.	636,54	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.339,77	222.500,00	200.000,00	197.500,00	176.700,00	176.700,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.085,71	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.875,84	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.582,58	13.600,00	15.700,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
42310001	Mieten und Pachten	398,13	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	32.787,42	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	63.450,63	60.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.924,48	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.949,26	29.000,00	29.000,00	29.000,00	19.000,00	19.000,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz/technische Hilfeleistung							
Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.285,72	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.000,00	6.000,00
16.	Abschreibungen	224.113,02	148.305,00	157.522,00	170.919,00	161.397,00	161.397,00
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	601,01	646,00	646,00	646,00	646,00	646,00
47112001	Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte	296,19	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	33.581,79	31.707,00	31.707,00	31.707,00	26.171,00	26.171,00
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	81.197,61	91.070,00	108.821,00	122.886,00	126.319,00	126.319,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	87.711,20	11.581,00	11.452,00	10.986,00	6.076,00	6.076,00
47118001	Auflösung Sammelposten	19.120,07	11.116,00	2.711,00	2.509,00	0,00	0,00
47119001	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	1.889,00	1.889,00	1.889,00	1.889,00	1.889,00
47212001	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	9.721,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	9.721,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.672,10	46.500,00	47.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	41.497,37	22.000,00	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	4.086,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.916,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.671,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	603.635,93	526.405,00	534.822,00	546.919,00	519.197,00	521.697,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-580.567,57	-479.710,00	-487.627,00	-499.724,00	-472.002,00	-474.502,00
22.	Außerordentliche Erträge	17.122,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50290001	Sonstige periodenfremde Erträge	7.122,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53120001	Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.>1.000 € bei Anschaffung oder Herstellung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-17.122,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	563.444,68	479.710,00	487.627,00	499.724,00	472.002,00	474.502,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.025,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.025,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-563.444,68	-479.710,00	-487.627,00	-499.724,00	-472.002,00	-474.502,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz/technische Hilfeleistung Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	538,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	538,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	6.149,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.149,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	512,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	7.199,75	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
11.	Personalauszahlungen	-52.294,16	-94.100,00	-118.300,00	-120.500,00	-123.000,00	-125.500,00
70110001	Beamte	-6.937,15	-7.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.300,00
70120001	Arbeitnehmer	-30.710,57	-62.100,00	-82.000,00	-83.600,00	-85.300,00	-86.900,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	-2.649,22	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
70210001	Beamte	-3.414,37	-3.700,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.300,00
70220001	Arbeitnehmer	-2.120,67	-5.000,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.000,00
70320001	Arbeitnehmer	-6.313,24	-12.200,00	-16.400,00	-16.700,00	-17.100,00	-17.400,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitrn.	-148,94	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-244.854,92	-222.500,00	-200.000,00	-197.500,00	-176.700,00	-176.700,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.204,97	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16.952,59	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-32.725,64	-13.600,00	-15.700,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
72310001	Mieten und Pachten	-398,13	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-33.511,07	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-68.458,07	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-51.384,52	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.934,21	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-19.000,00	-19.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.285,72	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.000,00	-6.000,00
15.	Transferauszahlungen	-9.721,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	-9.721,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz/technische Hilfeleistung Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-66.362,03	-46.500,00	-47.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-41.497,37	-22.000,00	-23.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-4.086,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-4.100,75	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.671,71	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
74520001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	-14.005,60	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-373.232,11	-373.100,00	-375.800,00	-374.500,00	-356.200,00	-358.700,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.032,36	-345.600,00	-348.300,00	-347.000,00	-328.700,00	-331.200,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.400,23	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
68120001	Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	83.400,23	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68311001	Einz. a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.über 1.000,-€	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	93.400,23	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
26.	Baumaßnahmen	-62.704,35	-80.000,00	-94.000,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-62.704,35	-80.000,00	-94.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-670.008,57	-235.000,00	-399.000,00	-376.000,00	-20.000,00	-20.000,00
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.> 1.000 € und Sachgesamtheiten	-670.008,57	-235.000,00	-399.000,00	-376.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-732.712,92	-315.000,00	-493.000,00	-376.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-639.312,69	-265.000,00	-443.000,00	-326.000,00	30.000,00	30.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.005.345,05	-610.600,00	-791.300,00	-673.000,00	-298.700,00	-301.200,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.005.345,05	-610.600,00	-791.300,00	-673.000,00	-298.700,00	-301.200,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Organisation und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Herr A. Ritter
Rechtsgrundlage	NKatSG
Kurzbeschreibung	Mitwirkung beim Katastrophenschutz
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Katastrophenfall
Erläuterungen	Personalgestellung: 0,05

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
13.	Personalaufwendungen	2.556,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
40120001	Arbeitnehmer	1.998,06	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
40220001	Arbeitnehmer	138,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40320001	Arbeitnehmer	411,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	8,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.556,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.556,70	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00
25.	Jahresergebnis	2.556,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.556,70	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE
11.	Personalauszahlungen	-2.555,99	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00
70120001	Arbeitnehmer	-1.998,06	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
70220001	Arbeitnehmer	-138,43	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
70320001	Arbeitnehmer	-411,69	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-7,81	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-2.555,99	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.555,99	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.555,99	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00
37.	Finanzmittelveränderung	-2.555,99	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00

Produktplan 2019

Teilhaushalt 1200 Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Finanzen	Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung	Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <u>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) :</u> 11,24,53,57,61 <u>Produkte:</u> 11105,11108,24401,53101,53201,53301,53710,57306,61101,61201 Nur nachrichtlich: 53701
Budgetregeln	Die oben aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 KomHKVO 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 KomHKVO und die Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO für die Ansätze des Budgets werden erklärt, mit der Ausnahme, dass als unerhebliche Auszahlung ein Betrag bis zu 5.000 € im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO festgesetzt wird und nicht gesonderte Budgetrichtlinien des Rates gelten.
Erläuterungen	keine

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 2 FB Finanzen Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.270.097,0	14.585.500,00	13.469.000,00	14.004.000,00	14.649.000,00	15.181.000,00
30110001	Grundsteuer A	298.796,54	308.000,00	322.000,00	327.000,00	349.000,00	354.000,00
30120001	Grundsteuer B	1.626.973,51	1.571.500,00	1.633.000,00	1.657.000,00	1.727.000,00	1.753.000,00
30130001	Gewerbesteuer	6.149.144,99	6.900.000,00	5.266.000,00	5.433.000,00	5.630.000,00	5.784.000,00
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.378.712,00	5.000.000,00	5.326.000,00	5.645.000,00	5.984.000,00	6.313.000,00
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	725.149,00	719.000,00	835.000,00	852.000,00	869.000,00	887.000,00
30310001	Vergnügungssteuer	39.219,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
30320001	Hundesteuer	52.102,00	52.000,00	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.096,00	226.300,00	425.800,00	1.749.600,00	1.261.800,00	843.200,00
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	195.000,00	1.513.000,00	1.020.500,00	597.000,00
31310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen(Land)	220.096,00	226.300,00	230.800,00	236.600,00	241.300,00	246.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	605.094,68	582.699,00	554.989,00	519.324,00	454.432,00	454.432,00
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	605.094,68	582.699,00	554.989,00	519.324,00	454.432,00	454.432,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	70,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33110001	Verwaltungsgebühren	70,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	15.821,76	6.100,00	6.100,00	6.100,00	25.100,00	25.100,00
34110001	Mieten und Pachten	11.615,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	25.000,00	25.000,00
34210001	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.206,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem. (GV))	58.307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	898.614,43	722.700,00	762.700,00	762.700,00	762.700,00	762.700,00
36160001	Zinserträge(Öff.Sonderr.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36170001	Zinserträge(Kreditinst.)	1.009,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	722.914,09	670.100,00	710.100,00	710.100,00	710.100,00	710.100,00
36910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	174.691,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	515.376,96	460.500,00	487.600,00	493.600,00	493.600,00	493.600,00
35110001	Konzessionsabgaben	462.917,82	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
35610001	Bußgelder	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35620001	Säumniszuschläge u.ä.	20.141,62	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	30.427,00	7.200,00	27.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
35831001	Ertr.a.d.Aufl.oder Herabsetzung v.Wertber.a.Ford. (Einzelwertber.,	1.590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.583.479,2	16.583.899,00	15.706.189,00	17.535.324,00	17.646.632,00	17.760.032,00
13.	Personalaufwendungen	390.070,62	424.900,00	451.400,00	460.400,00	469.200,00	568.300,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 2 FB Finanzen Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
40110001	Beamte	44.755,74	47.800,00	57.900,00	59.100,00	60.200,00	61.400,00
40120001	Arbeitnehmer	231.462,97	251.100,00	255.000,00	260.100,00	265.200,00	360.200,00
40210001	Beamte	22.079,87	22.700,00	39.700,00	40.400,00	41.300,00	42.100,00
40220001	Arbeitnehmer	15.879,15	20.400,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.500,00
40320001	Arbeitnehmer	46.043,95	49.400,00	50.900,00	51.900,00	52.900,00	53.900,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitr.	1.147,56	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	24.136,25	25.900,00	20.500,00	20.900,00	21.200,00	21.800,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitr.	4.565,13	3.900,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.584,87	57.700,00	33.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42310001	Mieten und Pachten	188,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	6.517,93	5.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.950,40	20.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.927,98	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16.	Abschreibungen	134.993,54	16.531,00	16.354,00	16.259,00	16.125,00	16.125,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investition szuw.	14.938,68	14.939,00	14.939,00	14.939,00	14.939,00	14.939,00
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	593,51	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	103,35	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
47118001	Auflösung Sammelposten	868,22	406,00	229,00	134,00	0,00	0,00
47211111	Einzelwertberichtigung	550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47212001	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	117.360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47290001	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	578,50	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.892,55	92.000,00	170.200,00	236.000,00	283.000,00	300.400,00
45170001	Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	65.787,30	61.000,00	139.200,00	205.000,00	252.000,00	269.400,00
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	19.105,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18.	Transferaufwendungen	6.489.036,00	6.956.000,00	6.605.300,00	6.376.300,00	6.406.700,00	6.506.700,00
43410001	Gewerbesteuerumlage	1.207.052,00	1.382.000,00	994.700,00	528.200,00	547.500,00	562.400,00
43710001	Allgemeine Umlagen(Land) Finanzausgleichsumlage	53.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43711001	Allgemeine Umlagen(Land) Entschuldungsumlage	0,00	26.000,00	30.700,00	34.600,00	35.000,00	35.300,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 2 FB Finanzen Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
43721001	Kreisumlage, Regionsumlage	5.228.984,00	5.469.000,00	5.579.900,00	5.813.500,00	5.824.200,00	5.909.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.559,46	25.600,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	570,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	4.989,46	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46210001	Deckungsreserve	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.160.137,04	7.572.731,00	7.302.554,00	7.152.259,00	7.238.325,00	7.454.825,00
21.	Ordentliches Ergebnis	8.423.342,21	9.011.168,00	8.403.635,00	10.383.065,00	10.408.307,00	10.305.207,00
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-8.423.342,21	-9.061.168,00	-8.403.635,00	-10.383.065,00	-10.408.307,00	-10.305.207,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.784,00	8.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.784,00	8.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.423.342,21	9.061.168,00	8.403.635,00	10.383.065,00	10.408.307,00	10.305.207,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 2 FB Finanzen Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.502.769,95	14.585.500,00	13.469.000,00	14.004.000,00	14.649.000,00	15.181.000,00
60110001	Grundsteuer A	299.128,39	308.000,00	322.000,00	327.000,00	349.000,00	354.000,00
60120001	Grundsteuer B	1.632.288,32	1.571.500,00	1.633.000,00	1.657.000,00	1.727.000,00	1.753.000,00
60130001	Gewerbesteuer	6.343.632,57	6.900.000,00	5.266.000,00	5.433.000,00	5.630.000,00	5.784.000,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.410.015,00	5.000.000,00	5.326.000,00	5.645.000,00	5.984.000,00	6.313.000,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	725.149,00	719.000,00	835.000,00	852.000,00	869.000,00	887.000,00
60310001	Vergnügungssteuer	39.219,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
60320001	Hundesteuer	53.337,67	52.000,00	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.096,00	226.300,00	425.800,00	1.749.600,00	1.261.800,00	843.200,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	195.000,00	1.513.000,00	1.020.500,00	597.000,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	220.096,00	226.300,00	230.800,00	236.600,00	241.300,00	246.200,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	190,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63110001	Verwaltungsgebühren	190,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	15.921,76	6.100,00	6.100,00	6.100,00	25.100,00	25.100,00
64110001	Mieten und Pachten	11.715,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	25.000,00	25.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.206,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	58.307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	878.241,95	772.700,00	762.700,00	822.700,00	822.700,00	762.700,00
66160001	Zinseinzahlungen(Öff.Sonderr.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
66170001	Zinseinzahlungen(Kreditinst.)	1.009,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	722.914,09	720.100,00	710.100,00	770.100,00	770.100,00	710.100,00
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	154.318,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	515.151,96	558.300,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	530.000,00
65110001	Konzessionsabgaben	462.917,82	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	22.246,04	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	16.647,99	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00
65610001	Bußgelder	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65620001	Säumniszuschläge	13.240,11	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	15.190.680,00	16.149.000,00	15.158.600,00	17.077.400,00	17.253.600,00	17.342.000,00
11.	Personalauszahlungen	-355.750,01	-395.100,00	-427.800,00	-436.300,00	-444.800,00	-543.200,00
70110001	Beamte	-41.079,61	-47.800,00	-57.900,00	-59.100,00	-60.200,00	-61.400,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 2 FB Finanzen Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
70120001	Arbeitnehmer	-231.462,97	-251.100,00	-255.000,00	-260.100,00	-265.200,00	-360.200,00
70210001	Beamte	-20.232,40	-22.700,00	-39.700,00	-40.400,00	-41.300,00	-42.100,00
70220001	Arbeitnehmer	-15.879,15	-20.400,00	-20.400,00	-20.800,00	-21.200,00	-21.500,00
70320001	Arbeitnehmer	-46.043,95	-49.400,00	-50.900,00	-51.900,00	-52.900,00	-53.900,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-1.051,93	-3.700,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-25.304,59	-57.700,00	-33.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72310001	Mieten und Pachten	-188,56	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-6.585,06	-5.000,00	-5.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-1.750,40	-20.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-16.780,57	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-80.567,75	-92.000,00	-170.200,00	-236.000,00	-283.000,00	-300.400,00
75170001	Zinsauszahlungen(Kreditinst.)	-61.462,50	-61.000,00	-139.200,00	-205.000,00	-252.000,00	-269.400,00
75210001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	-19.105,25	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15.	Transferauszahlungen	-6.866.078,00	-6.956.000,00	-6.605.300,00	-6.376.300,00	-6.406.700,00	-6.506.700,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	-1.584.094,00	-1.382.000,00	-994.700,00	-528.200,00	-547.500,00	-562.400,00
73710001	Allgemeine Umlagen(Land) Finanzausgleichsumlage	-53.000,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73711001	Allgemeine Umlagen(Land) Entschuldungsumlage	0,00	-26.000,00	-30.700,00	-34.600,00	-35.000,00	-35.300,00
73721001	Kreisumlage, Regionsumlage	-5.228.984,00	-5.469.000,00	-5.579.900,00	-5.813.500,00	-5.824.200,00	-5.909.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59.640,71	-130.600,00	-76.100,00	-76.100,00	-76.100,00	-76.100,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-570,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-5.109,46	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	-32.470,39	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-21.490,86	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
76210001	Deckungsreserve nur Planungskonto!	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-7.387.341,06	-7.631.400,00	-7.312.600,00	-7.161.900,00	-7.247.800,00	-7.463.600,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.803.338,94	8.517.600,00	7.846.000,00	9.915.500,00	10.005.800,00	9.878.400,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 2 FB Finanzen Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- feststellung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- feststellung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- feststellung
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-120.000,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-120.000,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-120.000,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-200.000,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-200.000,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-40.110,00	-45.750,00	-98.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv.(Gem. (GV))	-40.110,00	-45.750,00	-98.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-40.110,00	-45.750,00	-98.000,00	-600.000,00	-300.000,00	-100.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.110,00	-45.750,00	-98.000,00	-900.000,00	-420.000,00	-100.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.763.228,94	8.471.850,00	7.748.000,00	9.015.500,00	9.585.800,00	9.778.400,00
34.	Einzahlungen, Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.680.346,00	8.997.300,00	8.073.500,00	972.800,00	456.300,00
35.	Auszahlungen, 'Rückzahlung v. Krediten u. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	-163.161,92	-128.900,00	-174.200,00	-231.700,00	-312.300,00	-322.300,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-163.161,92	1.551.446,00	8.823.100,00	7.841.800,00	660.500,00	134.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	7.600.067,02	10.023.296,00	16.571.100,00	16.857.300,00	10.246.300,00	9.912.400,00

Produktplan 2019

Investitionen Teilhaushalt TH 2 FB Finanzen Stadt Wittingen						
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1815 Wittingen: 1. BA Lange Str. 7	-1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-420.000,00	0,00	0,00			
260 Baumaßnahmen	-700.000,00	0,00	0,00			
24401 Beitrag Kreisschulbaukasse	-483.860,00	-98.000,00	-183.860,00	0,00	0,00	0,00
290 Aktivierbare Zuwendungen	-483.860,00	-98.000,00	-183.860,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.183.860,00	-98.000,00	-183.860,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.603.860,00	-98.000,00	-183.860,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11105 Finanzverwaltung Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr W.-H. Schulz
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	NKomVG, KomHKVO, KAG, Beschlüsse der pol. Gremien Entwurf Haushalt mit Anlagen Mitwirkung bei Budgetverhandlungen Controlling Entscheidungsvorbereitung durch die Gewinnung, Aufbereitung und Analyse betriebswirtschaftlicher Daten. Anlagenbuchhaltung Zahlungsabwicklung und Buchhaltung Jahresabschluss Vollstreckung Fristgemäße Erstellung des Haushaltes und Jahresabschlusses. Optimierte Vermögens- und Schuldenmanagement zur Gewährleistung eines stetigen Schuldenabbaus unter Berücksichtigung der politischen Vorgaben und Eckpunkte. Personalstellung: 3,14 Kennzahlen: Veröffentlichung Haushalt und Jahresrechnung Pro Kopf Verschuldung

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Finanzverwaltung Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	70,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33110001	Verwaltungsgebühren	70,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	51.051,52	20.200,00	45.900,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
35610001	Bußgelder	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35620001	Säumniszuschläge u.ä.	20.141,62	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	30.427,00	6.900,00	25.900,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
35831001	Ertr.a.d.Aufl.oder Herabsetzung v.Wertber.a.Ford. (Einzelwertber.,	182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	51.124,02	20.300,00	45.900,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
13.	Personalaufwendungen	343.131,40	376.100,00	414.300,00	422.800,00	430.800,00	529.200,00
40110001	Beamte	44.755,74	45.800,00	48.700,00	49.700,00	50.600,00	51.600,00
40120001	Arbeitnehmer	195.283,51	217.100,00	237.600,00	242.400,00	247.200,00	341.900,00
40210001	Beamte	22.079,87	21.700,00	36.300,00	37.000,00	37.700,00	38.500,00
40220001	Arbeitnehmer	13.452,23	17.400,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00	20.000,00
40320001	Arbeitnehmer	38.937,22	42.600,00	47.400,00	48.400,00	49.300,00	50.300,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.058,28	3.000,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	23.158,56	24.800,00	18.700,00	19.100,00	19.400,00	19.800,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	4.405,99	3.700,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.878,38	51.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.950,40	20.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.927,98	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16.	Abschreibungen	12.622,48	1.103,00	926,00	831,00	697,00	697,00
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	593,51	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	103,35	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
47118001	Auflösung Sammelposten	868,22	406,00	229,00	134,00	0,00	0,00
47211111	Einzelwertberichtigung	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47212001	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	10.969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.059,46	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Finanzverwaltung Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	4.989,46	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	409.691,72	431.803,00	445.826,00	454.231,00	462.097,00	560.497,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-358.567,70	-411.503,00	-399.926,00	-401.131,00	-408.997,00	-507.397,00
25.	Jahresergebnis	358.567,70	411.503,00	399.926,00	401.131,00	408.997,00	507.397,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.784,00	8.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.784,00	8.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-358.567,70	-411.503,00	-399.926,00	-401.131,00	-408.997,00	-507.397,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Finanzverwaltung Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	190,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63110001	Verwaltungsgebühren	190,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.234,14	118.300,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	90.000,00
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	22.246,04	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	16.647,99	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00
65610001	Bußgelder	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65620001	Säumniszuschläge	13.240,11	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	52.426,64	118.400,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	90.000,00
11.	Personalauszahlungen	-309.955,06	-347.600,00	-392.600,00	-400.600,00	-408.300,00	-506.200,00
70110001	Beamte	-41.079,61	-45.800,00	-48.700,00	-49.700,00	-50.600,00	-51.600,00
70120001	Arbeitnehmer	-195.283,51	-217.100,00	-237.600,00	-242.400,00	-247.200,00	-341.900,00
70210001	Beamte	-20.232,40	-21.700,00	-36.300,00	-37.000,00	-37.700,00	-38.500,00
70220001	Arbeitnehmer	-13.452,23	-17.400,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.700,00	-20.000,00
70320001	Arbeitnehmer	-38.937,22	-42.600,00	-47.400,00	-48.400,00	-49.300,00	-50.300,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitm.	-970,09	-3.000,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-18.530,97	-51.500,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-1.750,40	-20.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-16.780,57	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59.140,71	-108.100,00	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspruchn. v.Rechten u.Dienst.	-70,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-5.109,46	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	-32.470,39	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-21.490,86	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-387.626,74	-507.200,00	-493.200,00	-501.200,00	-508.900,00	-606.800,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.200,10	-388.800,00	-438.200,00	-446.200,00	-453.900,00	-516.800,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Finanzverwaltung Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-335.200,10	-388.800,00	-438.200,00	-446.200,00	-453.900,00	-516.800,00
37.	Finanzmittelveränderung	-335.200,10	-388.800,00	-438.200,00	-446.200,00	-453.900,00	-516.800,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11108 Sondervermögen Ramme Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr W.-H. Schulz
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	Testament Dr. Ramme, politische Vorgaben Verwaltung des Rammevermögens entsprechend der testamentarisch festgelegten Vorgaben. Ausschüttung der Erträge laut Testament. Verwaltung und Werterhaltung des Rammevermögens und Verwendung der Erträge für soziale Einrichtungen. Personalstellung: 0,05 Kennzahlen: Höhe der jährlichen Ausschüttungen

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1108 Sondervermögen Ramme Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	11.615,53	6.100,00	6.100,00	6.100,00	25.100,00	25.100,00
34110001	Mieten und Pachten	11.615,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	25.000,00	25.000,00
34210001	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36160001	Zinserträge(Öff.Sonderr.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.615,53	6.200,00	6.200,00	6.200,00	25.200,00	25.200,00
13.	Personalaufwendungen	4.186,75	4.700,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00	12.400,00
40120001	Arbeitnehmer	3.327,51	3.600,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
40220001	Arbeitnehmer	226,71	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
40320001	Arbeitnehmer	617,77	700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	14,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.706,49	6.200,00	6.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42310001	Mieten und Pachten	188,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	6.517,93	5.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	Abschreibungen	578,50	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00
47290001	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	578,50	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.471,74	13.389,00	20.389,00	24.589,00	24.889,00	25.089,00
21.	Ordentliches Ergebnis	143,79	-7.189,00	-14.189,00	-18.389,00	311,00	111,00
25.	Jahresergebnis	-143,79	7.189,00	14.189,00	18.389,00	-311,00	-111,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.784,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.784,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	143,79	-7.189,00	-14.189,00	-18.389,00	311,00	111,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Sondervermögen Ramme Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
5.	privatrechtliche Entgelte	11.715,53	6.100,00	6.100,00	6.100,00	25.100,00	25.100,00
64110001	Mieten und Pachten	11.715,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	25.000,00	25.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
66160001	Zinseinzahlungen(Öff.Sonderr.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	11.715,53	6.200,00	6.200,00	6.200,00	25.200,00	25.200,00
11.	Personalauszahlungen	-4.185,52	-4.700,00	-11.700,00	-11.900,00	-12.200,00	-12.400,00
70120001	Arbeitnehmer	-3.327,51	-3.600,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00
70220001	Arbeitnehmer	-226,71	-300,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
70320001	Arbeitnehmer	-617,77	-700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitrn.	-13,53	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-6.773,62	-6.200,00	-6.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72310001	Mieten und Pachten	-188,56	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-6.585,06	-5.000,00	-5.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-10.959,14	-12.900,00	-19.900,00	-24.100,00	-24.400,00	-24.600,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	756,39	-6.700,00	-13.700,00	-17.900,00	800,00	600,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-120.000,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-120.000,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-120.000,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-200.000,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-200.000,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-200.000,00	0,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Sondervermögen Ramme Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- L-Ergebnis	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- L-Ergebnis	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- L-Ergebnis
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-320.000,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	756,39	-6.700,00	-13.700,00	-817.900,00	-319.200,00	600,00
37.	Finanzmittelveränderung	756,39	-6.700,00	-13.700,00	-817.900,00	-319.200,00	600,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 24401 Kreisschulbaukasse Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr W.-H. Schulz
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	Nds. Schulgesetz, Satzung über die Kreisschulbaukasse des Landkreises Gifhorn Zahlung und Abrechnung der Kreisschulbaumittel Beantragung von Zuschüssen und Darlehen aus der Kreisschulbaukasse in Verbindung mit dem FB 1300 Rechtzeitige Beantragung von Mitteln aus der Kreisschulbaukasse Fristgerechte Abrechnung Personalgestellung: 0,1

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse							
Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13.	Personalaufwendungen	8.714,84	12.800,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
40110001	Beamte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Arbeitnehmer	5.990,60	6.400,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
40210001	Beamte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	410,60	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
40320001	Arbeitnehmer	1.150,41	1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	26,40	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	977,69	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	159,14	200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16.	Abschreibungen	14.938,68	14.939,00	14.939,00	14.939,00	14.939,00	14.939,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investition szuw.	14.938,68	14.939,00	14.939,00	14.939,00	14.939,00	14.939,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.653,52	27.739,00	19.439,00	19.539,00	19.539,00	19.639,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-23.653,52	-27.439,00	-18.939,00	-19.039,00	-19.039,00	-19.139,00
25.	Jahresergebnis	23.653,52	27.439,00	18.939,00	19.039,00	19.039,00	19.139,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.653,52	-27.439,00	-18.939,00	-19.039,00	-19.039,00	-19.139,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
11.	Personalauszahlungen	-7.575,81	-11.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00
70110001	Beamte	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Arbeitnehmer	-5.990,60	-6.400,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00
70210001	Beamte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-410,60	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
70320001	Arbeitnehmer	-1.150,41	-1.300,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-24,20	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-7.575,81	-11.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.575,81	-11.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-40.110,00	-45.750,00	-98.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv.(Gem. (GV))	-40.110,00	-45.750,00	-98.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-40.110,00	-45.750,00	-98.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.110,00	-45.750,00	-98.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-47.685,81	-57.250,00	-102.600,00	-104.700,00	-104.700,00	-104.800,00
37.	Finanzmittelveränderung	-47.685,81	-57.250,00	-102.600,00	-104.700,00	-104.700,00	-104.800,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 53101 Stromversorgung Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr W.-H. Schulz
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	Konzessionsabgabenverordnung, vertragliche Regelungen, Ratsbeschlüsse Vertragsvorbereitung und Prüfungen nach der Konzessionsabgabenverordnung Kontrolle der jährlichen Konzessionsabgaben Strom Erzielung eines optimalen Strom-Konzessionsvertrages für die Stadt Personalgestellung: 0,02

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Stromversorgung Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	672.900,08	670.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	672.900,08	670.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	402.240,43	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
35110001	Konzessionsabgaben	402.240,43	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.075.140,51	1.070.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
13.	Personalaufwendungen	1.674,67	2.100,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
40110001	Beamte	0,00	0,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
40120001	Arbeitnehmer	1.330,97	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
40210001	Beamte	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
40220001	Arbeitnehmer	90,62	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40320001	Arbeitnehmer	247,20	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	5,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
40610001	Zuf.z.Beihtilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.174,67	2.600,00	9.000,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis	1.072.965,84	1.067.400,00	1.041.000,00	1.040.900,00	1.040.700,00	1.040.500,00
25.	Jahresergebnis	-1.072.965,84	-1.067.400,00	-1.041.000,00	-1.040.900,00	-1.040.700,00	-1.040.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.072.965,84	1.067.400,00	1.041.000,00	1.040.900,00	1.040.700,00	1.040.500,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Stromversorgung Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	672.900,08	670.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	672.900,08	670.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	402.240,43	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
65110001	Konzessionsabgaben	402.240,43	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.075.140,51	1.070.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
11.	Personalauszahlungen	-1.674,18	-2.100,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.800,00	-7.900,00
70110001	Beamte	0,00	0,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
70120001	Arbeitnehmer	-1.330,97	-1.500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
70210001	Beamte	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00
70220001	Arbeitnehmer	-90,62	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
70320001	Arbeitnehmer	-247,20	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-5,39	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-2.174,18	-2.600,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.400,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.966,33	1.067.400,00	1.042.000,00	1.041.900,00	1.041.700,00	1.041.600,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.072.966,33	1.067.400,00	1.042.000,00	1.041.900,00	1.041.700,00	1.041.600,00
37.	Finanzmittelveränderung	1.072.966,33	1.067.400,00	1.042.000,00	1.041.900,00	1.041.700,00	1.041.600,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 53201 Gasversorgung Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr W.-H. Schulz
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	Konzessionsabgabenverordnung, vertragliche Regelungen, Ratsbeschlüsse Vertragsvorbereitung und Prüfungen nach der Konzessionsabgabenverordnung Kontrolle der jährlichen Konzessionsabgaben Gas Erzielung eines optimalen Gas-Konzessionsvertrages für die Stadt Personalgestellung: 0,02

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- beziehung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- beziehung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- beziehung
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	60.677,39	40.000,00	41.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
35110001	Konzessionsabgaben	60.677,39	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.677,39	40.000,00	41.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13.	Personalaufwendungen	1.674,67	2.100,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
40110001	Beamte	0,00	0,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
40120001	Arbeitnehmer	1.330,97	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
40210001	Beamte	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
40220001	Arbeitnehmer	90,62	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40320001	Arbeitnehmer	247,20	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	5,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.674,67	2.100,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis	59.002,72	37.900,00	32.700,00	31.400,00	31.200,00	31.000,00
25.	Jahresergebnis	-59.002,72	-37.900,00	-32.700,00	-31.400,00	-31.200,00	-31.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.002,72	37.900,00	32.700,00	31.400,00	31.200,00	31.000,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60.677,39	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
65110001	Konzessionsabgaben	60.677,39	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	60.677,39	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11.	Personalauszahlungen	-1.674,18	-2.100,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.800,00	-7.900,00
70110001	Beamte	0,00	0,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
70120001	Arbeitnehmer	-1.330,97	-1.500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
70210001	Beamte	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00
70220001	Arbeitnehmer	-90,62	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
70320001	Arbeitnehmer	-247,20	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-5,39	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-1.674,18	-2.100,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.800,00	-7.900,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.003,21	37.900,00	32.500,00	32.400,00	32.200,00	32.100,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	59.003,21	37.900,00	32.500,00	32.400,00	32.200,00	32.100,00
37.	Finanzmittelveränderung	59.003,21	37.900,00	32.500,00	32.400,00	32.200,00	32.100,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 53301 Wasserversorgung Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr W.-H. Schulz
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	Konzessionsabgabenverordnung, vertragliche Regelungen, Ratsbeschlüsse Vertragsvorbereitung und Prüfungen nach der Konzessionsabgabenverordnung Kontrolle der jährlichen Konzessionsabgaben Wasser Erzielung eines optimalen Wasser-Konzessionsvertrages für die Stadt Personalgestellung: 0,02

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
40120001	Arbeitnehmer	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
40220001	Arbeitnehmer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40320001	Arbeitnehmer	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
70120001	Arbeitnehmer	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
70220001	Arbeitnehmer	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
70320001	Arbeitnehmer	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 53710 Abrechnung Müllabfuhr Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr W.-H. Schulz
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	Vereinbarung mit dem Landkreis Veranlagung und Einziehung der Abfallgebühren nach der Satzung des Landkreises Gifhorn zur Abfallentsorgung Zeitnahe Veranlagung der Behälterbestände entsprechend der Änderungsanträge der Bürger Personalgestellung: 0,47 Kennzahlen: Veranlagte Bestände Höhe der Kassenreste

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53710 Abrechnung Müllabfuhr Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem. (GV))	58.307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	26.501,46	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Arbeitnehmer	20.871,96	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	1.381,72	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40320001	Arbeitnehmer	4.226,18	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitr.	21,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.501,46	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis	31.806,42	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-31.806,42	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.806,42	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53710 Abrechnung Müllabfuhr Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	58.307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	58.307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalauszahlungen	-26.499,66	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Arbeitnehmer	-20.871,96	-17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-1.381,72	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Arbeitnehmer	-4.226,18	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-19,80	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-26.499,66	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.808,22	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	31.808,22	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	31.808,22	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 57306 Beteiligungen Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr W.-H. Schulz
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung	NKomVG, Entscheidungen pol. Gremien, Verträge Verwaltung von Beteiligungen

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57306 Beteiligungen Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- beziehung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- beziehung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- beziehung
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	4.204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	50.014,01	100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	50.014,01	100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	54.218,24	100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
13.	Personalaufwendungen	4.186,83	4.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
40120001	Arbeitnehmer	3.327,45	3.600,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
40220001	Arbeitnehmer	226,65	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
40320001	Arbeitnehmer	617,97	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	14,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.186,83	4.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis	50.031,41	-4.600,00	57.300,00	57.300,00	57.200,00	57.200,00
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-50.031,41	-45.400,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.200,00	-57.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.031,41	45.400,00	57.300,00	57.300,00	57.200,00	57.200,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57306 Beteiligungen

Stadt Wittingen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
5.	privatrechtliche Entgelte	4.204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.014,01	50.100,00	60.100,00	120.100,00	120.100,00	60.100,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	50.014,01	50.100,00	60.100,00	120.100,00	120.100,00	60.100,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	54.218,24	50.100,00	60.100,00	120.100,00	120.100,00	60.100,00
11.	Personalauszahlungen	-4.185,60	-4.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00
70120001	Arbeitnehmer	-3.327,45	-3.600,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00
70220001	Arbeitnehmer	-226,65	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
70320001	Arbeitnehmer	-617,97	-700,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-13,53	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-4.185,60	-4.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.032,64	45.400,00	57.300,00	117.300,00	117.200,00	57.200,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	50.032,64	45.400,00	57.300,00	117.300,00	117.200,00	57.200,00
37.	Finanzmittelveränderung	50.032,64	45.400,00	57.300,00	117.300,00	117.200,00	57.200,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr W.-H. Schulz
Rechtsgrundlage	Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, NKAG, Satzungen der Gemeinde (Vergnügungssteuer, Hundesteuer)
Kurzbeschreibung	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
Allgemeine Ziele	Fristgerechte Festsetzung der Steuern und Abgaben zur Sicherung der Finanzierung der städtischen Aufgabenerfüllung
Erläuterungen	Personalgestellung: 1,0

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.270.097,0	14.585.500,00	13.469.000,00	14.004.000,00	14.649.000,00	15.181.000,00
30110001	Grundsteuer A	298.796,54	308.000,00	322.000,00	327.000,00	349.000,00	354.000,00
30120001	Grundsteuer B	1.626.973,51	1.571.500,00	1.633.000,00	1.657.000,00	1.727.000,00	1.753.000,00
30130001	Gewerbesteuer	6.149.144,99	6.900.000,00	5.266.000,00	5.433.000,00	5.630.000,00	5.784.000,00
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.378.712,00	5.000.000,00	5.326.000,00	5.645.000,00	5.984.000,00	6.313.000,00
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	725.149,00	719.000,00	835.000,00	852.000,00	869.000,00	887.000,00
30310001	Vergnügungssteuer	39.219,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
30320001	Hundesteuer	52.102,00	52.000,00	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.096,00	226.300,00	425.800,00	1.749.600,00	1.261.800,00	843.200,00
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	195.000,00	1.513.000,00	1.020.500,00	597.000,00
31310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen(Land)	220.096,00	226.300,00	230.800,00	236.600,00	241.300,00	246.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	605.094,68	582.699,00	554.989,00	519.324,00	454.432,00	454.432,00
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	605.094,68	582.699,00	554.989,00	519.324,00	454.432,00	454.432,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	174.691,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
36910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	174.691,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.407,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35831001	Ertr.a.d.Aufl.oder Herabsetzung v.Wertber.a.Ford. (Einzelwertber.,	1.407,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.271.386,5	15.444.499,00	14.499.789,00	16.322.924,00	16.415.232,00	16.528.632,00
16.	Abschreibungen	106.853,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211111	Einzelwertberichtigung	462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47212001	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	106.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.105,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	19.105,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18.	Transferaufwendungen	6.489.036,00	6.956.000,00	6.605.300,00	6.376.300,00	6.406.700,00	6.506.700,00
43410001	Gewerbesteuerumlage	1.207.052,00	1.382.000,00	994.700,00	528.200,00	547.500,00	562.400,00
43710001	Allgemeine Umlagen(Land) Finanzausgleichsumlage	53.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43711001	Allgemeine Umlagen(Land) Entschuldungsumlage	0,00	26.000,00	30.700,00	34.600,00	35.000,00	35.300,00
43721001	Kreisumlage, Regionsumlage	5.228.984,00	5.469.000,00	5.579.900,00	5.813.500,00	5.824.200,00	5.909.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.614.995,13	6.986.000,00	6.635.300,00	6.406.300,00	6.436.700,00	6.536.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis	7.656.391,46	8.458.499,00	7.864.489,00	9.916.624,00	9.978.532,00	9.991.932,00
25.	Jahresergebnis	-7.656.391,46	-8.458.499,00	-7.864.489,00	-9.916.624,00	-9.978.532,00	-9.991.932,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.656.391,46	8.458.499,00	7.864.489,00	9.916.624,00	9.978.532,00	9.991.932,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.502.769,95	14.585.500,00	13.469.000,00	14.004.000,00	14.649.000,00	15.181.000,00
60110001	Grundsteuer A	299.128,39	308.000,00	322.000,00	327.000,00	349.000,00	354.000,00
60120001	Grundsteuer B	1.632.288,32	1.571.500,00	1.633.000,00	1.657.000,00	1.727.000,00	1.753.000,00
60130001	Gewerbesteuer	6.343.632,57	6.900.000,00	5.266.000,00	5.433.000,00	5.630.000,00	5.784.000,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.410.015,00	5.000.000,00	5.326.000,00	5.645.000,00	5.984.000,00	6.313.000,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	725.149,00	719.000,00	835.000,00	852.000,00	869.000,00	887.000,00
60310001	Vergnügungssteuer	39.219,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
60320001	Hundesteuer	53.337,67	52.000,00	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.096,00	226.300,00	425.800,00	1.749.600,00	1.261.800,00	843.200,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	195.000,00	1.513.000,00	1.020.500,00	597.000,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	220.096,00	226.300,00	230.800,00	236.600,00	241.300,00	246.200,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	154.318,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	154.318,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	13.877.184,72	14.861.800,00	13.944.800,00	15.803.600,00	15.960.800,00	16.074.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-19.105,25	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	-19.105,25	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15.	Transferauszahlungen	-6.866.078,00	-6.956.000,00	-6.605.300,00	-6.376.300,00	-6.406.700,00	-6.506.700,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	-1.584.094,00	-1.382.000,00	-994.700,00	-528.200,00	-547.500,00	-562.400,00
73710001	Allgemeine Umlagen(Land) Finanzausgleichumlage	-53.000,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73711001	Allgemeine Umlagen(Land) Entschuldungsumlage	0,00	-26.000,00	-30.700,00	-34.600,00	-35.000,00	-35.300,00
73721001	Kreisumlage, Regionsumlage	-5.228.984,00	-5.469.000,00	-5.579.900,00	-5.813.500,00	-5.824.200,00	-5.909.000,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-6.885.183,25	-6.986.000,00	-6.635.300,00	-6.406.300,00	-6.436.700,00	-6.536.700,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.992.001,47	7.875.800,00	7.309.500,00	9.397.300,00	9.524.100,00	9.537.500,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.992.001,47	7.875.800,00	7.309.500,00	9.397.300,00	9.524.100,00	9.537.500,00
37.	Finanzmittelveränderung	6.992.001,47	7.875.800,00	7.309.500,00	9.397.300,00	9.524.100,00	9.537.500,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 61201 Kreditwesen und Sonstiges Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr W.-H. Schulz
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	NKomVG, KomHKVO, Haushaltssatzung, Richtlinien des Rates Kreditverwaltung, Aufnahme und Umschuldung sowie Vergabe von Krediten Senkung der städtischen Verschuldung, Optimierung der Kreditbedingungen bei Kreditaufnahmen oder -umschuldungen Personalgestellung: 0,25 Kennzahlen: ProKopf Verschuldung der Stadt im Vergleich zu anderen Kommunen

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Kreditwesen und Sonstiges Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.009,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
36170001	Zinserträge(Kreditinst.)	1.009,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.009,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.787,30	62.000,00	140.200,00	206.000,00	253.000,00	270.400,00
45170001	Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	65.787,30	61.000,00	139.200,00	205.000,00	252.000,00	269.400,00
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
46210001	Deckungsreserve	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.787,30	82.000,00	160.200,00	226.000,00	273.000,00	290.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-64.778,21	-79.500,00	-157.700,00	-223.500,00	-270.500,00	-287.900,00
25.	Jahresergebnis	64.778,21	79.500,00	157.700,00	223.500,00	270.500,00	287.900,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.778,21	-79.500,00	-157.700,00	-223.500,00	-270.500,00	-287.900,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Kreditwesen und Sonstiges Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.009,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
66170001	Zinseinzahlungen(Kreditinst.)	1.009,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.009,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-61.462,50	-62.000,00	-140.200,00	-206.000,00	-253.000,00	-270.400,00
75170001	Zinsauszahlungen(Kreditinst.)	-61.462,50	-61.000,00	-139.200,00	-205.000,00	-252.000,00	-269.400,00
75210001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76210001	Deckungsreserve nur Planungskonto!	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-61.462,50	-82.000,00	-140.200,00	-206.000,00	-253.000,00	-270.400,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.453,41	-79.500,00	-137.700,00	-203.500,00	-250.500,00	-267.900,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-60.453,41	-79.500,00	-137.700,00	-203.500,00	-250.500,00	-267.900,00
34.	Einzahlungen, Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.680.346,00	8.997.300,00	8.073.500,00	972.800,00	456.300,00
35.	Auszahlungen, 'Rückzahlung v. Krediten u. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	-163.161,92	-128.900,00	-174.200,00	-231.700,00	-312.300,00	-322.300,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-163.161,92	1.551.446,00	8.823.100,00	7.841.800,00	660.500,00	134.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	-223.615,33	1.471.946,00	8.685.400,00	7.638.300,00	410.000,00	-133.900,00

Produktplan 2019

Teilhaushalt 1300 Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kinder, Jugend, Schulen und Soziales	Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung	Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <u>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) :</u> 21,24,35,36 <u>Produkte:</u> 21101,21102,21103,21601,24301,35170,35171,36200,36500,36601 Nur nachrichtlich: 21301,21501
Budgetregeln	Die oben aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 KomHKVO 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 KomHKVO und die Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO für die Ansätze des Budgets werden erklärt, mit der Ausnahme, dass als unerhebliche Auszahlung ein Betrag bis zu 5.000 € im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO festgesetzt wird und nicht gesonderte Budgetrichtlinien des Rates gelten.
Erläuterungen	keine

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 3 FB Kinder, Jugend, Schulen und Soziales Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.391,60	481.100,00	373.800,00	373.800,00	351.300,00	268.100,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	156.669,15	165.100,00	35.100,00	35.100,00	20.100,00	16.900,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	301.847,45	316.000,00	338.700,00	338.700,00	331.200,00	251.200,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.973,88	26.432,00	24.213,00	23.898,00	14.870,00	14.870,00
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	15.114,12	22.572,00	22.517,00	22.202,00	14.870,00	14.870,00
31620001	Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten	3.859,76	3.860,00	1.696,00	1.696,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	115.498,82	136.700,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
34110001	Mieten und Pachten	56.910,12	121.500,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00
34210001	Erträge aus Verkauf	44.898,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.690,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.979,57	20.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem. (GV))	21.979,57	20.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	595.497,40	4.500,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	595.000,00	4.500,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
35831001	Ertr.a.d.Aufl.oder Herabsetzung v.Wertber.a.Ford. (Einzelwertber.,	497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.219.841,27	672.132,00	558.513,00	552.198,00	520.670,00	429.370,00
13.	Personalaufwendungen	567.870,01	592.100,00	599.800,00	594.100,00	605.600,00	617.800,00
40110001	Beamte	28.342,24	27.500,00	39.600,00	32.500,00	33.300,00	34.100,00
40120001	Arbeitnehmer	389.704,89	405.700,00	407.300,00	415.700,00	423.500,00	431.900,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	11.264,74	8.300,00	6.700,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00
40210001	Beamte	13.982,38	13.400,00	16.900,00	13.400,00	13.600,00	14.000,00
40220001	Arbeitnehmer	26.050,68	33.000,00	32.600,00	33.200,00	33.900,00	34.600,00
40320001	Arbeitnehmer	78.741,03	79.900,00	81.400,00	83.200,00	84.800,00	86.300,00
40390001	Sonstige Beschäftigte	1.940,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.928,28	4.300,00	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	13.687,65	15.300,00	8.600,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00
40610001	Zuf.z.Beihielerückst. f.Beamte u.Arbeitn.	2.227,92	2.700,00	1.400,00	600,00	600,00	600,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 3 FB Kinder, Jugend, Schulen und Soziales Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.308,38	792.200,00	873.600,00	738.300,00	738.300,00	604.700,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	403.391,22	281.100,00	290.600,00	257.100,00	257.100,00	193.500,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.591,20	24.100,00	20.600,00	18.900,00	18.900,00	14.400,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.597,26	38.000,00	91.200,00	35.700,00	35.700,00	31.200,00
42310001	Mieten und Pachten	9.192,35	24.000,00	25.100,00	24.400,00	24.400,00	10.900,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	172.102,79	264.200,00	302.600,00	264.200,00	264.200,00	229.200,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.161,05	3.600,00	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	118.888,33	114.700,00	94.700,00	91.700,00	91.700,00	79.200,00
42814001	Waren	36.547,99	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.836,19	27.000,00	28.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
16.	Abschreibungen	136.368,44	277.695,00	266.485,00	262.154,00	241.174,00	241.174,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investition szuw.	7.865,22	11.008,00	11.008,00	11.008,00	9.131,00	9.131,00
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	241,12	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	83.306,24	215.962,00	215.962,00	215.962,00	206.896,00	206.896,00
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	354,33	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.039,39	25.279,00	24.983,00	24.520,00	22.646,00	22.646,00
47118001	Auflösung Sammelposten	25.512,79	22.161,00	11.247,00	7.379,00	113,00	113,00
47119001	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	896,65	2.690,00	2.690,00	2.690,00	1.793,00	1.793,00
47211111	Einzelwertberichtigung	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47212001	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.102.320,24	2.298.300,00	2.339.100,00	2.207.900,00	2.207.900,00	2.207.900,00
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	39.549,31	10.000,00	46.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	2.062.770,93	2.287.200,00	2.293.000,00	2.202.800,00	2.202.800,00	2.202.800,00
43310001	Soz. Leist. an nat.Personen auß.von Einr.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43390001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.767,00	99.500,00	104.800,00	102.300,00	102.300,00	98.700,00
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	80,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	14.430,51	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	18.034,82	23.700,00	28.000,00	25.400,00	25.400,00	21.900,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.821,76	54.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.100,00
44570001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(priv.Unt.)	8.399,91	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.710.634,07	4.059.795,00	4.183.785,00	3.904.754,00	3.895.274,00	3.770.274,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.490.792,80	-3.387.663,00	-3.625.272,00	-3.352.556,00	-3.374.604,00	-3.340.904,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 3 FB Kinder, Jugend, Schulen und Soziales Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
22.	Außerordentliche Erträge	12.408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1.078,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51290001	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.078,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-11.330,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	2.479.462,69	3.387.663,00	3.625.272,00	3.352.556,00	3.374.604,00	3.340.904,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.000,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	66.900,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.098,25	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.901,75	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	30.900,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.479.462,69	-3.387.663,00	-3.625.272,00	-3.352.556,00	-3.374.604,00	-3.340.904,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 3 FB Kinder, Jugend, Schulen und Soziales Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.049,52	481.100,00	373.800,00	373.800,00	351.300,00	268.100,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	163.509,15	165.100,00	35.100,00	35.100,00	20.100,00	16.900,00
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	302.665,37	316.000,00	338.700,00	338.700,00	331.200,00	251.200,00
61470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	121.744,22	136.700,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
64110001	Mieten und Pachten	56.910,12	121.500,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	51.061,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.772,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.737,69	20.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	32.737,69	20.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	623.531,43	641.200,00	522.300,00	522.300,00	499.800,00	408.500,00
11.	Personalauszahlungen	-548.287,28	-574.100,00	-589.800,00	-589.100,00	-600.400,00	-612.500,00
70110001	Beamte	-26.014,29	-27.500,00	-39.600,00	-32.500,00	-33.300,00	-34.100,00
70120001	Arbeitnehmer	-389.704,89	-405.700,00	-407.300,00	-415.700,00	-423.500,00	-431.900,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	-11.264,74	-8.300,00	-6.700,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.300,00
70210001	Beamte	-12.803,86	-13.400,00	-16.900,00	-13.400,00	-13.600,00	-14.000,00
70220001	Arbeitnehmer	-26.050,68	-33.000,00	-32.600,00	-33.200,00	-33.900,00	-34.600,00
70320001	Arbeitnehmer	-78.741,03	-79.900,00	-81.400,00	-83.200,00	-84.800,00	-86.300,00
70390001	Sonstige Beschäftigte	-1.940,20	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-1.767,59	-4.300,00	-3.300,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-528.302,85	-792.200,00	-873.600,00	-738.300,00	-738.300,00	-604.700,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-141.188,57	-281.100,00	-290.600,00	-257.100,00	-257.100,00	-193.500,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16.225,40	-24.100,00	-20.600,00	-18.900,00	-18.900,00	-14.400,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-17.077,29	-38.000,00	-91.200,00	-35.700,00	-35.700,00	-31.200,00
72310001	Mieten und Pachten	-9.192,35	-24.000,00	-25.100,00	-24.400,00	-24.400,00	-10.900,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-249.359,21	-264.200,00	-302.600,00	-264.200,00	-264.200,00	-229.200,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-2.161,05	-3.600,00	-3.100,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-38.488,70	-114.700,00	-94.700,00	-91.700,00	-91.700,00	-79.200,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 3 FB Kinder, Jugend, Schulen und Soziales Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
72814001	Waren	-36.547,99	-15.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-18.062,29	-27.000,00	-28.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
15.	Transferauszahlungen	-1.854.960,24	-2.298.300,00	-2.339.100,00	-2.207.900,00	-2.207.900,00	-2.207.900,00
73120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	-42.039,31	-10.000,00	-46.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	-1.812.920,93	-2.287.200,00	-2.293.000,00	-2.202.800,00	-2.202.800,00	-2.202.800,00
73310001	Soz. Leist. an nat.Personen auß.von Einr.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73390001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-103.271,31	-99.500,00	-104.800,00	-102.300,00	-102.300,00	-98.700,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-80,00	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-18.264,76	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-18.284,57	-23.700,00	-28.000,00	-25.400,00	-25.400,00	-21.900,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-54.821,76	-54.200,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.100,00
74570001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(priv.Unt.)	-10.741,36	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
74910001	Weitere sonstige Ausz. aus lauf. Verw.tätigk.	-1.078,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-3.034.821,68	-3.764.100,00	-3.907.300,00	-3.637.600,00	-3.648.900,00	-3.523.800,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.411.290,25	-3.122.900,00	-3.385.000,00	-3.115.300,00	-3.149.100,00	-3.115.300,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.783,31	630.466,00	37.500,00	161.000,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	630.466,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuwendungen(Übr.Ber.)	6.783,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.783,31	630.466,00	37.500,00	161.000,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-928.622,17	-769.000,00	-4.151.100,00	-5.813.900,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-824.471,18	-769.000,00	-4.151.100,00	-5.813.900,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-104.150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.000,30	-41.000,00	-69.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 € und Sachgesamtheiten	-30.571,90	-41.000,00	-69.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
78312001	Ausz. f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>150- 1.000 € (Sammelposten)	-428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-102.869,86	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (Übr.Ber.)	-102.869,86	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.062.492,33	-830.000,00	-4.220.100,00	-5.825.900,00	-12.000,00	-12.000,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 3 FB Kinder, Jugend, Schulen und Soziales Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.055.709,02	-199.534,00	-4.182.600,00	-5.664.900,00	-12.000,00	-12.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.466.999,27	-3.322.434,00	-7.567.600,00	-8.780.200,00	-3.161.100,00	-3.127.300,00
37.	Finanzmittelveränderung	-3.466.999,27	-3.322.434,00	-7.567.600,00	-8.780.200,00	-3.161.100,00	-3.127.300,00

Produktplan 2019

Investitionen Teilhaushalt TH 3 FB Kinder, Jugend, Schulen und Soziales						
Stadt Wittingen						
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1601 Knesebeck: Wanddurchbruch Außengeräteraum	-6.632,88	0,00	-6.632,88	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-6.632,88	0,00	-6.632,88			
1605 Knesebeck: Zuschuss Umbau Gemeindehaus	-102.869,86	0,00	-102.869,86	0,00	0,00	0,00
290 Aktivierbare Zuwendungen	-102.869,86	0,00	-102.869,86			
17021 Knesebeck: Containerlösung Kindergarten/-Krippe	-755.221,41	0,00	-755.221,41	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-755.221,41	0,00	-755.221,41			
1809 Radenbeck: Ganztagschule GS	-223.500,00	0,00	-223.500,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-210.000,00	0,00	-210.000,00			
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.500,00	0,00	-13.500,00			
1825 Kindertagesstätte Wittingen, Schützenstraße 20	-4.500.000,00	-1.897.100,00	-1.897.100,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-4.500.000,00	-1.897.100,00	-1.897.100,00			
1826 Kindertagesstätte Knesebeck, Wittinger Str.	-4.500.000,00	-1.897.000,00	-1.897.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-4.500.000,00	-1.897.000,00	-1.897.000,00			
1905 Wittingen: Errichtung Bikerpark	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.500,00	37.500,00	37.500,00			
260 Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
1906 Wittingen: City-Bus für Jugendarbeit	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
1907 Wittingen: Brandschutz Sporthalle Spittastr.	-69.000,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	161.000,00	0,00	0,00			
260 Baumaßnahmen	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00			
1908 Knesebeck: Dach Sporthalle GS	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
1909 Radenbeck: Sanierung Altbau GS	-300.000,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-300.000,00	-27.000,00	-27.000,00			
21101 Knesebeck: Alamierungsanlage GS	-17.418,40	-9.000,00	-17.418,40	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.418,40	-9.000,00	-17.418,40			
21101005 Knesebeck: Warmwasseraufbereitung GS	-95,20	0,00	-95,20	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-95,20	0,00	-95,20			
21101007 Knesebeck: Brandschutzmaßnahmen GS	-149.421,14	0,00	-149.421,14	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-149.421,14	0,00	-149.421,14			
21102 Radenbeck: Pauschale Sachanlagen GS	-7.500,00	-4.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500,00	-4.500,00	-7.500,00			
21103 Wittingen: Pauschale Sachanlagen GS	-39.220,22	-13.500,00	-39.220,22	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.220,22	-13.500,00	-39.220,22			
21103003 Wittingen: Neugestaltung Pausenhof GS	-104.150,99	0,00	-104.150,99	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-104.150,99	0,00	-104.150,99			
21103006 Wittingen: Brandschutzmaßnahmen GS	-756.138,64	0,00	-421.138,64	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-756.138,64	0,00	-421.138,64			
21501002 Energiesparmaßnahmen OBS	141.600,00	0,00	141.600,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	141.600,00	0,00	141.600,00			
21501005 Sanierung Duschräume GelbeHalle	356.566,00	0,00	356.566,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	356.566,00	0,00	356.566,00			
21601 Pauschale Sachanlagen Oberschule Wittingen	2.234,31	0,00	2.234,31	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.783,31	0,00	6.783,31			
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.549,00	0,00	-4.549,00			
21601007 Fluchtweg Tribünen gelbe Halle	-7.479,58	0,00	-7.479,58	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-7.479,58	0,00	-7.479,58			
21601008 Wittingen: Fahrstuhl IGS	88.817,67	0,00	88.817,67	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	132.300,00	0,00	132.300,00			
260 Baumaßnahmen	-43.482,33	0,00	-43.482,33			
3650 Betriebs- u. Geschäftsausst. Kita` s Pauschal	-48.612,98	-12.000,00	-12.612,98	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.612,98	-12.000,00	-12.612,98			
36500 Zuschuss für Anschaffungen lt. Kirche	-28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Investitionen Teilhaushalt TH 3 FB Kinder, Jugend, Schulen und Soziales Stadt Wittingen						
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000,00	0,00	-8.000,00			
290 Aktivierbare Zuwendungen	-20.000,00	0,00	-20.000,00			
366011 Pauschale Inventar Jugendzentrum Wittingen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00			
366012 Pauschale Inventar Jugendzentrum Knesebeck	-6.699,70	0,00	-6.699,70	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.699,70	0,00	-6.699,70			
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.962.492,33	-4.220.100,00	-6.112.592,33	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	835.749,31	37.500,00	674.749,31	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-11.126.743,02	-4.182.600,00	-5.437.843,02	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kinder, Jugend, Schulen und Soziales	Verantwortliche Person(en) Frau H. Wolter
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	Schulrecht, Beschlüsse der pol. Gremien, Budgetrichtlinie Statistiken, soweit sie nicht in der Schule erstellt werden Haushaltsüberwachung Beratungen, Kontaktpflege (Schule - Eltern) 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. Personalgestellung: 3,3 Kennzahlen: Prozentualer Anteil Übergang an weiterführende Schulen

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.912,45	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	6.088,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	2.649,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.305,48	6.306,00	6.251,00	5.936,00	2.743,00	2.743,00
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	6.305,48	6.306,00	6.251,00	5.936,00	2.743,00	2.743,00
6.	privatrechtliche Entgelte	33.599,70	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
34110001	Mieten und Pachten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
34210001	Erträge aus Verkauf	20.468,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	421,80	900,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	900,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
35831001	Ertr.a.d.Aufl.oder Herabsetzung v.Wertber.a.Ford. (Einzelwertber.,	421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.239,43	28.106,00	27.151,00	28.336,00	25.143,00	25.143,00
13.	Personalaufwendungen	236.531,82	254.900,00	239.700,00	231.100,00	235.800,00	240.600,00
40110001	Beamte	5.668,47	5.900,00	0,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
40120001	Arbeitnehmer	174.539,46	188.000,00	186.300,00	190.100,00	193.700,00	197.500,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	2.116,91	800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
40210001	Beamte	2.796,48	2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
40220001	Arbeitnehmer	11.868,12	15.100,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
40320001	Arbeitnehmer	35.291,41	37.000,00	37.400,00	38.200,00	39.000,00	39.700,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	840,48	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	2.933,07	3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	477,42	600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.260,40	520.500,00	533.200,00	516.700,00	516.700,00	516.700,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.786,33	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.586,49	13.000,00	14.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.809,77	20.200,00	26.500,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
42310001	Mieten und Pachten	2.968,84	10.500,00	11.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	186.628,84	175.700,00	187.100,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	979,55	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen							
Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- beziehung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- beziehung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- beziehung
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.295,37	81.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
42814001	Waren	12.445,29	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.759,92	16.500,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
16.	Abschreibungen	76.479,26	78.491,00	70.831,00	68.080,00	51.175,00	51.175,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	48.641,41	51.048,00	51.048,00	51.048,00	41.982,00	41.982,00
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	354,33	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.440,16	9.352,00	9.270,00	8.807,00	6.933,00	6.933,00
47118001	Auflösung Sammelposten	17.112,21	15.047,00	7.469,00	5.181,00	113,00	113,00
47119001	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	896,65	2.690,00	2.690,00	2.690,00	1.793,00	1.793,00
47211111	Einzelwertberichtigung	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47212001	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.594,04	38.500,00	44.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	14.015,51	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	9.083,26	14.500,00	19.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.095,36	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44570001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(priv.Unt.)	8.399,91	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	798.865,52	892.391,00	888.231,00	858.380,00	846.175,00	850.975,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-749.626,09	-864.285,00	-861.080,00	-830.044,00	-821.032,00	-825.832,00
25.	Jahresergebnis	749.626,09	864.285,00	861.080,00	830.044,00	821.032,00	825.832,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.400,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.021,73	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.378,27	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-749.626,09	-864.285,00	-861.080,00	-830.044,00	-821.032,00	-825.832,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen							
Erläuterung zu 42110001							
Budget							

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.730,37	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	6.088,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	3.467,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
61480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	36.119,80	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
64110001	Mieten und Pachten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	22.988,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	45.850,17	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
11.	Personalauszahlungen	-232.349,98	-251.000,00	-239.700,00	-235.000,00	-239.700,00	-244.500,00
70110001	Beamte	-5.202,87	-5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
70120001	Arbeitnehmer	-174.539,46	-188.000,00	-186.300,00	-190.100,00	-193.700,00	-197.500,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	-2.116,91	-800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
70210001	Beamte	-2.560,77	-2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
70220001	Arbeitnehmer	-11.868,12	-15.100,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00
70320001	Arbeitnehmer	-35.291,41	-37.000,00	-37.400,00	-38.200,00	-39.000,00	-39.700,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	-770,44	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-381.339,78	-520.500,00	-533.200,00	-516.700,00	-516.700,00	-516.700,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-109.211,77	-187.000,00	-187.000,00	-187.000,00	-187.000,00	-187.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-14.887,94	-13.000,00	-14.100,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-12.206,82	-20.200,00	-26.500,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
72310001	Mieten und Pachten	-2.968,84	-10.500,00	-11.200,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-201.573,44	-175.700,00	-187.100,00	-175.700,00	-175.700,00	-175.700,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-979,55	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-14.306,21	-81.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00
72814001	Waren	-12.445,29	-15.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-12.759,92	-16.500,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.812,64	-38.500,00	-44.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-17.849,76	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-9.126,16	-14.500,00	-19.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.095,36	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
74570001	Erstf.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(priv.Unt.)	-10.741,36	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-655.502,40	-810.000,00	-817.400,00	-794.200,00	-798.900,00	-803.700,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.652,23	-789.100,00	-796.500,00	-773.300,00	-778.000,00	-782.800,00
26.	Baumaßnahmen	-151.438,85	-740.000,00	-77.000,00	-608.000,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-47.287,86	-740.000,00	-77.000,00	-608.000,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-104.150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.138,62	-31.500,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.> 1.000 € und Sachgesamtheiten	-18.710,22	-31.500,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
78312001	Ausz. f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.> 150-1.000 € (Sammelposten)	-428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-170.577,47	-771.500,00	-104.000,00	-608.000,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.577,47	-771.500,00	-104.000,00	-608.000,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-780.229,70	-1.560.600,00	-900.500,00	-1.381.300,00	-778.000,00	-782.800,00
37.	Finanzmittelveränderung	-780.229,70	-1.560.600,00	-900.500,00	-1.381.300,00	-778.000,00	-782.800,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulverwaltung

Stadt Wittingen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Kinder, Jugend, Schulen und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Herr P. Rothe

Rechtsgrundlage

Schulrecht, Beschlüsse der pol. Gremien, Budgetrichtlinie

Kurzbeschreibung

- Statistiken, soweit sie nicht in der Schule erstellt werden
- Haushaltsüberwachung
- Beratungen, Kontaktpflege (Schule - Eltern)
- Kooperation mit dem Landkreis und den Schulaufsichtsämtern
- Schulentwicklungsplanung
- Abrechnung nach § 118 NSchG
- Schülerunfallversicherung

Allgemeine Ziele

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. Einrichtung von Ganztagschulen und Integrierten Gesamtschulen.

Erläuterungen

Personalgestellung: 0,3

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Schulverwaltung Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.904,08	45.000,00	45.000,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	22.442,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	18.462,08	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	700,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	700,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.904,08	45.700,00	50.400,00	45.900,00	23.400,00	23.400,00
13.	Personalaufwendungen	37.795,80	41.400,00	38.700,00	39.500,00	40.300,00	41.000,00
40110001	Beamte	3.778,93	3.900,00	17.800,00	18.200,00	18.500,00	18.900,00
40120001	Arbeitnehmer	23.362,61	25.100,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00
40210001	Beamte	1.864,30	1.900,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00
40220001	Arbeitnehmer	1.587,72	2.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40320001	Arbeitnehmer	4.815,19	5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	113,40	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	1.955,38	2.200,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	318,27	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.878,35	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	84,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.713,40	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.674,15	92.500,00	89.800,00	90.600,00	91.400,00	92.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-47.770,07	-46.800,00	-39.400,00	-44.700,00	-68.000,00	-68.700,00
25.	Jahresergebnis	47.770,07	46.800,00	39.400,00	44.700,00	68.000,00	68.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.770,07	-46.800,00	-39.400,00	-44.700,00	-68.000,00	-68.700,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Schulverwaltung Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.904,08	45.000,00	45.000,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	22.442,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	18.462,08	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	40.904,08	45.000,00	45.000,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00
11.	Personalauszahlungen	-35.045,18	-38.800,00	-34.200,00	-34.900,00	-35.600,00	-36.300,00
70110001	Beamte	-3.468,54	-3.900,00	-17.800,00	-18.200,00	-18.500,00	-18.900,00
70120001	Arbeitnehmer	-23.362,61	-25.100,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.800,00
70210001	Beamte	-1.707,17	-1.900,00	-7.600,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.100,00
70220001	Arbeitnehmer	-1.587,72	-2.100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
70320001	Arbeitnehmer	-4.815,19	-5.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-103,95	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.878,35	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-84,95	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-50.713,40	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-85.923,53	-89.900,00	-85.300,00	-86.000,00	-86.700,00	-87.400,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.019,45	-44.900,00	-40.300,00	-41.000,00	-64.200,00	-64.900,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-45.019,45	-44.900,00	-40.300,00	-41.000,00	-64.200,00	-64.900,00
37.	Finanzmittelveränderung	-45.019,45	-44.900,00	-40.300,00	-41.000,00	-64.200,00	-64.900,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 35170 Freiwillige soziale Angelegenheiten Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kinder, Jugend, Schulen und Soziales	Verantwortliche Person(en) Herr P. Rothe
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	Entscheidungen des Rates Sozialgerechte Verteilung von Zuschüssen und Zuwendungen Unterstützung von sozialen Einrichtungen und Initiativen 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. Personalgestellung: 0,1 Kennzahlen: Höhe der Zuwendungen

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 35170 Freiwillige soziale Angelegenheiten							
Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	960,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	960,15	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	4.730,54	5.500,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
40110001	Beamte	1.889,49	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Arbeitnehmer	597,86	700,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
40210001	Beamte	932,16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	39,90	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
40320001	Arbeitnehmer	122,66	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	11,64	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	977,69	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	159,14	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	3.014,15	2.200,00	2.200,00	600,00	600,00	600,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	3.014,15	2.100,00	2.100,00	500,00	500,00	500,00
43390001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.744,69	7.900,00	6.100,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-6.784,54	-7.600,00	-6.100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00
25.	Jahresergebnis	6.784,54	7.600,00	6.100,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.784,54	-7.600,00	-6.100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 35170 Freiwillige soziale Angelegenheiten							
Erläuterung zu 4318001							
Pauschale für Anerkennung für soziales und integratives Engagement. Förderbeitrag Haus der Lebenshilfe, Förderung "Opstapje"							

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 35170 Freiwillige soziale Angelegenheiten Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	960,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	960,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalauszahlungen	-3.358,97	-4.200,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00
70110001	Beamte	-1.734,29	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Arbeitnehmer	-597,86	-700,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00
70210001	Beamte	-853,59	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-39,90	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
70320001	Arbeitnehmer	-122,66	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-10,67	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-3.014,15	-2.200,00	-2.200,00	-600,00	-600,00	-600,00
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	-3.014,15	-2.100,00	-2.100,00	-500,00	-500,00	-500,00
73390001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-6.373,12	-6.600,00	-6.100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.412,97	-6.600,00	-6.100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.412,97	-6.600,00	-6.100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00
37.	Finanzmittelveränderung	-5.412,97	-6.600,00	-6.100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 35171 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kinder, Jugend, Schulen und Soziales	Verantwortliche Person(en) Herr P. Rothe
Rechtsgrundlage	Bildungs-und Teilhabegesetz

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 35171 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 36200 Förderung der Jugendarbeit Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kinder, Jugend, Schulen und Soziales	Verantwortliche Person(en) Herr P. Rothe
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	KJHG, SGB VIII, Vereinbarung Landkreis Offene, pädagogische Gruppenarbeit Mädchen- und Jugendspezifische Förderung Hausaufgabenhilfe Präventions- und Integrationsarbeit Profilierung Hauptschule 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. Personalgestellung: 4,15 zzgl. Honorarkräfte bei Bedarf

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Förderung der Jugendarbeit Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.078,47	100.000,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	102.278,47	100.000,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	1.300,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	103.078,47	101.300,00	126.400,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00
13.	Personalaufwendungen	158.261,53	172.000,00	180.500,00	184.100,00	187.800,00	191.400,00
40110001	Beamte	7.557,93	7.800,00	11.900,00	12.100,00	12.400,00	12.600,00
40120001	Arbeitnehmer	106.365,70	115.300,00	119.300,00	121.700,00	124.100,00	126.500,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	4.800,00	5.300,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
40210001	Beamte	3.728,64	3.700,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
40220001	Arbeitnehmer	7.098,99	9.300,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
40320001	Arbeitnehmer	21.762,94	22.600,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00	25.200,00
40390001	Sonstige Beschäftigte	1.940,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	459,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	3.910,75	4.300,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
40610001	Zuf.z.Beihihrückst. f.Beamte u.Arbeitn.	636,54	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430,15	5.500,00	7.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40,45	1.000,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00
42310001	Mieten und Pachten	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	403,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	671,50	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.190,15	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	Abschreibungen	344,71	305,00	305,00	305,00	241,00	241,00
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	241,12	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00
47118001	Auflösung Sammelposten	103,59	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	4.040,00	10.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	4.040,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43310001	Soz. Leist. an nat.Personen auß.von Einr.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Förderung der Jugendarbeit Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.038,89	2.600,00	1.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.775,89	2.000,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	167.115,28	190.405,00	193.705,00	193.905,00	197.541,00	201.141,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-64.036,81	-89.105,00	-67.305,00	-69.305,00	-72.941,00	-76.541,00
25.	Jahresergebnis	64.036,81	89.105,00	67.305,00	69.305,00	72.941,00	76.541,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.036,81	-89.105,00	-67.305,00	-69.305,00	-72.941,00	-76.541,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Förderung der Jugendarbeit Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.078,47	100.000,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	102.278,47	100.000,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00
61470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	103.078,47	100.000,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00
11.	Personalauszahlungen	-152.740,87	-167.000,00	-177.500,00	-181.000,00	-184.700,00	-188.200,00
70110001	Beamte	-6.937,15	-7.800,00	-11.900,00	-12.100,00	-12.400,00	-12.600,00
70120001	Arbeitnehmer	-106.365,70	-115.300,00	-119.300,00	-121.700,00	-124.100,00	-126.500,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	-4.800,00	-5.300,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
70210001	Beamte	-3.414,37	-3.700,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00
70220001	Arbeitnehmer	-7.098,99	-9.300,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.200,00
70320001	Arbeitnehmer	-21.762,94	-22.600,00	-23.800,00	-24.300,00	-24.800,00	-25.200,00
70390001	Sonstige Beschäftigte	-1.940,20	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-421,52	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-2.531,01	-5.500,00	-7.100,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-125,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-40,45	-1.000,00	-1.200,00	-500,00	-500,00	-500,00
72310001	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-503,91	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-671,50	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.190,15	-2.000,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15.	Transferauszahlungen	-4.190,00	-10.000,00	-4.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
73120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	-4.190,00	-4.000,00	-4.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
73310001	Soz. Leist. an nat.Personen auß.von Einr.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.077,95	-2.600,00	-1.800,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-250,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-1.814,95	-2.000,00	-1.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-13,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-161.539,83	-185.100,00	-190.400,00	-190.500,00	-194.200,00	-197.700,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.461,36	-85.100,00	-67.600,00	-67.700,00	-71.400,00	-74.900,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Förderung der Jugendarbeit Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-58.461,36	-85.100,00	-67.600,00	-67.700,00	-71.400,00	-74.900,00
37.	Finanzmittelveränderung	-58.461,36	-85.100,00	-67.600,00	-67.700,00	-71.400,00	-74.900,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 36500 Bereitstellung von Kinderbetreuungseinrichtungen Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kinder, Jugend, Schulen und Soziales	Verantwortliche Person(en) Herr P. Rothe
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	Politischer Beschluss, Vertrag mit der ev. Kirchengemeinde 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 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. Personalgestellung: 0,32 Kennzahlen: Anzahl der Kindergartenplätze Anzahl der Kinderkrippenplätze

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Bereitstellung von Kinderbetreuungseinrichtungen Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.110,02	250.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	120.520,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	99.590,02	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.998,68	4.999,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	4.998,68	4.999,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	53.910,12	118.500,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00
34110001	Mieten und Pachten	53.910,12	118.500,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	595.000,00	700,00	2.400,00	900,00	900,00	900,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	595.000,00	700,00	2.400,00	900,00	900,00	900,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	880.518,82	377.199,00	249.599,00	248.099,00	248.099,00	248.099,00
13.	Personalaufwendungen	39.834,98	43.400,00	62.900,00	64.300,00	65.300,00	66.700,00
40110001	Beamte	3.779,00	3.900,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00
40120001	Arbeitnehmer	24.385,47	26.500,00	37.900,00	38.700,00	39.400,00	40.200,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	723,12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
40210001	Beamte	1.864,34	1.900,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
40220001	Arbeitnehmer	1.666,90	2.200,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
40320001	Arbeitnehmer	5.025,62	5.200,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	116,88	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	1.955,38	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	318,27	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.956,18	76.200,00	162.300,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.603,88	25.000,00	37.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	247,97	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000,00	52.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	10.075,58	35.000,00	62.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	510,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.518,75	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Bereitstellung von Kinderbetreuungseinrichtungen Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
16.	Abschreibungen	24.434,58	157.857,00	157.798,00	157.631,00	155.609,00	155.609,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investition szuw.	7.865,22	11.008,00	11.008,00	11.008,00	9.131,00	9.131,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	7.687,58	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.511,17	8.478,00	8.478,00	8.478,00	8.478,00	8.478,00
47118001	Auflösung Sammelposten	370,61	371,00	312,00	145,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.094.959,31	2.285.300,00	2.332.100,00	2.205.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	39.549,31	5.000,00	46.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	2.055.410,00	2.280.300,00	2.286.100,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075,43	400,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.075,43	300,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.209.260,48	2.563.157,00	2.716.198,00	2.480.631,00	2.479.609,00	2.481.009,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.328.741,66	-2.185.958,00	-2.466.599,00	-2.232.532,00	-2.231.510,00	-2.232.910,00
25.	Jahresergebnis	1.328.741,66	2.185.958,00	2.466.599,00	2.232.532,00	2.231.510,00	2.232.910,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.328.741,66	-2.185.958,00	-2.466.599,00	-2.232.532,00	-2.231.510,00	-2.232.910,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Bereitstellung von Kinderbetreuungseinrichtungen							
Erläuterung zu 31410001							
Wegfall Zuschuss für beitragsfreies Jahr KiGa-Jahr							
Erläuterung zu 42110001							
3.000 Pauschal pro Kita-Gebäude. Malerarbeiten Schützenstr. 16a = 10.000, Beleuchtung Kita Ohrdorf = 12.000							
Erläuterung zu 42220001							
Pauschale zzgl. 49.500 für Anschaffungen der Kirche							
Erläuterung zu 42910001							
Pauschale zzgl. 3.000 gem. Antrag zur Wirtschaftlichkeitsprüfung einer Photovoltaikanlage auf Kita- Neubauten							
Erläuterung zu 43120001							
Betriebskostenausgleich für die gemeindefreie Kindertagsbetreuung							
Erläuterung zu 43180001							
Fehlbedarf Betriebskosten an die Kirche							

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Bereitstellung von Kinderbetreuungseinrichtungen Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.750,02	250.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	122.160,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	99.590,02	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	53.910,12	118.500,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00
64110001	Mieten und Pachten	53.910,12	118.500,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	275.660,14	371.500,00	242.200,00	242.200,00	242.200,00	242.200,00
11.	Personalauszahlungen	-37.084,06	-40.800,00	-60.900,00	-62.300,00	-63.200,00	-64.600,00
70110001	Beamte	-3.468,61	-3.900,00	-7.900,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.400,00
70120001	Arbeitnehmer	-24.385,47	-26.500,00	-37.900,00	-38.700,00	-39.400,00	-40.200,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	-723,12	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
70210001	Beamte	-1.707,20	-1.900,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00
70220001	Arbeitnehmer	-1.666,90	-2.200,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00
70320001	Arbeitnehmer	-5.025,62	-5.200,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.800,00	-8.000,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	-107,14	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-22.829,99	-76.200,00	-162.300,00	-53.200,00	-53.200,00	-53.200,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.954,52	-25.000,00	-37.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-247,97	-200,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-5.000,00	-52.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-10.372,65	-35.000,00	-62.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-510,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.744,85	-10.000,00	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
15.	Transferauszahlungen	-1.847.449,31	-2.285.300,00	-2.332.100,00	-2.205.000,00	-2.205.000,00	-2.205.000,00
73120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	-42.039,31	-5.000,00	-46.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	-1.805.410,00	-2.280.300,00	-2.286.100,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.075,43	-400,00	-1.100,00	-500,00	-500,00	-500,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-1.075,43	-300,00	-1.000,00	-300,00	-300,00	-300,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-1.908.438,79	-2.402.700,00	-2.556.400,00	-2.321.000,00	-2.321.900,00	-2.323.300,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Bereitstellung von Kinderbetreuungseinrichtungen Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- feststellung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- feststellung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- feststellung
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.632.778,65	-2.031.200,00	-2.314.200,00	-2.078.800,00	-2.079.700,00	-2.081.100,00
26.	Baumaßnahmen	-755.221,41	0,00	-3.794.100,00	-5.205.900,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-755.221,41	0,00	-3.794.100,00	-5.205.900,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-612,98	-8.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.> 1.000 € und Sachgesamtheiten	-612,98	-8.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-102.869,86	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (Übr.Ber.)	-102.869,86	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-858.704,25	-28.000,00	-3.806.100,00	-5.217.900,00	-12.000,00	-12.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-858.704,25	-28.000,00	-3.806.100,00	-5.217.900,00	-12.000,00	-12.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.491.482,90	-2.059.200,00	-6.120.300,00	-7.296.700,00	-2.091.700,00	-2.093.100,00
37.	Finanzmittelveränderung	-2.491.482,90	-2.059.200,00	-6.120.300,00	-7.296.700,00	-2.091.700,00	-2.093.100,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 36601 Jugendzentrum Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kinder, Jugend, Schulen und Soziales	Verantwortliche Person(en) Herr P. Rothe
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	KJHG Bereitstellung von Räumlichkeiten/Mitarbeitern zur freien Nutzung durch Kinder und Jugendliche Konzepterstellung im Rahmen der Jugendarbeit zur sinnvollen Freizeitgestaltung Präventionsarbeit 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. Personalgestellung: 0,07 Kennzahlen: Nutzungszahlen

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Jugendzentrum							
Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	572,88	800,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
40120001	Arbeitnehmer	448,45	500,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
40220001	Arbeitnehmer	30,33	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
40320001	Arbeitnehmer	92,18	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.703,96	16.000,00	13.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60,27	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	880,91	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	6.412,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.191,28	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	312,86	379,00	379,00	319,00	268,00	268,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	67,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00
47118001	Auflösung Sammelposten	245,86	111,00	111,00	51,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	604,89	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	604,89	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.194,59	17.679,00	19.279,00	14.819,00	14.768,00	14.868,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-14.194,59	-17.579,00	-19.279,00	-14.819,00	-14.768,00	-14.868,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1.078,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51290001	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.078,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	1.078,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	15.273,45	17.579,00	19.279,00	14.819,00	14.768,00	14.868,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.885,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.885,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Jugendzentrum Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.273,45	-17.579,00	-19.279,00	-14.819,00	-14.768,00	-14.868,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Jugendzentrum Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalauszahlungen	-572,72	-800,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.400,00
70120001	Arbeitnehmer	-448,45	-500,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00
70220001	Arbeitnehmer	-30,33	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
70320001	Arbeitnehmer	-92,18	-100,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
70410001	Beih., Unterstützungs-l.f. Beamte u. Arbeitn.	-1,76	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ausz. f. Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	-12.994,43	-16.000,00	-13.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-158,65	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-60,27	-1.500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-880,91	-2.000,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-6.703,32	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.191,28	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.851,54	-500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-772,68	-500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
74910001	Weitere sonstige Ausz. aus lauf. Verw. tätigk.	-1.078,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-15.418,69	-17.300,00	-18.900,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.600,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.418,69	-17.200,00	-18.900,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.600,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.699,70	-1.500,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Jugendzentrum Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.> 1.000 € und Sachgesamtheiten	-6.699,70	-1.500,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.699,70	-1.500,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.699,70	-1.500,00	-42.500,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-22.118,39	-18.700,00	-61.400,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.600,00
37.	Finanzmittelveränderung	-22.118,39	-18.700,00	-61.400,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.600,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 27201 Bücherei Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kinder, Jugend, Schulen und Soziales	Verantwortliche Person(en) Frau S. Rothe
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	Benutzungsordnung der Stadt Wittingen Aufbau, Erhaltung und ggf. Abbau des Medienbestandes (Sachmedien, Unterhaltungsmedien und Medien für Kinder) Beratung und Information der Büchereibenutzer und Einführung in die Benutzung der Bücherei Abwicklung der Ausleihungen Bearbeitung von Vorbestellungen 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. Personalgestellung: 1,2 zzgl. Aushilfskraft Kennzahlen: Ausleihungen pro Jahr

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Bücherei							
Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	64,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.979,57	20.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem. (GV))	21.979,57	20.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	600,00	900,00	900,00	900,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	300,00	600,00	900,00	900,00	900,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.043,57	20.800,00	8.800,00	9.100,00	9.100,00	1.000,00
13.	Personalaufwendungen	48.661,65	46.900,00	29.500,00	30.000,00	30.700,00	31.200,00
40110001	Beamte	3.778,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
40120001	Arbeitnehmer	31.984,91	31.900,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	1.454,68	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
40210001	Beamte	1.864,30	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
40220001	Arbeitnehmer	2.027,06	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
40320001	Arbeitnehmer	6.278,02	6.300,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitr.	136,92	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	977,69	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitr.	159,14	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.371,39	24.200,00	23.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.924,21	5.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,83	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	573,74	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	9.333,19	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.439,42	4.500,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16.	Abschreibungen	4.584,03	4.468,00	4.265,00	4.265,00	4.265,00	4.265,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	4.265,09	4.265,00	4.265,00	4.265,00	4.265,00	4.265,00
47118001	Auflösung Sammelposten	318,94	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	306,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	306,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353,85	1.300,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.353,85	1.300,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Bücherei Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	172.277,70	77.668,00	59.765,00	56.065,00	56.765,00	57.265,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-150.234,13	-56.868,00	-50.965,00	-46.965,00	-47.665,00	-56.265,00
22.	Außerordentliche Erträge	3.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-3.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	147.107,13	56.868,00	50.965,00	46.965,00	47.665,00	56.265,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.209,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.209,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.107,13	-56.868,00	-50.965,00	-46.965,00	-47.665,00	-56.265,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Bücherei Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
5.	privatrechtliche Entgelte	146,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.737,69	20.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	32.737,69	20.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	32.883,69	20.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100,00
11.	Personalauszahlungen	-47.045,89	-45.600,00	-29.000,00	-29.500,00	-30.200,00	-30.700,00
70110001	Beamte	-3.468,54	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
70120001	Arbeitnehmer	-31.984,91	-31.900,00	-19.500,00	-19.900,00	-20.300,00	-20.700,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	-1.454,68	-1.500,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
70210001	Beamte	-1.707,17	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
70220001	Arbeitnehmer	-2.027,06	-2.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
70320001	Arbeitnehmer	-6.278,02	-6.300,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	-125,51	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-25.882,96	-24.200,00	-23.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.164,21	-5.000,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100,83	-500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.073,74	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-11.104,76	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.439,42	-4.500,00	-6.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
15.	Transferauszahlungen	-306,78	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	-306,78	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.353,85	-1.300,00	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-1.353,85	-1.300,00	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-74.589,48	-71.900,00	-55.000,00	-51.300,00	-52.000,00	-52.500,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.705,79	-51.400,00	-46.800,00	-43.100,00	-43.800,00	-52.400,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-41.705,79	-51.400,00	-46.800,00	-43.100,00	-43.800,00	-52.400,00
37.	Finanzmittelveränderung	-41.705,79	-51.400,00	-46.800,00	-43.100,00	-43.800,00	-52.400,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 21601 Oberschule Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kinder, Jugend, Schulen und Soziales	Verantwortliche Person(en) Frau H. Wolter
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	Schulrecht, Beschlüsse der pol. Gremien, Budgetrichtlinie Statistiken, soweit sie nicht in der Schule erstellt werden Haushaltsüberwachung Beratungen, Kontaktpflege (Schule - Eltern) 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. Personalgestellung: 3,33 Kennzahlen: Prozentualer Anteil Übergang an weiterführende Schulen

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Oberschule Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- feststellung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- feststellung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- feststellung
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.426,43	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	0,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	6.659,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	78.867,43	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.669,72	15.127,00	12.963,00	12.963,00	7.128,00	7.128,00
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	3.809,96	11.267,00	11.267,00	11.267,00	7.128,00	7.128,00
31620001	Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten	3.859,76	3.860,00	1.696,00	1.696,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	27.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34210001	Erträge aus Verkauf	24.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	75,60	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35831001	Ertr.a.d.Aufl.oder Herabsetzung v.Wertber.a.Ford. (Einzelwertber.,	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	123.096,75	98.627,00	96.163,00	96.163,00	90.328,00	7.128,00
13.	Personalaufwendungen	41.480,81	27.200,00	16.600,00	12.500,00	12.700,00	13.200,00
40110001	Beamte	1.889,49	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
40120001	Arbeitnehmer	28.020,43	17.700,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	2.170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40210001	Beamte	932,16	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
40220001	Arbeitnehmer	1.731,66	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
40320001	Arbeitnehmer	5.353,01	3.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitr.	247,20	200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	977,69	1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitr.	159,14	200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.586,30	149.800,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	0,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.918,15	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	0,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.529,36	8.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.292,39	8.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
42310001	Mieten und Pachten	6.223,51	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	-40.750,72	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.772,11	20.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Oberschule							
Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
42814001	Waren	24.102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	30.213,00	36.195,00	32.907,00	31.554,00	29.616,00	29.616,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	22.712,16	22.649,00	22.649,00	22.649,00	22.649,00	22.649,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21,06	7.181,00	6.967,00	6.967,00	6.967,00	6.967,00
47118001	Auflösung Sammelposten	7.361,58	6.365,00	3.291,00	1.938,00	0,00	0,00
47212001	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.221,55	4.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	4.056,55	4.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	252.501,66	218.095,00	186.707,00	181.254,00	179.516,00	42.816,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-129.404,91	-119.468,00	-90.544,00	-85.091,00	-89.188,00	-35.688,00
22.	Außerordentliche Erträge	9.281,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.281,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-9.281,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	120.122,94	119.468,00	90.544,00	85.091,00	89.188,00	35.688,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.566,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.966,61	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.122,94	-119.468,00	-90.544,00	-85.091,00	-89.188,00	-35.688,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 21601 Oberschule Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.626,43	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	11.859,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	78.867,43	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
61470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	31.568,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	28.073,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	124.194,73	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	0,00
11.	Personalauszahlungen	-40.089,61	-25.900,00	-16.600,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.500,00
70110001	Beamte	-1.734,29	-2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70120001	Arbeitnehmer	-28.020,43	-17.700,00	-13.000,00	-13.300,00	-13.500,00	-13.800,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	-2.170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70210001	Beamte	-853,59	-1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70220001	Arbeitnehmer	-1.731,66	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
70320001	Arbeitnehmer	-5.353,01	-3.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitr.	-226,60	-200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-82.724,68	-149.800,00	-133.600,00	-133.600,00	-133.600,00	0,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.699,42	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00	0,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-803,39	-8.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.875,37	-8.800,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
72310001	Mieten und Pachten	-6.223,51	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	0,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-19.101,13	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-13.361,64	-20.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00
72814001	Waren	-24.102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.221,55	-4.900,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-4.056,55	-4.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-127.035,84	-180.600,00	-153.800,00	-151.000,00	-151.200,00	-14.500,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.841,11	-97.400,00	-70.600,00	-67.800,00	-68.000,00	-14.500,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 21601 Oberschule Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.783,31	630.466,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	630.466,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuwendungen(Übr.Ber.)	6.783,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.783,31	630.466,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-21.961,91	-29.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-21.961,91	-29.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.> 1.000 € und Sachgesamtheiten	-4.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26.510,91	-29.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.727,60	601.466,00	-230.000,00	161.000,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-22.568,71	504.066,00	-300.600,00	93.200,00	-68.000,00	-14.500,00
37.	Finanzmittelveränderung	-22.568,71	504.066,00	-300.600,00	93.200,00	-68.000,00	-14.500,00

Produktplan 2019

Teilhaushalt 2100 Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kultur und Sport	Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung	Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <u>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) :</u> 25,27,28,42 <u>Produkte:</u> 25201,27201,28101,42101,42401
Budgetregeln	Die oben aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 KomHKVO 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 KomHKVO und die Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO für die Ansätze des Budgets werden erklärt, mit der Ausnahme, dass als unerhebliche Auszahlung ein Betrag bis zu 5.000 € im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO festgesetzt wird und nicht gesonderte Budgetrichtlinien des Rates gelten.
Erläuterungen	keine

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 4 FB Kultur und Sport Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
31460001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(sonst.Öff.SR)	12.500,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Übr.Ber.)	1.217,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.217,00	3.700,00	27.900,00	3.700,00	27.900,00	3.700,00
13.	Personalaufwendungen	47.126,27	53.300,00	47.000,00	47.600,00	49.000,00	49.600,00
40120001	Arbeitnehmer	32.768,06	36.600,00	32.300,00	32.900,00	33.700,00	34.300,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	5.587,12	5.900,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
40220001	Arbeitnehmer	2.381,74	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
40320001	Arbeitnehmer	6.239,83	7.300,00	6.500,00	6.500,00	6.900,00	6.900,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitr.	149,52	400,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.979,90	21.100,00	52.900,00	15.100,00	47.600,00	15.100,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.438,01	8.000,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.100,00	5.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	129,89	1.600,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	251,92	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	5.970,04	8.500,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.190,04	1.000,00	33.500,00	1.000,00	33.500,00	1.000,00
16.	Abschreibungen	35.518,40	30.239,00	30.239,00	30.239,00	29.922,00	29.922,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investition szuw.	23.178,89	24.490,00	24.490,00	24.490,00	24.173,00	24.173,00
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	537,63	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	4.738,89	4.738,00	4.738,00	4.738,00	4.738,00	4.738,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	96,54	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
47119001	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	6.966,45	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00
18.	Transferaufwendungen	102.264,66	138.700,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	102.264,66	138.700,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 4 FB Kultur und Sport Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	223.909,23	244.939,00	246.739,00	209.539,00	243.122,00	211.222,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-197.692,23	-241.239,00	-218.839,00	-205.839,00	-215.222,00	-207.522,00
22.	Außerordentliche Erträge	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	194.192,23	241.239,00	218.839,00	205.839,00	215.222,00	207.522,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.344,03	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	91.400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-147.344,03	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-91.400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.192,23	-241.239,00	-218.839,00	-205.839,00	-215.222,00	-207.522,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 4 FB Kultur und Sport Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
61460001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	9.500,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
61470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
61480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
64880001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	1.217,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	23.217,00	3.700,00	27.900,00	3.700,00	27.900,00	3.700,00
11.	Personalauszahlungen	-47.113,81	-53.300,00	-47.000,00	-47.600,00	-49.000,00	-49.600,00
70120001	Arbeitnehmer	-32.768,06	-36.600,00	-32.300,00	-32.900,00	-33.700,00	-34.300,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	-5.587,12	-5.900,00	-5.700,00	-5.800,00	-6.000,00	-6.000,00
70220001	Arbeitnehmer	-2.381,74	-3.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
70320001	Arbeitnehmer	-6.239,83	-7.300,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.900,00	-6.900,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitr.	-137,06	-400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-37.999,92	-21.100,00	-52.900,00	-15.100,00	-47.600,00	-15.100,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.758,11	-8.000,00	-5.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.100,00	-5.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-129,89	-1.600,00	-1.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-251,92	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-6.069,96	-8.500,00	-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-25.790,04	-1.000,00	-33.500,00	-1.000,00	-33.500,00	-1.000,00
15.	Transferauszahlungen	-102.264,66	-138.700,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	-102.264,66	-138.700,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-20,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-187.398,39	-214.700,00	-216.500,00	-179.300,00	-213.200,00	-181.300,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 4 FB Kultur und Sport Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.181,39	-211.000,00	-188.600,00	-175.600,00	-185.300,00	-177.600,00
26.	Baumaßnahmen	-6.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-24.744,08	-1.600,00	-99.400,00	0,00	0,00	0,00
78170001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (priv.Unt.)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (Übr.Ber.)	-19.744,08	-1.600,00	-99.400,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.441,54	-1.600,00	-99.400,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.441,54	-1.600,00	-99.400,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-195.622,93	-212.600,00	-288.000,00	-175.600,00	-185.300,00	-177.600,00
37.	Finanzmittelveränderung	-195.622,93	-212.600,00	-288.000,00	-175.600,00	-185.300,00	-177.600,00

Produktplan 2019

Investitionen Teilhaushalt TH 4 FB Kultur und Sport						
Stadt Wittingen						
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1703 Wittingen: Einbruch-und Meldeanlage Junkerhof	-6.697,46	0,00	-6.697,46	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-6.697,46	0,00	-6.697,46			
1910 Hagen: Dachsanierung Schützenhaus	-183.600,00	-68.400,00	-68.400,00	0,00	0,00	0,00
290 Aktivierbare Zuwendungen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk, Beratung Fachausschuss						
1923 Wittingen: Digitalisierung Zeitungsarchiv des IK	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00
290 Aktivierbare Zuwendungen	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00			
1924 Knesebeck: Zuschuss Schützenhaus	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	0,00	0,00	0,00
290 Aktivierbare Zuwendungen	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00			
28101 Verschiedene Zuschüsse lt. Anträge	-30.960,62	-18.400,00	-30.960,62	0,00	0,00	0,00
290 Aktivierbare Zuwendungen	-30.960,62	-18.400,00	-30.960,62			
42101 Pauschale Sportförderung	-21.483,46	-7.700,00	-21.483,46	0,00	0,00	0,00
290 Aktivierbare Zuwendungen	-21.483,46	-7.700,00	-21.483,46			
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk, Beratung Fachausschuss						
Gesamtsumme Auszahlungen	-286.041,54	-137.800,00	-170.841,54	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-286.041,54	-137.800,00	-170.841,54	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 25201 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kultur und Sport	Verantwortliche Person(en) Herr G. Kruse
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	Politische Beschlüsse 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 Erhaltung und Bewahrung von historischen und landschaftstypischen Sammlungen und Ausstellungen durch geeignete Fördermaßnahmen. Kinder und Jugendliche sollen dabei die Möglichkeit haben, die ursprüngliche Gestaltung ihres Lebensraums kennen zu lernen. Die Weiterführung und Verbreitung der Ergebnisse der Werkstattwochen in Lüben durch entsprechende Ausstellungen. Personalgestellung: 0,2 Kennzahlen: Anzahl der Museen und Ausstellungen pro Jahr

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen							
Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- feststellung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- feststellung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- feststellung
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
31460001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(sonst.Öff.SR)	12.500,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.000,00	2.000,00	26.200,00	2.000,00	26.200,00	2.000,00
13.	Personalaufwendungen	9.214,08	10.700,00	9.900,00	10.000,00	10.400,00	10.500,00
40120001	Arbeitnehmer	5.919,48	6.800,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	1.660,01	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
40220001	Arbeitnehmer	448,52	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40320001	Arbeitnehmer	1.158,35	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeith.	27,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.547,28	9.300,00	42.300,00	7.300,00	39.800,00	7.300,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.407,03	3.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	129,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	4.020,32	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.990,04	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
16.	Abschreibungen	6.842,32	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investition szuw.	41,89	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	6,43	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	96,54	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
47119001	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	6.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.603,68	21.645,00	53.845,00	18.945,00	51.845,00	19.445,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-28.603,68	-19.645,00	-27.645,00	-16.945,00	-25.645,00	-17.445,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
22.	Außerordentliche Erträge	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	25.103,68	19.645,00	27.645,00	16.945,00	25.645,00	17.445,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.071,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.071,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.103,68	-19.645,00	-27.645,00	-16.945,00	-25.645,00	-17.445,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
61460001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	9.500,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
61470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
61480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	22.000,00	2.000,00	26.200,00	2.000,00	26.200,00	2.000,00
11.	Personalauszahlungen	-9.211,77	-10.700,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.400,00	-10.500,00
70120001	Arbeitnehmer	-5.919,48	-6.800,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.800,00	-6.900,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	-1.660,01	-1.800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
70220001	Arbeitnehmer	-448,52	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
70320001	Arbeitnehmer	-1.158,35	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitm.	-25,41	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-35.451,85	-9.300,00	-42.300,00	-7.300,00	-39.800,00	-7.300,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.727,13	-3.000,00	-4.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-129,89	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-4.004,79	-5.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-25.590,04	0,00	-32.500,00	0,00	-32.500,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-45.663,62	-21.500,00	-53.700,00	-18.800,00	-51.700,00	-19.300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.663,62	-19.500,00	-27.500,00	-16.800,00	-25.500,00	-17.300,00
26.	Baumaßnahmen	-6.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LEISTUNG	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LEISTUNG	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LEISTUNG
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-30.361,08	-19.500,00	-27.500,00	-16.800,00	-25.500,00	-17.300,00
37.	Finanzmittelveränderung	-30.361,08	-19.500,00	-27.500,00	-16.800,00	-25.500,00	-17.300,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimat-und Kulturpflege Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kultur und Sport	Verantwortliche Person(en) Herr G. Kruse
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	Beschlüsse der politischen Gremien 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 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. Personalgestellung: 0,2 Kennzahlen: Anzahl von Veranstaltungen

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat-und Kulturpflege Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
13.	Personalaufwendungen	9.687,68	11.100,00	9.200,00	9.300,00	9.600,00	9.700,00
40120001	Arbeitnehmer	7.619,86	8.600,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00
40220001	Arbeitnehmer	564,12	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
40320001	Arbeitnehmer	1.468,54	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	35,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	Abschreibungen	18.981,33	20.033,00	20.033,00	20.033,00	20.033,00	20.033,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investition szuw.	18.443,70	19.388,00	19.388,00	19.388,00	19.388,00	19.388,00
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	537,63	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00
18.	Transferaufwendungen	36.402,22	41.200,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	36.402,22	41.200,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.091,23	72.733,00	67.633,00	67.733,00	68.033,00	68.133,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-65.091,23	-72.733,00	-67.633,00	-67.733,00	-68.033,00	-68.133,00
25.	Jahresergebnis	65.091,23	72.733,00	67.633,00	67.733,00	68.033,00	68.133,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.091,23	-72.733,00	-67.633,00	-67.733,00	-68.033,00	-68.133,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat-und Kulturpflege Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
11.	Personalauszahlungen	-9.684,75	-11.100,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.600,00	-9.700,00
70120001	Arbeitnehmer	-7.619,86	-8.600,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.600,00
70220001	Arbeitnehmer	-564,12	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
70320001	Arbeitnehmer	-1.468,54	-1.700,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-32,23	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15.	Transferauszahlungen	-36.402,22	-41.200,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	-36.402,22	-41.200,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-20,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-46.106,97	-52.700,00	-47.600,00	-47.700,00	-48.000,00	-48.100,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.106,97	-52.700,00	-47.600,00	-47.700,00	-48.000,00	-48.100,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-12.560,62	0,00	-91.700,00	0,00	0,00	0,00
78170001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (priv.Unt.)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (Übr.Ber.)	-7.560,62	0,00	-91.700,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.560,62	0,00	-91.700,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.560,62	0,00	-91.700,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-58.667,59	-52.700,00	-139.300,00	-47.700,00	-48.000,00	-48.100,00
37.	Finanzmittelveränderung	-58.667,59	-52.700,00	-139.300,00	-47.700,00	-48.000,00	-48.100,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 42101 Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kultur und Sport	Verantwortliche Person(en) Herr G. Kruse
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	politische Beschlüsse, Sportförderrichtlinie Förderung des Sports durch Zahlung von Zuschüssen für Investitionen/Unterhaltungsmaßnahmen sowie für Jugendarbeit Die Sportvereine im Stadtgebiet Wittingen sollen durch Investitionen und Hilfen bei Unterhaltungsmaßnahmen gefördert werden. Diese Maßnahmen sollen insbesondere die Gesundheit und die Jugendarbeit fördern. Personalgestellung: 0,2 Kennzahlen: Anzahl Sportvereine Mitgliederzahlen Anteil Jugendliche

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen

Stadt Wittingen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
	Ordentliche Erträge						
13.	Personalaufwendungen	12.148,70	13.700,00	11.900,00	12.100,00	12.400,00	12.600,00
40120001	Arbeitnehmer	9.614,36	10.600,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
40220001	Arbeitnehmer	684,55	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
40320001	Arbeitnehmer	1.806,47	2.100,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitm.	43,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	Abschreibungen	4.693,30	5.060,00	5.060,00	5.060,00	4.743,00	4.743,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investition szuw.	4.693,30	5.060,00	5.060,00	5.060,00	4.743,00	4.743,00
18.	Transferaufwendungen	64.862,44	96.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	64.862,44	96.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.904,44	116.260,00	93.960,00	94.160,00	94.143,00	94.343,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-81.904,44	-116.260,00	-93.960,00	-94.160,00	-94.143,00	-94.343,00
25.	Jahresergebnis	81.904,44	116.260,00	93.960,00	94.160,00	94.143,00	94.343,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.271,47	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	81.400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.271,47	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00	-81.400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.904,44	-116.260,00	-93.960,00	-94.160,00	-94.143,00	-94.343,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen

Stadt Wittingen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
11.	Personalauszahlungen	-12.145,09	-13.700,00	-11.900,00	-12.100,00	-12.400,00	-12.600,00
70120001	Arbeitnehmer	-9.614,36	-10.600,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00
70220001	Arbeitnehmer	-684,55	-900,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
70320001	Arbeitnehmer	-1.806,47	-2.100,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-39,71	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15.	Transferauszahlungen	-64.862,44	-96.500,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	-64.862,44	-96.500,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-77.207,53	-111.200,00	-88.900,00	-89.100,00	-89.400,00	-89.600,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.207,53	-111.200,00	-88.900,00	-89.100,00	-89.400,00	-89.600,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-12.183,46	-1.600,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (Übr.Ber.)	-12.183,46	-1.600,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.183,46	-1.600,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.183,46	-1.600,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-89.390,99	-112.800,00	-96.600,00	-89.100,00	-89.400,00	-89.600,00
37.	Finanzmittelveränderung	-89.390,99	-112.800,00	-96.600,00	-89.100,00	-89.400,00	-89.600,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 42401 Gemeindliche Sportstätten Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kultur und Sport	Verantwortliche Person(en) Herr G. Kruse
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	Politische Beschlüsse Bereitstellung von außerschulischen Sportmöglichkeiten in Turn- und Sporthallen und auf Sportplätzen Verwaltung (ohne bauliche Unterhaltung) der städtischen 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 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. Personalgestellung: 0,2 Kennzahlen: Sporthallen Sportplätze

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Gemeindliche Sportstätten Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Übr.Ber.)	1.217,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.217,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
13.	Personalaufwendungen	16.075,81	17.800,00	16.000,00	16.200,00	16.600,00	16.800,00
40120001	Arbeitnehmer	9.614,36	10.600,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	3.927,11	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
40220001	Arbeitnehmer	684,55	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
40320001	Arbeitnehmer	1.806,47	2.100,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitm.	43,32	100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.232,62	10.500,00	9.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30,98	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	251,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	1.949,72	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	Abschreibungen	5.001,45	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	4.732,46	4.732,00	4.732,00	4.732,00	4.732,00	4.732,00
47119001	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	268,99	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.309,88	34.301,00	31.301,00	28.701,00	29.101,00	29.301,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-22.092,88	-32.601,00	-29.601,00	-27.001,00	-27.401,00	-27.601,00
25.	Jahresergebnis	22.092,88	32.601,00	29.601,00	27.001,00	27.401,00	27.601,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.092,88	-32.601,00	-29.601,00	-27.001,00	-27.401,00	-27.601,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Gemeindliche Sportstätten Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
64880001	Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenuml.(Übr.Ber.)	1.217,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.217,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
11.	Personalauszahlungen	-16.072,20	-17.800,00	-16.000,00	-16.200,00	-16.600,00	-16.800,00
70120001	Arbeitnehmer	-9.614,36	-10.600,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	-3.927,11	-4.100,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00
70220001	Arbeitnehmer	-684,55	-900,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
70320001	Arbeitnehmer	-1.806,47	-2.100,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00
70410001	Beih., Unterstützungs-l.f. Beamte u. Arbeitn.	-39,71	-100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
13.	Ausz.f. Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	-2.348,07	-10.500,00	-9.300,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30,98	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-251,92	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-2.065,17	-3.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-18.420,27	-29.300,00	-26.300,00	-23.700,00	-24.100,00	-24.300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.203,27	-27.600,00	-24.600,00	-22.000,00	-22.400,00	-22.600,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.203,27	-27.600,00	-24.600,00	-22.000,00	-22.400,00	-22.600,00
37.	Finanzmittelveränderung	-17.203,27	-27.600,00	-24.600,00	-22.000,00	-22.400,00	-22.600,00

Produktplan 2019

Teilhaushalt 2200 Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Wirtschaftsförderung	Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung	Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <u>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) :</u> 11,54,55,57 <u>Produkte:</u> 11106,54701,55202,57101,57301,57302,57303,57501
Budgetregeln	Die oben aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 KomHKVO 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 KomHKVO und die Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO für die Ansätze des Budgets werden erklärt, mit der Ausnahme, dass als unerhebliche Auszahlung ein Betrag bis zu 5.000 € im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO festgesetzt wird und nicht gesonderte Budgetrichtlinien des Rates gelten.
Erläuterungen	keine

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 5 FB Wirtschaftsförderung Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.960,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	4.960,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	54.173,90	48.348,00	48.348,00	48.348,00	42.840,00	42.840,00
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	54.173,90	48.348,00	48.348,00	48.348,00	42.840,00	42.840,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.951,51	78.000,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
33110001	Verwaltungsgebühren	700,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.251,51	77.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	34.592,52	36.700,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
34110001	Mieten und Pachten	31.998,39	33.300,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
34210001	Erträge aus Verkauf	2,50	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.591,63	3.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.807,03	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (priv.Unt.)	1.776,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Übr.Ber.)	30,66	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.204,78	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	6.204,78	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	171.689,74	170.248,00	200.048,00	200.048,00	194.540,00	194.540,00
13.	Personalaufwendungen	147.346,49	214.800,00	193.200,00	196.900,00	200.900,00	204.700,00
40110001	Beamte	0,00	9.000,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
40120001	Arbeitnehmer	110.772,57	146.500,00	139.700,00	142.500,00	145.300,00	148.000,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	7.832,75	6.300,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
40210001	Beamte	0,00	4.300,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
40220001	Arbeitnehmer	7.451,48	12.200,00	11.200,00	11.400,00	11.500,00	11.800,00
40320001	Arbeitnehmer	20.654,53	29.000,00	28.000,00	28.500,00	29.300,00	29.800,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitr.	635,16	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	0,00	4.900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitr.	0,00	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.467,11	162.600,00	208.050,00	160.900,00	159.900,00	155.400,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.314,48	19.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	19.000,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.767,47	3.500,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 5 FB Wirtschaftsförderung Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	756,22	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.045,63	14.300,00	7.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
42310001	Mieten und Pachten	17.866,42	7.400,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	32.323,00	50.800,00	48.650,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.212,30	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.981,00	29.000,00	27.100,00	27.100,00	26.100,00	26.100,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.200,59	32.500,00	62.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
16.	Abschreibungen	215.356,70	205.085,00	198.786,00	165.875,00	145.121,00	145.121,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investition szuw.	93.905,05	86.752,00	81.539,00	49.242,00	34.575,00	34.575,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	80.796,20	80.640,00	80.684,00	80.684,00	80.684,00	80.684,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	15.118,45	13.123,00	13.141,00	13.141,00	10.857,00	10.857,00
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	244,14	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.741,95	21.860,00	21.877,00	21.607,00	18.485,00	18.485,00
47118001	Auflösung Sammelposten	3.182,35	2.498,00	1.333,00	989,00	308,00	308,00
47119001	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	18,56	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
47212001	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	13.500,00	9.000,00	11.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
43170001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	3.500,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	10.000,00	9.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.504,23	67.600,00	113.250,00	111.950,00	111.950,00	111.950,00
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	12.818,84	13.300,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.820,04	5.800,00	7.750,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.762,38	36.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
44570001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(priv.Unt.)	4.771,73	10.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
44820001	Säumniszuschläge	1.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	594.174,53	659.085,00	725.086,00	646.425,00	628.671,00	627.971,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-422.484,79	-488.837,00	-525.038,00	-446.377,00	-434.131,00	-433.431,00
22.	Außerordentliche Erträge	15.948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50290001	Sonstige periodenfremde Erträge	60,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53120001	Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.>1.000 € bei Anschaffung oder Herstellung	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-15.948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 5 FB Wirtschaftsförderung Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
25.	Jahresergebnis	406.536,69	488.837,00	525.038,00	446.377,00	434.131,00	433.431,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.506,85	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.506,85	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-406.536,69	-488.837,00	-525.038,00	-446.377,00	-434.131,00	-433.431,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 5 FB Wirtschaftsförderung Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.906,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	4.906,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	76.262,71	78.000,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
63110001	Verwaltungsgebühren	700,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.562,71	77.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	35.558,90	36.700,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
64110001	Mieten und Pachten	32.964,77	33.300,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	2,50	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.591,63	3.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.975,55	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	1.944,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64880001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	30,66	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.007,05	2.700,00	500,00	500,00	500,00	0,00
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	15.219,80	1.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	10.726,96	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	60,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	144.710,21	123.200,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	150.500,00
11.	Personalauszahlungen	-147.293,56	-209.100,00	-192.200,00	-195.900,00	-199.900,00	-203.600,00
70110001	Beamte	0,00	-9.000,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
70120001	Arbeitnehmer	-110.772,57	-146.500,00	-139.700,00	-142.500,00	-145.300,00	-148.000,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	-7.832,75	-6.300,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
70210001	Beamte	0,00	-4.300,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00
70220001	Arbeitnehmer	-7.451,48	-12.200,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.500,00	-11.800,00
70320001	Arbeitnehmer	-20.654,53	-29.000,00	-28.000,00	-28.500,00	-29.300,00	-29.800,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-582,23	-1.800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-157.413,27	-162.600,00	-208.050,00	-160.900,00	-159.900,00	-155.400,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-59.348,00	-19.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-19.000,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-178,50	-3.500,00	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-756,22	-2.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.895,63	-14.300,00	-7.700,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
72310001	Mieten und Pachten	-18.729,22	-7.400,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 5 FB Wirtschaftsförderung Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-36.966,05	-50.800,00	-48.650,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-1.212,30	-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-15.684,18	-29.000,00	-27.100,00	-27.100,00	-26.100,00	-26.100,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-19.643,17	-32.500,00	-62.500,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
15.	Transferauszahlungen	-13.500,00	-9.000,00	-11.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
73170001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	-3.500,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	-10.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.840,80	-67.600,00	-112.050,00	-111.850,00	-111.750,00	-111.950,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-12.818,84	-13.300,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-2.060,45	-5.800,00	-7.750,00	-6.450,00	-6.450,00	-6.450,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.762,38	-36.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	-10.726,96	0,00	1.200,00	100,00	200,00	0,00
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-15.020,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74570001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(priv.Unt.)	-7.120,75	-10.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
74820001	Säumniszuschläge	-1.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-361.047,63	-448.300,00	-524.100,00	-479.450,00	-482.350,00	-481.750,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.337,42	-325.100,00	-373.100,00	-328.450,00	-331.350,00	-331.250,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	860.000,00	300.000,00	435.000,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	760.000,00	300.000,00	435.000,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	860.000,00	300.000,00	435.000,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-126.251,30	-289.900,00	-1.694.600,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-117.421,74	-289.900,00	-1.502.600,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.081,56	0,00	-182.000,00	0,00	0,00	0,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.748,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.550,84	-13.600,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.> 1.000 € und Sachgesamtheiten	-14.550,84	-13.600,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-25.000,00	-25.000,00	-170.000,00	-85.000,00	-60.000,00	-60.000,00
78170001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (priv.Unt.)	-25.000,00	-25.000,00	-170.000,00	-85.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 5 FB Wirtschaftsförderung Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-165.802,14	-328.500,00	-1.868.100,00	-85.000,00	-60.000,00	-60.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.802,14	531.500,00	-1.568.100,00	350.000,00	-60.000,00	-60.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-382.139,56	206.400,00	-1.941.200,00	21.550,00	-391.350,00	-391.250,00
37.	Finanzmittelveränderung	-382.139,56	206.400,00	-1.941.200,00	21.550,00	-391.350,00	-391.250,00

Produktplan 2019

Investitionen Teilhaushalt TH 5 FB Wirtschaftsförderung						
Stadt Wittingen						
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
001 Wittingen: Reisemobilstellplätze	-22.566,25	-8.500,00	-22.566,25	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-22.566,25	-8.500,00	-22.566,25			
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk, Beratung im Fachausschuss						
1814 Kofinanzierung Leader	-75.000,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
290 Aktivierbare Zuwendungen	-75.000,00	-25.000,00	-50.000,00			
1911 Wittingen: E-Ladestation Innenstadt	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00			
1912 Wittingen: Investitionen BGA Hafen	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00			
1913 Wittingen: Infotafel/Schaukasten	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00			
1914 Boitzenhagen: Schautafel/Infotafel	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00			
1915 Wittingen: Marktanschluss Junkerstr.	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
1916 Wittingen: Stadthalle Carport Mieter	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00			
1917 Wittingen: Stadthalle Außenanlagen Ostseite	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
54101006 DE: Gannerwinkel	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.000,00	0,00	32.000,00			
54701001 Einschleifung OHE-Trasse zur DB	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	100.000,00			
54701002 Gestaltung Bahnhof Wittingen	-10.303,49	-758.600,00	-445.303,49	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.115.000,00	300.000,00	680.000,00			
260 Baumaßnahmen	-1.125.303,49	-1.058.600,00	-1.125.303,49			
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk, Beratung Fachausschuss						
54701004 Gestaltung Bahnhof Knesebeck	-53.611,73	-30.000,00	-53.611,73	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-53.611,73	-30.000,00	-53.611,73			
54701005 Konzept Barrierefreiheit Bushaltsstellen	-492.389,07	-395.000,00	-492.389,07	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	192.000,00	0,00	192.000,00			
260 Baumaßnahmen	-684.389,07	-395.000,00	-684.389,07			
55202001 Wittingen: Investitionen Hafen alt	-3.748,00	0,00	-3.748,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-3.748,00	0,00	-3.748,00			
57101004 KMU-Förderung	-225.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
290 Aktivierbare Zuwendungen	-225.000,00	-120.000,00	-120.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk, Beratung Fachausschuss						
57101005 Kofinanzierung LEADER	-125.000,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
290 Aktivierbare Zuwendungen	-125.000,00	-25.000,00	-50.000,00			
57301 Märkte	-3.999,77	0,00	-3.999,77	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.999,77	0,00	-3.999,77			
57302 Dorfgemeinschaftseinrichtungen	-8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.600,00	0,00	-8.600,00			
57302002 Boitzenhagen	-4.653,24	0,00	-4.653,24	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-4.653,24	0,00	-4.653,24			
57302007 Zasenbeck	-50.497,69	-50.000,00	-50.497,69	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-50.497,69	-50.000,00	-50.497,69			
57303 Wittingen: Stadthalle Pauschale	-3.575,00	0,00	-3.575,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Investitionen Teilhaushalt TH 5 FB Wirtschaftsförderung						
Stadt Wittingen						
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.575,00	0,00	-3.575,00			
57303001 Wittingen: Sanierung Stadthalle	132.518,17	-10.000,00	132.518,17	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	156.000,00	0,00	156.000,00			
260 Baumaßnahmen	-23.481,83	-10.000,00	-23.481,83			
57501 Pauschale für Infotafeln	-11.976,07	0,00	-11.976,07	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.976,07	0,00	-11.976,07			
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.567.402,14	-1.868.100,00	-2.362.402,14	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.595.000,00	300.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-972.402,14	-1.568.100,00	-1.202.402,14	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11106 Submissionsstelle Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Wirtschaftsförderung	Verantwortliche Person(en) Herr G. Kruse
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	VOB/VOL Erstellung, Durchführung und Überwachung von Ausschreibungen Rechtssichere Vergabe von öffentlichen Aufträgen Personalgestellung: 1,0

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Submissionsstelle Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- beziehung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- beziehung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- beziehung
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
33110001	Verwaltungsgebühren	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13.	Personalaufwendungen	5.212,81	39.400,00	40.600,00	41.400,00	42.300,00	43.100,00
40120001	Arbeitnehmer	5.020,38	30.500,00	31.700,00	32.300,00	33.000,00	33.600,00
40220001	Arbeitnehmer	36,31	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
40320001	Arbeitnehmer	0,00	6.000,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitm.	156,12	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397,34	3.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	937,40	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	459,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.610,15	43.100,00	42.550,00	43.350,00	44.250,00	45.050,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-5.910,15	-42.600,00	-42.050,00	-42.850,00	-43.750,00	-44.550,00
25.	Jahresergebnis	5.910,15	42.600,00	42.050,00	42.850,00	43.750,00	44.550,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.910,15	-42.600,00	-42.050,00	-42.850,00	-43.750,00	-44.550,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Submissionstelle Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63110001	Verwaltungsgebühren	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11.	Personalauszahlungen	-5.199,80	-39.400,00	-40.600,00	-41.400,00	-42.300,00	-43.100,00
70120001	Arbeitnehmer	-5.020,38	-30.500,00	-31.700,00	-32.300,00	-33.000,00	-33.600,00
70220001	Arbeitnehmer	-36,31	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00
70320001	Arbeitnehmer	0,00	-6.000,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.700,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-143,11	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-1.397,34	-3.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-937,40	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-459,94	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-220,00	-500,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-220,00	-500,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-6.817,14	-43.100,00	-42.550,00	-43.350,00	-44.250,00	-45.050,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.117,14	-42.600,00	-42.050,00	-42.850,00	-43.750,00	-44.550,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.117,14	-42.600,00	-42.050,00	-42.850,00	-43.750,00	-44.550,00
37.	Finanzmittelveränderung	-6.117,14	-42.600,00	-42.050,00	-42.850,00	-43.750,00	-44.550,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Wirtschaftsförderung	Verantwortliche Person(en) Herr G. Kruse
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	Beschlüsse der politischen Gremien Neugestaltung und Unterhaltung von Buswartehallen und dem Busbahnhof in Wittingen Betreuung und Bezuschussung des Projektes Regio-Bahn Bereitsstellung von überdachten Wartemöglichkeiten an häufig frequentierten Bushaltestellen; um die Benutzer vor Witterungseinflüssen zu schützen. Anbindung der Stadt Wittingen an das Regio-Zentrum Braunschweig über eine stündlich verkehrende Bahnverbindung. Personalgestellung: 0,1 Kennzahlen: Anzahl der Bushaltestellen: 102 davon mit Wartehaus: 50

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV							
Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	229,70	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	229,70	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	229,70	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
13.	Personalaufwendungen	6.074,34	7.000,00	9.000,00	9.100,00	9.400,00	9.500,00
40120001	Arbeitnehmer	4.807,16	5.300,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00
40220001	Arbeitnehmer	342,29	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
40320001	Arbeitnehmer	903,17	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	21,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,48	9.100,00	14.700,00	10.700,00	10.700,00	6.200,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	810,95	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.500,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-411,03	500,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42310001	Mieten und Pachten	265,56	1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	Abschreibungen	2.641,37	1.370,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.604,83	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00
47118001	Auflösung Sammelposten	36,54	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.381,19	17.470,00	25.033,00	21.133,00	21.433,00	17.033,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-9.151,49	-17.240,00	-24.803,00	-20.903,00	-21.203,00	-16.803,00
25.	Jahresergebnis	9.151,49	17.240,00	24.803,00	20.903,00	21.203,00	16.803,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.785,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.785,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.151,49	-17.240,00	-24.803,00	-20.903,00	-21.203,00	-16.803,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- feststellung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- feststellung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- feststellung
11.	Personalauszahlungen	-6.072,53	-7.000,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.400,00	-9.500,00
70120001	Arbeitnehmer	-4.807,16	-5.300,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.500,00
70220001	Arbeitnehmer	-342,29	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
70320001	Arbeitnehmer	-903,17	-1.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	-19,91	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-1.076,51	-9.100,00	-14.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-6.200,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-810,95	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-2.500,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
72310001	Mieten und Pachten	-265,56	-1.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-7.149,04	-16.100,00	-23.700,00	-19.800,00	-20.100,00	-15.700,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.149,04	-16.100,00	-23.700,00	-19.800,00	-20.100,00	-15.700,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	704.000,00	300.000,00	435.000,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	604.000,00	300.000,00	435.000,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	704.000,00	300.000,00	435.000,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-94.704,29	-285.000,00	-1.491.600,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-89.622,73	-285.000,00	-1.491.600,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.081,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-94.704,29	-285.000,00	-1.491.600,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.704,29	419.000,00	-1.191.600,00	435.000,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-101.853,33	402.900,00	-1.215.300,00	415.200,00	-20.100,00	-15.700,00
37.	Finanzmittelveränderung	-101.853,33	402.900,00	-1.215.300,00	415.200,00	-20.100,00	-15.700,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 55202 Hafen Wittingen Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Wirtschaftsförderung	Verantwortliche Person(en) Herr G. Kruse
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	Politische Beschlüsse Unterhaltung und Erweiterung Hafen Wittingen 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 Personalgestellung: 0,15 Kennzahlen: Umschlagszahlen

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55202 Hafen Wittingen							
Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.631,47	13.631,00	13.631,00	13.631,00	13.631,00	13.631,00
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	13.631,47	13.631,00	13.631,00	13.631,00	13.631,00	13.631,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.920,27	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.920,27	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	8.400,00	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
34110001	Mieten und Pachten	8.400,00	8.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
34210001	Erträge aus Verkauf	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	83.951,74	91.031,00	106.831,00	106.831,00	106.831,00	106.831,00
13.	Personalaufwendungen	7.880,99	33.100,00	25.000,00	25.500,00	25.900,00	26.600,00
40110001	Beamte	0,00	9.000,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
40120001	Arbeitnehmer	6.213,53	10.600,00	13.700,00	14.000,00	14.200,00	14.500,00
40210001	Beamte	0,00	4.300,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
40220001	Arbeitnehmer	453,15	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
40320001	Arbeitnehmer	1.185,87	2.100,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	28,44	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	0,00	4.900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	0,00	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.661,45	33.500,00	33.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42310001	Mieten und Pachten	1.252,00	1.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	5.410,15	7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.999,30	20.000,00	12.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
16.	Abschreibungen	22.300,61	22.388,00	22.388,00	22.388,00	19.260,00	19.260,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.227,99	7.315,00	7.315,00	7.315,00	5.141,00	5.141,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.072,62	15.073,00	15.073,00	15.073,00	14.119,00	14.119,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761,12	50.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	2.379,50	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55202 Hafen Wittingen Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
44310001	Geschäftsaufwendungen	496,83	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-7.742,94	35.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
44570001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(priv.Unt.)	4.771,73	10.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
44820001	Säumniszuschläge	1.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.604,17	138.988,00	135.988,00	146.488,00	143.760,00	144.460,00
21.	Ordentliches Ergebnis	28.347,57	-47.957,00	-29.157,00	-39.657,00	-36.929,00	-37.629,00
25.	Jahresergebnis	-28.347,57	47.957,00	29.157,00	39.657,00	36.929,00	37.629,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.345,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.345,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.347,57	-47.957,00	-29.157,00	-39.657,00	-36.929,00	-37.629,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Hafen Wittingen Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.917,47	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.917,47	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	8.400,00	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
64110001	Mieten und Pachten	8.400,00	8.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	12.904,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	4.044,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	93.266,68	76.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
11.	Personalauszahlungen	-7.878,62	-27.400,00	-24.000,00	-24.500,00	-24.900,00	-25.500,00
70110001	Beamte	0,00	-9.000,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
70120001	Arbeitnehmer	-6.213,53	-10.600,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.500,00
70210001	Beamte	0,00	-4.300,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00
70220001	Arbeitnehmer	-453,15	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00
70320001	Arbeitnehmer	-1.185,87	-2.100,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00
70410001	Beih., Unterstützungs- u. f. Beamte u. Arbeitn.	-26,07	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
13.	Ausz. f. Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	-16.604,03	-33.500,00	-33.100,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
72310001	Mieten und Pachten	-1.252,00	-1.500,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-5.410,15	-7.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-9.941,88	-20.000,00	-12.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.059,35	-50.000,00	-55.500,00	-55.600,00	-55.500,00	-55.500,00
74290001	Sonst. Ausz. für die Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.	-2.379,50	-2.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-496,83	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.742,94	-35.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	-4.044,89	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-12.904,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74570001	Erstf. Ausz. v. Dr. a. lauf. Verw. tät. (priv. Unt.)	-7.120,75	-10.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
74820001	Säumniszuschläge	-1.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-45.542,00	-110.900,00	-112.600,00	-123.200,00	-123.500,00	-124.100,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Hafen Wittingen

Stadt Wittingen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.724,68	-34.900,00	-20.600,00	-31.200,00	-31.500,00	-32.100,00
26.	Baumaßnahmen	-3.748,00	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.748,00	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.748,00	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	43.976,68	-34.900,00	-132.600,00	-31.200,00	-31.500,00	-32.100,00
37.	Finanzmittelveränderung	43.976,68	-34.900,00	-132.600,00	-31.200,00	-31.500,00	-32.100,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Wirtschaftsförderung	Verantwortliche Person(en) Herr G. Kruse
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	Politische Beschlüsse Vertretung der Interessen der heimischen Wirtschaftunternehmen und Unterstützung bei Weiterentwicklungen Förderung von Handel und Gewerbe 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 Personalgestellung: 0,3 Kennzahlen: Anzahl der Beschäftigten im Stadtgebiet Anzahl der Betriebe

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.960,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	4.960,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.859,26	30.103,00	30.103,00	30.103,00	24.595,00	24.595,00
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	31.859,26	30.103,00	30.103,00	30.103,00	24.595,00	24.595,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34210001	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.819,26	30.203,00	35.203,00	35.203,00	29.695,00	29.695,00
13.	Personalaufwendungen	79.360,30	83.000,00	62.600,00	63.900,00	65.100,00	66.300,00
40120001	Arbeitnehmer	62.274,53	64.700,00	48.700,00	49.700,00	50.600,00	51.600,00
40220001	Arbeitnehmer	4.334,78	5.200,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
40320001	Arbeitnehmer	12.487,95	12.700,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitr.	263,04	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.843,19	12.300,00	40.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.489,02	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
42310001	Mieten und Pachten	11.662,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	584,77	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	274,90	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.962,52	3.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.869,98	5.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	Abschreibungen	95.412,41	88.054,00	82.833,00	50.536,00	35.533,00	35.533,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investition szuw.	92.338,11	85.185,00	79.964,00	47.667,00	33.000,00	33.000,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.532,60	2.533,00	2.533,00	2.533,00	2.533,00	2.533,00
47118001	Auflösung Sammelposten	541,70	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.055,90	2.400,00	3.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	555,90	800,00	1.800,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	217.671,80	185.754,00	188.833,00	139.536,00	125.733,00	126.933,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-180.852,54	-155.551,00	-153.630,00	-104.333,00	-96.038,00	-97.238,00
22.	Außerordentliche Erträge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
24.	Außerordentliches Ergebnis	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	178.352,54	155.551,00	153.630,00	104.333,00	96.038,00	97.238,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.352,54	-155.551,00	-153.630,00	-104.333,00	-96.038,00	-97.238,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.906,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	4.906,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	4.906,00	100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
11.	Personalauszahlungen	-79.338,38	-83.000,00	-62.600,00	-63.900,00	-65.100,00	-66.300,00
70120001	Arbeitnehmer	-62.274,53	-64.700,00	-48.700,00	-49.700,00	-50.600,00	-51.600,00
70220001	Arbeitnehmer	-4.334,78	-5.200,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
70320001	Arbeitnehmer	-12.487,95	-12.700,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.300,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-241,12	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-24.993,64	-12.300,00	-40.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-539,02	-2.500,00	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72310001	Mieten und Pachten	-11.662,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-584,77	-600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-274,90	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.562,97	-3.200,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-8.369,98	-5.000,00	-16.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.055,90	-2.400,00	-3.400,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-555,90	-800,00	-1.800,00	-500,00	-500,00	-500,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-106.387,92	-97.700,00	-106.000,00	-89.000,00	-90.200,00	-91.400,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.481,92	-97.600,00	-100.900,00	-83.900,00	-85.100,00	-86.300,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-25.000,00	-25.000,00	-170.000,00	-85.000,00	-60.000,00	-60.000,00
78170001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (priv.Unt.)	-25.000,00	-25.000,00	-170.000,00	-85.000,00	-60.000,00	-60.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.000,00	-25.000,00	-170.000,00	-85.000,00	-60.000,00	-60.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-25.000,00	-170.000,00	-85.000,00	-60.000,00	-60.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-126.481,92	-122.600,00	-270.900,00	-168.900,00	-145.100,00	-146.300,00
37.	Finanzmittelveränderung	-126.481,92	-122.600,00	-270.900,00	-168.900,00	-145.100,00	-146.300,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 57301 Märkte Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Wirtschaftsförderung	Verantwortliche Person(en) Herr G. Kruse
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	Gewerbeordnung, politische Beschlüsse Planung, Organisation und Durchführung des Wochen- und Herbstmarktes Festsetzung bzw. Abrechnung von Marktstandgeldern (Marktmeister) Zur Förderung heimischer Vermarkter, zur Stärkung ortsnaher Einkaufsmöglichkeiten und zur Förderung ökologisch ausgerichteten Anbaus von Nahrung unterstützt die Stadt Wochenmärkte und den jährlichen Herbstmarkt. Personalgestellung: 0,15 Kennzahlen: Märkte pro Jahr

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Märkte Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.491,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.491,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.562,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
34110001	Mieten und Pachten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.053,23	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
13.	Personalaufwendungen	7.880,99	9.100,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
40120001	Arbeitnehmer	6.213,53	7.000,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00
40220001	Arbeitnehmer	453,15	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
40320001	Arbeitnehmer	1.185,87	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	28,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.529,69	7.700,00	6.350,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.847,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	118,08	100,00	250,00	100,00	100,00	100,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	794,39	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.770,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.	Abschreibungen	2.466,96	2.363,00	2.337,00	2.337,00	2.227,00	2.227,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.859,94	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.750,00	1.750,00
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	244,14	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	362,88	310,00	284,00	284,00	284,00	284,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	1.199,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.076,98	20.163,00	19.887,00	19.937,00	20.027,00	20.227,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-17.023,75	-17.063,00	-16.787,00	-16.837,00	-16.927,00	-17.127,00
25.	Jahresergebnis	17.023,75	17.063,00	16.787,00	16.837,00	16.927,00	17.127,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.450,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.450,85	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.023,75	-17.063,00	-16.787,00	-16.837,00	-16.927,00	-17.127,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Märkte Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.491,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.491,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.562,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
64110001	Mieten und Pachten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	0,00
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3.053,23	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.100,00
11.	Personalauszahlungen	-7.878,62	-9.100,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00
70120001	Arbeitnehmer	-6.213,53	-7.000,00	-7.900,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.400,00
70220001	Arbeitnehmer	-453,15	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
70320001	Arbeitnehmer	-1.185,87	-1.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
70410001	Beih., Unterstützungs-l.f. Beamte u. Arbeitn.	-26,07	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-3.561,93	-7.700,00	-6.350,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.847,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-149,39	-100,00	-250,00	-100,00	-100,00	-100,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-795,32	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-770,22	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.199,34	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-1.000,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-1.199,34	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-12.639,89	-17.800,00	-17.350,00	-17.400,00	-17.600,00	-18.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.586,66	-14.000,00	-13.750,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.900,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.> 1.000 € und Sachgesamtheiten	-3.999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Märkte Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.999,77	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.999,77	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.586,43	-14.000,00	-23.750,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.900,00
37.	Finanzmittelveränderung	-13.586,43	-14.000,00	-23.750,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.900,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshäuser Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Wirtschaftsförderung	Verantwortliche Person(en) Herr G. Kruse
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	Poltische Beschlüsse Betreuung und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftseinrichtungen 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. Personalgestellung: 0,1 Kennzahlen: Anzahl der Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshäuser Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.819,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	3.819,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.792,00	10.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
33110001	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.792,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.029,59	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
34110001	Mieten und Pachten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.807,03	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (priv.Unt.)	1.776,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Übr.Ber.)	30,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	6.204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.652,87	16.400,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
13.	Personalaufwendungen	8.182,74	7.500,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00	14.200,00
40120001	Arbeitnehmer	4.807,16	5.300,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	2.108,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40220001	Arbeitnehmer	342,29	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
40320001	Arbeitnehmer	903,17	1.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	21,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.132,73	41.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.217,58	1.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	161,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	753,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42310001	Mieten und Pachten	1.055,16	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	19.792,75	36.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,89	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	36.871,77	36.520,00	36.500,00	36.400,00	36.200,00	36.200,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshäuser Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investition szuw.	1.292,17	1.292,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	33.535,61	33.356,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	89,18	82,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.356,88	1.357,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
47118001	Auflösung Sammelposten	597,93	433,00	300,00	200,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
43170001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	980,56	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	980,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	139.167,80	88.520,00	94.800,00	94.900,00	95.000,00	95.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-116.514,93	-72.120,00	-78.600,00	-78.700,00	-78.800,00	-79.000,00
22.	Außerordentliche Erträge	7.948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50290001	Sonstige periodenfremde Erträge	60,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53120001	Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.> 1.000 € bei Anschaffung oder Herstellung	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-7.948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	108.566,83	72.120,00	78.600,00	78.700,00	78.800,00	79.000,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.115,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.115,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.566,83	-72.120,00	-78.600,00	-78.700,00	-78.800,00	-79.000,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshäuser Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.006,00	10.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.006,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	5.029,59	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
64110001	Mieten und Pachten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.975,55	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	1.944,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64880001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	30,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	60,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	13.071,43	16.400,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
11.	Personalauszahlungen	-8.180,93	-7.500,00	-13.500,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.200,00
70120001	Arbeitnehmer	-4.807,16	-5.300,00	-10.100,00	-10.300,00	-10.500,00	-10.700,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	-2.108,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
70220001	Arbeitnehmer	-342,29	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
70320001	Arbeitnehmer	-903,17	-1.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-19,91	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-77.048,98	-41.000,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.124,44	-1.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-161,78	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-753,42	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72310001	Mieten und Pachten	-1.524,12	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-24.333,18	-36.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-50,89	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
73170001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-980,56	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshäuser Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-980,56	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-86.210,47	-52.000,00	-58.300,00	-58.500,00	-58.800,00	-59.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.139,04	-35.600,00	-42.100,00	-42.300,00	-42.600,00	-42.800,00
26.	Baumaßnahmen	-4.750,93	-400,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.750,93	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.> 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.750,93	-9.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.750,93	-9.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-77.889,97	-44.600,00	-92.100,00	-42.300,00	-42.600,00	-42.800,00
37.	Finanzmittelveränderung	-77.889,97	-44.600,00	-92.100,00	-42.300,00	-42.600,00	-42.800,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 57303 Stadthalle Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Wirtschaftsförderung	Verantwortliche Person(en) Herr G. Kruse
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	Politische Beschlüsse Unterhaltung und Verpachtung der Stadthalle Unterstützung der Pächter im administrativen Bereich 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. Personalgestellung: 0,1 Kennzahlen: Anzahl der Veranstaltungen

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Stadthalle							
Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.634,00	4.384,00	4.384,00	4.384,00	4.384,00	4.384,00
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	4.634,00	4.384,00	4.384,00	4.384,00	4.384,00	4.384,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	48,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	19.598,39	20.900,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
34110001	Mieten und Pachten	19.598,39	20.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Übr.Ber.)	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.280,44	28.784,00	37.984,00	37.984,00	37.984,00	37.984,00
13.	Personalaufwendungen	12.071,10	12.800,00	14.000,00	14.200,00	14.600,00	14.800,00
40120001	Arbeitnehmer	5.020,19	5.300,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	5.724,35	5.800,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
40220001	Arbeitnehmer	342,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40320001	Arbeitnehmer	941,79	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	42,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.105,39	33.500,00	27.200,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.285,95	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	536,40	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	537,86	2.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
42310001	Mieten und Pachten	1.039,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	6.417,25	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.288,27	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16.	Abschreibungen	53.128,43	52.131,00	52.131,00	52.099,00	49.912,00	49.912,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	47.260,59	47.284,00	47.284,00	47.284,00	47.284,00	47.284,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	803,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.229,71	4.362,00	4.362,00	4.362,00	2.320,00	2.320,00
47118001	Auflösung Sammelposten	484,22	485,00	485,00	453,00	308,00	308,00
47212001	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Stadthalle Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.304,92	99.431,00	94.031,00	93.699,00	91.912,00	92.112,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-63.024,48	-70.647,00	-56.047,00	-55.715,00	-53.928,00	-54.128,00
25.	Jahresergebnis	63.024,48	70.647,00	56.047,00	55.715,00	53.928,00	54.128,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.024,48	-70.647,00	-56.047,00	-55.715,00	-53.928,00	-54.128,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Stadthalle Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	20.564,77	20.900,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
64110001	Mieten und Pachten	20.564,77	20.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64880001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.997,55	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.315,48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	6.682,07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	29.710,37	26.400,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
11.	Personalauszahlungen	-12.067,56	-12.800,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.600,00	-14.800,00
70120001	Arbeitnehmer	-5.020,19	-5.300,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.800,00	-6.900,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	-5.724,35	-5.800,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
70220001	Arbeitnehmer	-342,29	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
70320001	Arbeitnehmer	-941,79	-1.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitm.	-38,94	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-25.799,00	-33.500,00	-27.200,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.412,61	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-536,40	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-537,86	-2.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
72310001	Mieten und Pachten	-1.433,50	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-6.488,56	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.390,07	-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.818,34	-1.000,00	300,00	-700,00	-700,00	-700,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-20,41	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	-6.682,07	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-2.115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-46.684,90	-47.300,00	-40.900,00	-41.600,00	-42.000,00	-42.200,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Stadthalle Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.974,53	-20.900,00	-7.300,00	-8.000,00	-8.400,00	-8.600,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-13.481,83	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-13.481,83	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 € und Sachgesamtheiten	-3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.056,83	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.056,83	156.000,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-34.031,36	135.100,00	-29.800,00	-8.000,00	-8.400,00	-8.600,00
37.	Finanzmittelveränderung	-34.031,36	135.100,00	-29.800,00	-8.000,00	-8.400,00	-8.600,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismus Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Wirtschaftsförderung	Verantwortliche Person(en) Herr G. Kruse
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	Politische Gremien Förderung und Erweiterung der Tourismusangebote Unterstützung und Mitarbeit bei der Südheide Gifhorn GmbH 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. Personalgestellung: 0,3 Kennzahlen: Anzahl der Übernachtungen

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismus							
Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34210001	Erträge aus Verkauf	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	20.683,22	22.900,00	18.300,00	18.700,00	19.000,00	19.400,00
40120001	Arbeitnehmer	16.416,09	17.800,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.800,00
40220001	Arbeitnehmer	1.147,22	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
40320001	Arbeitnehmer	3.046,71	3.500,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitr.	73,20	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.131,84	22.300,00	45.500,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	178,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58,04	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.418,33	8.000,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
42310001	Mieten und Pachten	2.592,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.884,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	2.535,15	2.259,00	1.264,00	782,00	656,00	656,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investition szuw.	274,77	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	719,86	758,00	758,00	488,00	362,00	362,00
47118001	Auflösung Sammelposten	1.521,96	1.207,00	212,00	0,00	0,00	0,00
47119001	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	18,56	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
18.	Transferaufwendungen	13.500,00	9.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
43170001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	10.000,00	9.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.507,31	9.200,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	7.740,00	8.200,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	767,31	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.357,52	65.659,00	123.964,00	87.382,00	86.556,00	86.956,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-58.355,02	-65.659,00	-123.964,00	-87.382,00	-86.556,00	-86.956,00
22.	Außerordentliche Erträge	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismus

Stadt Wittingen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
24.	Außerordentliches Ergebnis	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	52.855,02	65.659,00	123.964,00	87.382,00	86.556,00	86.956,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.855,02	-65.659,00	-123.964,00	-87.382,00	-86.556,00	-86.956,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismus

Erläuterung zu 42910001

Naherholungskonzept Nachtweide = 5.000, Imagefilm = 1.500, Machbarkeitsstudie OHE-Strecke = 25.000

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Tourismus Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
5.	privatrechtliche Entgelte	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalauszahlungen	-20.677,12	-22.900,00	-18.300,00	-18.700,00	-19.000,00	-19.400,00
70120001	Arbeitnehmer	-16.416,09	-17.800,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.600,00	-14.800,00
70220001	Arbeitnehmer	-1.147,22	-1.500,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00
70320001	Arbeitnehmer	-3.046,71	-3.500,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00
70410001	Beih., Unterstützungs- u. f. Beamte u. Arbeitn.	-67,10	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
13.	Ausz. f. Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	-6.931,84	-22.300,00	-45.500,00	-10.000,00	-9.000,00	-9.000,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-178,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-58,04	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.218,33	-8.000,00	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72310001	Mieten und Pachten	-2.592,04	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	0,00	-500,00	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.884,93	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-4.500,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-13.500,00	-9.000,00	-10.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
73170001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke (priv. Unt.)	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke (Übr. Ber.)	-10.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.507,31	-9.200,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00
74290001	Sonst. Ausz. für die Inanspruchn. v. Rechten u. Dienstl.	-7.740,00	-8.200,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-767,31	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-49.616,27	-63.400,00	-122.700,00	-86.600,00	-85.900,00	-86.300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.613,77	-63.400,00	-122.700,00	-86.600,00	-85.900,00	-86.300,00
26.	Baumaßnahmen	-9.566,25	-4.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.566,25	-4.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.976,07	-5.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Verm. geg. st. > 1.000 € und Sachgesamtheiten	-6.976,07	-5.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Tourismus Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.542,32	-9.500,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.542,32	-9.500,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-66.156,09	-72.900,00	-134.700,00	-86.600,00	-85.900,00	-86.300,00
37.	Finanzmittelveränderung	-66.156,09	-72.900,00	-134.700,00	-86.600,00	-85.900,00	-86.300,00

Produktplan 2019

Teilhaushalt 3100 Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Tiefbau und Planung	Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung	Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <u>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) :</u> 51,53,54,55,56,57 <u>Produkte:</u> 51101,53810,54101,54201,54301,54401,54501,54601,55101,55201,55501, 56101,57304,57305 Nur nachrichtlich: 53801
Budgetregeln	Die oben aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 KomHKVO 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 KomHKVO und die Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO für die Ansätze des Budgets werden erklärt, mit der Ausnahme, dass als unerhebliche Auszahlung ein Betrag bis zu 5.000 € im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO festgesetzt wird und nicht gesonderte Budgetrichtlinien des Rates gelten.
Erläuterungen	keine

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 6 FB Tiefbau und Planung Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	303.550,55	285.898,00	284.910,00	284.769,00	283.045,00	283.045,00
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	51.490,78	47.766,00	47.760,00	47.760,00	47.760,00	47.760,00
33710001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	245.686,18	231.759,00	230.789,00	230.789,00	229.065,00	229.065,00
35710001	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sonderposten	6.373,59	6.373,00	6.361,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.913,24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00
33110001	Verwaltungsgebühren	1.114,31	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	798,93	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	11.218,96	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
34110001	Mieten und Pachten	273,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34210001	Erträge aus Verkauf	4.911,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.034,35	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.158,21	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem. (GV))	2.834,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34830001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(ZV u.dgl.)	33.324,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (priv.Unt.)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Übr.Ber.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	45.709,44	7.400,00	3.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	42.709,44	7.400,00	3.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	398.550,40	313.298,00	308.710,00	310.369,00	308.145,00	308.145,00
13.	Personalaufwendungen	802.426,85	865.000,00	860.400,00	877.200,00	894.100,00	912.200,00
40110001	Beamte	45.809,90	44.300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
40120001	Arbeitnehmer	543.000,06	591.800,00	664.300,00	677.600,00	690.600,00	704.400,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	13.491,81	8.400,00	8.400,00	8.600,00	8.700,00	8.900,00
40210001	Beamte	22.512,31	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	37.642,77	47.800,00	52.600,00	53.500,00	54.500,00	55.600,00
40320001	Arbeitnehmer	111.888,74	116.500,00	132.300,00	134.700,00	137.400,00	140.300,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	2.472,98	6.500,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	22.023,59	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 6 FB Tiefbau und Planung Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
40610001	Zuf.z.Beiihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	3.584,69	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419.936,70	1.233.200,00	609.000,00	1.412.900,00	1.394.200,00	1.394.200,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.548,70	600,00	11.600,00	600,00	600,00	600,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.112.594,88	766.500,00	209.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.673,11	26.000,00	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.725,80	28.000,00	11.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42310001	Mieten und Pachten	1.515,35	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	20.873,82	41.900,00	41.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	68.730,34	51.800,00	40.100,00	38.800,00	35.100,00	35.100,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.242,90	13.100,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.719,37	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	82.312,43	202.900,00	171.100,00	30.200,00	15.200,00	15.200,00
16.	Abschreibungen	542.039,02	488.595,00	481.766,00	473.340,00	441.062,00	441.062,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investition szuw.	4.398,08	4.707,00	4.707,00	4.707,00	4.707,00	4.707,00
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	634,41	634,00	634,00	634,00	582,00	582,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	3.668,68	3.669,00	3.669,00	3.669,00	3.185,00	3.185,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	490.313,41	443.532,00	441.367,00	440.318,00	411.718,00	411.718,00
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	14.624,78	10.293,00	8.458,00	7.797,00	6.681,00	6.681,00
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	21.302,26	21.246,00	19.871,00	15.232,00	13.550,00	13.550,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	598,20	772,00	739,00	572,00	572,00	572,00
47118001	Auflösung Sammelposten	5.892,81	3.742,00	2.321,00	411,00	67,00	67,00
47212001	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	606,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	153.473,66	168.800,00	168.800,00	168.800,00	168.800,00	168.800,00
43130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	153.473,66	168.800,00	168.800,00	168.800,00	168.800,00	168.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.600,07	102.800,00	80.200,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.967,39	3.100,00	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.864,70	23.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44500001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Bund)	1.441,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44510001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Land)	1.253,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	2.085,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44580001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Übr.Ber.)	5.988,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.935.476,30	2.858.395,00	2.200.166,00	3.012.940,00	2.978.862,00	2.996.962,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.536.925,90	-2.545.097,00	-1.891.456,00	-2.702.571,00	-2.670.717,00	-2.688.817,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 6 FB Tiefbau und Planung Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
22.	Außerordentliche Erträge	45.514,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50290001	Sonstige periodenfremde Erträge	7.768,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53110001	Erträge aus der Veräuß. von Grundst. u. Geb. u. anderen unbeweglichen Vermögensg	35.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53150001	Erträge aus der Veräuß. von imm. Verm.geg.st.	1.968,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-45.514,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	2.491.411,01	2.545.097,00	1.891.456,00	2.702.571,00	2.670.717,00	2.688.817,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	777.043,04	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	260.500,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.176,66	175.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	368.866,38	71.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	79.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.491.411,01	-2.545.097,00	-1.891.456,00	-2.702.571,00	-2.670.717,00	-2.688.817,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 6 FB Tiefbau und Planung Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.891,32	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00
63110001	Verwaltungsgebühren	1.114,31	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	777,01	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	17.502,84	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
64110001	Mieten und Pachten	273,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	4.926,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.303,23	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.158,21	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	2.834,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64830001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(ZV u.dgl.)	33.324,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64880001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.768,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	7.768,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	66.320,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00
11.	Personalauszahlungen	-770.977,59	-836.000,00	-860.400,00	-877.200,00	-894.100,00	-912.200,00
70110001	Beamte	-42.061,82	-44.300,00	0,00	100,00	0,00	0,00
70120001	Arbeitnehmer	-543.000,06	-591.800,00	-664.300,00	-677.600,00	-690.600,00	-704.400,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	-13.491,81	-8.400,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.900,00
70210001	Beamte	-20.621,77	-20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-37.642,77	-47.800,00	-52.600,00	-53.500,00	-54.500,00	-55.600,00
70320001	Arbeitnehmer	-111.888,74	-116.500,00	-132.300,00	-134.700,00	-137.400,00	-140.300,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitr.	-2.270,62	-6.500,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-886.676,62	-1.233.200,00	-609.000,00	-1.412.900,00	-1.394.200,00	-1.394.200,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.548,70	-600,00	-11.600,00	-600,00	-600,00	-600,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-567.040,39	-766.500,00	-209.500,00	-1.177.500,00	-1.177.500,00	-1.177.500,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19.673,11	-26.000,00	-13.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 6 FB Tiefbau und Planung Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-17.225,80	-28.000,00	-11.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
72310001	Mieten und Pachten	-1.515,35	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-25.194,24	-41.900,00	-41.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-70.280,69	-51.800,00	-40.100,00	-38.800,00	-35.100,00	-35.100,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-4.242,90	-13.100,00	-7.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-87.850,89	-100.800,00	-100.800,00	-100.800,00	-100.800,00	-100.800,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-92.104,55	-202.900,00	-171.100,00	-30.200,00	-15.200,00	-15.200,00
15.	Transferauszahlungen	-153.473,66	-168.800,00	-168.800,00	-168.800,00	-168.800,00	-168.800,00
73130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	-153.473,66	-168.800,00	-168.800,00	-168.800,00	-168.800,00	-168.800,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.842,71	-102.800,00	-80.200,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	-6.600,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-4.176,68	-3.100,00	-2.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.864,70	-23.100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
74500001	Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät. (Bund)	-1.441,27	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
74510001	Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät. (Land)	-1.253,39	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
74520001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem. (GV))	-2.085,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
74580001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Übr.Ber.)	-33.021,67	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-1.855.970,58	-2.340.800,00	-1.718.400,00	-2.539.600,00	-2.537.800,00	-2.555.900,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.789.649,83	-2.320.800,00	-1.698.400,00	-2.519.600,00	-2.518.300,00	-2.536.400,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	99.000,00	100.500,00	797.600,00	1.168.200,00	694.000,00	600.000,00
68100001	Investitionszuwendungen(Bund)	99.000,00	20.500,00	432.600,00	818.200,00	344.000,00	600.000,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	80.000,00	365.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	38.047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	38.047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	39.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210001	Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden u. anderen unbeweglichen Vermögensgeg	39.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	57.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68820001	Rückflüsse von Ausleihungen(Gem.(GV))	0,00	57.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	176.815,90	158.338,00	797.600,00	1.168.200,00	694.000,00	600.000,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 6 FB Tiefbau und Planung Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-32.114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-550.655,25	-1.044.000,00	-1.172.000,00	-1.796.000,00	-300.000,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.652,21	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-425.564,61	-655.000,00	-972.000,00	-1.796.000,00	-300.000,00	0,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-118.438,43	-389.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-146.738,78	-184.500,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 € und Sachgesamtheiten	-146.738,78	-184.500,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-57.838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78822001	Gewährung von Ausleihungen(Gem. (GV)),Lfz.1-5 J.	-57.838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	110.729,04	-220.000,00	-981.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
78100001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen(Bund)	0,00	-220.000,00	-981.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
78130001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv.(ZV u.dgl.)	110.729,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-676.618,30	-1.448.500,00	-2.241.000,00	-2.696.000,00	-1.200.000,00	-900.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-499.802,40	-1.290.162,00	-1.443.400,00	-1.527.800,00	-506.000,00	-300.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.289.452,23	-3.610.962,00	-3.141.800,00	-4.047.400,00	-3.024.300,00	-2.836.400,00
37.	Finanzmittelveränderung	-2.289.452,23	-3.610.962,00	-3.141.800,00	-4.047.400,00	-3.024.300,00	-2.836.400,00

Produktplan 2019

Investitionen Teilhaushalt TH 6 FB Tiefbau und Planung						
Stadt Wittingen						
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1603 Wollerstorf: Straße nach Gannerwinkel/Straße	-27.643,59	-25.000,00	-27.643,59	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-27.643,59	-25.000,00	-27.643,59			
1715 Witingen: Carl-Peters-Straße Sanierung	-513.000,00	-513.000,00	-513.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-432.000,00	-432.000,00	-432.000,00			
290 Aktivierbare Zuwendungen	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00			
1717 Wittingen: Ern. Spittastr.Straßenentwässerungsant.	-376.138,95	0,00	-376.138,95	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-376.138,95	0,00	-376.138,95			
1719 Beschaffungen 2017 Produkt 55101	-1.424,53	0,00	-1.424,53	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.424,53	0,00	-1.424,53			
1720 Beschaffungen 2017 Produkt 57305	-12.362,13	0,00	-12.362,13	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.362,13	0,00	-12.362,13			
1721 Teschendorf: Verkehrsberuhigung Ortseinfahrten	-80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.600,00	0,00	0,00			
260 Baumaßnahmen	-120.000,00	0,00	0,00			
1723 Teschendorf: Gestaltung Dorfmittelpunkt	-24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.600,00	0,00	0,00			
260 Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00			
1724 Glüsing: Radverkehr B244 (Querungshilfe)	-152.500,00	0,00	-152.500,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.500,00	0,00	10.500,00			
260 Baumaßnahmen	-163.000,00	0,00	-163.000,00			
1725 Glüsing: Sanierung Rundlingsplatz Glüsing	-164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	122.000,00	0,00	0,00			
260 Baumaßnahmen	-286.000,00	0,00	0,00			
1726 Gannerwinkel: Gestaltung Ortseingang K16	-180.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.100,00	0,00	0,00			
260 Baumaßnahmen	-270.000,00	0,00	0,00			
1727 Lüben: Gestaltung Ortseingang K17	-204.400,00	-204.400,00	-204.400,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.600,00	100.600,00	100.600,00			
260 Baumaßnahmen	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00			
1728 Stöcken: Gestalt. Rundlingskern FGH u. Spielplatz	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00			
1729 Gannerwinkel: Kommunale Straßenräume	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.000,00	87.000,00	87.000,00			
260 Baumaßnahmen	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00			
1730 Küstorf: Verkehrsberuhigung Ortseinfahrten	-40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.800,00	0,00	0,00			
260 Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00			
1731 Schneflingen: Verkehrsberuhigung Ortseinfahrten	-80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.600,00	0,00	0,00			
260 Baumaßnahmen	-120.000,00	0,00	0,00			
1732 Knesebeck: Radweg Knesebeck nach Emmen K123	-0,52	0,00	-0,52	0,00	0,00	0,00
220 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	57.838,00	0,00	57.838,00			
280 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-57.838,52	0,00	-57.838,52			
1733 Darrigsdorf: Innerörtlich Dorfstr	-703.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	346.500,00	0,00	0,00			
260 Baumaßnahmen	-1.050.000,00	0,00	0,00			
1803 Knesebeck: Neuordnung Regenkanalis. Breiter Weg	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
290 Aktivierbare Zuwendungen	-100.000,00	0,00	-100.000,00			
1805 Knesebeck: Brückenbauwerk "Zum Schützenhaus"	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-20.000,00			
1806 Wittingen: Brückenbauwerk Schöningsteich	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Investitionen Teilhaushalt TH 6 FB Tiefbau und Planung						
Stadt Wittingen						
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
260 Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-20.000,00			
1807 Allgemein: Lampenanforderungen2018	-389.000,00	0,00	-389.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-389.000,00	0,00	-389.000,00			
1808 Wittingen: Bauhof Beschaffungen	-184.500,00	0,00	-184.500,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-184.500,00	0,00	-184.500,00			
1810 Wittingen: Städtebauförderprogramm	-1.270.000,00	-300.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.450.000,00	600.000,00	680.000,00			
290 Aktivierbare Zuwendungen	-3.720.000,00	-900.000,00	-1.020.000,00			
1812 Wittingen: Erweiterung Lessingstr.	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	-30.000,00			
1813 Radweg an der L 286	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	-80.000,00			
1829 Ausgleichsfläche Baugb. Steinhaufenacker	-6.652,21	0,00	-6.652,21	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-6.652,21	0,00	-6.652,21			
1904 Boitzenhagen:Notzuwegung Waldsiedlung	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
1920 Bauhof: Anbaugeräte	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
1925 Bauhof: Absauganlage Holzverarbeitung	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00			
1926 Bauhof: Mobile Hoftankstelle	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00			
1927 Vorhop: Planungskö. Erschließung Springgarren II	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
Erläuterungen:						
Sperrvermerk, Beratung Fachausschuss						
54101008 Wittingen: Bäume für Wittingen	-1.302,57	0,00	-1.302,57	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-1.302,57	0,00	-1.302,57			
54101013 Wittingen: Ausbau Händelweg	2.121,08	0,00	2.121,08	0,00	0,00	0,00
200 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.121,08	0,00	2.121,08			
54101014 Wittingen: Ausbau Südstraße	29.067,34	0,00	29.067,34	0,00	0,00	0,00
200 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	29.067,34	0,00	29.067,34			
54201002 Knesebeck: Fußweg Hankensbütteler Str. bis Würde	-12.357,00	0,00	-12.357,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-12.357,00	0,00	-12.357,00			
54201003 Wittingen: Kakerbecker Str.	-211.180,90	0,00	-211.180,90	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	99.000,00	0,00	99.000,00			
260 Baumaßnahmen	-177.228,78	0,00	-177.228,78			
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-132.952,12	0,00	-132.952,12			
54301001 Ortsdurchfahrt Stöcken	-146.925,94	0,00	-146.925,94	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-146.925,94	0,00	-146.925,94			
54501001 Ausbau/Erneuerung Straßenbeleuchtung	-167.538,85	-170.000,00	-187.538,85	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	10.000,00	20.000,00			
260 Baumaßnahmen	-207.538,85	-180.000,00	-207.538,85			
54501003 Modernisierung Straßenbeleuchtung über DE	-90.899,58	0,00	-90.899,58	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-90.899,58	0,00	-90.899,58			
54601003 Glüsing: Bürgerhaus	-50.967,78	0,00	-50.967,78	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-50.967,78	0,00	-50.967,78			
555012 Feld-, Forst- und Wirtschaftswege	-1.508,00	0,00	-1.508,00	0,00	0,00	0,00
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.508,00	0,00	-1.508,00			
57305 Pauschale Bauhof	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.242.240,55	-2.241.000,00	-4.446.240,55	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Investitionen Teilhaushalt TH 6 FB Tiefbau und Planung Stadt Wittingen						
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
Gesamtsumme Einzahlungen	3.548.326,42	797.600,00	1.086.126,42	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.693.914,13	-1.443.400,00	-3.360.114,13	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Tiefbau und Planung	Verantwortliche Person(en) Herr S. Liwke
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	BauGB, BauNVO, ROG, BNatSchG, NBauO, NdsStrG, Ortsrecht, Erlasse, Richtlinien, Beschlüsse der pol. Gremien, Kommentare Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen Vergabe von Fachgutachten Baulückenkataster Verfahren zur Aufstellung von Innenbereichssatzungen Planungsrechtliche Beratung und Erteilung von Auskünften an Bürger/-innen, Architekt/-innen und Investor/-innen Städtebauliche Verträge erstellen, zur Absicherung der städtischen Interessen Sichtung und Auswertung städtischer Planungen Abgleich mit Planungen Dritter Verfahrensbegleitung Stellungnahmen Stadt- und Dorfsanierungen Planung und Umsetzung Öffentlicher Bau- und Ordnungsmaßnahmen Aufstellung und Änderung des städtebaulichen Rahmenplanes Die Stadt fertigt Anpassungen an den Flächennutzungsplan und erstellt Bauleitpläne für die Entwicklung des Wohnungsbaus, Handels und Gewerbe. Sie stellt die rechtzeitige Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen bereits in der Planungsphase sicher. Personalgestellung: 0,36

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung							
Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- feststellung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- feststellung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- feststellung
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.502,28	6.502,00	6.502,00	6.502,00	6.502,00	6.502,00
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	482,08	482,00	482,00	482,00	482,00	482,00
35710001	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sonderposten	6.020,20	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	774,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
33110001	Verwaltungsgebühren	774,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34210001	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (priv.Unt.)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	35.990,88	1.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	35.990,88	1.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.267,16	24.002,00	25.902,00	25.902,00	25.902,00	25.902,00
13.	Personalaufwendungen	37.447,78	33.600,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.000,00
40110001	Beamte	15.476,27	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Arbeitnehmer	5.362,21	4.900,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
40210001	Beamte	7.605,49	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	373,23	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
40320001	Arbeitnehmer	1.113,31	1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	94,56	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	6.383,66	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	1.039,05	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.982,28	182.600,00	167.600,00	32.600,00	17.600,00	17.600,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	775,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	76.207,28	180.000,00	165.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
16.	Abschreibungen	482,08	482,00	482,00	482,00	482,00	482,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	482,08	482,00	482,00	482,00	482,00	482,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.451,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.451,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	117.363,39	218.182,00	182.882,00	48.082,00	33.382,00	33.582,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-74.096,23	-194.180,00	-156.980,00	-22.180,00	-7.480,00	-7.680,00
25.	Jahresergebnis	74.096,23	194.180,00	156.980,00	22.180,00	7.480,00	7.680,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.096,23	-194.180,00	-156.980,00	-22.180,00	-7.480,00	-7.680,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	774,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63110001	Verwaltungsgebühren	774,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	774,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
11.	Personalauszahlungen	-28.112,25	-25.600,00	-13.300,00	-13.500,00	-13.800,00	-14.000,00
70110001	Beamte	-14.210,02	-12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Arbeitnehmer	-5.362,21	-4.900,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00	-11.000,00
70210001	Beamte	-6.966,80	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-373,23	-400,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
70320001	Arbeitnehmer	-1.113,31	-1.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitrn.	-86,68	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-81.127,65	-182.600,00	-167.600,00	-32.600,00	-17.600,00	-17.600,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-775,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-80.352,65	-180.000,00	-165.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.451,25	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-2.451,25	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-111.691,15	-209.700,00	-182.400,00	-47.600,00	-32.900,00	-33.100,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.917,15	-194.100,00	-166.800,00	-32.000,00	-17.300,00	-17.500,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	600.000,00	585.000,00	585.000,00	600.000,00
68100001	Investitionszuwendungen(Bund)	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	600.000,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	80.000,00	365.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	600.000,00	585.000,00	585.000,00	600.000,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-120.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
78100001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen(Bund)	0,00	-120.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-120.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-300.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-300.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-110.917,15	-234.100,00	-466.800,00	-347.000,00	-332.300,00	-317.500,00
37.	Finanzmittelveränderung	-110.917,15	-234.100,00	-466.800,00	-347.000,00	-332.300,00	-317.500,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 53810 Bau und Unterhaltung Abwasserbeseitigung Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Tiefbau und Planung	Verantwortliche Person(en) Herr S. Liwke
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	Abwasserabgabengesetz Erhebung der Abwasserabgabe Überprüfung von abflusslosen Sammelgruben Fristgerechte Erhebung der Abwasserabgabe Personalstellung: 0,13

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Bau und Unterhaltung Abwasserbeseitigung							
Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	212,02	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00
33710001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	212,02	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-22,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33110001	Verwaltungsgebühren	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	189,08	912,00	312,00	312,00	312,00	312,00
13.	Personalaufwendungen	11.009,77	12.300,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.300,00
40110001	Beamte	3.095,24	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Arbeitnehmer	3.524,28	4.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00
40210001	Beamte	1.521,09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	257,26	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40320001	Arbeitnehmer	727,19	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	29,04	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	1.595,91	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	259,76	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	Abschreibungen	3.797,56	3.612,00	3.612,00	3.612,00	3.612,00	3.612,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investition szuw.	3.303,91	3.612,00	3.612,00	3.612,00	3.612,00	3.612,00
47212001	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.552,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	1.552,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.378,12	16.312,00	11.812,00	11.912,00	12.012,00	12.312,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-16.189,04	-15.400,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00	-12.000,00
22.	Außerordentliche Erträge	1.968,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53150001	Erträge aus der Veräuß. von imm. Verm.geg.st.	1.968,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Bau und Unterhaltung Abwasserbeseitigung Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
24.	Außerordentliches Ergebnis	-1.968,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	14.220,53	15.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	12.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.220,53	-15.400,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00	-12.000,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Bau und Unterhaltung Abwasserbeseitigung Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-22,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
63110001	Verwaltungsgebühren	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-22,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	Personalauszahlungen	-8.770,69	-10.200,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.300,00
70110001	Beamte	-2.841,99	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Arbeitnehmer	-3.524,28	-4.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.500,00
70210001	Beamte	-1.393,35	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-257,26	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
70320001	Arbeitnehmer	-727,19	-800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
70410001	Beih., Unterstützungs-l.f. Beamte u. Arbeitn.	-26,62	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ausz.f. Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15.	Transferauszahlungen	-1.552,79	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
73130001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke (ZV u. dgl.)	-1.552,79	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-18,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-10.341,48	-10.600,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.700,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.364,42	-10.500,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.600,00
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	371,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	371,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	371,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	110.729,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78130001	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv. (ZV u. dgl.)	110.729,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.729,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	100.735,73	-10.500,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.600,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Bau und Unterhaltung Abwasserbeseitigung Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- Lernaktivitäten	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- Lernaktivitäten	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- Lernaktivitäten
37.	Finanzmittelveränderung	100.735,73	-10.500,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.600,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Tiefbau und Planung	Verantwortliche Person(en) Herr S. 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
Kurzbeschreibung	Grunderwerb, Planung, Vergabe und Durchführung von Straßenbaumaßnahmen Erschließungsverträge Finanzierung: Förderung Erschließungsbescheide Ausbaubeitragsbescheide Straßenbenennungen Widmung Umstufung Entwidmung Sicherstellung der Straßenoberflächenentwässerung
Allgemeine Ziele	Ausbau und Unterhaltung des örtlichen Straßenverkehrsnetzes zur Förderung von Wirtschaft und Tourismus.
Erläuterungen	Personalgestellung: 0,88 Kennzahlen: Länge Innerortsstraßen Länge Wirtschaftswege Länge Radwege

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	245.809,42	232.316,00	231.386,00	231.386,00	229.797,00	229.797,00
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	20.243,28	20.243,00	20.243,00	20.243,00	20.243,00	20.243,00
33710001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	225.566,14	212.073,00	211.143,00	211.143,00	209.554,00	209.554,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.162,18	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00
33110001	Verwaltungsgebühren	337,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	824,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.005,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
34110001	Mieten und Pachten	273,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34210001	Erträge aus Verkauf	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	722,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Übr.Ber.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	247.976,65	235.116,00	233.486,00	233.486,00	231.397,00	231.397,00
13.	Personalaufwendungen	24.839,19	65.000,00	46.300,00	47.200,00	48.100,00	49.100,00
40110001	Beamte	4.333,35	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Arbeitnehmer	12.262,21	43.000,00	36.200,00	36.900,00	37.600,00	38.400,00
40210001	Beamte	2.129,53	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	914,86	3.500,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
40320001	Arbeitnehmer	2.524,97	8.500,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	76,32	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	2.234,28	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	363,67	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.424,88	334.800,00	2.300,00	702.300,00	702.300,00	702.300,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	699.062,91	330.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	325,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	149,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42310001	Mieten und Pachten	335,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	666,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.885,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	324.397,71	297.383,00	296.289,00	295.736,00	290.009,00	290.009,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	323.597,43	296.830,00	295.736,00	295.736,00	290.009,00	290.009,00
47118001	Auflösung Sammelposten	800,28	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	3.129,97	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
43130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	3.129,97	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.751,56	50.500,00	50.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	264,03	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44580001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Übr.Ber.)	5.988,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.065.543,31	755.183,00	402.389,00	1.103.236,00	1.098.409,00	1.099.409,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-817.566,66	-520.067,00	-168.903,00	-869.750,00	-867.012,00	-868.012,00
22.	Außerordentliche Erträge	35.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53110001	Erträge aus der Veräuß. von Grundst. u. Geb. u. anderen unbeweglichen Vermögensg	35.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-35.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	781.788,66	520.067,00	168.903,00	869.750,00	867.012,00	868.012,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.903,30	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.903,30	-100.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-781.788,66	-520.067,00	-168.903,00	-869.750,00	-867.012,00	-868.012,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.140,26	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00
63110001	Verwaltungsgebühren	337,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	802,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.005,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
64110001	Mieten und Pachten	273,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	722,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64880001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.145,31	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.600,00	1.600,00
11.	Personalauszahlungen	-21.701,50	-62.100,00	-46.300,00	-47.200,00	-48.100,00	-49.100,00
70110001	Beamte	-3.978,80	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Arbeitnehmer	-12.262,21	-43.000,00	-36.200,00	-36.900,00	-37.600,00	-38.400,00
70210001	Beamte	-1.950,70	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-914,86	-3.500,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00
70320001	Arbeitnehmer	-2.524,97	-8.500,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.500,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitm.	-69,96	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-151.530,37	-334.800,00	-2.300,00	-702.300,00	-702.300,00	-702.300,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-144.166,40	-330.000,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-325,73	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-149,16	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72310001	Mieten und Pachten	-335,46	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-668,47	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.885,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-3.129,97	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
73130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	-3.129,97	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.814,96	-50.500,00	-50.000,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-294,08	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74580001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Übr.Ber.)	-33.021,67	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- feststellung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- feststellung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- feststellung
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-210.176,80	-454.900,00	-106.100,00	-807.500,00	-808.400,00	-809.400,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.031,49	-452.800,00	-104.000,00	-805.400,00	-806.800,00	-807.800,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.500,00	187.600,00	573.200,00	99.000,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen(Bund)	0,00	10.500,00	187.600,00	573.200,00	99.000,00	0,00
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	37.676,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	37.676,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	39.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210001	Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden u. anderen unbeweglichen Vermögensgeg	39.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	77.444,79	10.500,00	187.600,00	573.200,00	99.000,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.606,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-30.606,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-38.085,11	-535.000,00	-972.000,00	-1.796.000,00	-300.000,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-38.085,11	-535.000,00	-972.000,00	-1.796.000,00	-300.000,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-100.000,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00
78100001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen(Bund)	0,00	-100.000,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-68.691,90	-635.000,00	-1.053.000,00	-1.796.000,00	-300.000,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.752,89	-624.500,00	-865.400,00	-1.222.800,00	-201.000,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-199.278,60	-1.077.300,00	-969.400,00	-2.028.200,00	-1.007.800,00	-807.800,00
37.	Finanzmittelveränderung	-199.278,60	-1.077.300,00	-969.400,00	-2.028.200,00	-1.007.800,00	-807.800,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 54201 Ortsdurchfahrten Kreis Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Tiefbau und Planung	Verantwortliche Person(en) Herr S. Liwke
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	OD-Richtlinien Grunderwerb, Planung, Vergabe und Durchführung von Baumaßnahmen nach den OD-Richtlinien Erhebung von Beiträgen Rechtzeitige Beteiligung der betroffenen Bürger bei geplanten Baumaßnahmen Personalgestellung: 0,12 Kennzahlen: Länge der Ortsdurchfahrt und der Nebenanlagen

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Ortsdurchfahrten Kreis Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.491,02	1.819,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	2.471,25	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00
33710001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	1.019,77	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.491,02	2.419,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00
13.	Personalaufwendungen	10.710,17	14.100,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.300,00
40110001	Beamte	3.095,24	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Arbeitnehmer	3.293,96	5.400,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00
40210001	Beamte	1.521,09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	235,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40320001	Arbeitnehmer	681,51	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	27,60	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	1.595,91	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	259,76	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578,73	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.578,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	Abschreibungen	16.713,92	17.876,00	17.876,00	17.876,00	17.876,00	17.876,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	16.713,92	17.876,00	17.876,00	17.876,00	17.876,00	17.876,00
18.	Transferaufwendungen	90,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
43130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	90,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.093,06	37.676,00	31.376,00	31.476,00	31.576,00	31.876,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-25.602,04	-35.257,00	-29.557,00	-29.657,00	-29.757,00	-30.057,00
25.	Jahresergebnis	25.602,04	35.257,00	29.557,00	29.657,00	29.757,00	30.057,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.602,04	-35.257,00	-29.557,00	-29.657,00	-29.757,00	-30.057,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Ortsdurchfahrten Kreis Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
11.	Personalauszahlungen	-8.471,21	-12.000,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.300,00
70110001	Beamte	-2.841,99	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Arbeitnehmer	-3.293,96	-5.400,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.500,00
70210001	Beamte	-1.393,35	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-235,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
70320001	Arbeitnehmer	-681,51	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitr.	-25,30	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-1.578,73	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.578,73	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15.	Transferauszahlungen	-90,24	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
73130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	-90,24	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-10.140,18	-17.700,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.700,00	-14.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.140,18	-17.700,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.700,00	-14.000,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen(Bund)	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	57.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68820001	Rückflüsse von Ausleihungen(Gem.(GV))	0,00	57.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	99.000,00	57.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-189.585,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-189.585,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-132.952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 € und Sachgesamtheiten	-132.952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-57.838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78822001	Gewährung von Ausleihungen(Gem. (GV)),Lfd.1-5 J.	-57.838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-380.376,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Ortsdurchfahrten Kreis Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-281.376,42	57.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-291.516,60	40.138,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.700,00	-14.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	-291.516,60	40.138,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.700,00	-14.000,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 54301 Ortsdurchfahrten Land Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Tiefbau und Planung	Verantwortliche Person(en) Herr S. Liwke
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	OD-Richtlinien Grunderwerb, Planung, Vergabe und Durchführung von Baumaßnahmen nach den OD-Richtlinien Erhebung von Beiträgen Rechtzeitige Beteiligung der betroffenen Bürger bei geplanten Baumaßnahmen Personalstellung: 0,12 Kennzahlen: Länge der Ortsdurchfahrt und der Nebenanlagen

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Ortsdurchfahrten Land Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.775,44	10.482,00	10.482,00	10.482,00	10.482,00	10.482,00
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	9.559,64	8.266,00	8.266,00	8.266,00	8.266,00	8.266,00
33710001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	2.215,80	2.216,00	2.216,00	2.216,00	2.216,00	2.216,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.775,44	11.082,00	10.482,00	10.482,00	10.482,00	10.482,00
13.	Personalaufwendungen	10.710,17	14.100,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.300,00
40110001	Beamte	3.095,24	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Arbeitnehmer	3.293,96	5.400,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00
40210001	Beamte	1.521,09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	235,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40320001	Arbeitnehmer	681,51	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	27,60	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	1.595,91	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	259,76	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,19	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	963,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	Abschreibungen	40.293,02	30.182,00	30.182,00	30.182,00	30.182,00	30.182,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investition szuw.	1.094,17	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	39.198,85	29.087,00	29.087,00	29.087,00	29.087,00	29.087,00
18.	Transferaufwendungen	80,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
43130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	80,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.046,78	54.982,00	48.682,00	48.782,00	48.882,00	49.182,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-40.271,34	-43.900,00	-38.200,00	-38.300,00	-38.400,00	-38.700,00
25.	Jahresergebnis	40.271,34	43.900,00	38.200,00	38.300,00	38.400,00	38.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.271,34	-43.900,00	-38.200,00	-38.300,00	-38.400,00	-38.700,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Ortsdurchfahrten Land Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
11.	Personalauszahlungen	-8.471,21	-12.000,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.300,00
70110001	Beamte	-2.841,99	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Arbeitnehmer	-3.293,96	-5.400,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.500,00
70210001	Beamte	-1.393,35	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-235,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
70320001	Arbeitnehmer	-681,51	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitr.	-25,30	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-963,19	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-963,19	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15.	Transferauszahlungen	-80,40	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
73130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	-80,40	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-9.514,80	-22.700,00	-18.500,00	-18.600,00	-18.700,00	-19.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.514,80	-22.700,00	-18.500,00	-18.600,00	-18.700,00	-19.000,00
26.	Baumaßnahmen	-146.925,94	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-146.925,94	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-146.925,94	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.925,94	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-156.440,74	-102.700,00	-18.500,00	-18.600,00	-18.700,00	-19.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	-156.440,74	-102.700,00	-18.500,00	-18.600,00	-18.700,00	-19.000,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 54401 Ortsdurchfahrten Bund Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Tiefbau und Planung	Verantwortliche Person(en) Herr S. Liwke
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	OD-Richtlinien Grunderwerb, Planung, Vergabe und Durchführung von Baumaßnahmen nach den OD-Richtlinien Rechtzeitige Beteiligung der betroffenen Bürger bei geplanten Baumaßnahmen Personalstellung: 0,12 Kennzahlen: Länge der Ortsdurchfahrt und der Nebenanlagen

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54401 Ortsdurchfahrten Bund Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	10.710,17	14.100,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.300,00
40110001	Beamte	3.095,24	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Arbeitnehmer	3.293,96	5.400,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00
40210001	Beamte	1.521,09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	235,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40320001	Arbeitnehmer	681,51	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitm.	27,60	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	1.595,91	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitm.	259,76	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.398,48	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.398,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	Abschreibungen	1.192,50	1.193,00	497,00	0,00	0,00	0,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.192,50	1.193,00	497,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	4.106,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
43130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	4.106,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.407,85	26.093,00	19.097,00	18.700,00	18.800,00	19.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-18.407,85	-25.493,00	-19.097,00	-18.700,00	-18.800,00	-19.100,00
25.	Jahresergebnis	18.407,85	25.493,00	19.097,00	18.700,00	18.800,00	19.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.407,85	-25.493,00	-19.097,00	-18.700,00	-18.800,00	-19.100,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54401 Ortsdurchfahrten Bund Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- feststellung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- feststellung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- feststellung
11.	Personalauszahlungen	-8.471,21	-12.000,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.300,00
70110001	Beamte	-2.841,99	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Arbeitnehmer	-3.293,96	-5.400,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.500,00
70210001	Beamte	-1.393,35	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-235,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
70320001	Arbeitnehmer	-681,51	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-25,30	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-2.398,48	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.398,48	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15.	Transferauszahlungen	-4.106,70	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
73130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	-4.106,70	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-14.976,39	-22.800,00	-18.600,00	-18.700,00	-18.800,00	-19.100,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.976,39	-22.800,00	-18.600,00	-18.700,00	-18.800,00	-19.100,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.976,39	-22.800,00	-18.600,00	-18.700,00	-18.800,00	-19.100,00
37.	Finanzmittelveränderung	-14.976,39	-22.800,00	-18.600,00	-18.700,00	-18.800,00	-19.100,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung einschl. Winterdienst und Straßenbeleuchtung Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Tiefbau und Planung	Verantwortliche Person(en) Herr S. Liwke
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien, NdsStrG Straßenreinigung von Gemeindestraßen Reinigung von Plätzen (z.B. nach Veranstaltungen) Winterdienst Aufstellung und Unterhaltung von Straßenlaternen Straßenbeleuchtung 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. Personalgestellung: 0,13 Kennzahlen: Winterdiensteinsätze Anzahl der Straßenbeleuchtung

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung einschl. Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Stadt Wittingen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- Leistungen	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- Leistungen	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- Leistungen
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.838,65	16.646,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	4.063,72	3.306,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
33710001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnli.Entg.	13.774,93	13.340,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.811,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.718,56	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	6.718,56	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.368,67	18.346,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
13.	Personalaufwendungen	8.016,48	11.100,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00	17.100,00
40110001	Beamte	1.238,11	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Arbeitnehmer	4.215,15	6.200,00	12.700,00	13.000,00	13.200,00	13.500,00
40210001	Beamte	608,44	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	323,61	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
40320001	Arbeitnehmer	864,30	1.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	24,60	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	638,37	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	103,90	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.663,57	181.100,00	160.100,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.071,89	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	478,49	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.113,19	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	16.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16.	Abschreibungen	35.062,15	29.285,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	35.062,15	29.285,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.797,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.017,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44500001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Bund)	1.441,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44510001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Land)	1.253,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	2.085,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	176.539,85	241.485,00	226.200,00	226.600,00	226.900,00	227.300,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung einschl. Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Stadt Wittingen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
21.	Ordentliches Ergebnis	-150.171,18	-223.139,00	-208.100,00	-208.500,00	-208.800,00	-209.200,00
25.	Jahresergebnis	150.171,18	223.139,00	208.100,00	208.500,00	208.800,00	209.200,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560,17	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-560,17	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.171,18	-223.139,00	-208.100,00	-208.500,00	-208.800,00	-209.200,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung einschl. Winterdienst und Straßenbeleuchtung Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
5.	privatrechtliche Entgelte	2.892,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.892,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.892,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11.	Personalauszahlungen	-7.119,76	-10.100,00	-16.100,00	-16.400,00	-16.700,00	-17.100,00
70110001	Beamte	-1.136,81	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Arbeitnehmer	-4.215,15	-6.200,00	-12.700,00	-13.000,00	-13.200,00	-13.500,00
70210001	Beamte	-557,34	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-323,61	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
70320001	Arbeitnehmer	-864,30	-1.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-22,55	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-133.860,71	-181.100,00	-160.100,00	-160.200,00	-160.200,00	-160.200,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-44.289,93	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-478,49	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-87.244,71	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.847,58	-16.000,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.797,65	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.017,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74500001	Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät. (Bund)	-1.441,27	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
74510001	Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät. (Land)	-1.253,39	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
74520001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem. (GV))	-2.085,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-146.778,12	-211.200,00	-196.200,00	-196.600,00	-196.900,00	-197.300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.885,81	-209.700,00	-194.700,00	-195.100,00	-195.400,00	-195.800,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen(Bund)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-118.438,43	-389.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung einschl. Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Stadt Wittingen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- tabelle	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- tabelle	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- tabelle
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-118.438,43	-389.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-118.438,43	-389.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.438,43	-379.000,00	-170.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-262.324,24	-588.700,00	-364.700,00	-185.100,00	-185.400,00	-195.800,00
37.	Finanzmittelveränderung	-262.324,24	-588.700,00	-364.700,00	-185.100,00	-185.400,00	-195.800,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 54601 Parkeinrichtungen Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Tiefbau und Planung	Verantwortliche Person(en) Herr S. Liwke
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien, NdsStrG Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen Zur Unterstützung des örtlichen Handels und zur Verkehrslenkung sollen ausreichend öffentliche Parkflächen zur Verfügung stehen. Personalgestellung: 0,07 Kennzahlen: Anzahl der Parkplätze

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	353,39	353,00	341,00	200,00	200,00	200,00
35710001	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sonderposten	353,39	353,00	341,00	200,00	200,00	200,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	353,39	453,00	341,00	200,00	200,00	200,00
13.	Personalaufwendungen	5.221,55	4.900,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
40110001	Beamte	619,02	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Arbeitnehmer	3.063,68	2.500,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00
40210001	Beamte	304,21	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	213,05	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
40320001	Arbeitnehmer	635,82	500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	14,64	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	319,18	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	51,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,39	6.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42310001	Mieten und Pachten	579,89	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	287,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	13.795,58	8.508,00	7.821,00	7.821,00	4.389,00	4.389,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	13.795,58	8.508,00	7.821,00	7.821,00	4.389,00	4.389,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.884,52	19.708,00	20.021,00	20.221,00	16.989,00	17.189,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-19.531,13	-19.255,00	-19.680,00	-20.021,00	-16.789,00	-16.989,00
25.	Jahresergebnis	19.531,13	19.255,00	19.680,00	20.021,00	16.789,00	16.989,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.531,13	-19.255,00	-19.680,00	-20.021,00	-16.789,00	-16.989,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- feststellung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- feststellung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- feststellung
11.	Personalauszahlungen	-4.773,00	-4.400,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.300,00	-10.500,00
70110001	Beamte	-568,37	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Arbeitnehmer	-3.063,68	-2.500,00	-7.800,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.300,00
70210001	Beamte	-278,66	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-213,05	-200,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
70320001	Arbeitnehmer	-635,82	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-13,42	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-867,39	-6.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72310001	Mieten und Pachten	-579,89	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-287,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-5.640,39	-10.700,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.800,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.640,39	-10.700,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.800,00
26.	Baumaßnahmen	-50.967,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.967,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.967,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.967,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-56.608,17	-10.700,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.800,00
37.	Finanzmittelveränderung	-56.608,17	-10.700,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.800,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 55101 Park und öffentliche Grünflächen Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Tiefbau und Planung	Verantwortliche Person(en) Herr S. Liwke
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien, NdsStrG Planung, Durchführung und nachhaltige Pflege der Grünbereiche (Parkanlagen, öffentliches Grün an Straßen) 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. Personalgestellung: 0,12

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Park und öffentliche Grünflächen							
Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	5.599,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
34210001	Erträge aus Verkauf	4.492,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.599,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13.	Personalaufwendungen	18.762,00	19.700,00	18.200,00	18.600,00	18.900,00	19.300,00
40110001	Beamte	619,02	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Arbeitnehmer	3.068,11	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	13.491,81	8.400,00	8.400,00	8.600,00	8.700,00	8.900,00
40210001	Beamte	304,21	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	273,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
40320001	Arbeitnehmer	615,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitr.	18,72	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	319,18	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitr.	51,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.715,92	88.600,00	70.100,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.851,11	60.000,00	51.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.798,67	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.194,59	16.500,00	7.000,00	300,00	300,00	300,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	1.517,19	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	958,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	396,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	8.246,63	6.609,00	5.247,00	3.834,00	2.699,00	2.699,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	2.164,58	2.165,00	2.165,00	2.165,00	1.681,00	1.681,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.029,28	1.028,00	625,00	625,00	472,00	472,00
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	1.011,39	1.011,00	1.011,00	556,00	231,00	231,00
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	134,78	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	315,32	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
47118001	Auflösung Sammelposten	3.591,28	2.011,00	1.131,00	173,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	136,80	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Park und öffentliche Grünflächen Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.861,35	121.509,00	100.547,00	57.834,00	56.999,00	57.399,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-72.262,35	-121.209,00	-100.347,00	-57.634,00	-56.799,00	-57.199,00
25.	Jahresergebnis	72.262,35	121.209,00	100.347,00	57.634,00	56.799,00	57.199,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139.528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.262,35	-121.209,00	-100.347,00	-57.634,00	-56.799,00	-57.199,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Park und öffentliche Grünflächen Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
5.	privatrechtliche Entgelte	10.802,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	4.507,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.294,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	10.802,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11.	Personalauszahlungen	-18.313,11	-19.200,00	-18.200,00	-18.600,00	-18.900,00	-19.300,00
70110001	Beamte	-568,37	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Arbeitnehmer	-3.068,11	-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.200,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	-13.491,81	-8.400,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.900,00
70210001	Beamte	-278,66	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-273,65	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
70320001	Arbeitnehmer	-615,35	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	-17,16	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-56.723,08	-88.600,00	-70.100,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-32.270,06	-60.000,00	-51.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.798,67	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-11.194,59	-16.500,00	-7.000,00	-300,00	-300,00	-300,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-5.956,49	-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-1.107,09	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-396,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-136,80	-6.600,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	-6.600,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-75.172,99	-114.400,00	-95.300,00	-54.000,00	-54.300,00	-54.700,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.370,96	-114.200,00	-95.100,00	-53.800,00	-54.100,00	-54.500,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.424,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 € und Sachgesamtheiten	-1.424,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.424,53	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.424,53	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Park und öffentliche Grünflächen Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- Lage	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- Lage	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- Lage
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-65.795,49	-154.200,00	-95.100,00	-53.800,00	-54.100,00	-54.500,00
37.	Finanzmittelveränderung	-65.795,49	-154.200,00	-95.100,00	-53.800,00	-54.100,00	-54.500,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 55201 Ausbau u. Unterh. von Wasserläufen u. Gewässern, Hochwasserschutz Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Tiefbau und Planung	Verantwortliche Person(en) Herr S. Liwke
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	NWG Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung und anderer unterhaltungspflichtiger Anlagen Zusammenarbeit mit den Unterhaltungsverbänden Planung und Unterhaltung von Oberflächenwasserableitungen wie offene Gräben und Rückhalteeinrichtungen Die Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung wird durch die Stadt sichergestellt Personalgestellung: 0,16 Kennzahlen: Länge der zu betreuenden Gewässer und Gräben Länge der im Jahr unterhaltenen Gewässer und Gräben

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Ausbau u. Unterh. von Wasserläufen u. Gewässern, Hochwasserschutz

Stadt Wittingen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- Leistungen	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- Leistungen	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- Leistungen
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.324,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34830001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(ZV u.dgl.)	33.324,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.324,12	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	13.356,99	13.400,00	19.800,00	20.200,00	20.500,00	21.000,00
40110001	Beamte	3.095,24	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Arbeitnehmer	5.362,21	4.900,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00
40210001	Beamte	1.521,09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	373,23	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
40320001	Arbeitnehmer	1.113,31	1.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	36,24	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	1.595,91	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	259,76	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.101,66	105.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.101,66	105.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
16.	Abschreibungen	8.705,60	8.706,00	8.706,00	8.154,00	8.154,00	8.154,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.705,60	8.706,00	8.706,00	8.154,00	8.154,00	8.154,00
18.	Transferaufwendungen	144.513,56	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
43130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	144.513,56	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	206.677,81	287.106,00	278.506,00	278.354,00	278.654,00	279.154,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-173.353,69	-286.506,00	-278.506,00	-278.354,00	-278.654,00	-279.154,00
22.	Außerordentliche Erträge	7.768,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50290001	Sonstige periodenfremde Erträge	7.768,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-7.768,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	165.585,31	286.506,00	278.506,00	278.354,00	278.654,00	279.154,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.411,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.411,40	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Ausbau u. Unterh. von Wasserläufen u. Gewässern, Hochwasserschutz Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.585,31	-286.506,00	-278.506,00	-278.354,00	-278.654,00	-279.154,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Ausbau u. Unterh. von Wasserläufen u. Gewässern, Hochwasserschutz

Stadt Wittingen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.324,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64830001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(ZV u.dgl.)	33.324,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.768,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	7.768,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	41.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalauszahlungen	-11.117,31	-11.300,00	-19.800,00	-20.200,00	-20.500,00	-21.000,00
70110001	Beamte	-2.841,99	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Arbeitnehmer	-5.362,21	-4.900,00	-15.500,00	-15.800,00	-16.100,00	-16.400,00
70210001	Beamte	-1.393,35	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-373,23	-400,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
70320001	Arbeitnehmer	-1.113,31	-1.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-33,22	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-158.568,36	-105.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-158.568,36	-105.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
15.	Transferauszahlungen	-144.513,56	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
73130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	-144.513,56	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-314.199,23	-276.300,00	-269.800,00	-270.200,00	-270.500,00	-271.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.106,73	-276.300,00	-269.800,00	-270.200,00	-270.500,00	-271.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-273.106,73	-276.300,00	-269.800,00	-270.200,00	-270.500,00	-271.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	-273.106,73	-276.300,00	-269.800,00	-270.200,00	-270.500,00	-271.000,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Tiefbau und Planung	Verantwortliche Person(en) Herr S. Liwke
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	NWaldLG Planung, Bau und Unterhaltung von Feld-, Forst- und Wirtschaftswegen Planmäßige Bewirtschaftung der stadteigenen Waldflächen Förderung der Land- und Forstwirtschaft Rechtzeitige Beteiligung der betroffenen Land- und Forstwirte bei geplanten Wegebaumaßnahmen. Erhaltung und Melioration der städtischen Land- und Waldflächen. Personalgestellung: 0,32

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.568,33	17.568,00	17.568,00	17.568,00	17.433,00	17.433,00
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	14.670,81	14.670,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00
33710001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	2.897,52	2.898,00	2.898,00	2.898,00	2.763,00	2.763,00
6.	privatrechtliche Entgelte	274,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34210001	Erträge aus Verkauf	274,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	600,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.842,44	18.168,00	17.568,00	18.568,00	18.433,00	18.433,00
13.	Personalaufwendungen	22.044,40	39.500,00	22.500,00	23.000,00	23.400,00	23.900,00
40110001	Beamte	3.714,33	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Arbeitnehmer	11.110,73	24.200,00	17.600,00	18.000,00	18.300,00	18.700,00
40210001	Beamte	1.825,33	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	804,44	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
40320001	Arbeitnehmer	2.296,52	4.800,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	66,24	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	1.915,10	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	311,71	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.749,45	202.700,00	600,00	300.600,00	300.600,00	300.600,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	299.784,57	200.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	1.964,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	50.536,02	50.537,00	50.537,00	50.537,00	31.249,00	31.249,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	50.536,02	50.537,00	50.537,00	50.537,00	31.249,00	31.249,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	981,27	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	981,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	375.311,14	312.737,00	73.637,00	374.137,00	355.249,00	355.749,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-357.468,70	-294.569,00	-56.069,00	-355.569,00	-336.816,00	-337.316,00
25.	Jahresergebnis	357.468,70	294.569,00	56.069,00	355.569,00	336.816,00	337.316,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.974,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.974,71	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-357.468,70	-294.569,00	-56.069,00	-355.569,00	-336.816,00	-337.316,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft Stadt Wittlingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
5.	privatrechtliche Entgelte	274,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	274,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	274,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalauszahlungen	-19.354,88	-37.000,00	-22.500,00	-23.000,00	-23.400,00	-23.900,00
70110001	Beamte	-3.410,43	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Arbeitnehmer	-11.110,73	-24.200,00	-17.600,00	-18.000,00	-18.300,00	-18.700,00
70210001	Beamte	-1.672,04	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-804,44	-2.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
70320001	Arbeitnehmer	-2.296,52	-4.800,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-60,72	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-183.987,78	-202.700,00	-600,00	-300.600,00	-300.600,00	-300.600,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-182.022,90	-200.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-1.964,88	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-981,27	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-981,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-204.323,93	-259.700,00	-23.100,00	-323.600,00	-324.000,00	-324.500,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.049,82	-259.700,00	-23.100,00	-323.600,00	-324.000,00	-324.500,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.508,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.508,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-205.557,82	-259.700,00	-43.100,00	-323.600,00	-324.000,00	-324.500,00
37.	Finanzmittelveränderung	-205.557,82	-259.700,00	-43.100,00	-323.600,00	-324.000,00	-324.500,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Tiefbau und Planung	Verantwortliche Person(en) Herr S. Liwke
Rechtsgrundlage	BNatSchG
Kurzbeschreibung	Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Naturschutzes
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Ausbau einer natürlichen und artenreichen, für Menschen, Tiere und Pflanzen lebenswerten, Umwelt.
Erläuterungen	Personalstellung: 0,07

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- beziehung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- beziehung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- beziehung
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	5.221,55	4.900,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00
40110001	Beamte	619,02	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Arbeitnehmer	3.063,68	2.500,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
40210001	Beamte	304,21	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	213,05	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
40320001	Arbeitnehmer	635,82	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitrn.	14,64	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	319,18	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitrn.	51,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00	6.500,00	7.000,00	500,00	500,00	500,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	220,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.441,55	11.400,00	13.700,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.441,55	-11.300,00	-13.700,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.600,00
25.	Jahresergebnis	2.441,55	11.300,00	13.700,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.441,55	-11.300,00	-13.700,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.600,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalauszahlungen	-4.773,00	-4.400,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.100,00
70110001	Beamte	-568,37	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Arbeitnehmer	-3.063,68	-2.500,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
70210001	Beamte	-278,66	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-213,05	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
70320001	Arbeitnehmer	-635,82	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-13,42	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-4.019,17	-6.500,00	-7.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.019,17	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-8.792,17	-10.900,00	-13.700,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.600,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.792,17	-10.900,00	-13.700,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.600,00
26.	Baumaßnahmen	-6.652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.444,38	-10.900,00	-13.700,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.600,00
37.	Finanzmittelveränderung	-12.444,38	-10.900,00	-13.700,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.600,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 57304 Sandgruben Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Tiefbau und Planung	Verantwortliche Person(en) Herr S. Liwke
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Erläuterungen	Politische Beschlüsse Unterhaltung und Rekultivierung der noch bestehenden Sandgruben in den Ortsteilen Personalgestellung: 0,02

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57304 Sandgruben Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- beziehung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- beziehung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- beziehung
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	2.275,17	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40110001	Beamte	619,02	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Arbeitnehmer	765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40210001	Beamte	304,21	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	52,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40320001	Arbeitnehmer	158,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitm.	4,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	319,18	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitm.	51,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.275,17	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.275,17	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	2.275,17	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.275,17	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57304 Sandgruben Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
11.	Personalauszahlungen	-1.827,46	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70110001	Beamte	-568,37	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Arbeitnehmer	-765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70210001	Beamte	-278,66	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-52,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Arbeitnehmer	-158,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-4,18	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-1.827,46	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.827,46	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.827,46	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.827,46	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 57305 Bauhof Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Tiefbau und Planung	Verantwortliche Person(en) Herr S. Liwke
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	Politische Beschlüsse 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 Ausführung aller notwendigen Arbeiten zur Unterhaltung der städtischen Grundstücke und Gebäude unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Gesichtspunkte. Personalgestellung: 11,24

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57305 Bauhof							
Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	2.529,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34210001	Erträge aus Verkauf	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.394,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.834,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem. (GV))	2.834,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	800,00	800,00	800,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	600,00	0,00	800,00	800,00	800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.363,43	1.100,00	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13.	Personalaufwendungen	622.101,46	616.700,00	676.400,00	689.800,00	703.500,00	717.000,00
40110001	Beamte	3.095,56	3.200,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
40120001	Arbeitnehmer	481.320,76	475.900,00	526.700,00	537.200,00	547.800,00	558.300,00
40210001	Beamte	1.521,23	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	33.138,42	38.100,00	41.900,00	42.700,00	43.600,00	44.400,00
40320001	Arbeitnehmer	99.159,20	93.300,00	105.300,00	107.400,00	109.500,00	111.600,00
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitr.	2.010,62	2.600,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	1.595,91	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitr.	259,76	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.271,15	99.500,00	82.900,00	69.900,00	66.200,00	66.200,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.548,70	500,00	11.500,00	500,00	500,00	500,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	782,34	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.548,71	18.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.382,05	10.800,00	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42310001	Mieten und Pachten	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	15.959,29	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	67.772,16	51.700,00	40.000,00	38.700,00	35.000,00	35.000,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.467,90	6.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	210,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	38.816,25	34.222,00	30.517,00	25.106,00	22.410,00	22.410,00
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	634,41	634,00	634,00	634,00	582,00	582,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	1.504,10	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57305 Bauhof Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	13.613,39	9.282,00	7.447,00	7.241,00	6.450,00	6.450,00
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	21.167,48	21.167,00	19.871,00	15.232,00	13.550,00	13.550,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	282,88	457,00	424,00	257,00	257,00	257,00
47118001	Auflösung Sammelposten	1.501,25	1.178,00	637,00	238,00	67,00	67,00
47212001	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	112,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463,54	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	134,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.329,50	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	772.652,40	754.422,00	791.317,00	786.306,00	793.610,00	807.110,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-767.288,97	-753.322,00	-790.817,00	-785.006,00	-792.310,00	-805.810,00
25.	Jahresergebnis	767.288,97	753.322,00	790.817,00	785.006,00	792.310,00	805.810,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	777.043,04	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	260.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	777.043,04	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	260.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-767.288,97	-753.322,00	-790.817,00	-785.006,00	-792.310,00	-805.810,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57305 Bauhof Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
5.	privatrechtliche Entgelte	2.529,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.394,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.834,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	2.834,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	5.363,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11.	Personalauszahlungen	-619.701,00	-614.600,00	-676.400,00	-689.800,00	-703.500,00	-717.000,00
70110001	Beamte	-2.842,33	-3.200,00	0,00	100,00	0,00	0,00
70120001	Arbeitnehmer	-481.320,76	-475.900,00	-526.700,00	-537.200,00	-547.800,00	-558.300,00
70210001	Beamte	-1.393,50	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-33.138,42	-38.100,00	-41.900,00	-42.700,00	-43.600,00	-44.400,00
70320001	Arbeitnehmer	-99.159,20	-93.300,00	-105.300,00	-107.400,00	-109.500,00	-111.600,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	-1.846,79	-2.600,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-111.051,71	-99.500,00	-82.900,00	-69.900,00	-66.200,00	-66.200,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.548,70	-500,00	-11.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-782,34	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13.548,71	-18.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-5.882,05	-10.800,00	-4.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
72310001	Mieten und Pachten	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-15.838,41	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-69.173,60	-51.700,00	-40.000,00	-38.700,00	-35.000,00	-35.000,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-3.467,90	-6.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-210,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.642,78	-4.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-313,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.329,50	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-732.395,49	-718.100,00	-760.800,00	-761.200,00	-771.200,00	-784.700,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-727.032,06	-717.600,00	-760.300,00	-760.700,00	-770.700,00	-784.200,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57305 Bauhof Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.362,13	-184.500,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 € und Sachgesamtheiten	-12.362,13	-184.500,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.362,13	-184.500,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.362,13	-184.500,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-739.394,19	-902.100,00	-848.300,00	-760.700,00	-770.700,00	-784.200,00
37.	Finanzmittelveränderung	-739.394,19	-902.100,00	-848.300,00	-760.700,00	-770.700,00	-784.200,00

Produktplan 2019

Teilhaushalt 3200 Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Hochbau	Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung	Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <u>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) :</u> 11,36,42,52,55 <u>Produkte:</u> 11107,36600,42411,42412,42413,42420,52101,52201,52210,52220,52301,55301
Budgetregeln	Die oben aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 KomHKVO 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 KomHKVO und die Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO für die Ansätze des Budgets werden erklärt, mit der Ausnahme, dass als unerhebliche Auszahlung ein Betrag bis zu 5.000 € im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO festgesetzt wird und nicht gesonderte Budgetrichtlinien des Rates gelten.
Erläuterungen	keine

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 7 FB Hochbau Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.474,50	3.343,00	2.593,00	2.493,00	2.316,00	2.316,00
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	4.319,92	3.243,00	2.493,00	2.493,00	2.316,00	2.316,00
31620001	Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33710001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.äbnl.Entg.	54,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	107.503,33	115.600,00	108.600,00	113.600,00	105.600,00	105.600,00
33110001	Verwaltungsgebühren	4.127,40	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.375,93	113.000,00	106.000,00	111.000,00	103.000,00	103.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	163.313,10	158.700,00	179.700,00	147.700,00	147.700,00	147.700,00
34110001	Mieten und Pachten	159.615,27	157.000,00	178.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
34210001	Erträge aus Verkauf	109,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.588,45	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,45	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem. (GV))	126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	16.890,01	3.500,00	27.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	16.890,01	3.500,00	27.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	292.907,39	282.543,00	319.893,00	269.693,00	261.516,00	261.516,00
13.	Personalaufwendungen	542.242,21	546.900,00	664.600,00	678.100,00	691.000,00	704.200,00
40110001	Beamte	16.095,08	20.100,00	64.400,00	65.700,00	67.000,00	68.300,00
40120001	Arbeitnehmer	377.444,21	379.700,00	411.300,00	419.600,00	427.900,00	435.900,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	27.244,44	14.800,00	15.700,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00
40210001	Beamte	7.909,62	9.300,00	33.800,00	34.500,00	35.200,00	35.800,00
40220001	Arbeitnehmer	25.257,10	30.800,00	32.800,00	33.400,00	34.000,00	34.700,00
40320001	Arbeitnehmer	75.368,93	74.800,00	81.800,00	83.500,00	85.000,00	86.800,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitr.	1.417,68	3.900,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	9.894,64	11.400,00	17.500,00	17.900,00	18.200,00	18.600,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitr.	1.610,51	2.100,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.982,78	531.150,00	633.100,00	370.100,00	370.100,00	370.100,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.036,16	145.700,00	65.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 7 FB Hochbau Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108.526,70	98.850,00	243.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.928,42	8.000,00	9.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.625,52	4.900,00	10.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
42310001	Mieten und Pachten	4.587,63	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	99.193,97	145.700,00	176.700,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.473,17	8.200,00	3.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121.361,21	113.400,00	117.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.750,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16.	Abschreibungen	195.120,36	182.309,00	172.120,00	148.527,00	101.378,00	101.378,00
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	362,47	362,00	362,00	362,00	332,00	332,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	77.193,71	74.823,00	74.806,00	66.668,00	46.365,00	46.365,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	30.060,03	30.033,00	30.033,00	20.080,00	18.241,00	18.241,00
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	293,45	294,00	294,00	182,00	76,00	76,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	75.241,21	71.316,00	63.525,00	59.389,00	35.894,00	35.894,00
47118001	Auflösung Sammelposten	5.654,94	5.011,00	2.630,00	1.376,00	0,00	0,00
47119001	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	469,80	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
47212001	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	5.844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.465,61	22.400,00	21.300,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	24,00	13.700,00	15.700,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	200,00	700,00	200,00	200,00	200,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.223,07	5.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.218,54	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.090.010,96	1.282.959,00	1.491.320,00	1.217.627,00	1.183.378,00	1.196.578,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-797.103,57	-1.000.416,00	-1.171.427,00	-947.934,00	-921.862,00	-935.062,00
22.	Außerordentliche Erträge	241.551,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50220001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50290001	Sonstige periodenfremde Erträge	1.078,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53110001	Erträge aus der Veräuß. von Grundst. u. Geb. u. anderen unbeweglichen Vermögensg	236.472,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-241.551,43	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
25.	Jahresergebnis	555.552,14	999.916,00	1.170.927,00	947.434,00	921.362,00	934.562,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 7 FB Hochbau Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.431,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.431,48	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-555.552,14	-999.916,00	-1.170.927,00	-947.434,00	-921.362,00	-934.562,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 7 FB Hochbau Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	112.650,06	115.600,00	108.600,00	113.600,00	105.600,00	105.600,00
63110001	Verwaltungsgebühren	4.165,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.485,06	113.000,00	106.000,00	111.000,00	103.000,00	103.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	166.894,79	158.700,00	179.700,00	147.700,00	147.700,00	147.700,00
64110001	Mieten und Pachten	160.136,60	157.000,00	178.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	109,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.648,81	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
64810001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.920,26	44.800,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	0,00
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	7.246,99	8.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	26.594,41	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	1.078,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	315.065,11	320.500,00	332.000,00	305.000,00	297.000,00	254.700,00
11.	Personalauszahlungen	-528.637,82	-533.400,00	-644.300,00	-657.300,00	-669.900,00	-682.600,00
70110001	Beamte	-14.778,18	-20.100,00	-64.400,00	-65.700,00	-67.000,00	-68.300,00
70120001	Arbeitnehmer	-377.444,21	-379.700,00	-411.300,00	-419.600,00	-427.900,00	-435.900,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	-27.244,44	-14.800,00	-15.700,00	-16.000,00	-16.200,00	-16.400,00
70210001	Beamte	-7.245,42	-9.300,00	-33.800,00	-34.500,00	-35.200,00	-35.800,00
70220001	Arbeitnehmer	-25.257,10	-30.800,00	-32.800,00	-33.400,00	-34.000,00	-34.700,00
70320001	Arbeitnehmer	-75.368,93	-74.800,00	-81.800,00	-83.500,00	-85.000,00	-86.800,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-1.299,54	-3.900,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-365.395,26	-531.150,00	-633.100,00	-370.100,00	-370.100,00	-370.100,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-49.631,90	-145.700,00	-65.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-64.120,25	-98.850,00	-243.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.928,42	-8.000,00	-9.400,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-7.625,52	-4.900,00	-10.800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
72310001	Mieten und Pachten	-4.587,63	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-105.649,54	-145.700,00	-176.700,00	-141.700,00	-141.700,00	-141.700,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 7 FB Hochbau Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-2.473,17	-8.200,00	-3.900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-121.628,83	-113.400,00	-117.400,00	-110.400,00	-110.400,00	-110.400,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.750,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
15.	Transferauszahlungen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37.285,88	-43.900,00	-6.300,00	-5.700,00	-5.700,00	-20.700,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-24,00	-13.700,00	-15.700,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	0,00	-200,00	-700,00	-200,00	-200,00	-200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-2.223,07	-5.500,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.218,54	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	-26.594,41	-20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-7.225,86	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-931.518,96	-1.108.650,00	-1.283.900,00	-1.033.300,00	-1.045.900,00	-1.073.600,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.453,85	-788.150,00	-951.900,00	-728.300,00	-748.900,00	-818.900,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.730,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen(Bund)	5.730,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuwendungen(Übr.Ber.)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	358.908,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68210001	Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden u. anderen unbeweglichen Vermögensgeg	358.908,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	370.638,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-45.498,87	-114.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-45.498,87	-111.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.796,36	-281.000,00	-988.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 7 FB Hochbau Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.> 1.000 € und Sachgesamtheiten	-6.796,36	-281.000,00	-988.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-52.295,23	-395.000,00	-1.148.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	318.343,73	-394.500,00	-1.147.500,00	-4.500,00	-4.500,00	500,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-298.110,12	-1.182.650,00	-2.099.400,00	-732.800,00	-753.400,00	-818.400,00
37.	Finanzmittelveränderung	-298.110,12	-1.182.650,00	-2.099.400,00	-732.800,00	-753.400,00	-818.400,00

Produktplan 2019

Investitionen Teilhaushalt TH 7 FB Hochbau						
Stadt Wittingen						
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
11104002 Wittingen: Rathaus EDV- Umstellung/Datenverkabelung	-145.559,04	-60.000,00	-145.559,04	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-145.559,04	-60.000,00	-145.559,04			
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk, Beratung Fachausschuss						
11107 Pauschale Sachanlagen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00			
11107005 Wittingen: Kleine Wallstr. 4	-32.164,31	0,00	-32.164,31	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-32.164,31	0,00	-32.164,31			
11107006 Wittingen: Freilegung ehemaliges OHE- Gelände	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
1739 Wittingen: Rathaus Wittingen (Küche)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
1802 Allgemein: Erweiterung Gewerbestandort Hafen	-641.875,00	-750.000,00	-641.875,00	0,00	0,00	0,00
210 Veräußerung von Sachvermögen	358.125,00	0,00	358.125,00			
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000.000,00	-750.000,00	-1.000.000,00			
1811 Wittingen: Rathaus Müllbehälterplatz	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	-3.000,00			
1816 Knesebeck: Farbscheinwerfer	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-2.000,00	0,00	-2.000,00			
1918 Wittingen: Flächenankauf Bahnhof	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00			
1919 Knesebeck: Flächenankauf Bahnhof	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
1921 Wittingen: Planung Freibad Schwimmerbecken	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
1922 Wittingen: Grunderwerb Spittastr./Carl-Peters-Str.	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00			
42411 Pauschale Sachanlagen Freibad Wittingen	3.515,59	0,00	3.515,59	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	3.000,00			
200 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	3.000,00			
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.484,41	0,00	-2.484,41			
42412 Knesebeck: Strandbad Wasserrutsche	-10.256,55	0,00	-10.256,55	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.256,55	0,00	-10.256,55			
42412005 Knesebeck: Warmwasseraufbereitung Trinkwasserver.	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-4.000,00	0,00	-4.000,00			
42413001 Schwimmhalle Knesebeck	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-5.000,00			
55301012 Friedhof Schneflingen	-6.598,46	0,00	-6.598,46	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.730,96	0,00	5.730,96			
260 Baumaßnahmen	-12.329,42	0,00	-12.329,42			
55301015 Friedhof Vorhop	-15.200,00	0,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-15.200,00	0,00	-15.200,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.567.993,73	-1.143.000,00	-1.567.993,73	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	369.855,96	0,00	369.855,96	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.198.137,77	-1.143.000,00	-1.198.137,77	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Hochbau	Verantwortliche Person(en) Herr S. Zaft
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung	NKomVG, BGB, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse von pol. Gremien 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-,Um- und Erweiterungsbauten) Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Einschaltung externer Ingenieurbüros (Bauüberwachung, Abrechnen der Baumaßnahme, Verwendungsnachweise) Sanierungs- Renovierungs und Modernisierungsmaßnahmen Energiesparmaßnahmen
Allgemeine Ziele	Das Liegenschaftsvermögen der Stadt Wittingen soll wertbeständig erhalten und gepflegt werden.
Erläuterungen	Personalgestellung: 1,55

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	622,37	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	622,37	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00
6.	privatrechtliche Entgelte	145.942,50	133.400,00	165.400,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00
34110001	Mieten und Pachten	142.956,12	132.000,00	164.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
34210001	Erträge aus Verkauf	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.986,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.404,24	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	4.404,24	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	150.969,11	134.622,00	166.922,00	134.922,00	134.922,00	134.922,00
13.	Personalaufwendungen	98.167,09	127.000,00	124.800,00	127.300,00	129.800,00	132.300,00
40110001	Beamte	3.095,24	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Arbeitnehmer	71.523,26	93.600,00	97.100,00	99.000,00	101.000,00	102.900,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40210001	Beamte	1.521,09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	5.030,19	7.500,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00
40320001	Arbeitnehmer	14.750,56	18.400,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	265,08	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	1.595,91	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	259,76	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.249,40	256.900,00	220.100,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.084,49	135.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.397,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	652,78	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	174,93	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42310001	Mieten und Pachten	1.399,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	80.225,70	110.000,00	150.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64,40	2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	Abschreibungen	60.636,84	55.376,00	55.091,00	37.422,00	24.821,00	24.821,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	42.832,43	41.782,00	41.782,00	33.679,00	23.515,00	23.515,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	11.565,45	11.565,00	11.565,00	2.369,00	530,00	530,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.899,91	1.900,00	1.615,00	1.331,00	776,00	776,00
47118001	Auflösung Sammelposten	380,28	129,00	129,00	43,00	0,00	0,00
47212001	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3.958,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184,90	5.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	539,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	645,14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	243.238,23	444.276,00	401.791,00	326.722,00	316.621,00	319.121,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-92.269,12	-309.654,00	-234.869,00	-191.800,00	-181.699,00	-184.199,00
22.	Außerordentliche Erträge	241.551,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50220001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50290001	Sonstige periodenfremde Erträge	1.078,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53110001	Erträge aus der Veräuß. von Grundst. u. Geb. u. anderen unbeweglichen Vermögensg	236.472,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-241.551,43	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
25.	Jahresergebnis	-149.282,31	309.154,00	234.369,00	191.300,00	181.199,00	183.699,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	149.282,31	-309.154,00	-234.369,00	-191.300,00	-181.199,00	-183.699,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
5.	privatrechtliche Entgelte	149.611,96	133.400,00	165.400,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00
64110001	Mieten und Pachten	143.565,22	132.000,00	164.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.046,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.078,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	1.078,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	150.690,82	133.400,00	165.400,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00
11.	Personalauszahlungen	-95.908,34	-124.900,00	-124.800,00	-127.300,00	-129.800,00	-132.300,00
70110001	Beamte	-2.841,99	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Arbeitnehmer	-71.523,26	-93.600,00	-97.100,00	-99.000,00	-101.000,00	-102.900,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70210001	Beamte	-1.393,35	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-5.030,19	-7.500,00	-7.800,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.300,00
70320001	Arbeitnehmer	-14.750,56	-18.400,00	-19.400,00	-19.800,00	-20.200,00	-20.600,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-242,99	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-139.921,44	-256.900,00	-220.100,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47.678,84	-135.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.397,22	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-652,78	-300,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-174,93	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72310001	Mieten und Pachten	-1.399,88	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-83.803,39	-110.000,00	-150.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-64,40	-2.500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.750,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.184,90	-5.000,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	-400,00	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-539,76	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-645,14	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-237.014,68	-386.800,00	-346.700,00	-289.300,00	-291.800,00	-294.300,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.323,86	-253.400,00	-181.300,00	-155.900,00	-158.400,00	-160.900,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	358.908,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68210001	Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden u. anderen unbeweglichen Vermögensgeg	358.908,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	358.908,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-32.723,35	-88.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-32.723,35	-85.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-253.000,00	-983.000,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	-253.000,00	-983.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-32.723,35	-341.000,00	-1.133.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	326.184,65	-340.500,00	-1.132.500,00	500,00	500,00	500,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	239.860,79	-593.900,00	-1.313.800,00	-155.400,00	-157.900,00	-160.400,00
37.	Finanzmittelveränderung	239.860,79	-593.900,00	-1.313.800,00	-155.400,00	-157.900,00	-160.400,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 36600 Kinderspielplätze Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Hochbau	Verantwortliche Person(en) Frau U. Benecke
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	BauBG Bau und Unterhaltung von Spielplätzen Einhaltung der vorgeschriebenen Überprüfungen (TÜV) Die Arbeiten werden überwiegend durch den Bauhof verrichtet Insgesamt sind z. Z. 23 Spielplätze zu unterhalten Die Stadt Wittingen unterhält Kinderspielplätze zur Steigerung und Förderung kindlicher Bewegungsmöglichkeiten. Sie überwacht regelmäßig den ordnungsgemäßen Zustand und gewährleistet die Sicherheit der Anlagen. Personalgestellung: 0,24 Kennzahlen: Anzahl der Spielgeräte

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Kinderspielplätze							
Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	254,31	254,00	254,00	254,00	153,00	153,00
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	254,31	254,00	254,00	254,00	153,00	153,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	254,31	354,00	454,00	454,00	353,00	353,00
13.	Personalaufwendungen	21.927,75	22.200,00	22.400,00	22.900,00	23.200,00	23.700,00
40110001	Beamte	619,02	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Arbeitnehmer	9.959,59	13.100,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00	14.700,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	7.881,66	3.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
40210001	Beamte	304,21	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	746,93	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
40320001	Arbeitnehmer	2.001,29	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	43,92	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	319,18	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	51,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.933,98	23.500,00	25.400,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.280,32	19.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.942,46	100,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
42310001	Mieten und Pachten	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	Abschreibungen	15.141,67	14.943,00	12.856,00	11.985,00	8.736,00	8.736,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	4.150,65	4.437,00	4.420,00	4.385,00	2.880,00	2.880,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.982,00	7.497,00	6.922,00	6.675,00	5.856,00	5.856,00
47118001	Auflösung Sammelposten	3.009,02	3.009,00	1.514,00	925,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	5.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.003,40	65.743,00	64.656,00	58.385,00	55.436,00	55.936,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-58.749,09	-65.389,00	-64.202,00	-57.931,00	-55.083,00	-55.583,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Kinderspielplätze Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
25.	Jahresergebnis	58.749,09	65.389,00	64.202,00	57.931,00	55.083,00	55.583,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.978,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.978,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.749,09	-65.389,00	-64.202,00	-57.931,00	-55.083,00	-55.583,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Kinderspielplätze Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
11.	Personalauszahlungen	-21.476,76	-21.700,00	-22.400,00	-22.900,00	-23.200,00	-23.700,00
70110001	Beamte	-568,37	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Arbeitnehmer	-9.959,59	-13.100,00	-13.900,00	-14.200,00	-14.500,00	-14.700,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	-7.881,66	-3.700,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.900,00
70210001	Beamte	-278,66	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-746,93	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00
70320001	Arbeitnehmer	-2.001,29	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitr.	-40,26	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-23.315,25	-23.500,00	-25.400,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-18.225,43	-19.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.942,46	-100,00	-1.000,00	-100,00	-100,00	-100,00
72310001	Mieten und Pachten	-2.700,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-436,16	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-5.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	-5.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-44.792,01	-50.300,00	-51.800,00	-46.400,00	-46.700,00	-47.200,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.792,01	-50.300,00	-51.800,00	-46.400,00	-46.700,00	-47.200,00
26.	Baumaßnahmen	-246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.055,40	-19.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.> 1.000 € und Sachgesamtheiten	-3.055,40	-19.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.301,50	-19.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.301,50	-19.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-48.093,51	-69.300,00	-56.800,00	-51.400,00	-51.700,00	-47.200,00
37.	Finanzmittelveränderung	-48.093,51	-69.300,00	-56.800,00	-51.400,00	-51.700,00	-47.200,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 42411 Freibad Wittingen

Stadt Wittingen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau U. Benecke

Rechtsgrundlage

Politische Beschlüsse, Benutzungsordnung

Kurzbeschreibung

Betriebsführung des Bades: Arbeiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung des Freibades

Betreuung der technischen Anlagen

Beckenaufsicht

Reinigungsarbeiten

Allgemeine Ziele

Planung des mittelfristigen Unterhaltungs- und Sanierungsbedarfes

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.

Erläuterungen

Personalgestellung: 2,43

Kennzahlen: Anzahl der Besucher pro Saison

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Freibad Wittingen							
Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	535,02	835,00	835,00	735,00	659,00	659,00
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	435,02	735,00	735,00	735,00	659,00	659,00
31620001	Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.965,34	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.965,34	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	420,17	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
34110001	Mieten und Pachten	420,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem. (GV))	126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	44.646,98	57.535,00	57.835,00	57.735,00	57.659,00	57.659,00
13.	Personalaufwendungen	145.358,71	144.500,00	151.200,00	154.300,00	157.200,00	160.300,00
40110001	Beamte	3.095,24	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Arbeitnehmer	108.907,66	107.200,00	117.800,00	120.200,00	122.500,00	124.900,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	1.779,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40210001	Beamte	1.521,09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	6.777,59	8.600,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
40320001	Arbeitnehmer	21.057,01	21.100,00	23.500,00	24.000,00	24.400,00	24.900,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitr.	364,92	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	1.595,91	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitr.	259,76	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.377,80	102.300,00	146.100,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	473,60	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.684,94	22.000,00	68.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.942,56	5.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Freibad Wittingen Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.916,58	800,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
42310001	Mieten und Pachten	487,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	7.927,92	18.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	306,87	300,00	400,00	200,00	200,00	200,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.637,58	51.000,00	60.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	84.155,96	77.262,00	72.932,00	69.394,00	41.052,00	41.052,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	22.347,92	20.809,00	20.809,00	20.809,00	13.391,00	13.391,00
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	111,75	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	59.298,28	55.817,00	51.554,00	48.509,00	27.661,00	27.661,00
47118001	Auflösung Sammelposten	582,03	524,00	457,00	76,00	0,00	0,00
47212001	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.815,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	253,43	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	253,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	318.145,90	325.062,00	371.732,00	307.594,00	282.152,00	285.252,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-273.498,92	-267.527,00	-313.897,00	-249.859,00	-224.493,00	-227.593,00
25.	Jahresergebnis	273.498,92	267.527,00	313.897,00	249.859,00	224.493,00	227.593,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.323,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.323,88	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-273.498,92	-267.527,00	-313.897,00	-249.859,00	-224.493,00	-227.593,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42411 Freibad Wittingen Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	43.335,90	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.335,90	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	508,06	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
64110001	Mieten und Pachten	508,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.744,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	3.035,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	14.709,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	62.188,70	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	56.100,00
11.	Personalauszahlungen	-143.091,64	-142.400,00	-151.200,00	-154.300,00	-157.200,00	-160.300,00
70110001	Beamte	-2.841,99	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Arbeitnehmer	-108.907,66	-107.200,00	-117.800,00	-120.200,00	-122.500,00	-124.900,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	-1.779,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70210001	Beamte	-1.393,35	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-6.777,59	-8.600,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00
70320001	Arbeitnehmer	-21.057,01	-21.100,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.400,00	-24.900,00
70410001	Beih., Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	-334,51	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-86.038,45	-102.300,00	-146.100,00	-82.900,00	-82.900,00	-82.900,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-473,60	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.684,94	-22.000,00	-68.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.942,56	-5.000,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.916,58	-800,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
72310001	Mieten und Pachten	-487,75	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-7.927,92	-18.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-306,87	-300,00	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-62.298,23	-51.000,00	-60.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.951,01	-21.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42411 Freibad Wittingen Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-253,43	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	-14.709,59	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-2.987,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-247.081,10	-265.700,00	-298.800,00	-238.200,00	-241.100,00	-244.200,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.892,40	-184.600,00	-217.700,00	-157.100,00	-160.000,00	-188.100,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuwendungen(Übr.Ber.)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.484,41	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 € und Sachgesamtheiten	-1.484,41	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.484,41	-1.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.515,59	-1.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-180.376,81	-185.600,00	-227.700,00	-157.100,00	-160.000,00	-188.100,00
37.	Finanzmittelveränderung	-180.376,81	-185.600,00	-227.700,00	-157.100,00	-160.000,00	-188.100,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 42412 Strandbad Knesebeck Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Hochbau	Verantwortliche Person(en) Frau U. Benecke
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	Politische Beschlüsse, Benutzungsordnung 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 Die Stadt Wittingen unterhält zur Tourismusförderung 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. Personalgestellung: 1,83 Kennzahlen: Anzahl Besucher Strandbad pro Saison Anzahl Nutzer Campingplatz pro Saison

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42412 Strandbad Knesebeck							
Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- feststellung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- feststellung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- feststellung
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	882,24	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	882,24	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.730,88	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.730,88	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	15.694,44	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
34110001	Mieten und Pachten	15.694,44	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.307,56	33.182,00	28.682,00	33.682,00	33.682,00	33.682,00
13.	Personalaufwendungen	82.691,38	83.000,00	86.000,00	87.800,00	89.500,00	91.100,00
40110001	Beamte	1.857,13	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Arbeitnehmer	59.560,89	57.500,00	63.900,00	65.200,00	66.500,00	67.700,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	2.924,04	5.100,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
40210001	Beamte	912,65	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	4.053,91	4.600,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
40320001	Arbeitnehmer	12.021,67	11.300,00	12.800,00	13.100,00	13.300,00	13.600,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitr.	247,68	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	957,55	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitr.	155,86	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.825,31	30.800,00	47.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.464,40	6.000,00	23.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	182,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.155,98	0,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
42310001	Mieten und Pachten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	3.757,43	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.106,68	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	Abschreibungen	8.784,58	8.679,00	5.928,00	5.730,00	3.816,00	3.816,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	4.379,20	4.311,00	4.311,00	4.311,00	3.095,00	3.095,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42412 Strandbad Knesebeck Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	181,70	182,00	182,00	182,00	76,00	76,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.754,61	3.795,00	1.237,00	1.237,00	645,00	645,00
47118001	Auflösung Sammelposten	469,07	391,00	198,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	188,33	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	188,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.489,60	123.579,00	140.328,00	116.930,00	116.716,00	118.316,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-79.182,04	-90.397,00	-111.646,00	-83.248,00	-83.034,00	-84.634,00
25.	Jahresergebnis	79.182,04	90.397,00	111.646,00	83.248,00	83.034,00	84.634,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.538,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.538,02	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.182,04	-90.397,00	-111.646,00	-83.248,00	-83.034,00	-84.634,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42412 Strandbad Knesebeck Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.730,88	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.730,88	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	15.564,14	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
64110001	Mieten und Pachten	15.564,14	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.214,74	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.421,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	2.793,48	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	36.509,76	39.500,00	33.500,00	38.500,00	38.500,00	32.000,00
11.	Personalauszahlungen	-81.328,74	-81.700,00	-86.000,00	-87.800,00	-89.500,00	-91.100,00
70110001	Beamte	-1.705,18	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Arbeitnehmer	-59.560,89	-57.500,00	-63.900,00	-65.200,00	-66.500,00	-67.700,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	-2.924,04	-5.100,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
70210001	Beamte	-836,01	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-4.053,91	-4.600,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00
70320001	Arbeitnehmer	-12.021,67	-11.300,00	-12.800,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.600,00
70410001	Beih., Unterstützungsfl.f.Beamte u.Arbeitn.	-227,04	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-21.186,78	-30.800,00	-47.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-57,98	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.464,40	-6.000,00	-23.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-182,84	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.155,98	0,00	-5.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
72310001	Mieten und Pachten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-4.005,37	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-14.220,21	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.403,08	-2.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	-1.100,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-188,33	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	-2.793,48	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-2.421,27	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42412 Strandbad Knesebeck Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-107.918,60	-115.100,00	-129.400,00	-106.200,00	-107.900,00	-114.500,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.408,84	-75.600,00	-95.900,00	-67.700,00	-69.400,00	-82.500,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.256,55	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.> 1.000 € und Sachgesamtheiten	-2.256,55	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.256,55	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.256,55	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-73.665,39	-87.600,00	-95.900,00	-67.700,00	-69.400,00	-82.500,00
37.	Finanzmittelveränderung	-73.665,39	-87.600,00	-95.900,00	-67.700,00	-69.400,00	-82.500,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 42413 Hallenbad Knesebeck Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Hochbau	Verantwortliche Person(en) Frau U. Benecke
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	Politische Beschlüsse, Benutzungsordnung Betriebsführung des Bades: Arbeiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Schwimmhalle Betreuung der techn. Anlagen Beckenaufsicht Reinigungsarbeiten Planung des mittelfristigen Unterhaltungs- und Sanierungsbedarfes 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. Personalgestellung: 1,45 Kennzahlen: Anzahl der Besucher pro Saison

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42413 Hallenbad Knesebeck Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.926,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.926,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.926,55	15.400,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
13.	Personalaufwendungen	84.433,41	78.500,00	85.600,00	87.300,00	89.000,00	90.700,00
40110001	Beamte	1.857,13	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Arbeitnehmer	63.630,97	57.900,00	66.600,00	67.900,00	69.300,00	70.600,00
40210001	Beamte	912,65	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	4.146,96	4.700,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
40320001	Arbeitnehmer	12.527,97	11.400,00	13.300,00	13.600,00	13.800,00	14.100,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	244,32	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	957,55	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	155,86	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.323,09	65.400,00	86.200,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	991,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.684,27	24.000,00	45.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	436,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	741,37	1.500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	1.741,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.628,87	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16.	Abschreibungen	2.953,64	2.887,00	2.887,00	2.887,00	2.887,00	2.887,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	2.886,64	2.887,00	2.887,00	2.887,00	2.887,00	2.887,00
47118001	Auflösung Sammelposten	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.710,14	147.187,00	174.887,00	134.087,00	135.787,00	137.487,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-113.783,59	-131.787,00	-159.287,00	-118.487,00	-120.187,00	-121.887,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42413 Hallenbad Knesebeck Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
25.	Jahresergebnis	113.783,59	131.787,00	159.287,00	118.487,00	120.187,00	121.887,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.783,59	-131.787,00	-159.287,00	-118.487,00	-120.187,00	-121.887,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42413 Hallenbad Knesebeck Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.678,42	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.678,42	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.764,17	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.305,38	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	7.458,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	27.442,59	26.600,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	15.100,00
11.	Personalauszahlungen	-83.071,05	-77.200,00	-85.600,00	-87.300,00	-89.000,00	-90.700,00
70110001	Beamte	-1.705,18	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Arbeitnehmer	-63.630,97	-57.900,00	-66.600,00	-67.900,00	-69.300,00	-70.600,00
70210001	Beamte	-836,01	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-4.146,96	-4.700,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00
70320001	Arbeitnehmer	-12.527,97	-11.400,00	-13.300,00	-13.600,00	-13.800,00	-14.100,00
70410001	Beih., Unterstützungs- u. f. Beamte u. Arbeitn.	-223,96	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
13.	Ausz. f. Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	-46.445,81	-65.400,00	-86.200,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-991,00	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.684,27	-24.000,00	-45.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-436,35	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-741,37	-1.500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-1.868,36	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-34.624,46	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.781,55	-400,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	-200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	-7.458,79	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-1.322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-138.298,41	-143.000,00	-162.000,00	-121.200,00	-122.900,00	-134.600,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.855,82	-116.400,00	-136.900,00	-96.100,00	-97.800,00	-119.500,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42413 Hallenbad Knesebeck Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
26.	Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-110.855,82	-123.400,00	-136.900,00	-96.100,00	-97.800,00	-119.500,00
37.	Finanzmittelveränderung	-110.855,82	-123.400,00	-136.900,00	-96.100,00	-97.800,00	-119.500,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 42420 Saunen Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Hochbau	Verantwortliche Person(en) Frau U. Benecke
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	Politische Beschlüsse, vertragliche Vereinbarungen Zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten Kostenabrechnung mit den Versorgungsunternehmen und den Betreibern der Saunen 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. Personalgestellung: 0,13 Kennzahlen: Kostendeckungsgrad der Saunen pro Jahr

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Saunen							
Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- beziehung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- beziehung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- beziehung
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.054,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.054,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	544,54	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34110001	Mieten und Pachten	544,54	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.599,17	12.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13.	Personalaufwendungen	8.293,07	10.800,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
40110001	Beamte	619,02	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Arbeitnehmer	5.463,69	7.100,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
40210001	Beamte	304,21	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	407,55	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40320001	Arbeitnehmer	1.102,03	1.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	25,44	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	319,18	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	51,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.429,96	10.700,00	10.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-570,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-111,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	131,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.980,68	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16.	Abschreibungen	903,85	904,00	769,00	769,00	597,00	597,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	596,87	597,00	597,00	597,00	597,00	597,00
47118001	Auflösung Sammelposten	306,98	307,00	172,00	172,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.626,88	22.404,00	13.769,00	15.769,00	15.697,00	15.697,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-14.027,71	-10.304,00	-12.769,00	-14.769,00	-14.697,00	-14.697,00
25.	Jahresergebnis	14.027,71	10.304,00	12.769,00	14.769,00	14.697,00	14.697,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.027,71	-10.304,00	-12.769,00	-14.769,00	-14.697,00	-14.697,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Saunen Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.054,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.054,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	499,18	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64110001	Mieten und Pachten	499,18	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.117,75	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	485,20	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	1.632,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	4.671,56	12.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.000,00
11.	Personalauszahlungen	-7.843,67	-10.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
70110001	Beamte	-568,37	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Arbeitnehmer	-5.463,69	-7.100,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00
70210001	Beamte	-278,71	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-407,55	-600,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
70320001	Arbeitnehmer	-1.102,03	-1.400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	-23,32	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-10.927,81	-10.700,00	-10.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-430,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.887,16	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-131,64	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.478,53	-10.000,00	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.126,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	-1.632,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-20.897,87	-21.000,00	-13.000,00	-15.000,00	-15.100,00	-15.100,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.226,31	-8.200,00	-11.200,00	-13.200,00	-13.300,00	-14.100,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.226,31	-8.200,00	-11.200,00	-13.200,00	-13.300,00	-14.100,00
37.	Finanzmittelveränderung	-16.226,31	-8.200,00	-11.200,00	-13.200,00	-13.300,00	-14.100,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 52101 Allgemeine Bauangelegenheiten Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Hochbau	Verantwortliche Person(en) Herr S. Zaft
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	NBauO Erstellung von Stellungnahmen nach der NBauO Prüfung von Vorkaufsrechten Schnellstmögliche Prüfung von Vorkaufsrechten Personalgestellung: 0,3 Kennzahlen: Anzahl der Vorkaufsrechte

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Allgemeine Bauangelegenheiten							
Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.845,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
33110001	Verwaltungsgebühren	2.845,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	24.100,00	800,00	800,00	800,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	600,00	24.100,00	800,00	800,00	800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.845,00	3.100,00	26.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
13.	Personalaufwendungen	28.637,74	17.500,00	132.800,00	135.600,00	138.200,00	140.800,00
40110001	Beamte	3.095,24	3.200,00	64.400,00	65.700,00	67.000,00	68.300,00
40120001	Arbeitnehmer	17.345,34	8.100,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.500,00
40210001	Beamte	1.521,09	1.500,00	33.800,00	34.500,00	35.200,00	35.800,00
40220001	Arbeitnehmer	1.197,69	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
40320001	Arbeitnehmer	3.555,27	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	67,44	300,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	1.595,91	1.800,00	17.500,00	17.900,00	18.200,00	18.600,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	259,76	300,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901,90	2.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.901,90	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47212001	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241,55	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.241,55	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.851,19	21.600,00	134.400,00	137.200,00	139.800,00	142.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-29.006,19	-18.500,00	-107.800,00	-133.900,00	-136.500,00	-139.100,00
25.	Jahresergebnis	29.006,19	18.500,00	107.800,00	133.900,00	136.500,00	139.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.006,19	-18.500,00	-107.800,00	-133.900,00	-136.500,00	-139.100,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Allgemeine Bauangelegenheiten Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- veränderung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- veränderung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- veränderung
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.885,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
63110001	Verwaltungsgebühren	2.885,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.885,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11.	Personalauszahlungen	-26.395,46	-15.400,00	-112.500,00	-114.800,00	-117.100,00	-119.200,00
70110001	Beamte	-2.841,99	-3.200,00	-64.400,00	-65.700,00	-67.000,00	-68.300,00
70120001	Arbeitnehmer	-17.345,34	-8.100,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
70210001	Beamte	-1.393,35	-1.500,00	-33.800,00	-34.500,00	-35.200,00	-35.800,00
70220001	Arbeitnehmer	-1.197,69	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
70320001	Arbeitnehmer	-3.555,27	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-61,82	-300,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-1.901,90	-2.600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-1.901,90	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.241,55	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-1.241,55	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-29.538,91	-19.500,00	-114.100,00	-116.400,00	-118.700,00	-120.800,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.653,91	-17.000,00	-111.600,00	-113.900,00	-116.200,00	-118.300,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-26.653,91	-17.000,00	-111.600,00	-113.900,00	-116.200,00	-118.300,00
37.	Finanzmittelveränderung	-26.653,91	-17.000,00	-111.600,00	-113.900,00	-116.200,00	-118.300,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 52210 Wohnungsbauförderung Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Hochbau	Verantwortliche Person(en) Herr S. Zaft
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	BGB, Politische Beschlüsse Unterhaltung und Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbaues Aufbau und Führung eines Baulückenkatasters Beratung von interessierten Bürgern bei der Bauplätzefindung und von Wohnraum. Personalgestellung: 0,21

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 52210 Wohnungsbauförderung Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	200,00	200,00	200,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	100,00	0,00	200,00	200,00	200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	200,00	200,00	200,00
13.	Personalaufwendungen	11.289,03	8.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00
40110001	Beamte	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Arbeitnehmer	8.543,59	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
40210001	Beamte	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	591,84	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
40320001	Arbeitnehmer	1.753,79	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	28,68	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	319,18	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	51,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.289,03	8.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-11.289,03	-8.700,00	-6.900,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.100,00
25.	Jahresergebnis	11.289,03	8.700,00	6.900,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.289,03	-8.700,00	-6.900,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.100,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 52210 Wohnungsbauförderung Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE
11.	Personalauszahlungen	-10.915,51	-8.100,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.100,00
70110001	Beamte	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Arbeitnehmer	-8.543,59	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
70210001	Beamte	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-591,84	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
70320001	Arbeitnehmer	-1.753,79	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-26,29	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-10.915,51	-8.300,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.915,51	-8.300,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.300,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.915,51	-8.300,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.300,00
37.	Finanzmittelveränderung	-10.915,51	-8.300,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.300,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Hochbau	Verantwortliche Person(en) Herr S. Zaft
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	BGB, Politische Beschlüsse Unterhaltung und Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbaues Aufbau und Führung eines Baulückenkatasters Beratung von interessierten Bürgern bei der Bauplätzefindung und von Wohnraum. Personalgestellung: 0,21

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- beziehung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- beziehung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- beziehung
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	9.125,69	10.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
40110001	Beamte	619,02	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Arbeitnehmer	4.976,06	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
40210001	Beamte	304,21	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	342,18	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
40320001	Arbeitnehmer	1.009,71	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitm.	18,84	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	1.595,91	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitm.	259,76	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.125,69	10.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-9.125,69	-10.300,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00
25.	Jahresergebnis	9.125,69	10.300,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.125,69	-10.300,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Stadt Wittingen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- LE
11.	Personalauszahlungen	-7.192,25	-8.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00
70110001	Beamte	-568,37	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Arbeitnehmer	-4.976,06	-2.900,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00
70210001	Beamte	-278,66	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-342,18	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
70320001	Arbeitnehmer	-1.009,71	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-17,27	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-7.192,25	-8.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.192,25	-8.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.192,25	-8.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00
37.	Finanzmittelveränderung	-7.192,25	-8.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denk- und Ehrenmale Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Hochbau	Verantwortliche Person(en) Herr S. Zaft
Rechtsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Kurzbeschreibung	Erhaltung von Gebäuden, Gedenkstätten, Mahnmalen mit historischer Bedeutung Gewährung von Zuschüssen für die Erhaltung historischer Gebäude
Allgemeine Ziele	Zur Bewahrung und als Erinnerung unterstützt die Stadt die Erhaltung historischer Gebäude, Mahn- und Naturdenkmälern im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten.
Erläuterungen	Personalgestellung: 0,13

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denk- und Ehrenmale Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
13.	Personalaufwendungen	10.619,01	11.300,00	12.700,00	12.900,00	13.200,00	13.400,00
40110001	Beamte	619,02	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Arbeitnehmer	5.463,69	7.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	2.325,94	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
40210001	Beamte	304,21	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	407,55	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
40320001	Arbeitnehmer	1.102,03	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	25,44	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	319,18	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	51,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.607,24	9.550,00	32.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.599,06	7.350,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	Abschreibungen	1.688,36	1.689,00	1.689,00	1.689,00	1.689,00	1.689,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.218,56	1.219,00	1.219,00	1.219,00	1.219,00	1.219,00
47119001	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	469,80	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	2.100,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.914,61	24.639,00	49.089,00	19.989,00	20.289,00	20.489,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-38.914,61	-23.139,00	-47.689,00	-18.589,00	-18.889,00	-19.089,00
25.	Jahresergebnis	38.914,61	23.139,00	47.689,00	18.589,00	18.889,00	19.089,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denk- und Ehrenmale Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.914,61	-23.139,00	-47.689,00	-18.589,00	-18.889,00	-19.089,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denk- und Ehrenmale Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
64810001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
11.	Personalauszahlungen	-10.169,56	-10.800,00	-12.700,00	-12.900,00	-13.200,00	-13.400,00
70110001	Beamte	-568,37	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Arbeitnehmer	-5.463,69	-7.100,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	-2.325,94	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
70210001	Beamte	-278,66	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-407,55	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
70320001	Arbeitnehmer	-1.102,03	-1.400,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-23,32	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-5.890,72	-9.550,00	-32.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.844,06	-7.350,00	-30.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8,18	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-38,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-2.100,00	-2.500,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	-2.100,00	-2.500,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-16.060,28	-22.450,00	-47.400,00	-18.300,00	-18.600,00	-18.800,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.060,28	-21.050,00	-46.000,00	-16.900,00	-17.200,00	-17.400,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.060,28	-21.050,00	-46.000,00	-16.900,00	-17.200,00	-17.400,00
37.	Finanzmittelveränderung	-16.060,28	-21.050,00	-46.000,00	-16.900,00	-17.200,00	-17.400,00

Produktplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhofswesen Stadt Wittingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Hochbau	Verantwortliche Person(en) Herr S. Zaft
Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen	Friedhofssatzung und -gebührensatzung Unterhaltung der Friedhöfe und Kapellen Vergabe der Plätze Abrechnung der Gebühren Die würdige Bestattung und Totenruhe soll durch entsprechende Maßnahmen in der Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen gewährleistet werden. Personalgestellung: 0,38 Kennzahlen: Anzahl der der belegten Plätze im Verhältnis zu den freien Plätzen

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofswesen Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.180,56	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	2.125,98	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33710001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	54,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.980,93	23.100,00	21.100,00	21.100,00	13.100,00	13.100,00
33110001	Verwaltungsgebühren	1.282,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.698,53	23.000,00	21.000,00	21.000,00	13.000,00	13.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	711,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34210001	Erträge aus Verkauf	109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	602,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.485,77	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
35820001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	12.485,77	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.358,71	24.050,00	21.400,00	21.400,00	13.400,00	13.400,00
13.	Personalaufwendungen	41.699,33	32.600,00	36.200,00	36.900,00	37.600,00	38.300,00
40110001	Beamte	619,02	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Arbeitnehmer	22.069,47	19.900,00	23.400,00	23.900,00	24.300,00	24.800,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	12.207,27	5.500,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
40210001	Beamte	304,21	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	1.554,71	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
40320001	Arbeitnehmer	4.487,60	3.900,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	85,92	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	319,18	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	51,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.334,10	29.300,00	64.400,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.527,94	15.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.694,51	700,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.694,20	2.000,00	1.800,00	500,00	500,00	500,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	5.410,05	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.007,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	Abschreibungen	20.785,46	20.569,00	19.968,00	18.651,00	17.780,00	17.780,00
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	362,47	362,00	362,00	362,00	332,00	332,00

Produktplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofswesen Stadt Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.276,02	17.249,00	17.249,00	16.492,00	16.492,00	16.492,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.306,41	2.307,00	2.197,00	1.637,00	956,00	956,00
47118001	Auflösung Sammelposten	840,56	651,00	160,00	160,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	597,40	6.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	24,00	6.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	117.616,29	88.769,00	129.868,00	89.951,00	89.780,00	90.480,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-77.257,58	-64.719,00	-108.468,00	-68.551,00	-76.380,00	-77.080,00
25.	Jahresergebnis	77.257,58	64.719,00	108.468,00	68.551,00	76.380,00	77.080,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.606,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.606,48	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.257,58	-64.719,00	-108.468,00	-68.551,00	-76.380,00	-77.080,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofswesen Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- festsetzung
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.965,23	23.100,00	21.100,00	21.100,00	13.100,00	13.100,00
63110001	Verwaltungsgebühren	1.280,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.685,23	23.000,00	21.000,00	21.000,00	13.000,00	13.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	711,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	602,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	30.676,68	23.200,00	21.200,00	21.200,00	13.200,00	13.200,00
11.	Personalauszahlungen	-41.244,84	-32.100,00	-36.200,00	-36.900,00	-37.600,00	-38.300,00
70110001	Beamte	-568,37	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Arbeitnehmer	-22.069,47	-19.900,00	-23.400,00	-23.900,00	-24.300,00	-24.800,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	-12.207,27	-5.500,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00
70210001	Beamte	-278,66	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-1.554,71	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00
70320001	Arbeitnehmer	-4.487,60	-3.900,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-78,76	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-29.767,10	-29.300,00	-64.400,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-16.932,77	-15.000,00	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.694,51	-700,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.694,20	-2.000,00	-1.800,00	-500,00	-500,00	-500,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-7.438,22	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.007,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15.	Transferauszahlungen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-597,40	-6.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-24,00	-6.100,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-71.809,34	-67.700,00	-109.900,00	-71.300,00	-72.000,00	-72.700,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.132,66	-44.500,00	-88.700,00	-50.100,00	-58.800,00	-59.500,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.730,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofswesen Stadt Wittingen							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz d. zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- leistung
68100001	Investitionszuwendungen(Bund)	5.730,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.730,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-12.529,42	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.529,42	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.529,42	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.798,46	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-47.931,12	-59.500,00	-88.700,00	-50.100,00	-58.800,00	-59.500,00
37.	Finanzmittelveränderung	-47.931,12	-59.500,00	-88.700,00	-50.100,00	-58.800,00	-59.500,00

5.0 STELLENPLAN

der

STADT WITTINGEN

für das Haushaltsjahr 2019

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Stellenplan 2019		insgesamt	Zahl der Stellen im Stellenplan 2018			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									
Gehobener Dienst									
3	Stadtoberamtsrat	A 13	1	-	1	1	-	-	
Mittlerer Dienst									
4	Stadtamtsinspektor	A 9	1	-	1	1	-	-	
Einfacher Dienst									
		insgesamt	4	-	4	4	-	-	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonderarif	Zahl der Stellen im Stellenplan 2019	Zahl der Stellen Stellenplan 2018			Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
1	Amts-/Fachbereichsleiter/-in	12	2	2	2	0	
2	Sachbearbeiter/-in	11	3	1	1	0	
3	Sachbearbeiter/-in	10	3	1	1	0	
4	Sachbearbeiter/-in	9 c	2	0	0	0	
5	Sachbearbeiter/-in	9 b	1,5	4	4	0	
6	Sachbearbeiter/-in	9 a	3	3	2	1	
7	Sachbearbeiter/-in	8	7	9	9	0	
8	Bauhof, Vorarbeiter/-in	7	1	1	1	0	
9	Sachbearbeiter/-in	6	6,7	6,7	6,7	0	
10	Phonotypist(-in)/Sachbearbeiter(-in)	6	1	1	1	0	
11	Hausmeister/-in GHS	6	1	1	1	0	KU 5
12	Fachangestellter für Bäderbetriebe	6	3	3	3	0	
13	Hausmeister/-in GS Kneesebeck	5	1	1	1	0	
14	Bauhof, Stellv. Vorarbeiter/-in	5	1	1	1	0	10 % Zulage
15	Bauhofmitarbeiter/-in	5	7	7	7	0	
16	Gerätewart Fw./Bauhofmitarbeiter/-in	5	1	0	0	0	
17	Buchereiangestellte/r	5	0,7	0,9	0,9	0	
18	Schulsekretär/-in	5	1,4	1,3	1,3	0	
19	Phonotypist/-in	5	1,7	1,7	1,7	0	
20	Bauhofmitarbeiter/-in	4	2	2	2	0	
21	Hausmeister/-in GS Radenbeck	3	0,6	0,6	0,6	0	
22	Kassierer/-in Bäder	3	1,8	1,8	1,8	0	
23	Bauhofmitarbeiter/-in (Saison)	3	2	2	2	0	
24	Reinigungskraft GS Kneesebeck	2	0,4	0,4	0,4	0	KW 0
25	Servicekraft Mensa	1	0,4	0,4	0,4	0	
26	Sozialpäd. Jugendförderung	S11 b	1	1	1	0	
27	Erzieher/-in	S 8 a	2	2	1,5	0,5	
		insgesamt	58,20	55,80	54,30	1,50	

= Künftig wegfallend nach Ausscheiden des Personals

= Künftig wegfallend

= Künftig (bei Neubesezung) umzuwandeln

KW 0

KW

KU

Anhang: Dienstkräfte in der Probe - oder Ausbildungszeit
I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Stellenplan 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018		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 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	3	3	
2	Auszubildende/r FfB	Ausbildungsentgelt	1	0	
3	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	B 2	B 1	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

Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen a,b,c												Erläuterungen
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S 8a
1	Teilhaushalt 1100, Fachbereich Organisation/Ordnung		1		1,5	4,7		2,5	2,1					
2	Teilhaushalt 1200, Fachbereich Finanzen/Steuern	1			1			3,4						
3	Teilhaushalt 1300, Fachbereich Kinder/Jugend/Soziales				0,5	0,6		2	3,1		0,6	0,4	0,4	2
4	Teilhaushalt 2100, Fachbereich Kultur/Sport	0,3						0,4						
5	Teilhaushalt 2200, Fachbereich Wirtschaft/Tourismus	0,7	1		0,5	1		0,4						
6	Teilhaushalt 3100, Fachbereich Tiefbau/Planung		1		1		1		8,59	2	2			
7	Teilhaushalt 3200, Fachbereich Hochbau			3	2	0,7		3			1,8			
insgesamt		2	3	3	6,5	7	1	11,7	13,8	2	4,4	0,4	0,4	58,20



1. Allgemeine Angaben

Kommune: **Stadt Wittingen**

Einwohnerzahl (Stichtag 31.12.2019): **11.529,00**

2. Ergebnishaushalt und Planung

Ergebnishaushalt und Planung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterträge	18.228.878	18.252.615	17.341.948	19.065.127	19.154.498	19.152.398
Gesamtaufwendungen	17.987.562	18.854.263	18.357.169	18.326.459	18.339.589	18.433.689
Gesamtergebnis	241.316	-601.648	-1.015.221	738.668	814.909	718.709

Entwicklung der Fehlbeträge

Entwicklung der Fehlbeträge	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliches Ergebnis	-99.652	-652.148	-1.015.721	738.168	814.409	718.209
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	340.967	50.500	500	500	500	500
b) Überschussrücklagen	11.673.988	11.574.336	10.922.188	9.906.467	10.644.635	11.459.044
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	340.967	50.500	500	500	500	500
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	-99.652	-652.148	-1.015.721	738.168	814.409	718.209
b) Überschussrücklagen	1.977.928	2.318.896	2.369.396	2.369.896	2.370.396	2.370.896
c) Vortrag in der Bilanz						

Das Ergebnis für das Jahr 2017 ist vorläufig. Für das Jahr 2018 bestehen stehen derzeit nur Planzahlen zur Verfügung.



3. Schuldenlage und -entwicklung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Liquiditätskredit- bestand zum 31.12.	0	--	--	--	--	--
investiver Kre- ditbestand zum 31.12.	1.650.234	1.535.831	3.087.277	11.910.377	19.752.177	20.412.677
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschul- dung)	0	1.680.346	8.997.300	8.073.500	972.800	456.300
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Um- schuldung)	114.402	128.900	174.200	231.700	312.300	322.300
Neuverschul- dung im lfd. Jahr	0	1.551.446	8.823.100	7.841.800	660.500	134.000

4. Bilanz

Eigenkapital

	Schlussbilanz 2017	Schlussbilanz 2016
Nettoposition gesamt	38.810.939,53	38.002.210,72
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehl- betrag	13.651.915,97	13.410.600,31

5. Ergänzende Informationen

Erhaltene Bedarfszuweisungen

	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Erhaltene Bedarfszu- weisungen	--	--	--



Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft detaillierte Bezeichnungen Wittingen

Hebesätze

	Plan 2019	Hebesatz Durchschnitt vergl. Kommunen
Hebesatz Grundsteuer A	380	379
Hebesatz Grundsteuer B	370	381
Hebesatz Gewerbesteuer	360	372

„Hebesatz Durchschnitt vergl. Kommunen manuell eintragen“

Steuereinnahmekraft

	Durchschnitt der letzten drei Jahre 2015 bis 2017	Durchschnittswert der Ver- gleichsgruppe 2015 bis 2017
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1231,11	910,07

Investive Verschuldung

	Ergebnis 2017	Durchschnittswert der Ver- gleichsgruppe
Investive Verschuldung je Einwoh- nerin oder Einwohner	143	752

6. Kennzahlen

Steuerquote

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Steuerquote	73,78	77,36	73,37

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)



Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft detaillierte Bezeichnungen Wittingen

Allgemeine Umlagequote

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umlagequote	3,96	3,86	4,63

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	--	--	--

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	19,72	20,00	21,17



Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft detaillierte Bezeichnungen Wittingen

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Abschreibungsintensität	7,75	7,34	7,32

Bemerkung:

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung ihres Vermögens belastet wird.

Ermittlung:

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

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

Zinslastquote

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zinslastquote	0,47	0,49	0,93



Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft detaillierte Bezeichnungen Wittingen

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Liquiditätskreditquote	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)

Reinvestitionsquote

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Reinvestitionsquote	199,16	244,28	757,58

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



Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft detaillierte Bezeichnungen Wittingen

(oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) in Folge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie demografische Wandel zu berücksichtigen.

Erläuterungen:

= $\text{Bruttoinvestitionen} \cdot 100 / \text{Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und immaterielles Vermögen}$

(=Zeile 31 der Finanzrechnung / Summe Kontenart 471)

Fremdkapitalquote

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fremdkapitalquote 1	20,81	19,09	21,68	18,67	23,28	23,05

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:

= $\text{Schulden inkl. Rückstellungen} / \text{Bilanzsumme}$

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

Fremdkapitalquote

	2012	2013	2014	2015	2016
Fremdkapitalquote (SoPo+Rückst.+Verbindl.+PRA in % von Bil.summe)	52	48	46	42	45