



Stadt Wittingen

Doppelhaushalt 2024-2025

mit Anlagen
und
Stellenplan

Wittingen, 30.11.2023



Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	(nachrichtlich)	S. 4
2. Haushaltsvorbericht		S. 8
Inhaltsverzeichnis Haushaltsvorbericht		S. 9
1 Allgemeines		4
1.1 Gesetzliche Grundlagen		4
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung		4
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz		5
1.4 Vergleichswert		5
1.5 Verwaltungsgliederung		6
2 Übersicht Ergebnis- und Finanzplan		7
3 Erträge		10
3.1 Steuern		14
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen		21
3.3 Sonstige Ertragsarten		23
4 Aufwendungen		24
4.1 Personalaufwand		28
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand		29
4.3 Transferaufwendungen		31
4.4 Abschreibungen		37
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		39
5 Ergebnis		41
6 Finanzplan		43
6.1 Finanzplan Allgemein		43
6.2 Investitionstätigkeit		48
6.3 Finanzierungstätigkeit		50
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden		51
8 Weitere Kennzahlen		55
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen		59
9.1 Bevölkerung		59
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt		61
10 Statistiken		64
10.6 Entwicklung Schülerzahlen		66
10.7 Sonstige statische Zahlen		67
11 Ausblick		69
12 Beteiligungen		70
13 Produktgruppen und Budgets		72
14 Rückstellungen		75

3. Haushaltsplan 2024

1. Übersicht Ergebnishaushalt	S. 85
2. Übersicht Finanzhaushalt	S. 86
3. Teilhaushalte und Produkte	S. 90
4. Investitionsplan	S. 378
5. Verpflichtungsermächtigungen	S. 381
6. Übersicht der Stand der Schulden	S. 382
7. Summe der Rückstellungen	S. 383

4. Haushaltsplan 2025

1. Übersicht Ergebnishaushalt	S. 384
2. Übersicht Finanzhaushalt	S. 385
3. Teilhaushalte und Produkte	S. 389
4. Investitionsplan	S. 678
5. Verpflichtungsermächtigungen	S. 680
6. Übersicht der Stand der Schulden	S. 681
7. Summe der Rückstellungen	S. 682

5. Stellenplan

S. 683

Stadt Wittingen

**Haushaltssatzung Doppelhaushalt
Wittingen 2024-2025**



Haushaltssatzung

der Stadt Wittingen für das Haushaltsjahr 2024 und das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt in der Sitzung am 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 und das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
1.1 der ordentlichen Erträge auf	22.883.568 Euro	23.004.868 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	25.114.327 Euro	26.928.427 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	450.000 Euro	50.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	35.700 Euro	10.000 Euro

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.923.100 Euro	22.043.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.099.955 Euro	24.877.355 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.969.470 Euro	2.527.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.016.100 Euro	7.152.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	16.046.630 Euro	4.625.600 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.439.300 Euro	1.666.700 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag:

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	39.939.200 Euro	29.196.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	42.555.355 Euro	33.696.655 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird wie folgt festgesetzt:

Haushaltsjahr 2024 auf 16.046.630 Euro

Haushaltsjahr 2025 auf 4.625.600 Euro

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird wie folgt festgesetzt:

Haushaltsjahr 2024 auf 200.000 Euro

Haushaltsjahr 2025 auf 1.670.000 Euro.

Die bis Ende des Jahres nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2024 gelten weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.

Dabei sind die Beträge, die für einen voraussichtlichen kassenmäßigen Mittelabfluss in 2025 veranschlagt waren, in Abzug zu bringen.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird wie folgt festgesetzt:

Haushaltsjahr 2024 auf 3.000.000 Euro

Haushaltsjahr 2025 auf 3.000.000 Euro.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 und im Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v.H.	400 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v.H.	400 v.H.
2. Gewerbesteuer	400 v.H.	400 v.H.

§ 6

(1) Ein Fehlbetrag ist im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG erheblich, wenn er im

Haushaltsjahr 2024 den Betrag von 1.255.700 Euro und im

Haushaltsjahr 2025 den Betrag von 1.346.400 Euro

(ca. 5% der geplanten ordentlichen Aufwendungen) übersteigt.

(2) Auszahlungs- oder Aufwandssteigerungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG sind dann erheblich, wenn sie im

Haushaltsjahr 2024 den Betrag von 240.000 Euro und im

Haushaltsjahr 2025 den Betrag von 269.300 Euro

(ca. 1% der geplanten ordentlichen Aufwendungen) übersteigen und keine Deckung aus Mehrerträgen/-einzahlungen oder Minderaufwendungen/-auszahlungen gegeben ist.

(3) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 S. 2 NKomVG anzusehen, wenn sie den Betrag gemäß 3.8 der Richtlinien des Rates der Stadt Wittingen zur Bestimmung der Geschäfte der laufenden Verwaltung gem. § 58 Absatz 1 Nr. 2 NKomVG nicht überschreiten.

§ 7

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne von § 12 Abs. 1 Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) wird auf 250.000 Euro festgesetzt.

Wittingen, 15.12.2023

Bürgermeister (Ritter)

Stadt Wittingen

Haushaltsvorbericht 2024 / 2025



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	4
1.1 Gesetzliche Grundlagen	4
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	4
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	5
1.4 Vergleichswert	5
1.5 Verwaltungsgliederung	6
2 Übersicht Ergebnis- und Finanzplan	7
3 Erträge	10
3.1 Steuern.....	14
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	21
3.3 Sonstige Ertragsarten	23
4 Aufwendungen.....	24
4.1 Personalaufwand	28
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	29
4.3 Transferaufwendungen	31
4.4 Abschreibungen	37
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39
5 Ergebnis.....	41
6 Finanzplan	43
6.1 Finanzplan Allgemein.....	43
6.2 Investitionstätigkeit.....	48
6.3 Finanzierungstätigkeit	50
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	51
8 Weitere Kennzahlen	55
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	59
9.1 Bevölkerung	59
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	61
10 Statistiken	64
10.6 Entwicklung Schülerzahlen.....	66
10.7 Sonstiges statische Zahlen	67
11 Ausblick	69
12 Beteiligungen	70

13 Produktgruppen und Budgets.....	72
14 Rückstellungen	75
15 Kreditermächtigungen	77

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (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.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung 2024/2025 beläuft sich das Jahresergebnis 2024 auf -1.816.459 und das Jahresergebnis 2025 auf -3.883.559 EUR. Gegenüber dem Plan des Vorjahres 2023 in Höhe von -3.195.395 EUR ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.378.935,16 EUR. Die Abweichung zwischen dem Haushaltsjahr 2024 und dem Haushaltsjahr 2025 beträgt -2.067.099,95 EUR.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung 2024/2025 beläuft sich das Saldo der Finanzrechnung 2024 auf -2.616.155 und 2025 auf -4.500.155 EUR. Gegenüber dem Plan des Vorjahres 2023 in Höhe von -3.318.615 EUR ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 702.460 EUR. Die Abweichung zwischen dem Haushaltsjahr 2024 und dem Haushaltsjahr 2025 beträgt -1.884.000 EUR.

Für die Jahre 2024 und 2025 wird erstmalig ein Doppelhaushalt aufgestellt und eine Doppelhaushaltssatzung gem. § 112 Abs. 3 S. 2 NKomVG beschlossen. Die Verwaltung hat die notwendigen Haushaltsansätze nach Vorlage der Mittelanforderungen der Ortsvorsteher und Ortsräte zusammengestellt. Als Grundlage für die von der Verwaltung vorgeschlagenen Ansätze dienen die Finanzplanungsdaten für die Jahre 2024 und 2025 aus dem Haushaltsplan 2023. Der erste Entwurf wurde dem Ausschuss für Finanzen am 08.08.2023 vorgestellt. Der Ausschuss für Finanzen hat die Einhaltung der ermittelten Budgets für die Teilhaushalte und Fachausschüsse vorgegeben. Die Ansätze wurden mit den notwendigen Ergänzungen durch die Mittelanforderungen aus den Ortschaften und der Verwaltung begründet und in den Fachausschüssen beraten. Die einzelnen empfohlenen Ansätze sind aus den Protokollen der Fachausschüsse und Ortsräte ersichtlich. Die Verwaltung hat die Empfehlungen der Fachausschüsse im Entwurf der Haushaltspläne (Ergebnis- und Finanzhaushalt) für die Jahre 2024 und 2025 zusammengestellt. Die Investitionspläne wurden gesondert beraten und zusammengestellt. Die Haushaltspläne sind in neun Teilhaushalte analog zur neuen Verwaltungsstruktur ab 01.07.2020 gegliedert. Der Stellenplan der Beschäftigten ist gem. § 113 Abs. 2 NKomVG Bestandteil der Haushaltspläne.

Die Vorgaben des Finanzausschusses wurden im Gesamtergebnishaushalt eingehalten. Der Ausschuss für Finanzen hat in seiner Sitzung am 28.11.2023 die Doppelhaushaltssatzung für die Jahre 2024/2025 mit den Haushaltsplänen und den Investitionsplänen empfohlen.

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf weist auch die zu erwartenden Fehlbeträge der zukünftigen Jahre aus. Wenn keine Sparmaßnahmen im Leistungsspektrum oder Ertragserhöhungen beschlossen werden, kann dem Stadtrat auch in den Folgejahren kein ausgeglichener Ergebnishaushalt zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Die Verpflichtung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes gilt nach § 110 (5) NKomVG allerdings weiterhin als erfüllt, da aus den Vorjahren Überschüsse zur Verfügung stehen. In Verbindung mit den Überschüssen aus Vorjahren kann ein Beschluss über eine unausgeglichene Doppelhaushaltssatzung 2024/2025 getroffen werden.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital im Jahr 2024 um -1.816.459 EUR und im Jahr 2025 um -3.883.559 EUR.

Wegen der fehlenden Jahresabschlüsse sind die in der Bilanz dargestellten Jahresüberschüsse nur als vorläufig zu beurteilen. Die Auswirkung auf die Nettoposition ist daher ebenfalls als vorläufig zu betrachten.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz 2024 in Höhe von -2.616.155 EUR und im Jahr 2025 in Höhe von -4.500.155 EUR.

1.4 Vergleichswert

Basis für die im Bericht ausgewiesenen statistischen Werte sind Kennzahlenergebnisse, die aus Kommunen mehrerer Vergleichsringe stammen können.

Dabei wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Kommunenarten: kreisangehörige Stadt, Gemeinde

Einwohner von: 7500 bis 15000

Bundesländer: Niedersachsen

Kommunen insgesamt: 32

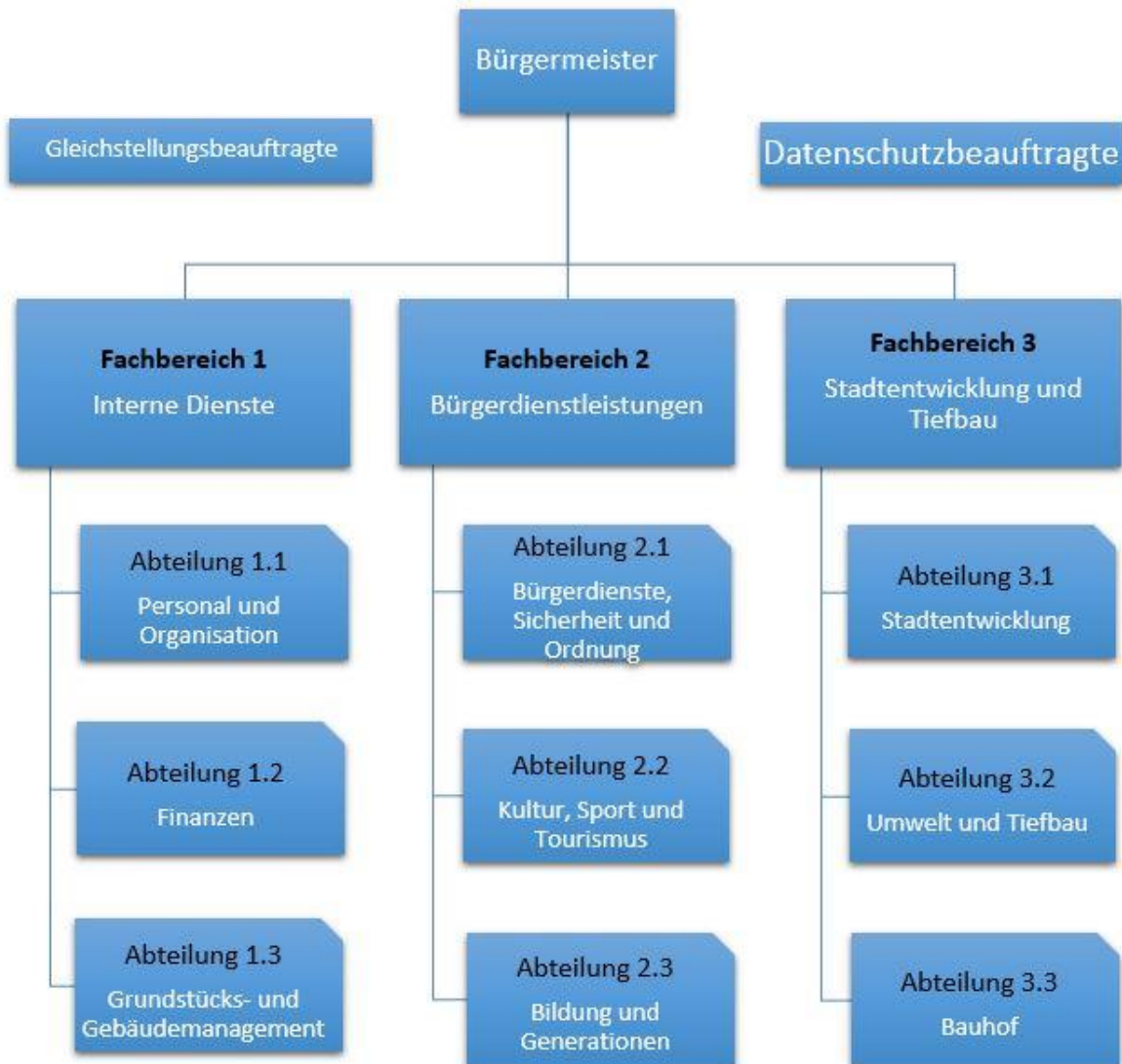
Die Vergleichsbasis kann dabei je Kennzahl variieren, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert. Als Vergleichswert dient der Median. Bei dem Median handelt es sich um den mittleren Wert innerhalb einer Vergleichsgröße. Wenn die Vergleichsgröße z.B. 15 Kommunen beträgt, so ist der Median die 8. Kommune innerhalb des Vergleichs. Im Gegensatz zum Mittelwert werden Ausreißer nicht berücksichtigt.

1.5 Verwaltungsgliederung

STADT WITTINGEN



Organigramm gültig ab dem 01.07.2020



2 Übersicht Ergebnis- und Finanzplan

Die nachfolgenden Tabellen stellen eine Übersicht zum Ergebnis- und Finanzplan sowie die Aufteilung auf die Fachbereiche dar.

Übersicht Ergebnisplan

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	26.189.982	20.492.457	22.883.568	23.004.868	23.890.649	24.180.403	24.110.503
Ordentliche Aufwendungen	21.869.479	24.107.852	25.114.327	26.928.427	26.184.735	26.778.860	27.131.460
Ordentliches Ergebnis	4.320.503	-3.615.395	-2.230.759	-3.923.559	-2.294.087	-2.598.456	-3.020.956
Außerordentliche Erträge	290.066	420.000	450.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Außerordentliche Aufwendungen	67.765	0	35.700	10.000	10.000	10.000	10.000
Außerordentliches Ergebnis	222.301	420.000	414.300	40.000	40.000	40.000	40.000
Gesamtergebnis	4.542.804	-3.195.395	-1.816.459	-3.883.559	-2.254.087	-2.558.456	-2.980.956

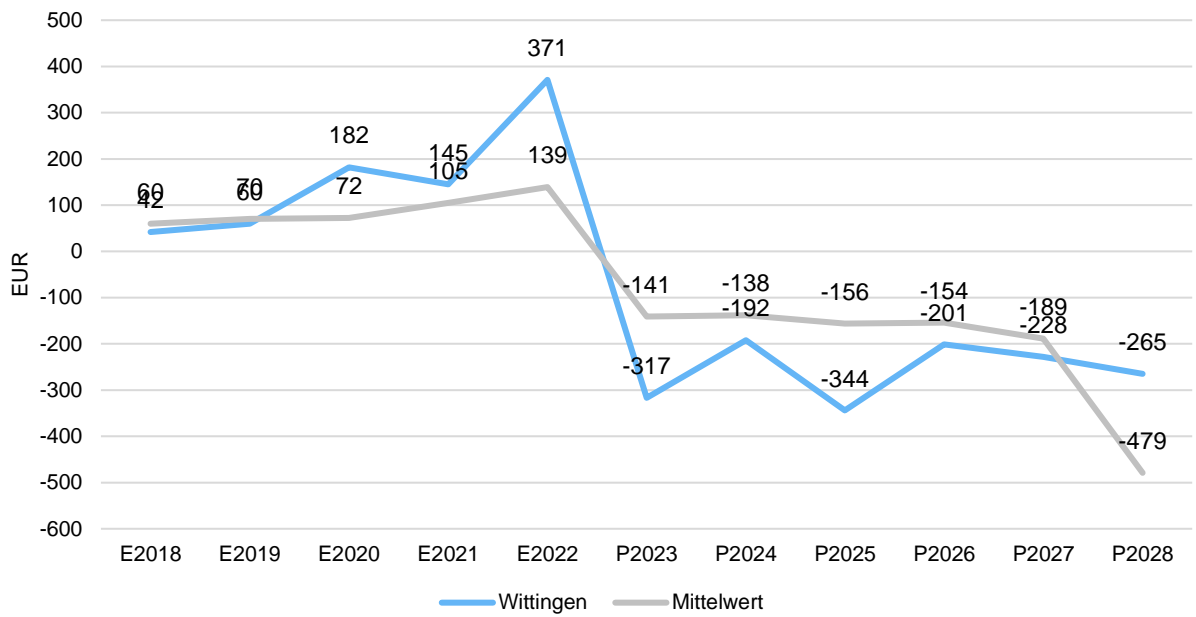
Die Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts des Vorjahres und die Ergebnisse des Vorjahres an. Die Entwicklung zeigt dabei auf, dass trotz der negativen Planung jeweils ein positives Ergebnis erwirtschaftet wurde. Dies beruht in der Hauptsache darauf, dass nicht alle gewünschten und veranschlagten Maßnahmen aus Zeitmangel realisiert werden konnten; sowie durch eine positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer. Weiterhin sind die Personalkosten geringer ausgefallen als geplant.

Die Jahresabschlüsse 2018 bis 2022 sind noch nicht geprüft und somit als vorläufig zu betrachten. Für die Jahre 2022-2023 erfolgen noch Abschlussbuchungen.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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

Ordentliches Ergebnis je Einwohner im langfristigen Verlauf



Übersicht Finanzplan

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.694.461	20.345.650	21.923.100	22.043.900	22.948.100	23.237.400	23.167.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.592.346	22.725.005	23.099.955	24.877.355	24.098.055	24.776.050	25.104.150
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.102.114	-2.379.355	-1.176.855	-2.833.455	-1.149.955	-1.538.650	-1.936.650
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217.755	5.338.450	1.969.470	2.527.000	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.349.190	28.468.300	18.016.100	7.152.600	2.249.000	233.000	233.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.131.436	23.129.850	16.046.630	-4.625.600	-2.209.000	-193.000	-193.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.029.321	25.509.205	17.223.485	-7.459.055	-3.358.955	-1.731.650	-2.129.650
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.000.000	23.129.850	16.046.630	4.625.600	2.209.000	193.000	193.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	251.337	939.260	1.439.300	1.666.700	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.748.663	22.190.590	14.607.330	2.958.900	609.000	-1.407.000	-1.407.000
Änderung Finanzmittelbestand	8.719.342	-3.318.615	-2.616.155	-4.500.155	-2.749.955	-3.138.650	-3.536.650
Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	-18.683	--	--	--	--	--	--
Finanzsaldo, Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel	8.700.659	-3.318.615	-2.616.155	-4.500.155	-2.749.955	-3.138.650	-3.536.650

Die Tabelle zeigt die Entwicklung des Finanzhaushalts des Vorjahres.

Der Finanzhaushalt schließt im Saldo aus laufender Verwaltung ebenfalls mit einem negativen Ergebnis ab. Der negative Saldo mindert die Liquidität der Stadtkasse erneut und es werden auch keine Geldmittel für die Sondertilgung der Altkredite erwirtschaftet. Die fehlenden Mittel sind über die Liquidität der Stadtkasse allerdings gedeckt. Da auch keine Finanzierungsmittel für Investitionen erwirtschaftet werden, sind alle Investitionen aus den vorhandenen liquiden Mitteln oder durch die Aufnahme von Investitionskrediten zu finanzieren.

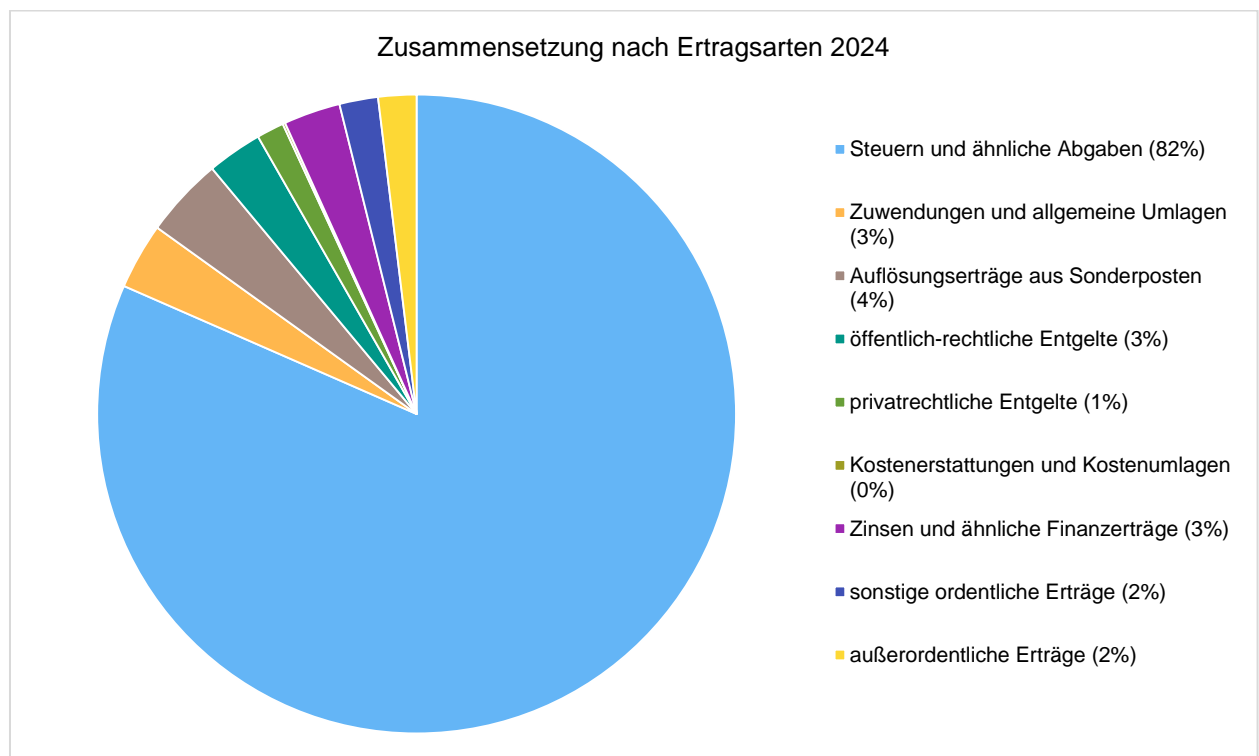
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 23.333.568 EUR im Jahr 2024 und 23.054.868 EUR im Jahr 2025 teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

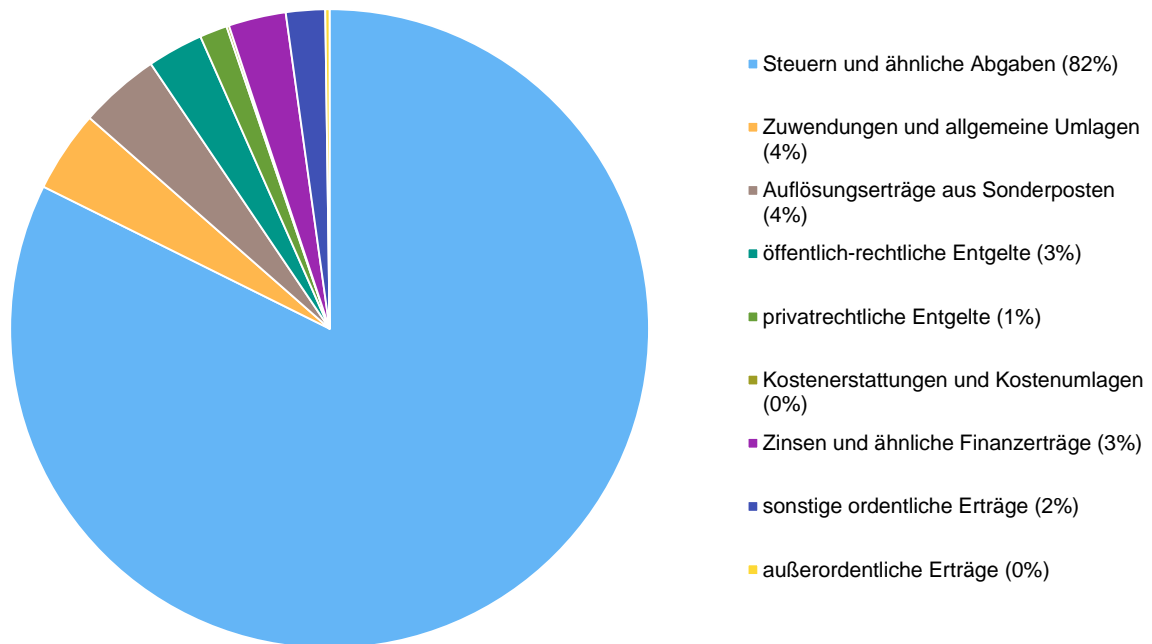
Ertragsübersicht

	Plan 2024	Anteil in %	Plan 2025	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	19.031.000	81,56	18.981.000	82,33
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.150	3,35	953.950	4,14
Auflösungserträge aus Sonderposten	940.468	4,03	940.968	4,08
öffentlich-rechtliche Entgelte	651.150	2,79	651.150	2,82
privatrechtliche Entgelte	323.000	1,38	322.000	1,40
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.300	0,13	29.300	0,13
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	670.000	2,87	670.000	2,91
sonstige ordentliche Erträge	456.500	1,96	456.500	1,98
Ordentliche Erträge	22.883.568	98,07	23.004.868	99,78
außerordentliche Erträge	450.000	1,93	50.000	0,22
Summe der Erträge	23.333.568	100,00	23.054.868	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Zusammensetzung nach Ertragsarten 2025



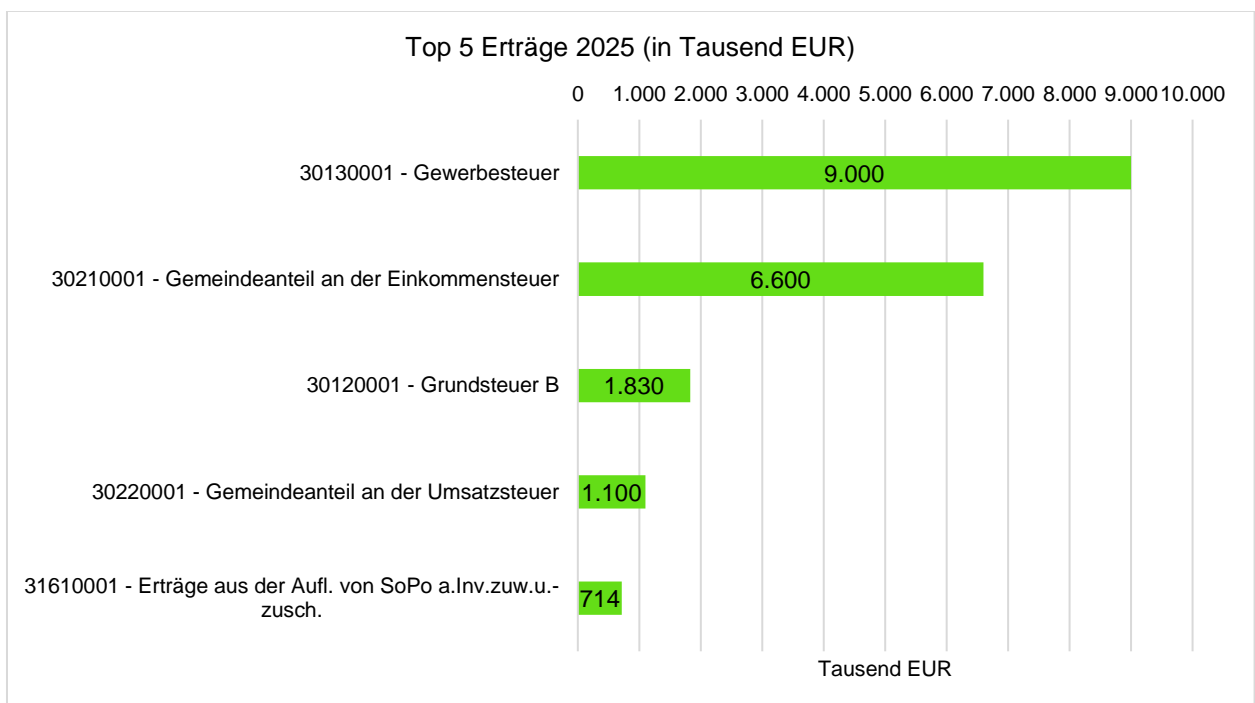
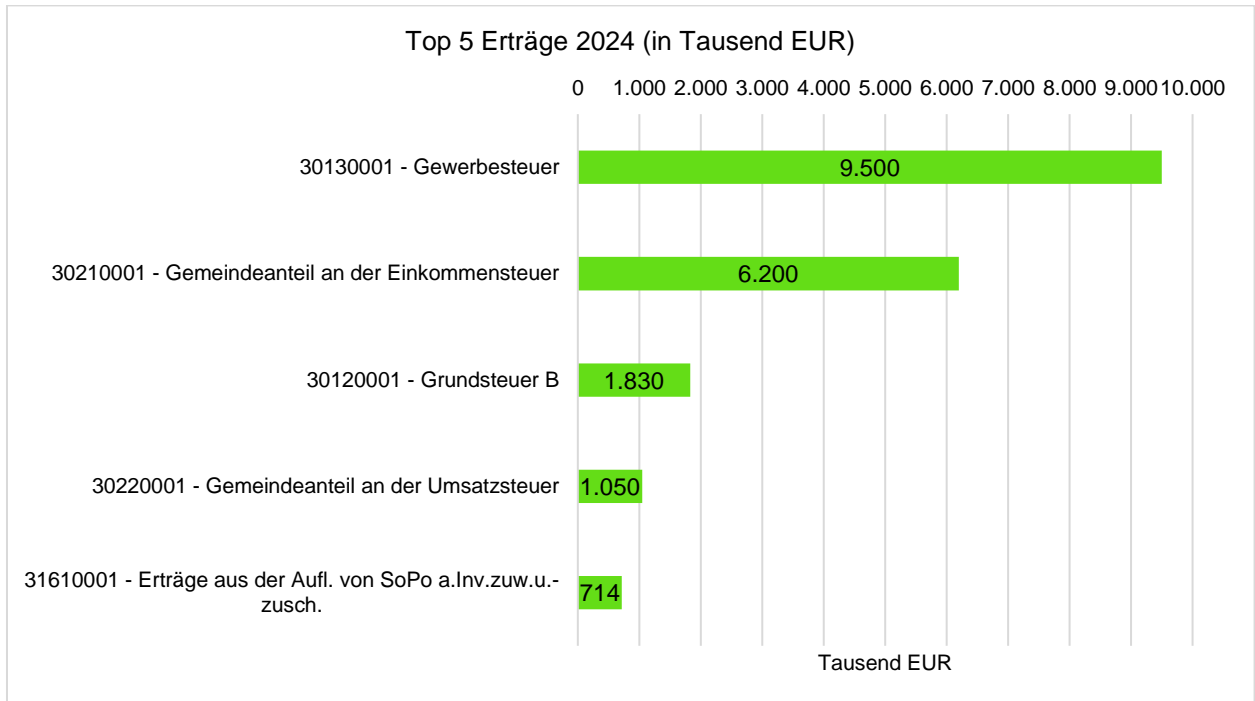
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

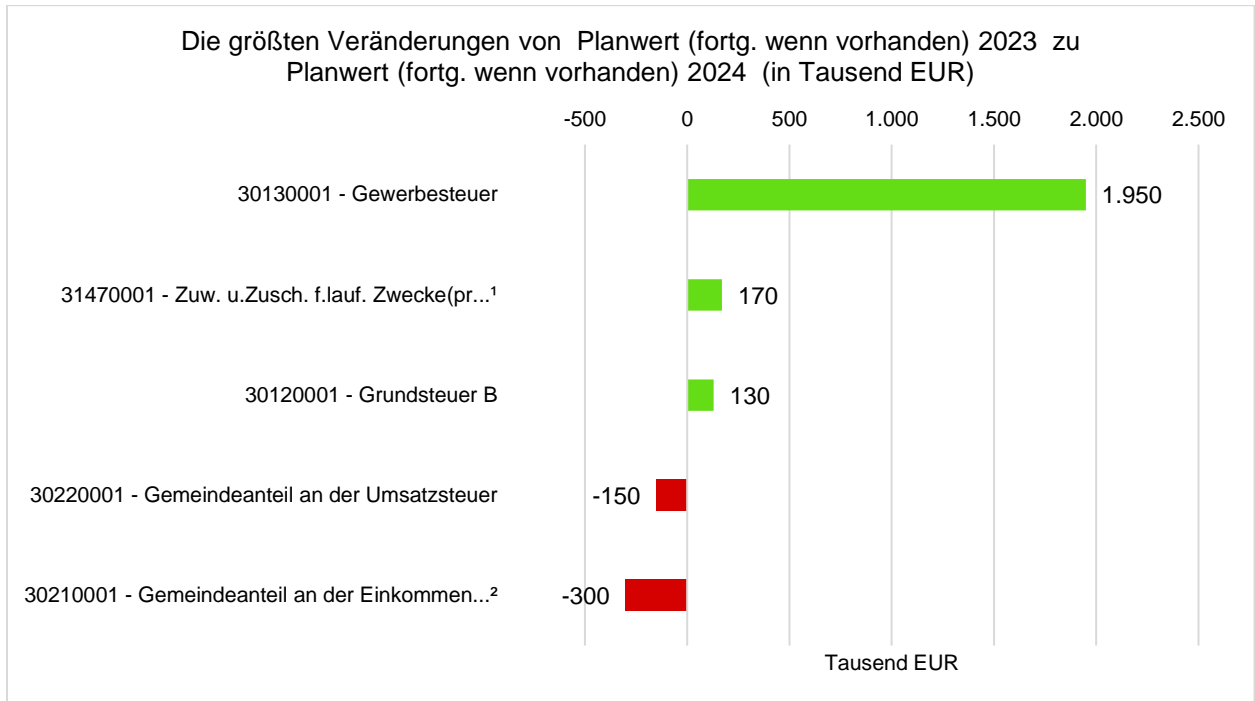
Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	21.919.999	17.010.000	19.031.000	18.981.000	19.931.000	20.231.000	20.231.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.631	550.200	782.150	953.950	944.750	923.450	866.650
Auflösungserträge aus Sonderposten	855.612	924.607	940.468	940.968	942.549	943.003	943.003
öffentlich-rechtliche Entgelte	613.567	619.450	651.150	651.150	651.150	651.150	651.150
privatrechtliche Entgelte	318.092	319.200	323.000	322.000	290.400	289.900	289.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.379	20.300	29.300	29.300	24.300	35.400	22.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	763.761	560.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
sonstige ordentliche Erträge	936.941	488.700	456.500	456.500	436.500	436.500	436.500
Ordentliche Erträge	26.189.982	20.492.457	22.883.568	23.004.868	23.890.649	24.180.403	24.110.503
außerordentliche Erträge	290.066	420.000	450.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Erträge	26.480.048	20.912.457	23.333.568	23.054.868	23.940.649	24.230.403	24.160.503

Es werden die möglichen Spaltendefinitionen aufgezeigt anhand der Auswertungsposition Sach- und Dienstleistungsaufwand

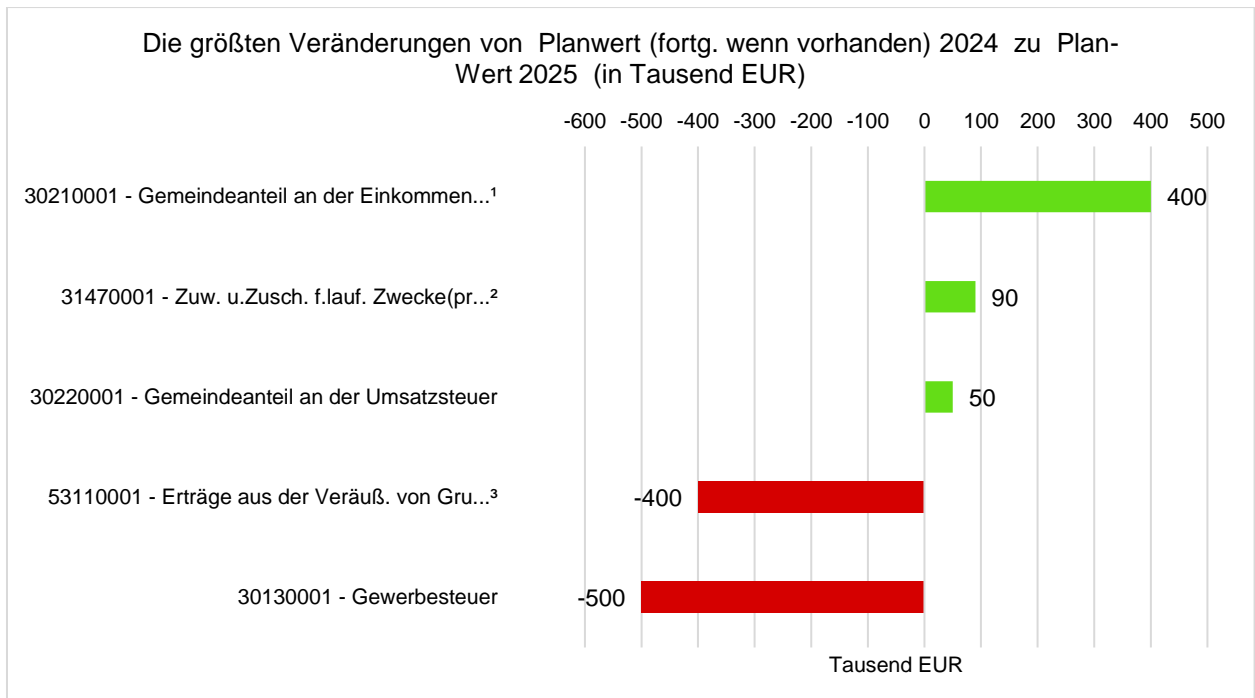
Die nachfolgenden Diagramme stellen die 5 wesentlichen Positionen innerhalb der Erträge sowie die 5 größten Veränderungen auf Kontenebene dar.





31470001 - Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)¹

30210001 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer²



30210001 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer¹

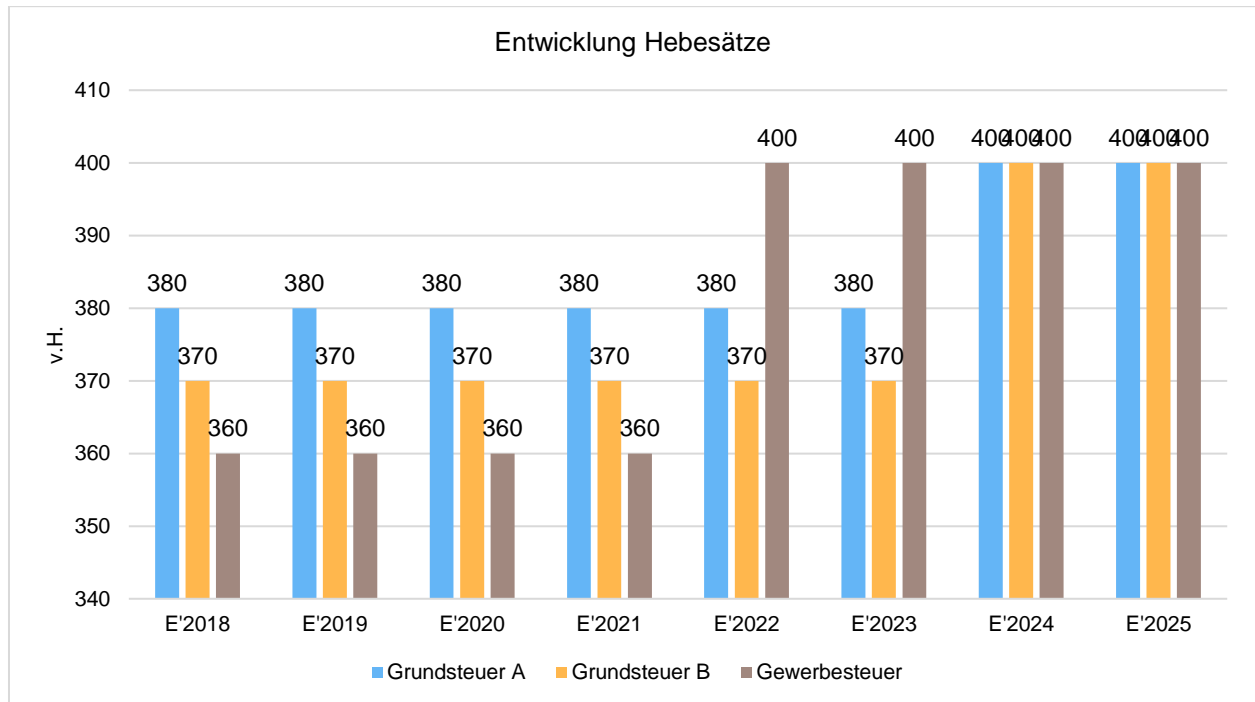
31470001 - Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)²

53110001 - Erträge aus der Veräuß. von Grundst. u. Geb.³

3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die Hebesätze für die Steuern nahmen folgenden Verlauf:

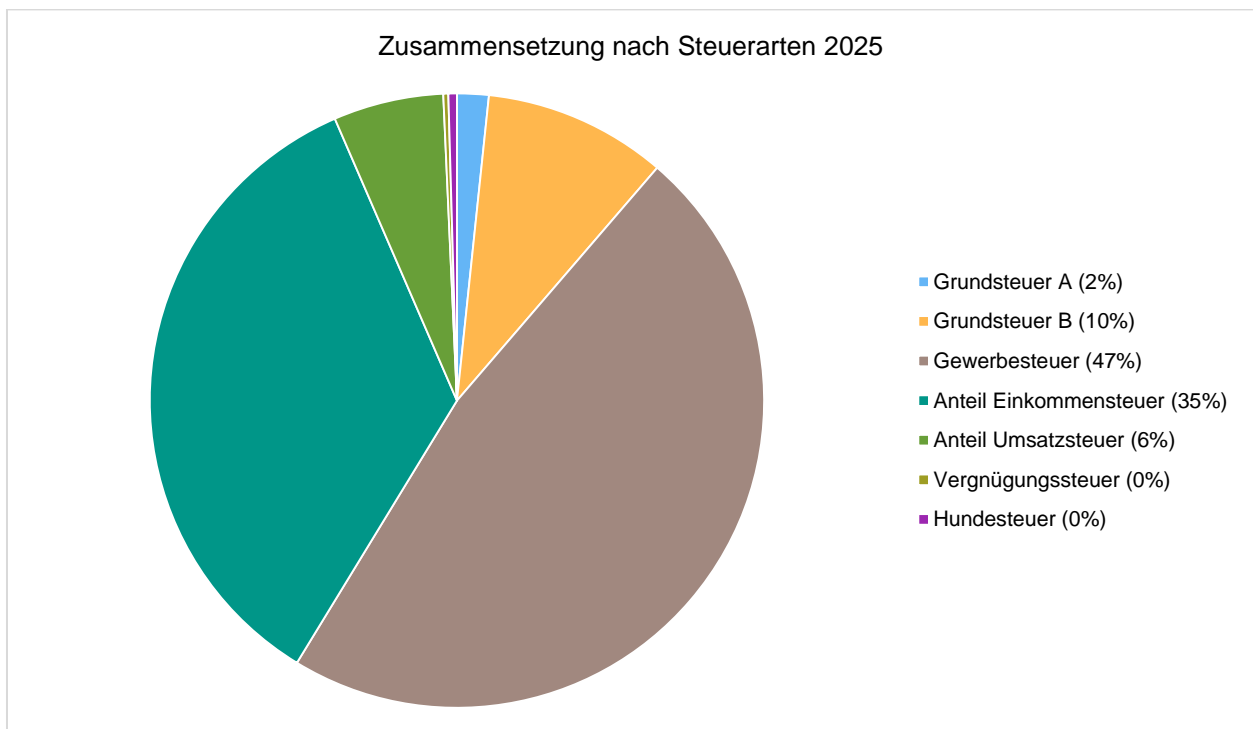
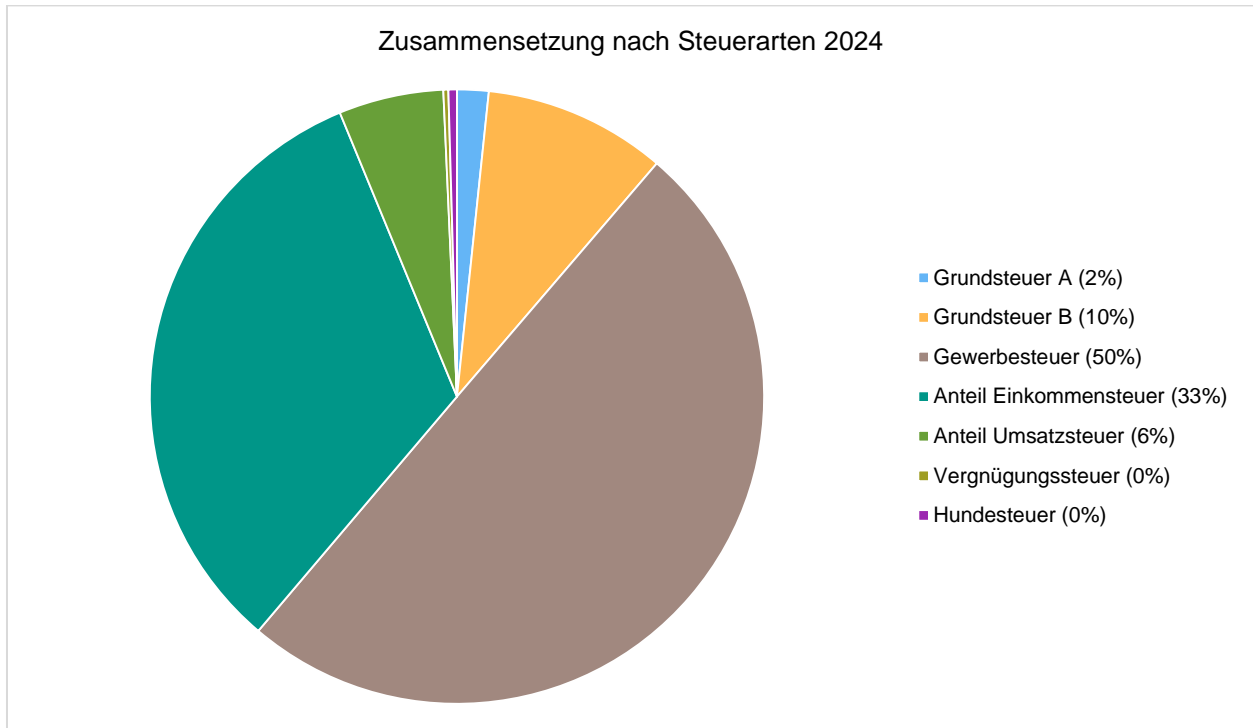


Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

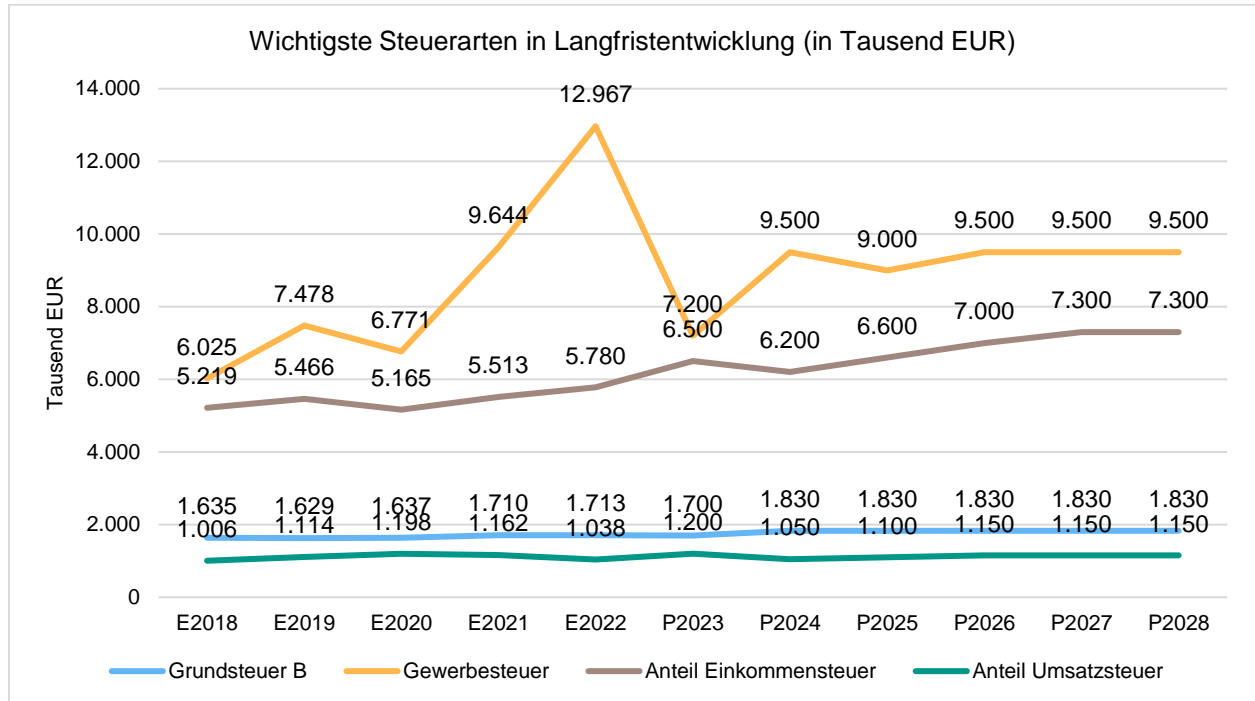
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	303.459	310.000	316.000	316.000	316.000	316.000	316.000
Grundsteuer B	1.712.649	1.700.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
Gewerbesteuer	12.966.519	7.200.000	9.500.000	9.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
Anteil Einkommensteuer	5.779.889	6.500.000	6.200.000	6.600.000	7.000.000	7.300.000	7.300.000
Anteil Umsatzsteuer	1.037.628	1.200.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Vergnügungssteuer	32.152	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	87.703	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen	21.919.999	17.010.000	19.031.000	18.981.000	19.931.000	20.231.000	20.231.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



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

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist nur sehr begrenzt über die Einwohnerzahl beeinflussbar. Der Gemeindeanteil wird nach einem Schlüssel verteilt. Grundlage für die Festsetzung des Schlüssels ist die Bundesstatistik über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommenssteuer. Die auf der Basis von Wirtschaftsunternehmen beruhenden Kennzahlen wie. z. B. die Gewerbesteuerkennzahl

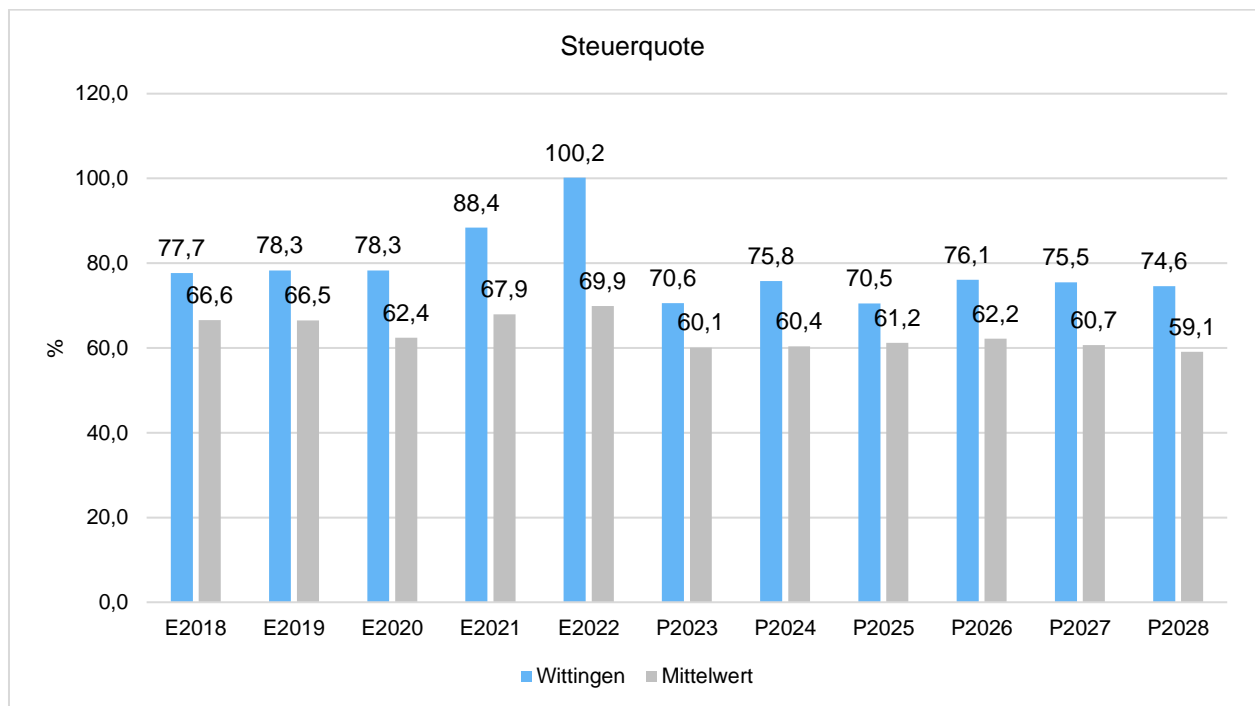
liegen jeweils über dem Mittelwert, beeinflussen damit die Steuerquote positiv und zeigen die wirtschaftliche Stärke der im Stadtgebiet ansässigen Unternehmen.

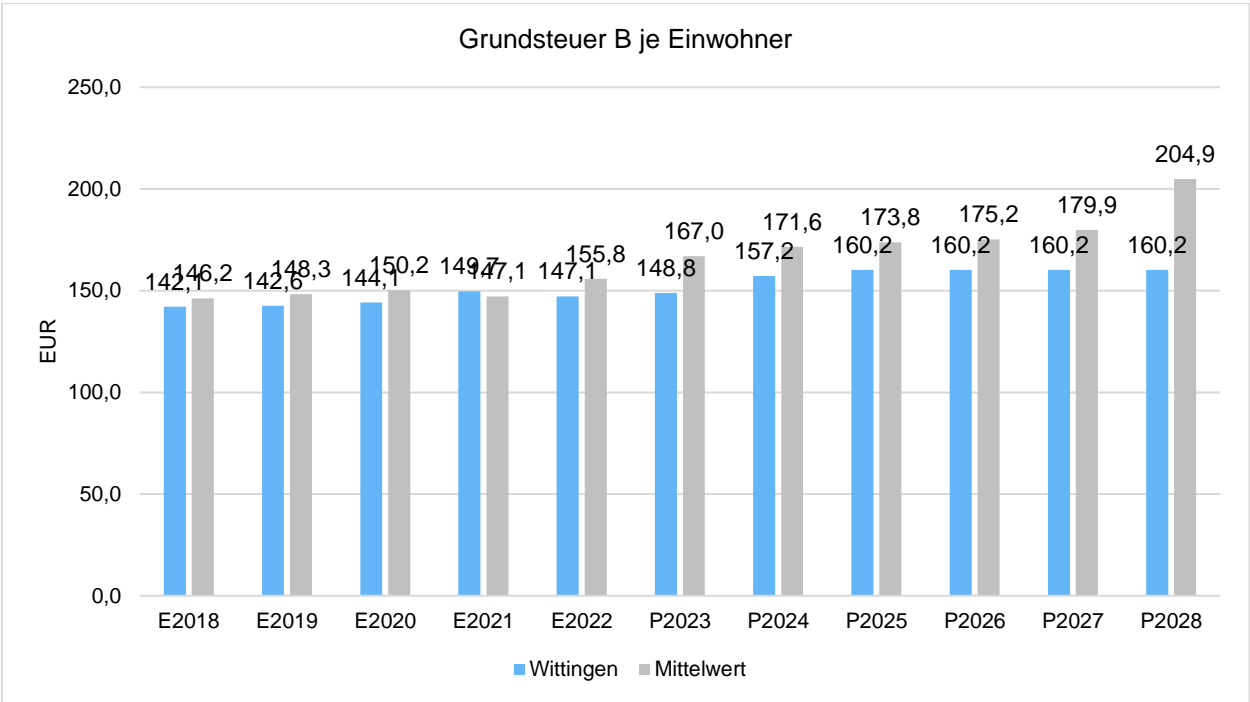
Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.

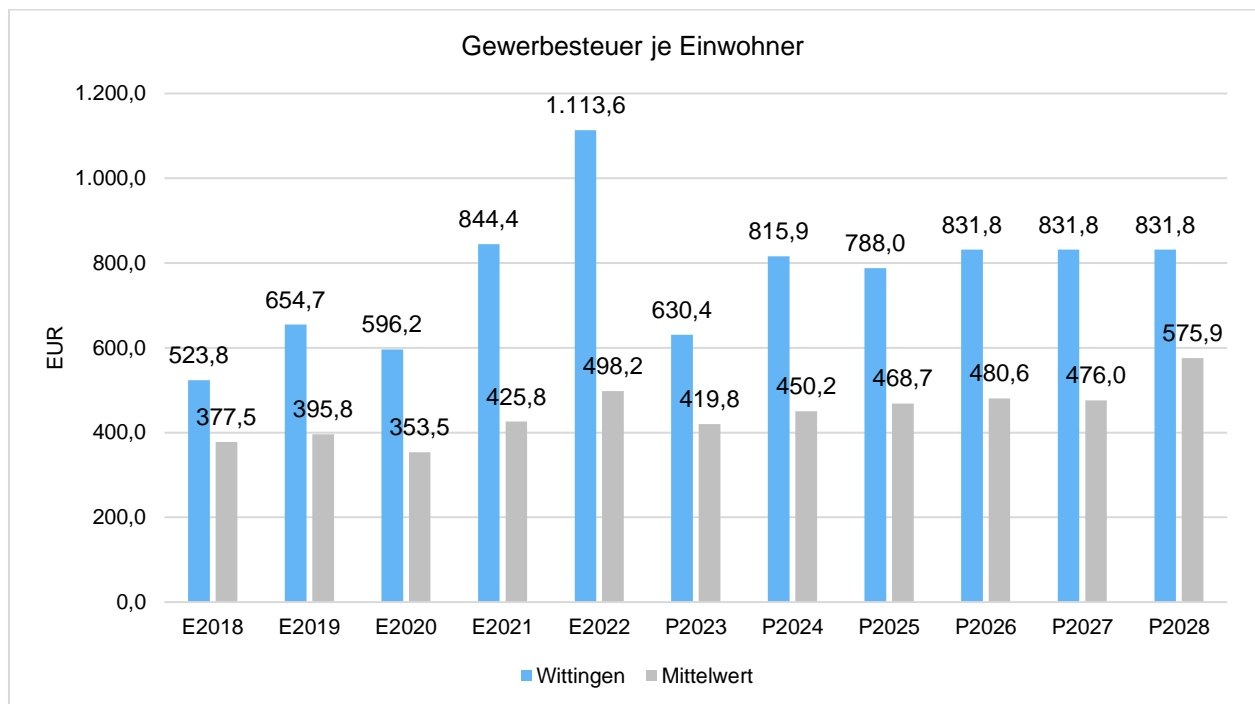
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





Gewerbesteuer je Einwohner

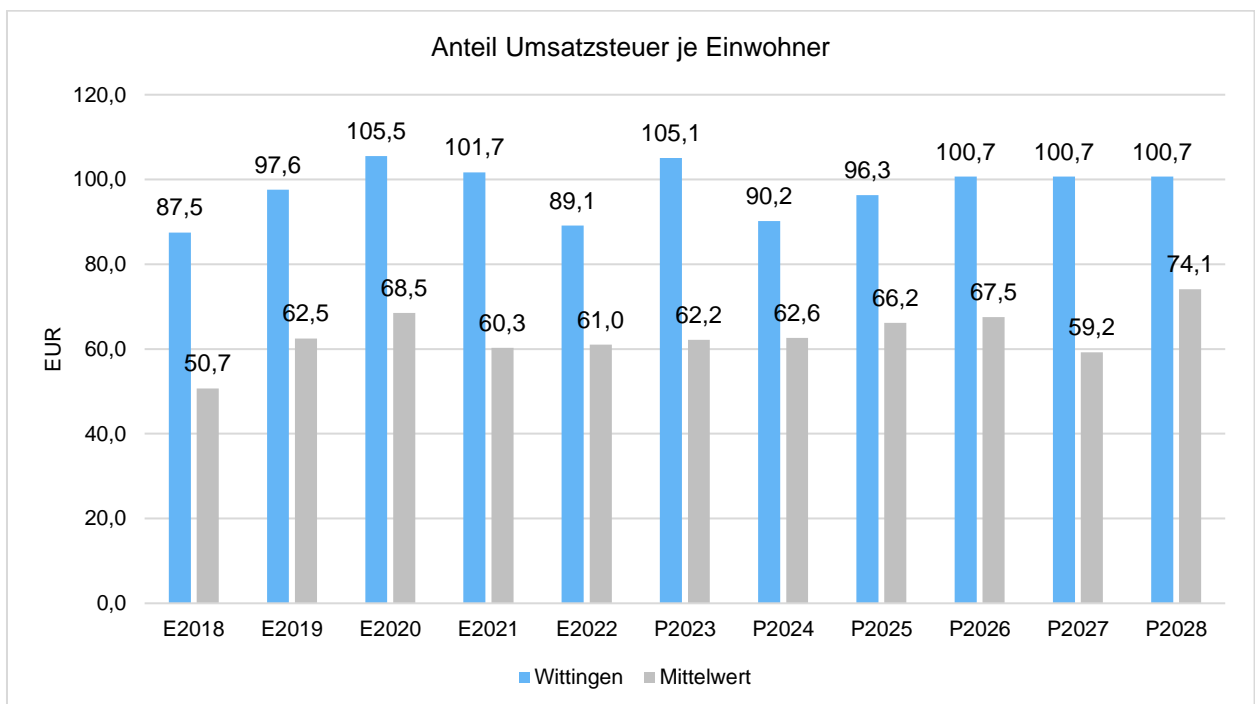
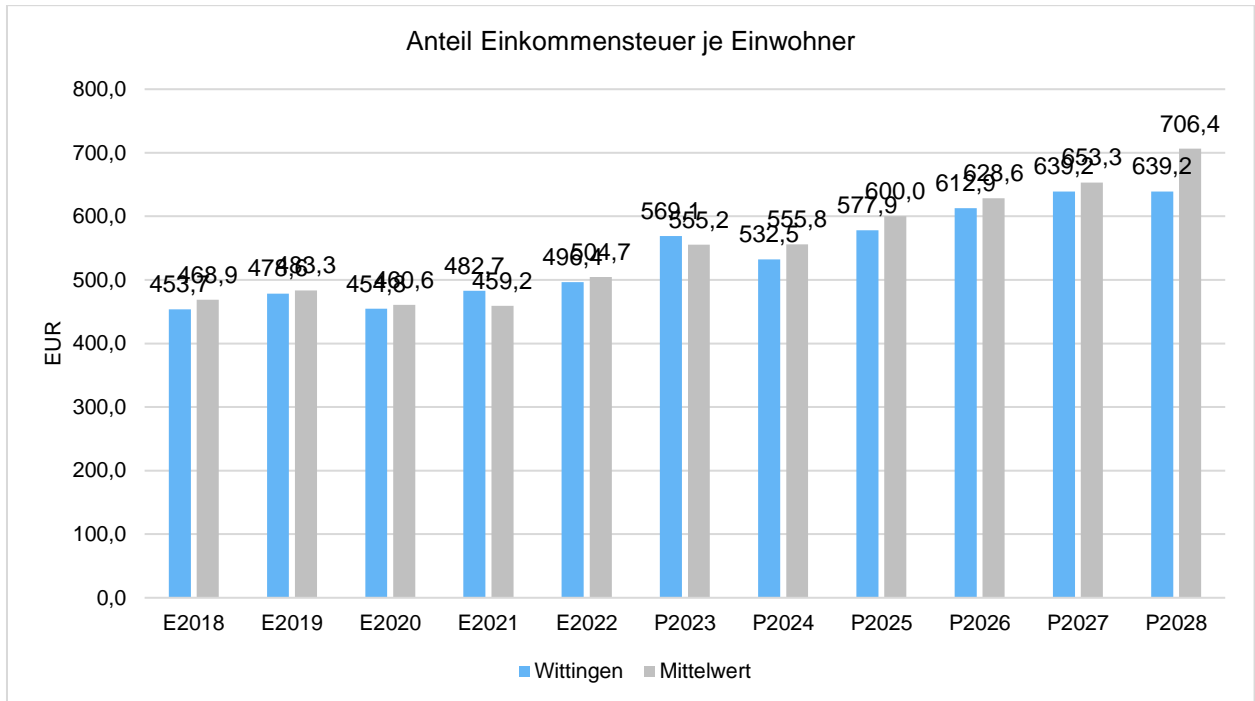
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:



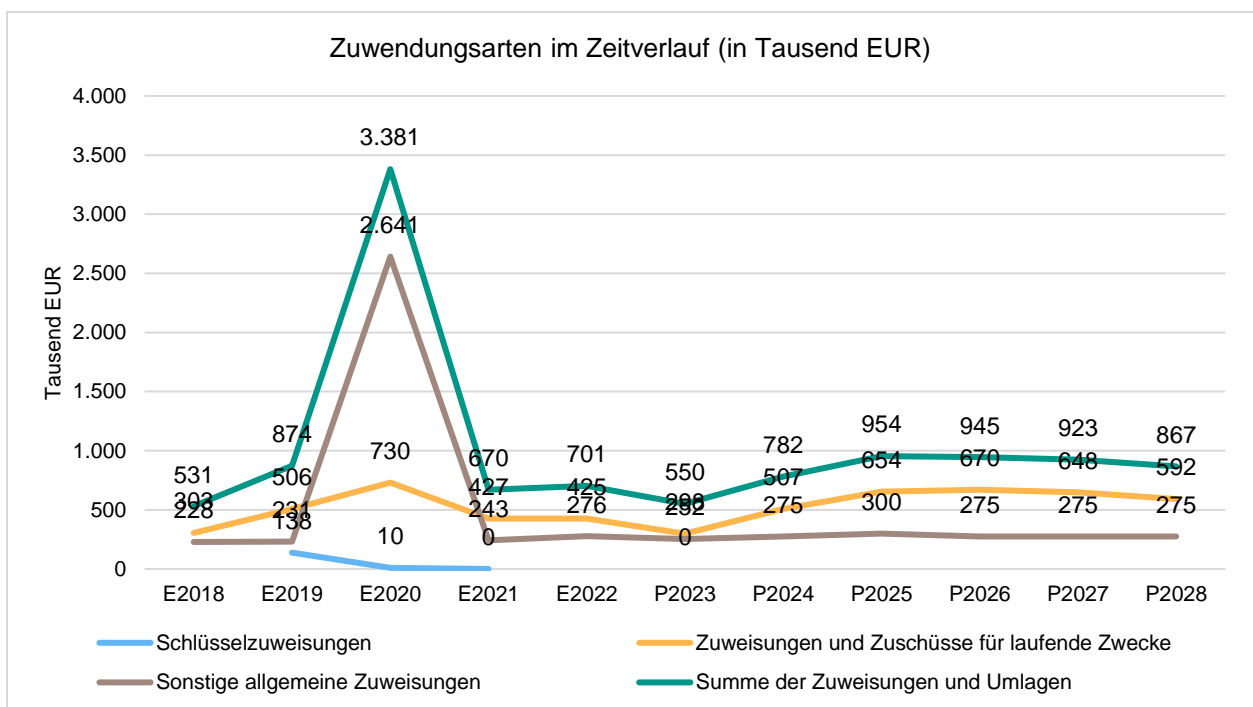
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

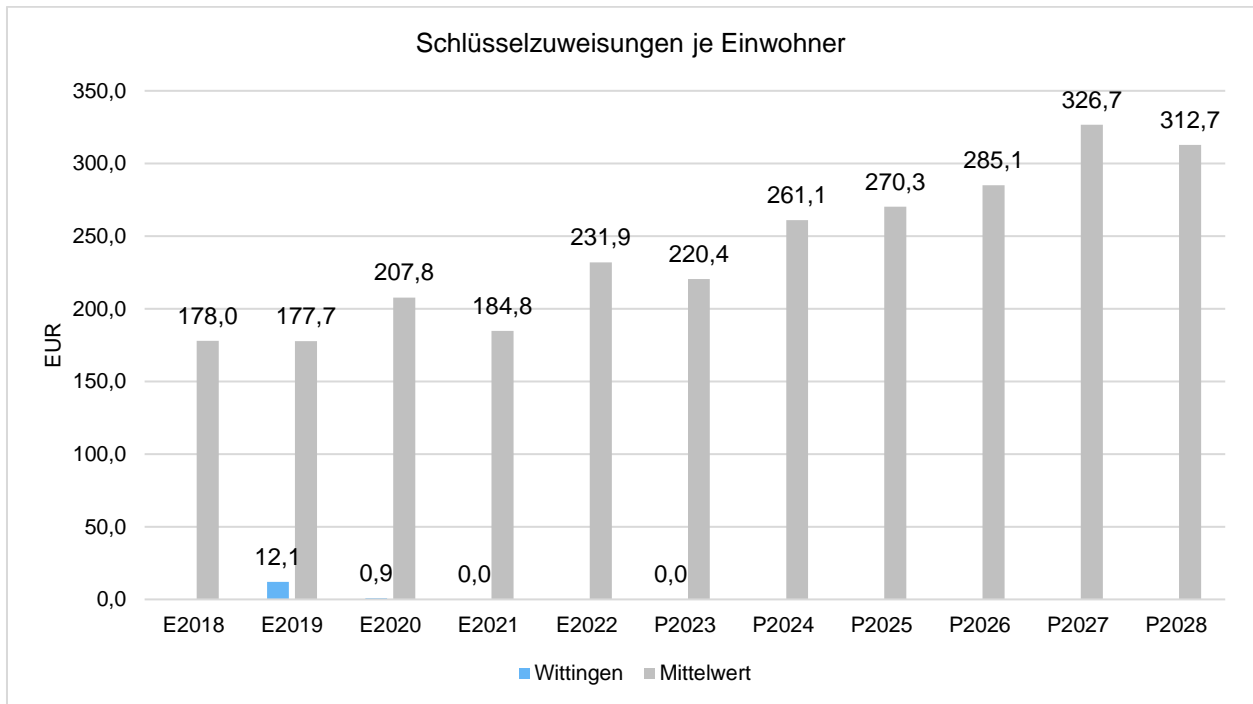
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.631	550.200	782.150	953.950	944.750	923.450	866.650
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	424.769	298.200	507.150	653.950	669.750	648.450	591.650
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	275.862	252.000	275.000	300.000	275.000	275.000	275.000



Im Jahr 2020 ist die Summe der Zuweisungen aufgrund einer Corona-Sonderzuweisung erhöht.

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.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auflösungserträge aus Sonderposten	855.612	924.607	940.468	940.968	942.549	943.003	943.003
öffentlich-rechtliche Entgelte	613.567	619.450	651.150	651.150	651.150	651.150	651.150
privatrechtliche Entgelte	318.092	319.200	323.000	322.000	290.400	289.900	289.900
Kostenerstattungen und -umlagen	81.379	20.300	29.300	29.300	24.300	35.400	22.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	763.761	560.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
sonstige ordentliche Erträge	936.941	488.700	456.500	456.500	436.500	436.500	436.500
außerordentliche Erträge	290.066	420.000	450.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe der sonstigen Erträge	3.859.417	3.352.257	3.520.418	3.119.918	3.064.899	3.075.953	3.062.853

4 Aufwendungen

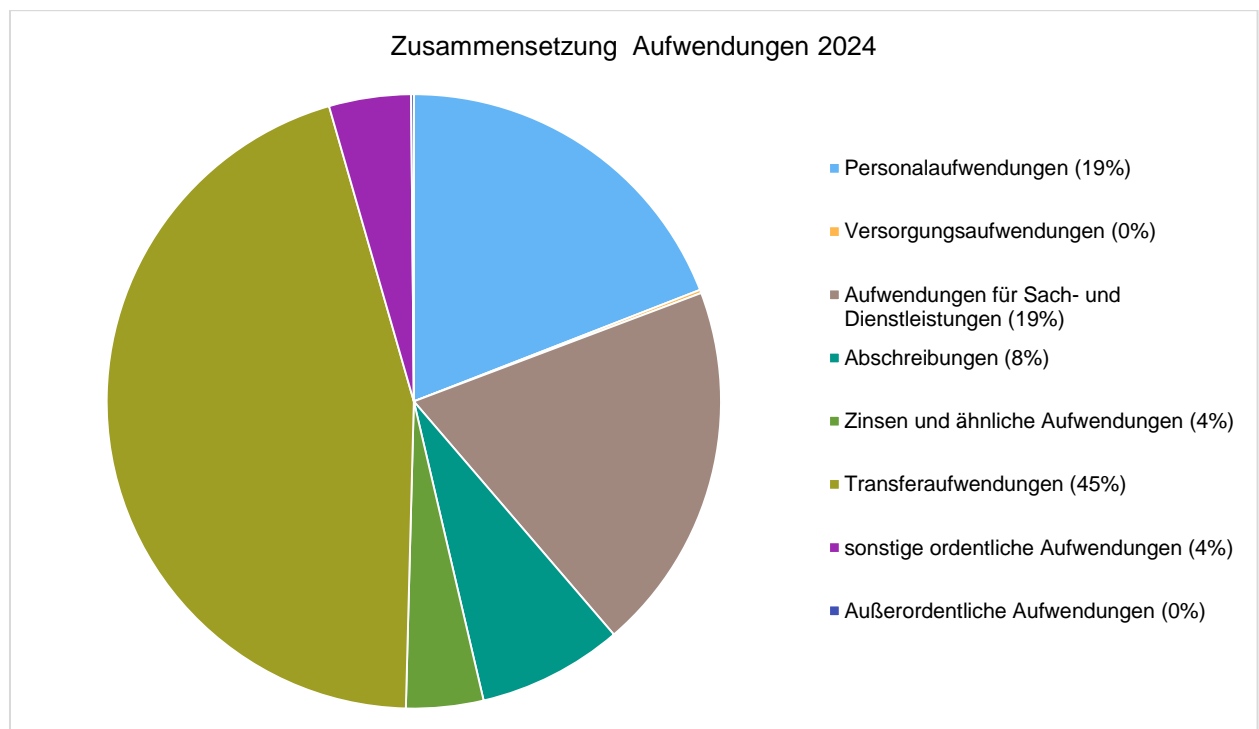
Die Gesamtsumme aller Aufwendungen belaufen sich auf 25.150.027 EUR im Jahr 2024 und 26.938.427 EUR im Jahr 2025.

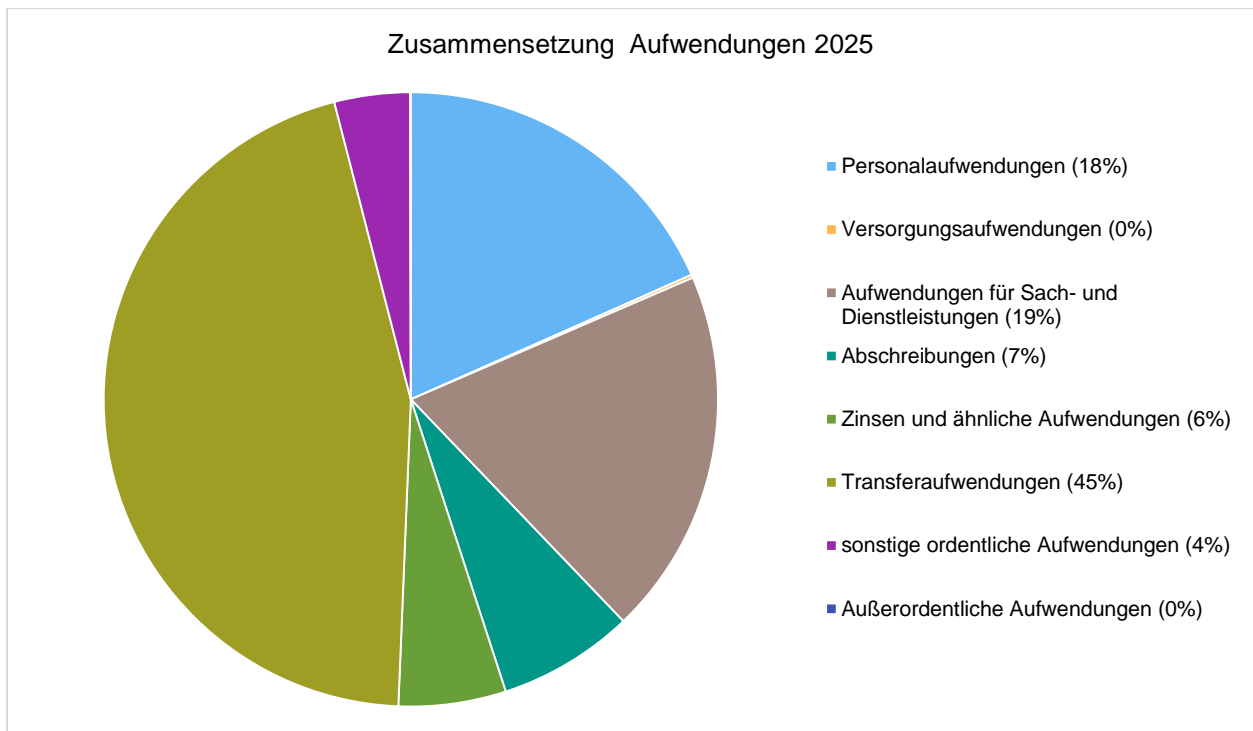
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	Anteil in %	Plan 2025	Anteil in %
Personalaufwendungen	4.800.000	19,09	4.944.000	18,35
Versorgungsaufwendungen	44.000	0,17	44.000	0,16
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.892.405	19,45	5.206.005	19,33
Abschreibungen	1.920.872	7,64	1.928.372	7,16
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.022.000	4,06	1.522.000	5,65
Transferaufwendungen	11.350.700	45,13	12.212.700	45,34
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084.350	4,31	1.071.350	3,98
Summe ordentliche Aufwendungen	25.114.327	99,86	26.928.427	99,96
Außerordentliche Aufwendungen	35.700	0,14	10.000	0,04
Aufwendungen Gesamt	25.150.027	100,00	26.938.427	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



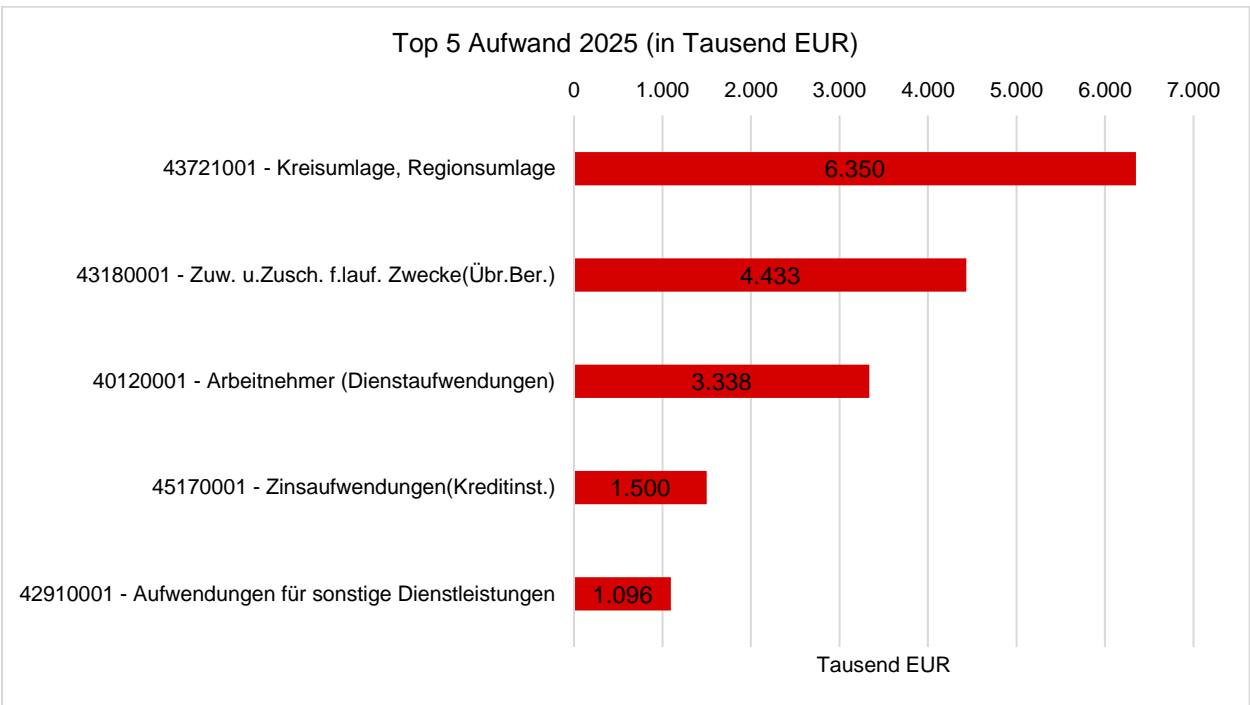
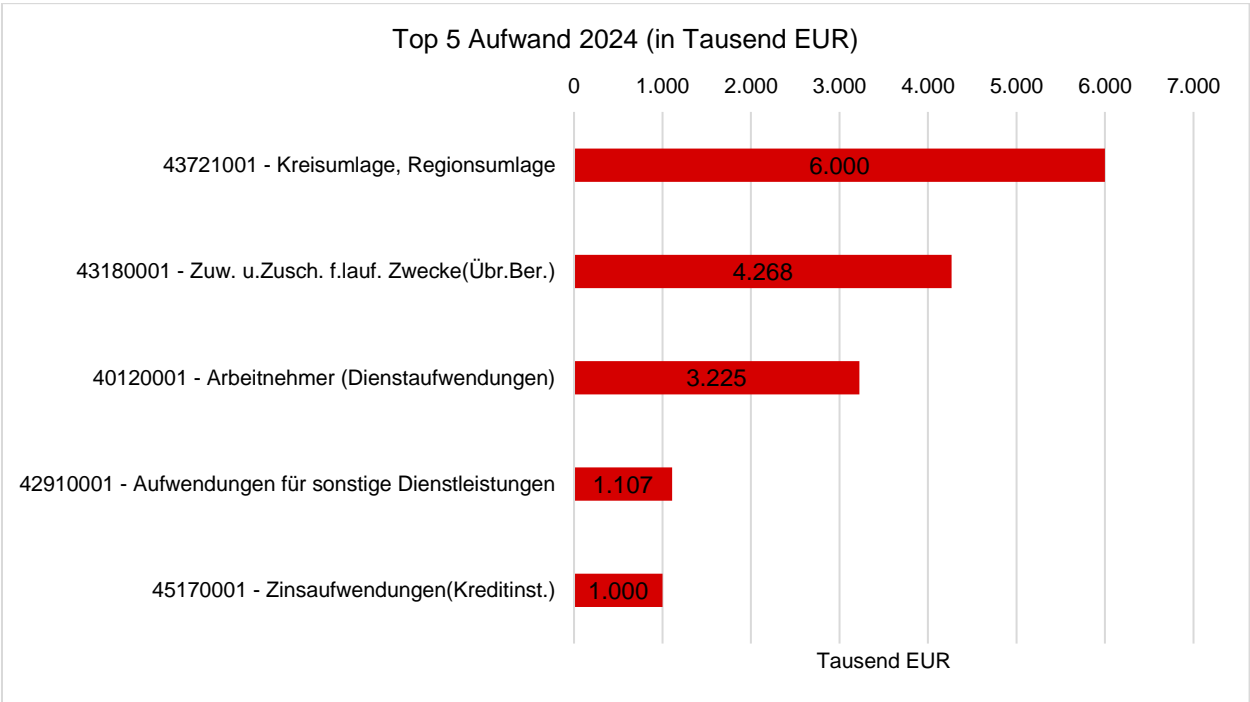


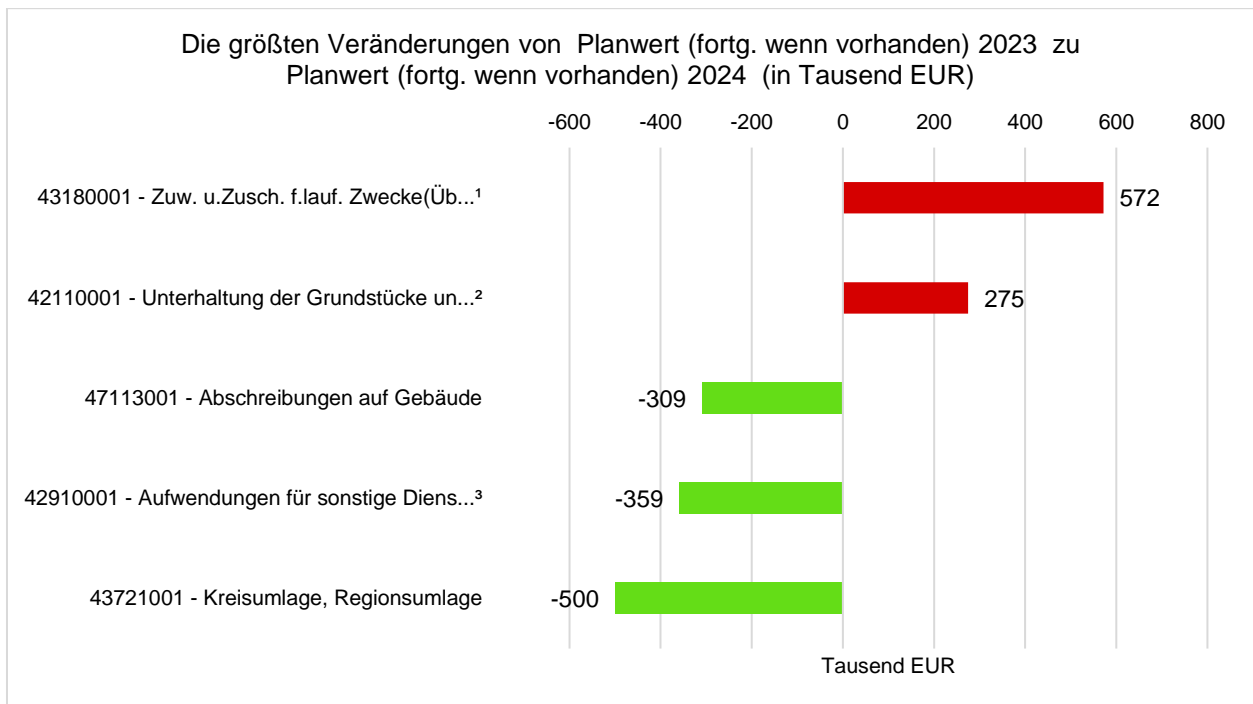
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

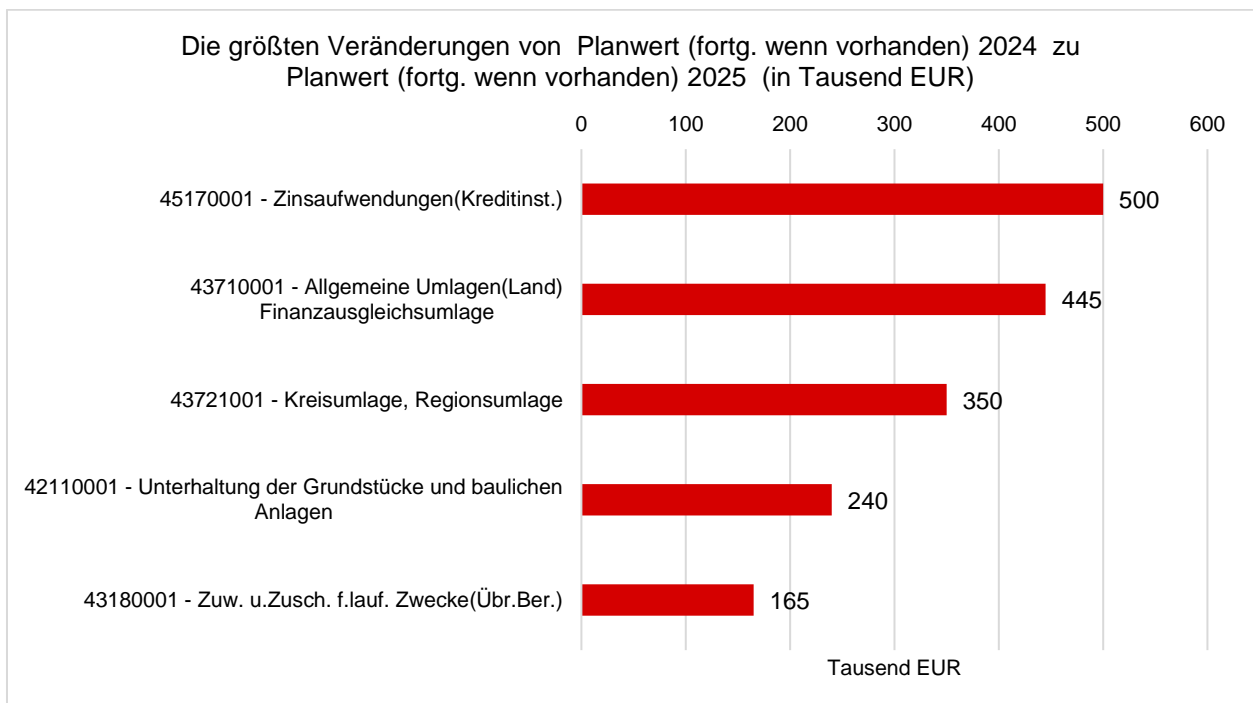
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	4.251.510	4.608.900	4.800.000	4.944.000	5.092.300	5.245.000	5.439.500
Versorgungsaufwendungen	40.406	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.479.149	4.334.805	4.892.405	5.206.005	4.255.505	4.329.500	4.315.100
Abschreibungen	1.701.089	2.105.047	1.920.872	1.928.372	1.960.380	1.872.810	1.893.310
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.672	752.000	1.022.000	1.522.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
Transferaufwendungen	11.434.574	11.500.500	11.350.700	12.212.700	12.296.400	12.766.400	12.936.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	788.080	762.600	1.084.350	1.071.350	1.011.150	996.150	978.150
Summe ordentliche Aufwendungen	21.869.479	24.107.852	25.114.327	26.928.427	26.184.735	26.778.860	27.131.460
Außerordentliche Aufwendungen	67.765	0	35.700	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen Gesamt	21.937.244	24.107.852	25.150.027	26.938.427	26.194.735	26.788.860	27.141.460

Die nachfolgenden Diagramme stellen die 5 größten Positionen in den Aufwendungen sowie die Veränderungen zum Vorjahr auf Einzelkontenebene dar.





43180001 - Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)¹
 42110001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen²
 42910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen³



4.1 Personalaufwand

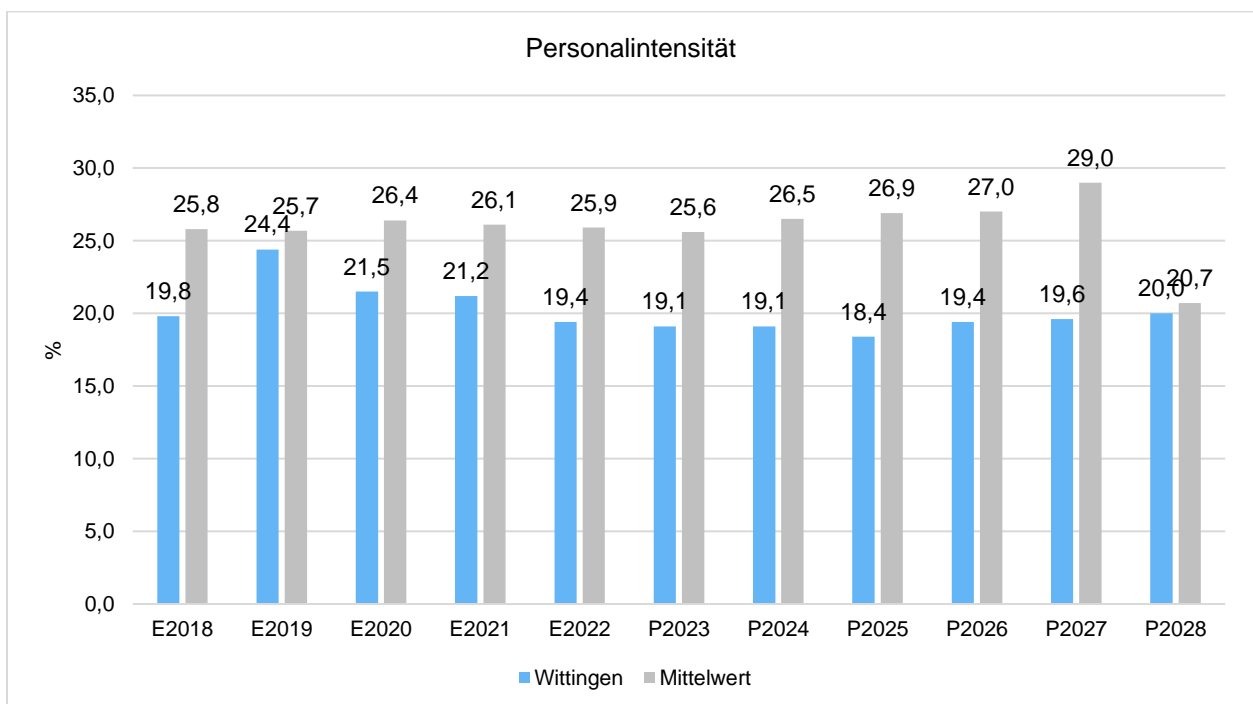
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen gesamt	4.251.510	4.608.900	4.800.000	4.944.000	5.092.300	5.245.000	5.439.500
davon Dienstaufwendungen	3.098.896	3.350.800	3.507.600	3.613.500	3.723.000	3.835.500	3.988.600
davon sonstige Personalaufwendungen	1.152.614	1.258.100	1.292.400	1.330.500	1.369.300	1.409.500	1.450.900

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.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

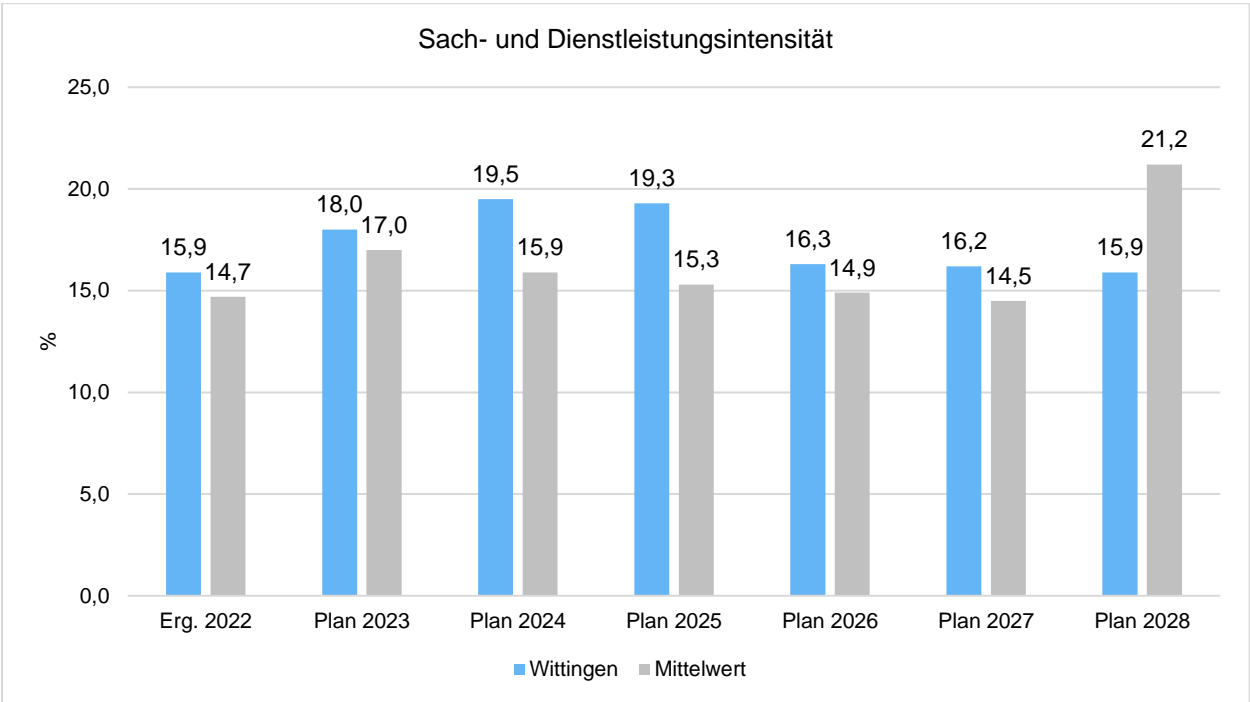
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	1.676.295	2.054.905	2.366.105	2.698.305	1.919.005	1.920.500	1.893.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	341.852	381.100	414.850	413.750	417.050	415.550	415.550
Mieten und Pachten, Leasing	181.413	264.200	187.850	194.850	192.350	194.850	194.950
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.279.589	1.634.600	1.923.600	1.899.100	1.727.100	1.798.600	1.811.100
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	3.479.149	4.334.805	4.892.405	5.206.005	4.255.505	4.329.500	4.315.100

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.



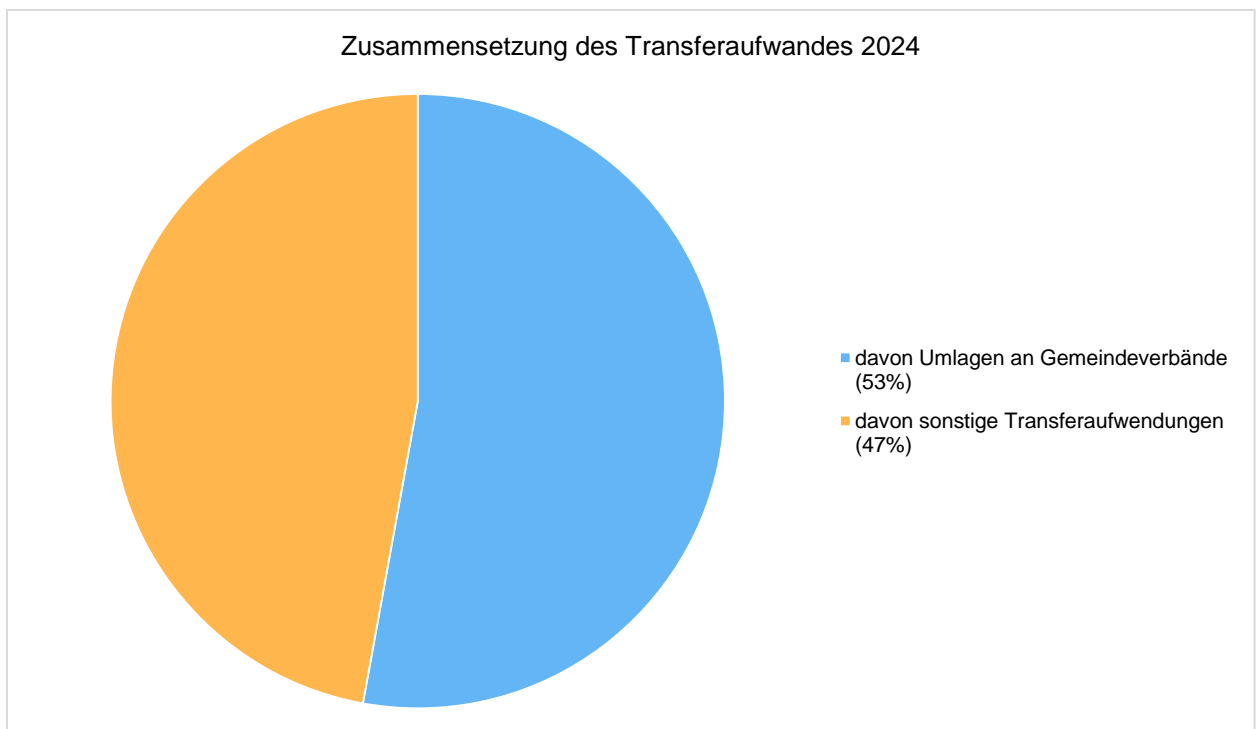
4.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

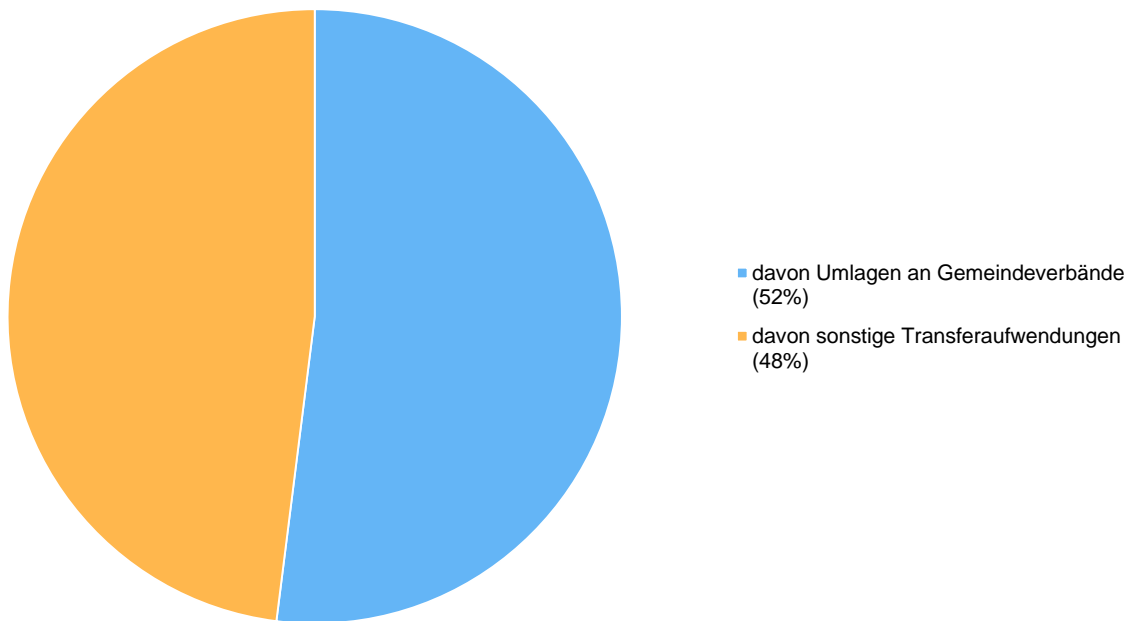
Transferaufwendungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Transferaufwendungen	11.434.574	11.500.500	11.350.700	12.212.700	12.296.400	12.766.400	12.936.400
davon Umlagen an Gemeindeverbände	6.100.000	6.500.000	6.000.000	6.350.000	6.700.000	7.000.000	7.000.000
davon soziale Transferaufwendungen	--	100	0	0	0	0	0
davon sonstige Transferaufwendungen	5.334.574	5.000.400	5.350.700	5.862.700	5.596.400	5.766.400	5.936.400

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

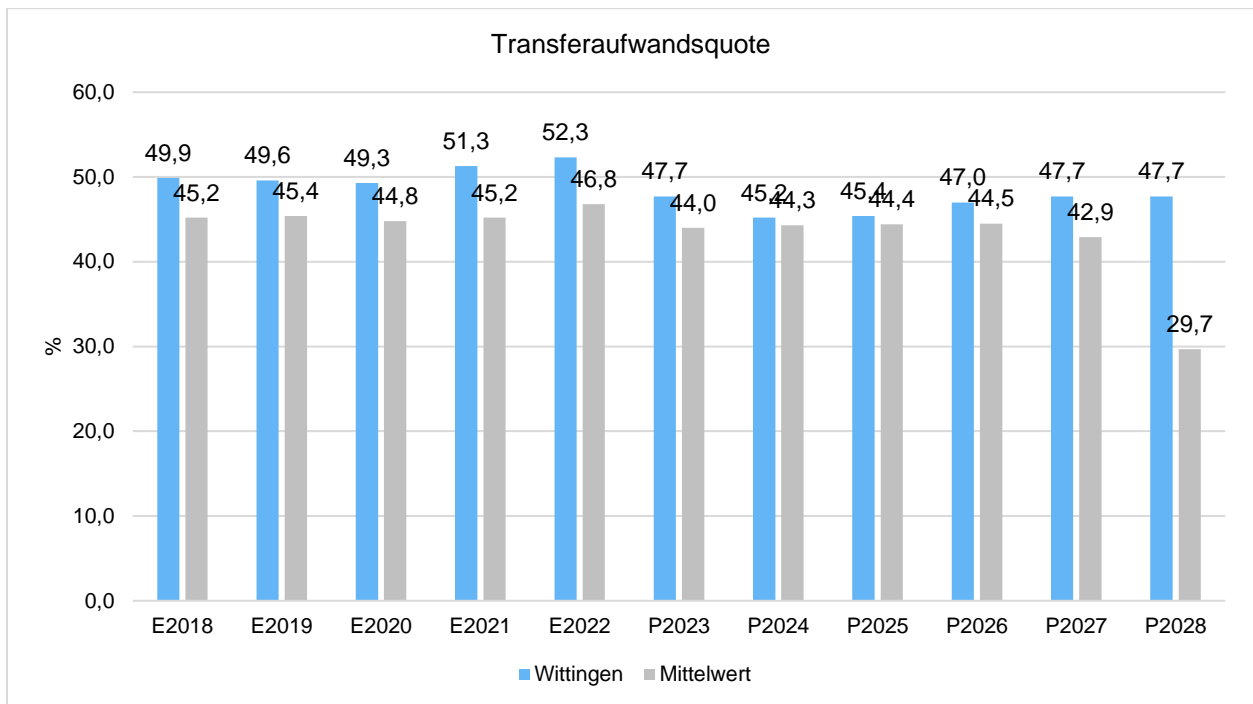


Zusammensetzung des Transferaufwandes 2025



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.

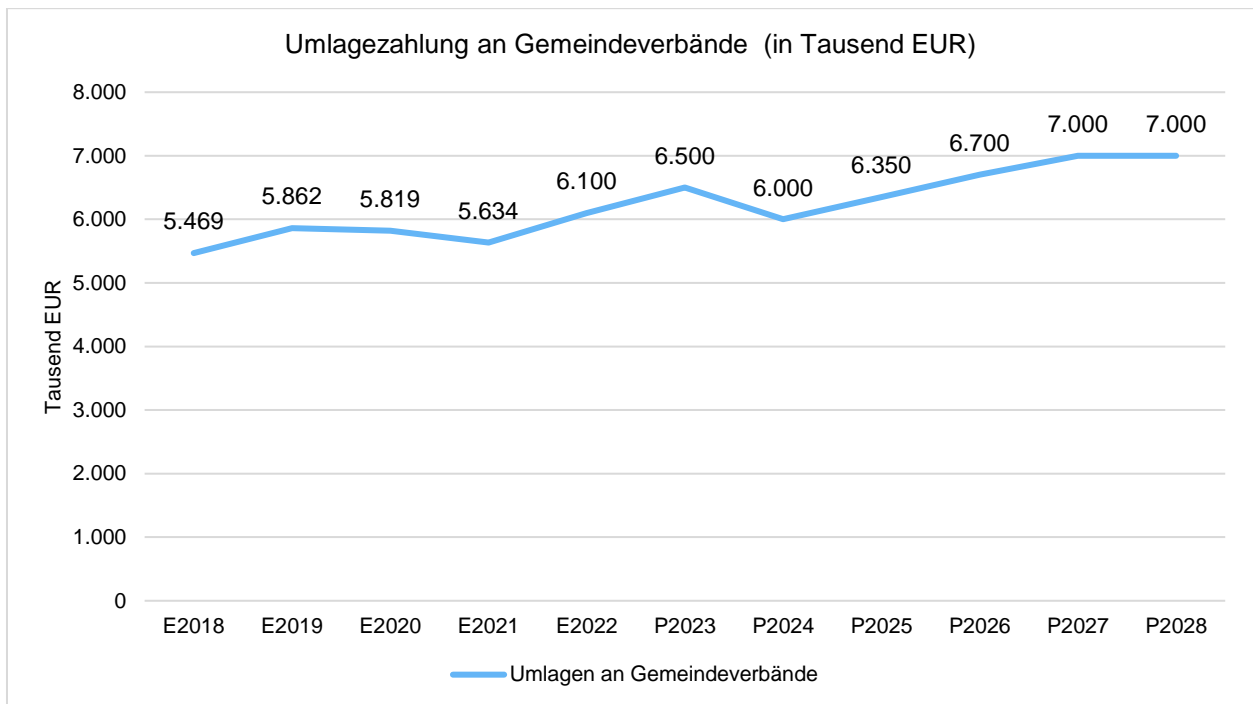


4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung zu Plan 2023	Plan 2025	Abweichung zu Plan 2024
Umlagen an Gemeindeverbände	6.500.000	6.000.000	-500.000 ↘	6.350.000	350.000 ↗

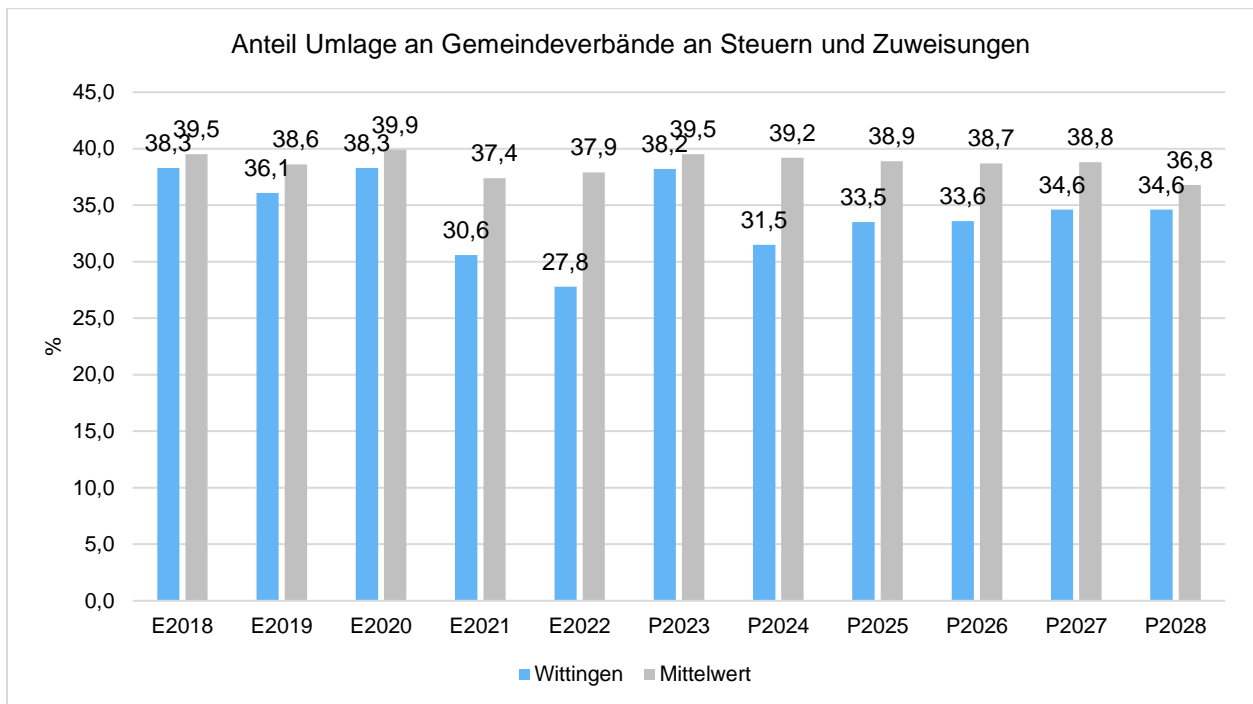


Bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände (Kreisumlage) ist zu beachten, dass hier nicht die volle Höhe veranschlagt wird. Für einen Teil der Umlagezahlungen werden Rückstellungen in den Vorjahren gebildet.

Veranschlagt ist der Durchschnitt der Zahlungen der letzten fünf Jahre.

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:

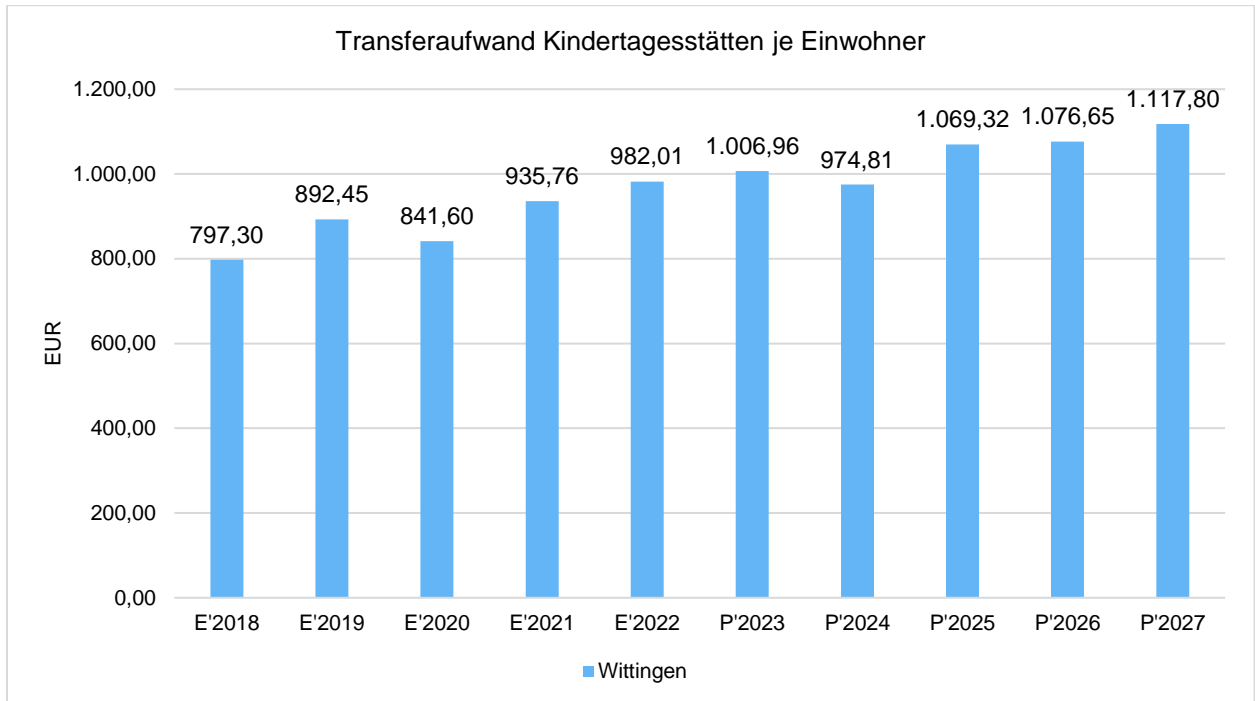


4.3.2 Sonstige Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen hinsichtlich Kindertagesstätten

	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung zu Plan 2023	Plan 2025	Abweichung zu Plan 2024
Transferaufwendungen	3.420.000	4.104.000	684.000 ↗	4.264.000	160.000 ↗
davon sonstige Transferaufwendungen	3.420.000	4.104.000	684.000 ↗	4.264.000	160.000 ↗



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.

4.4 Abschreibungen

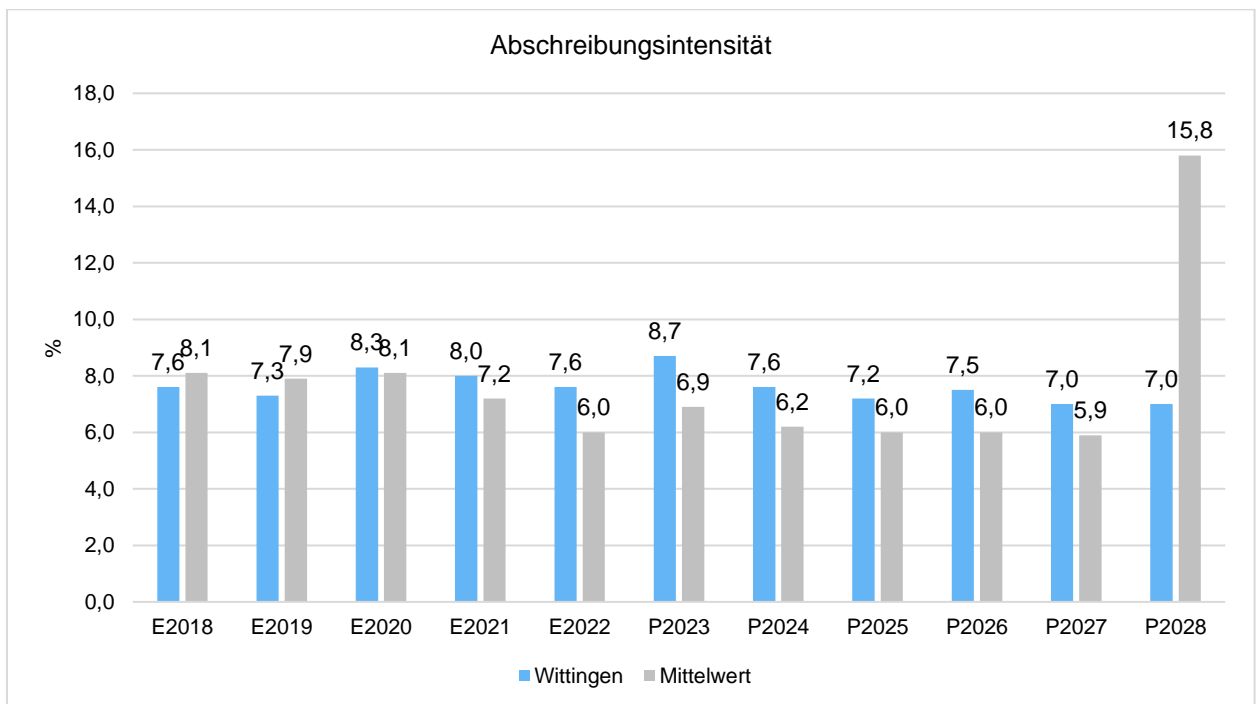
Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.652.902	2.105.007	1.920.872	1.928.372	1.960.380	1.872.810	1.893.310
Abschreibungen auf Finanzanlagen	48.187	40	0	0	0	0	0
Abschreibungen gesamt	1.701.089	2.105.047	1.920.872	1.928.372	1.960.380	1.872.810	1.893.310

Abschreibungsintensität

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



Saldo Auflösungserträge aus SoPo ./ AfA Gesamt

Da die Abschreibungen parallel zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen

verbucht werden, ist die Differenz zwischen den Ergebnishaushaltspositionen zu erwirtschaften und sollte später den größten Teil des Cash-Flows im Finanzhaushalt ergeben.

Saldo Erträge aus Auflösung von Sonderposten ./ Abschreibungen

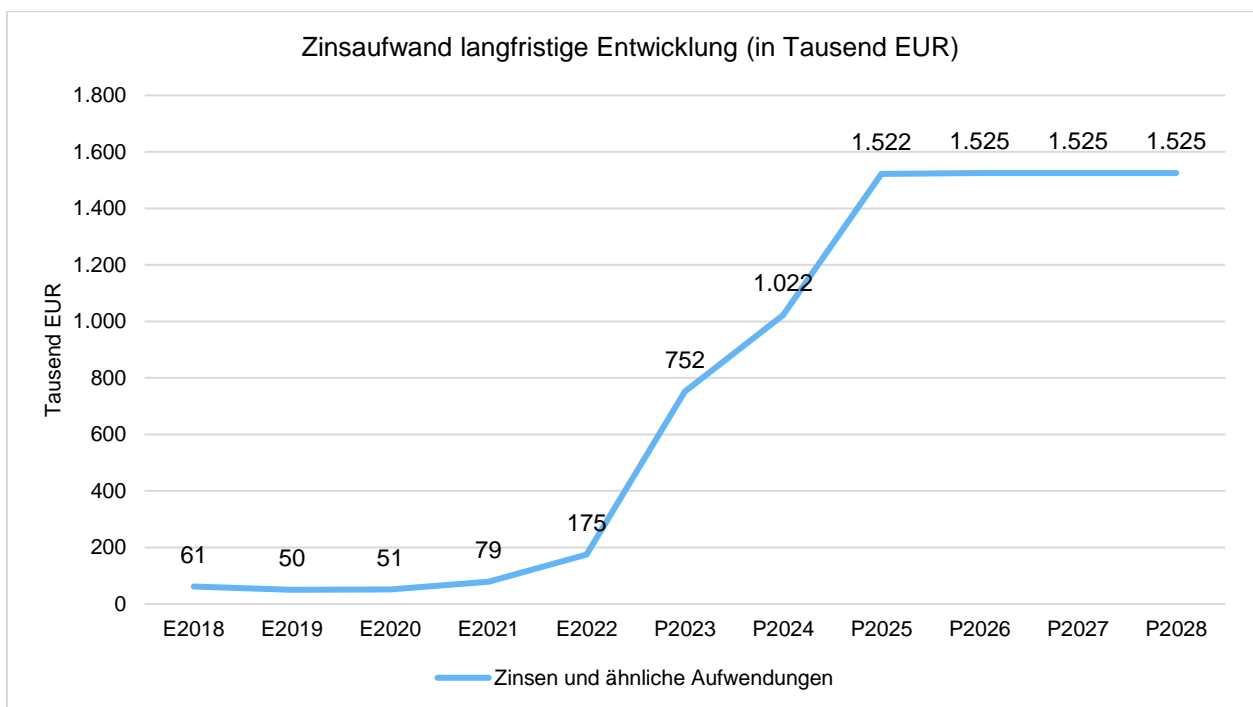
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auflösungserträge aus Sopo einschl. weiterer Erträge	855.612	924.607	940.468	940.968	942.549	943.003	943.003
Bilanzielle Abschreibungen	1.701.089	2.105.047	1.920.872	1.928.372	1.960.380	1.872.810	1.893.310
Saldo aus Sopo und AfA	-845.477	-1.180.440	-980.404	-987.404	-1.017.832	-929.806	-950.306

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

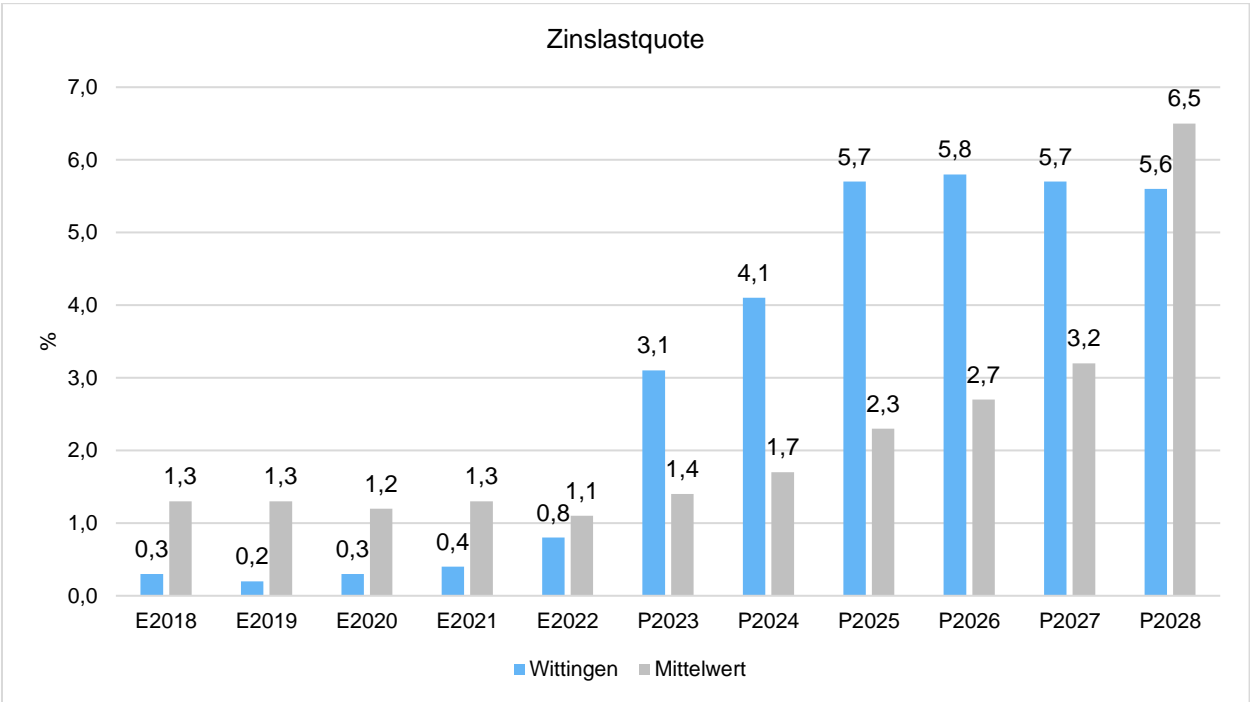
Zinsaufwand

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.672	752.000	1.022.000	1.522.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000



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.



5 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

	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung zu Plan 2023	Plan 2025	Abweichung zu Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	-3.615.395	-2.230.759	1.384.635	-3.923.559	-1.692.800
Außerordentliches Ergebnis	420.000	414.300	-5.700	40.000	-374.300
Jahresergebnis	-3.195.395	-1.816.459	1.378.935	-3.883.559	-2.067.100

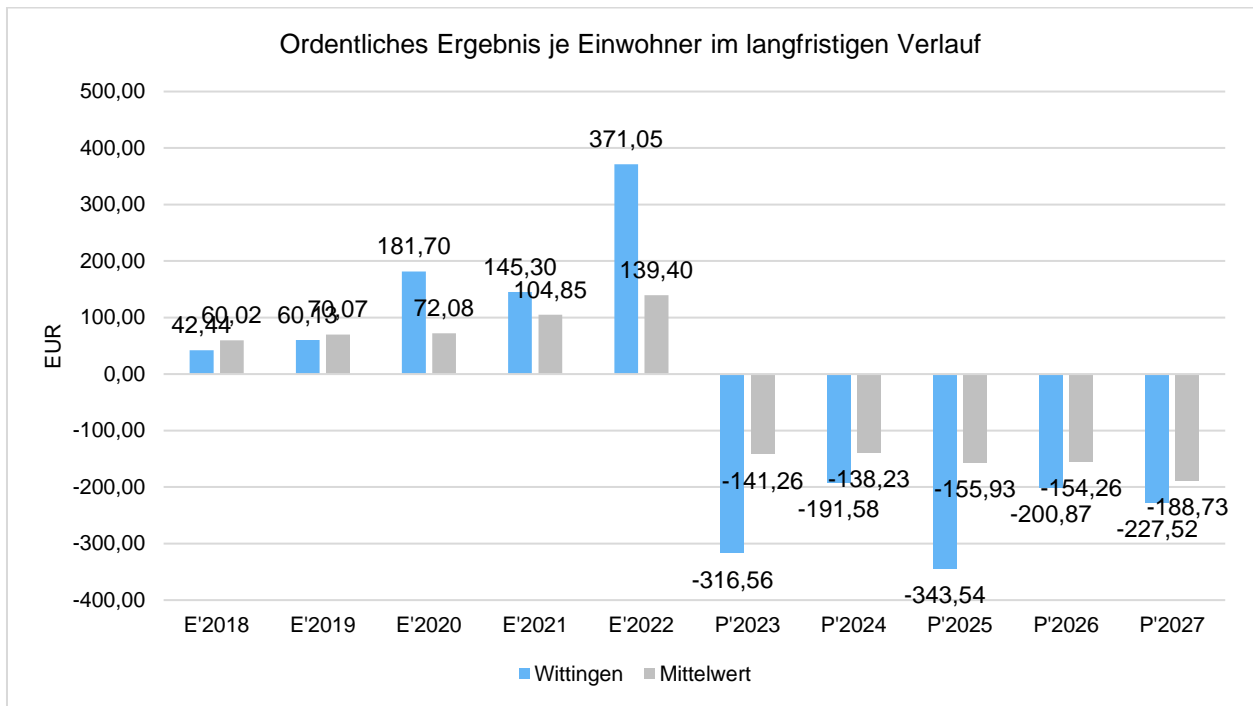
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung zu Plan 2023	Plan 2025	Abweichung zu Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	-3.615.395	-2.230.759	1.384.635	-3.923.559	-1.692.800
Außerordentliches Ergebnis	420.000	414.300	-5.700	40.000	-374.300
Jahresergebnis	-3.195.395	-1.816.459	1.378.935	-3.883.559	-2.067.100

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.

6 Finanzplan

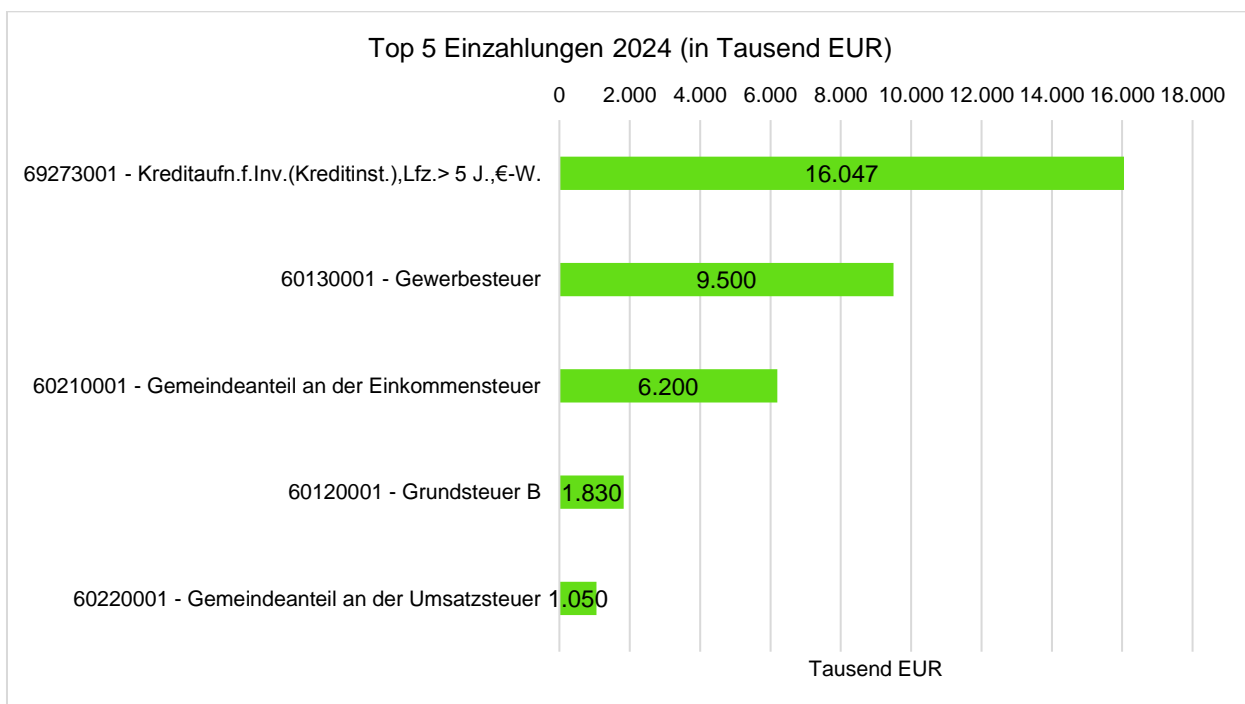
6.1 Finanzplan Allgemein

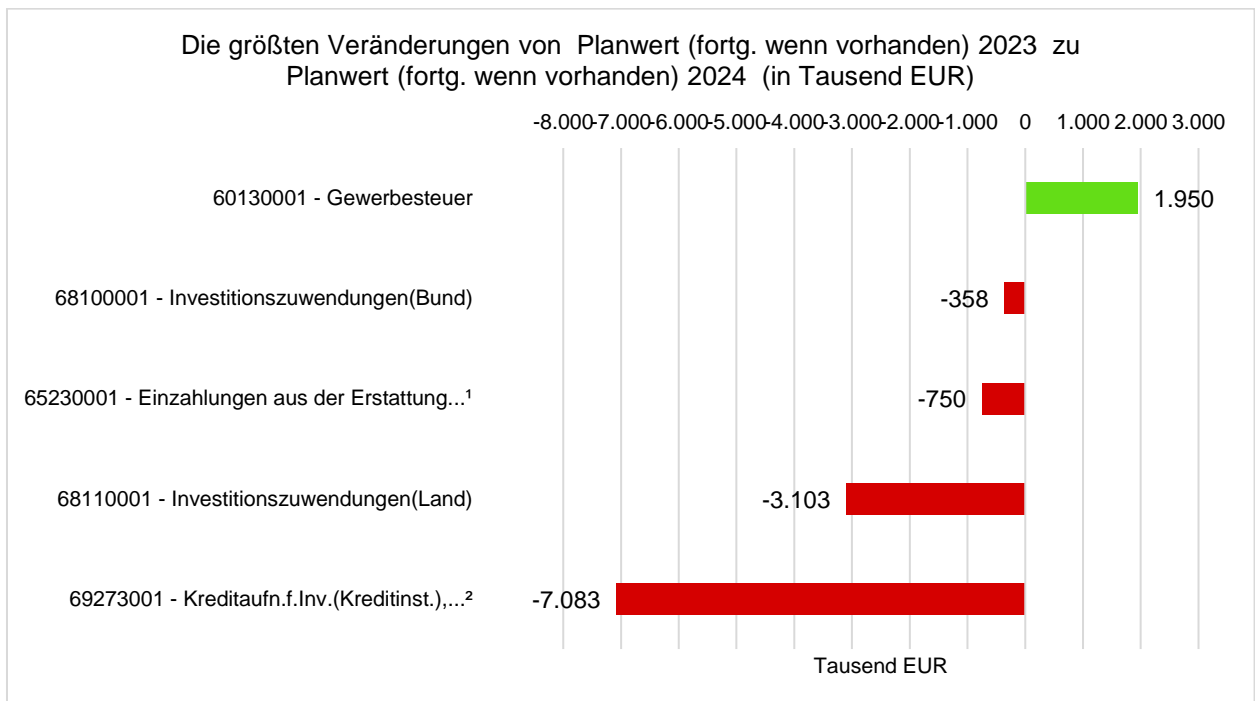
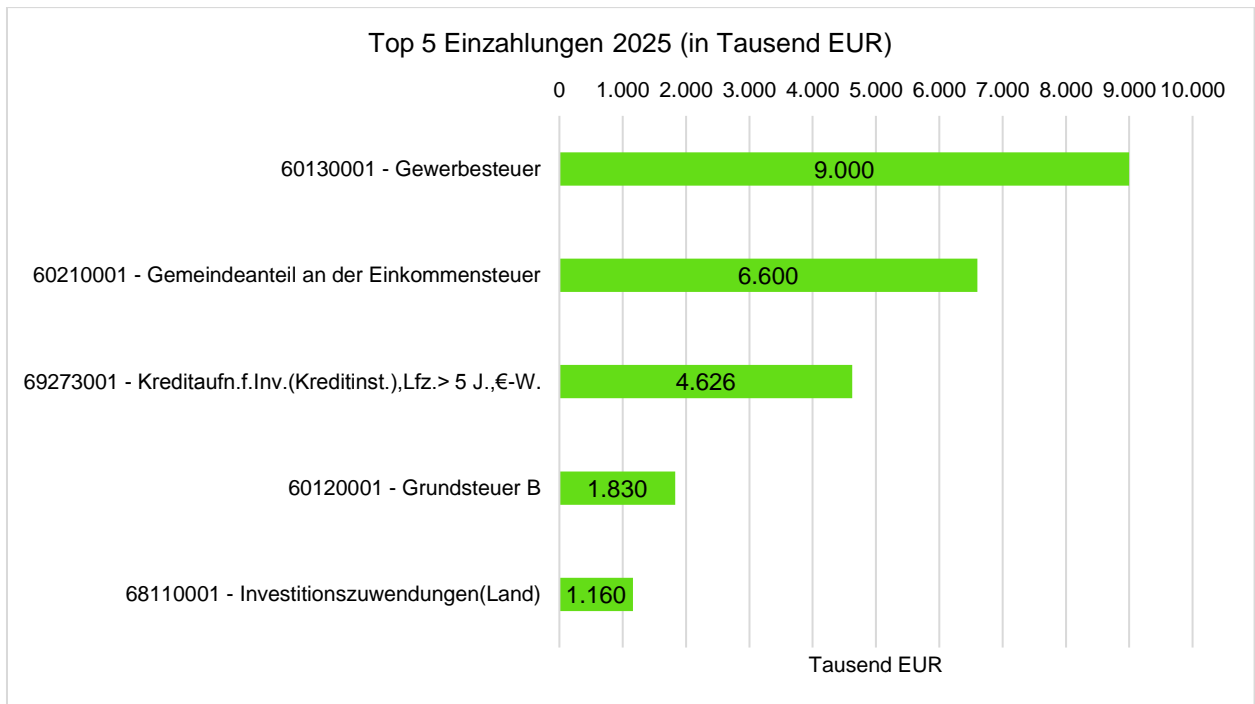
Finanzplan 4 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.694.460,85	20.345.650	21.923.100	22.043.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.592.346,41	22.725.005	23.099.955	24.877.355
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.102.114,44	-2.379.355	-1.176.855	-2.833.455
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217.754,68	5.338.450	1.969.470	2.527.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.349.190,40	28.468.300	18.016.100	7.152.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.131.435,72	-23.129.850	-16.046.630	-4.625.600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.029.321,28	-25.509.205	-17.223.485	-7.459.055
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.000.000,00	23.129.850	16.046.630	4.625.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	251.336,76	939.260	1.439.300	1.666.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.748.663,24	22.190.590	14.607.330	2.958.900
Änderung Finanzmittelbestand	8.719.341,96	-3.318.615	-2.616.155	-4.500.155

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Die nachfolgenden Diagramme stellen die Top 5 der Ein- und Auszahlungen sowie deren Veränderungen zum Vorjahr dar.

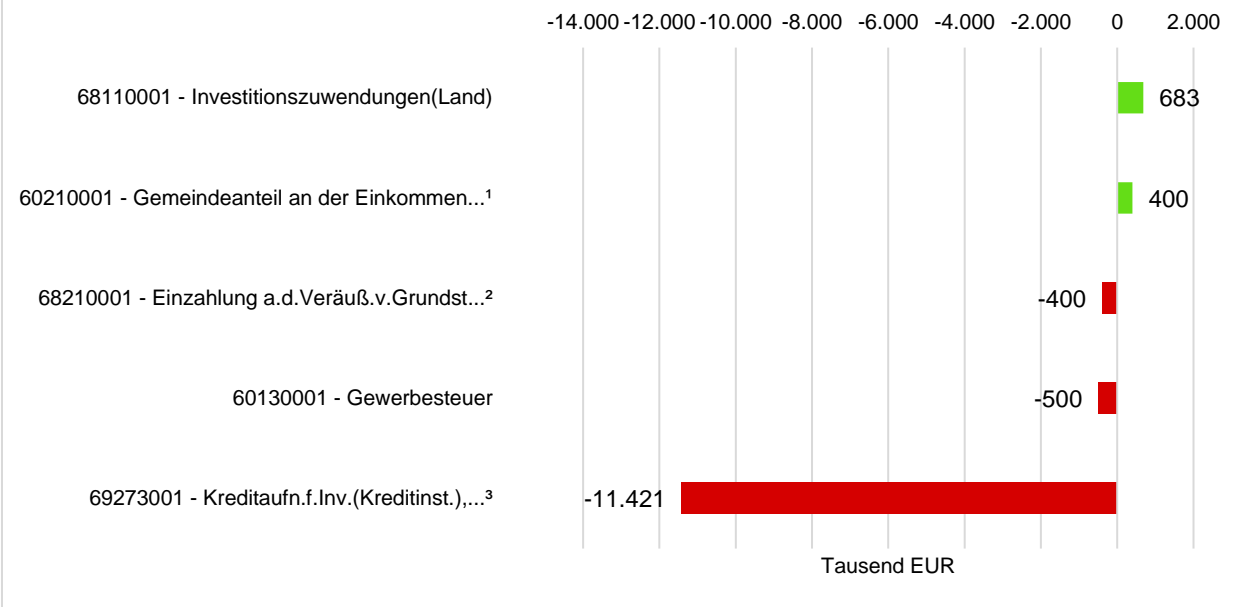




65230001 - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern¹

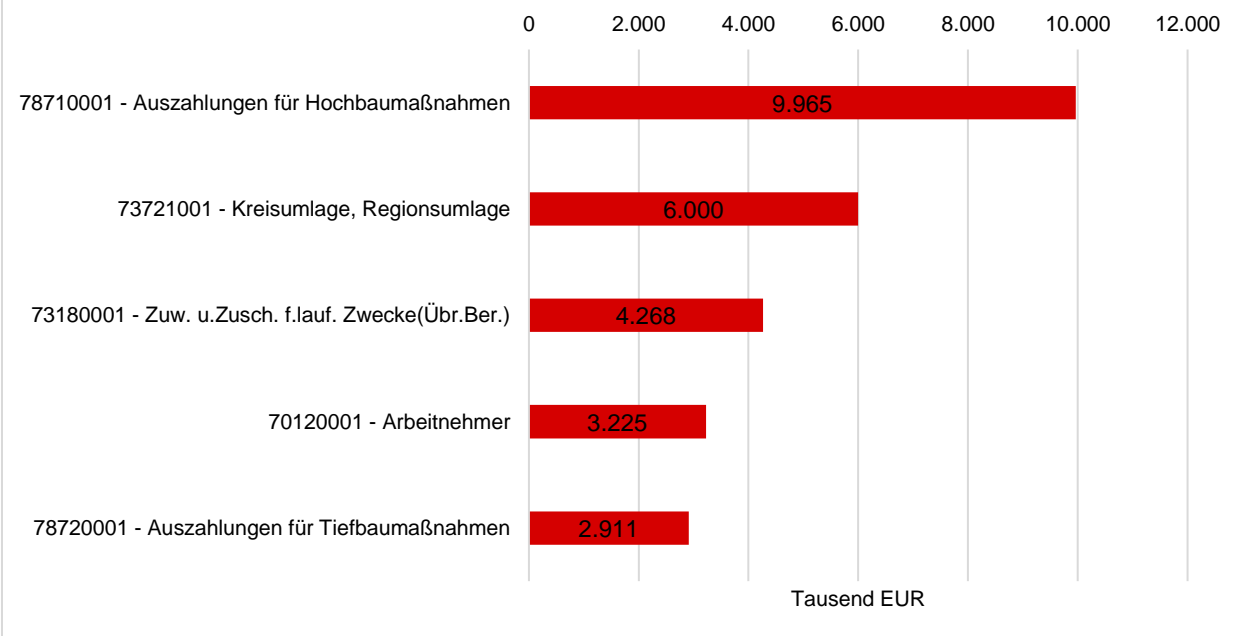
69273001 - Kreditaufn.f.Inv.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-W.²

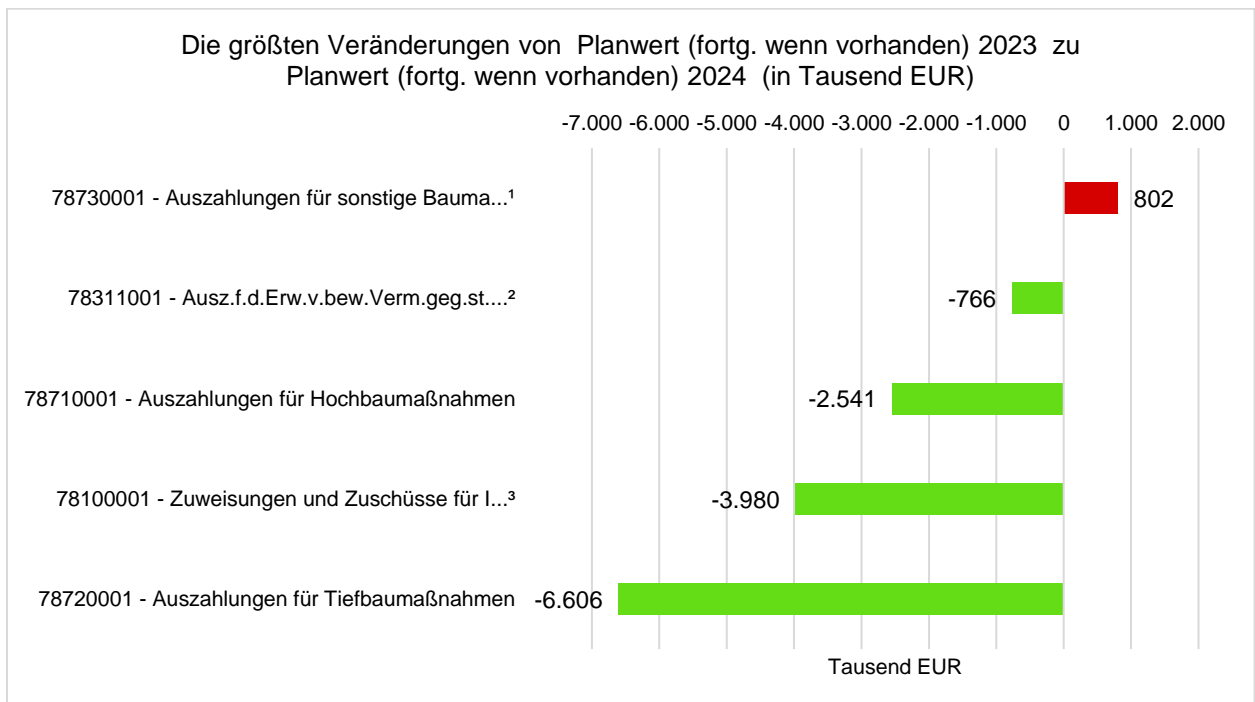
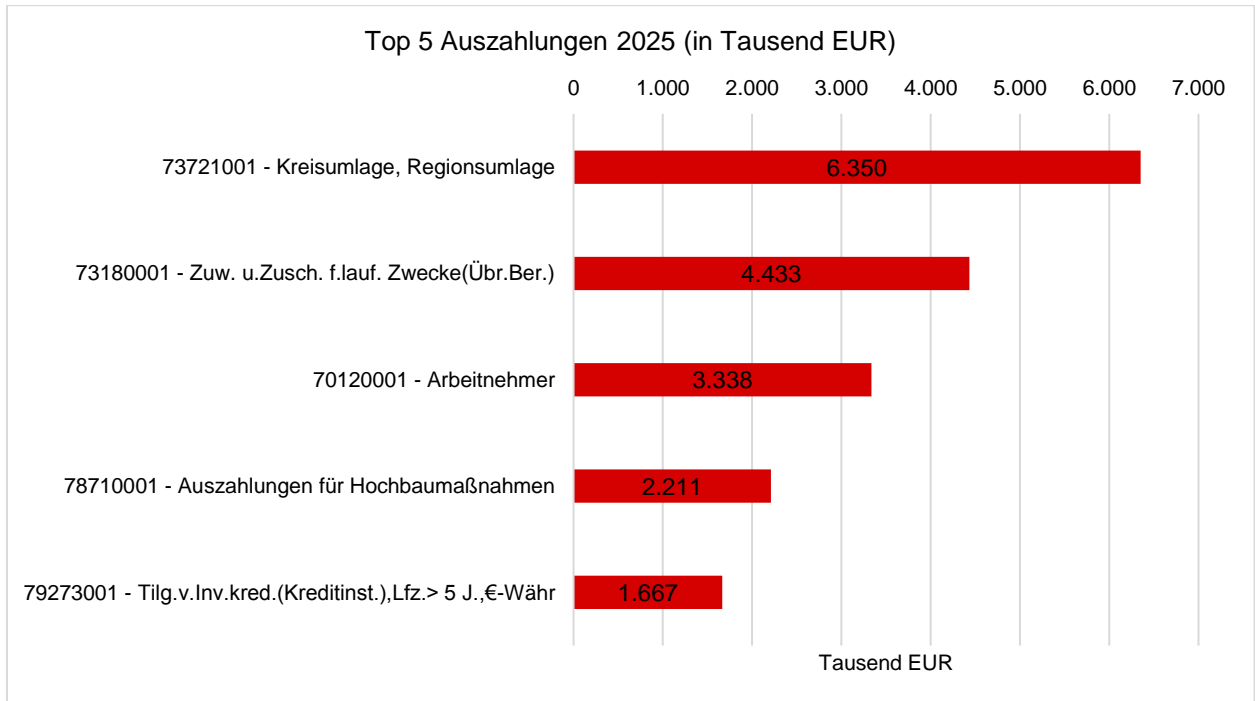
Die größten Veränderungen von Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024 zu Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2025 (in Tausend EUR)



60210001 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer¹
 68210001 - Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden²
 69273001 - Kreditaufn.f.Inv.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-W.³

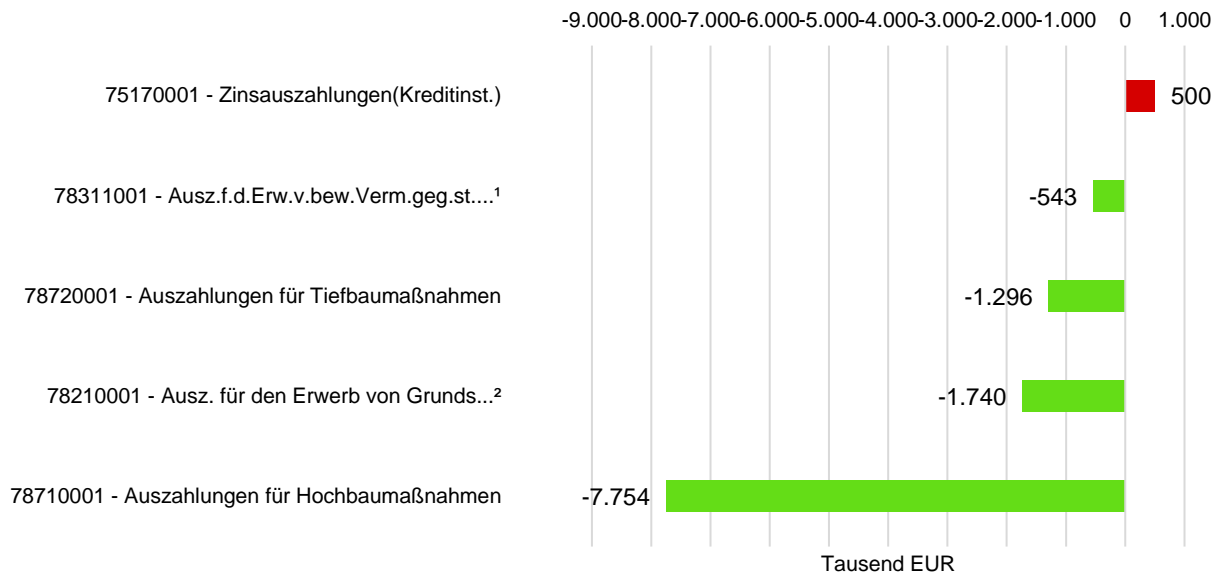
Top 5 Auszahlungen 2024 (in Tausend EUR)





78730001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen¹
 78311001 - Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €²
 78100001 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen(Bund)³

Die größten Veränderungen von Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024 zu
Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2025 (in Tausend EUR)



78311001 - Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €¹

78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden²

6.2 Investitionstätigkeit

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

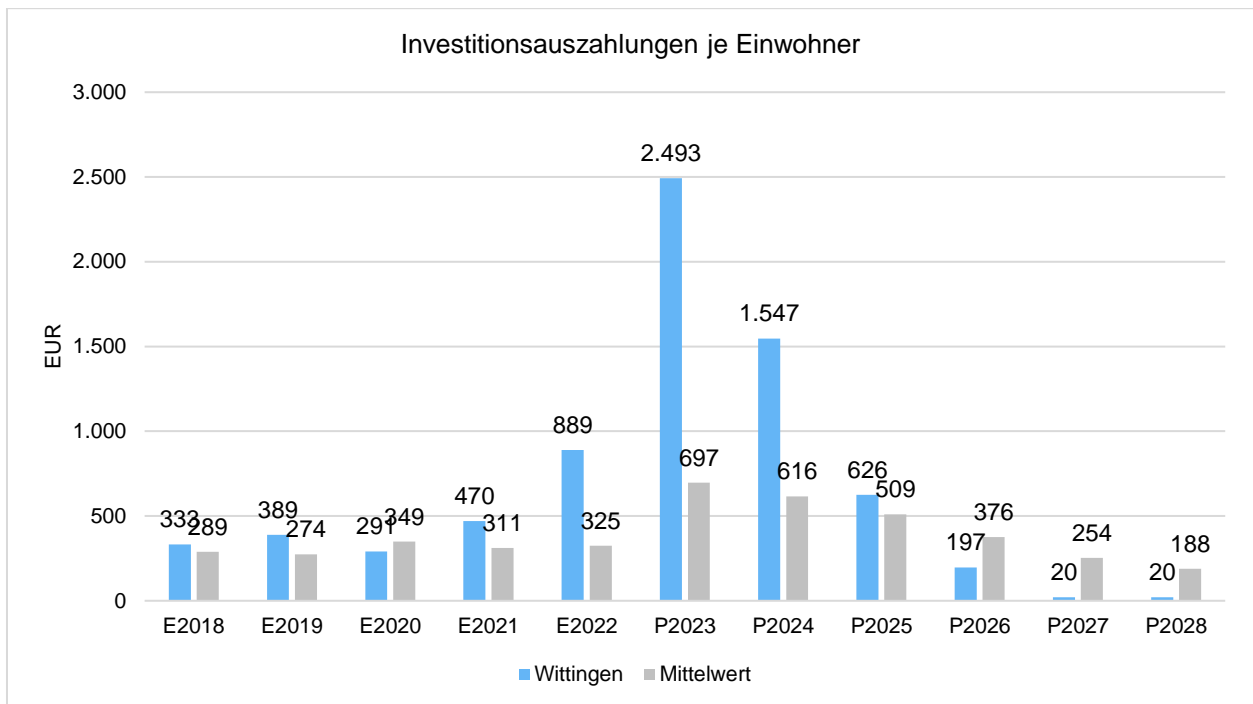
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18. - Investitionszuwendungen	1.883.376	4.918.450	1.529.470	2.149.500	--	--	--
19. - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	337.500	--	--	--
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	334.378	420.000	440.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217.755	5.338.450	1.969.470	2.527.000	40.000	40.000	40.000
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	744.915	2.230.000	1.995.000	255.000	35.000	--	--
25. - Baumaßnahmen	8.488.811	19.221.500	13.975.700	4.956.000	1.500.000	--	--
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	400.542	1.823.300	1.031.000	488.100	518.000	48.000	48.000
27. - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.803	11.000	2.500	11.000	11.000	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	707.120	5.182.500	1.011.900	1.442.500	185.000	185.000	185.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.349.190	28.468.300	18.016.100	7.152.600	2.249.000	233.000	233.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.131.436	23.129.850	16.046.630	-4.625.600	-2.209.000	-193.000	-193.000

Die geplanten Investitionen 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 und Rückstellungen aus Vorjahren; die noch abgearbeitet werden müssen. Wegen des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit stehen auch hieraus keine Mittel zur Verfügung. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde eine Großzahl an Maßnahmen in die Folgejahre verschoben.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Zur Finanzierung der Investitionen wurde in den laufenden Haushalt, wie auch den Vorjahren, erneut eine Kredtermächtigung eingeplant. Die hohe Steigerung des Kreditbedarfes begründet sich durch die Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm.

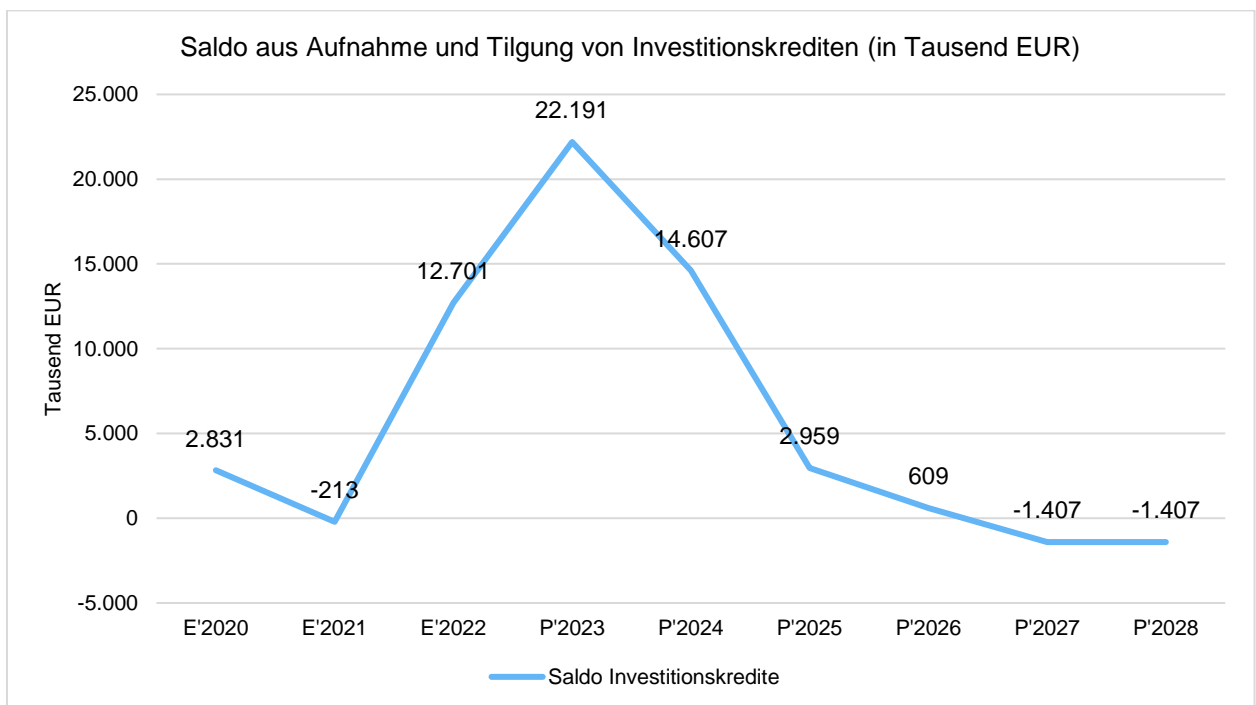
6.3 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreditaufnahmen für Investitionen	13.000.000	23.129.850	16.046.630	4.625.600	2.209.000	193.000	193.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	13.000.000	23.129.850	16.046.630	4.625.600	2.209.000	193.000	193.000
Tilgung von Investitionskrediten	299.011	939.300	1.439.300	1.666.700	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-47.674	-40	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	251.337	939.260	1.439.300	1.666.700	1.600.000	1.600.000	1.600.000

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



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Bilanzen sind als vorläufig zu betrachten, da bisher lediglich die geprüften Jahresabschlüsse bis 2017 vorliegen. Die Überschussverwendungen wurden bis zum Jahr 2018 (in 2019) gebucht.

Aufgrund der fehlenden Buchungen der Überschussverwendungen ab dem Jahr 2019 (ab dem Jahr 2020), sind die Werte der Jahresergebnisse und der Rücklagen ab dem Jahr 2020 in der Bilanz nicht erfasst.

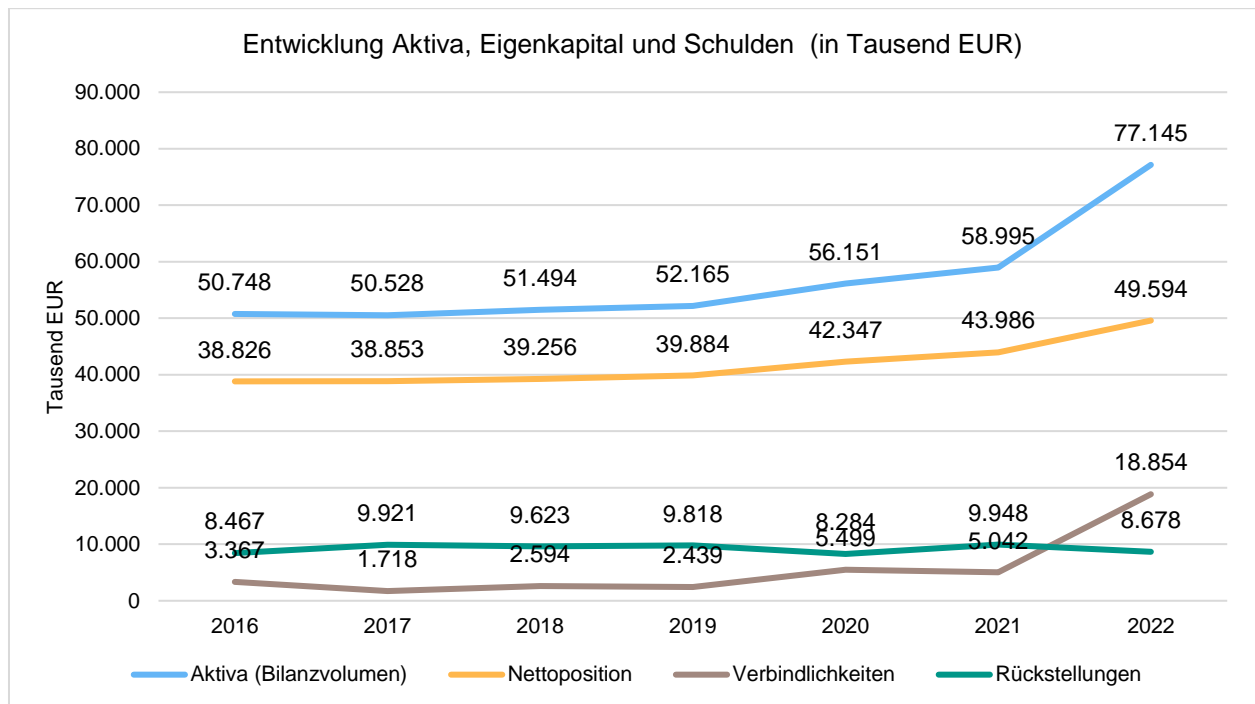
Die Gesamtsumme der Passivseite weicht daher von der Gesamtsumme der Aktivseite ab.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1 - Immaterielles Vermögen	1.594.237	2.003.063	2.257.684	3.089.926
2 - Sachvermögen	43.896.866	44.611.940	48.335.405	56.971.689
3 - Finanzvermögen	2.062.555	1.998.350	2.537.521	2.511.545
4 - Liquide Mittel	4.569.350	7.486.190	5.813.243	14.513.902
5 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	41.881	51.343	50.877	58.139
Aktiva	52.164.890	56.150.886	58.994.730	77.145.202
1 - Nettoposition	39.884.165	42.347.367	43.985.912	49.593.934
2 - Schulden	2.439.054	5.498.587	5.041.632	18.853.962
3 - Rückstellungen	9.817.611	8.283.891	9.947.590	8.678.339
4 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	24.060	21.041	19.596	18.966
Passiva	52.164.890	56.150.886	58.994.730	77.145.202

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

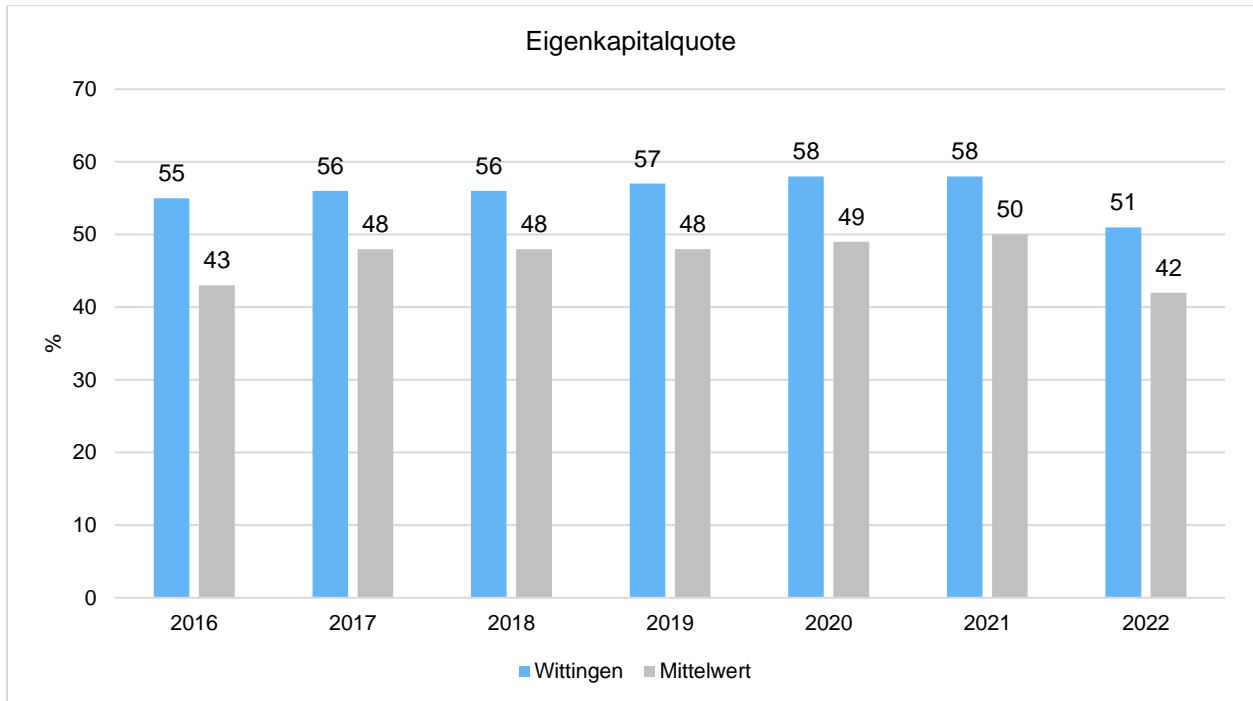
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



Eigenkapitalquote

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

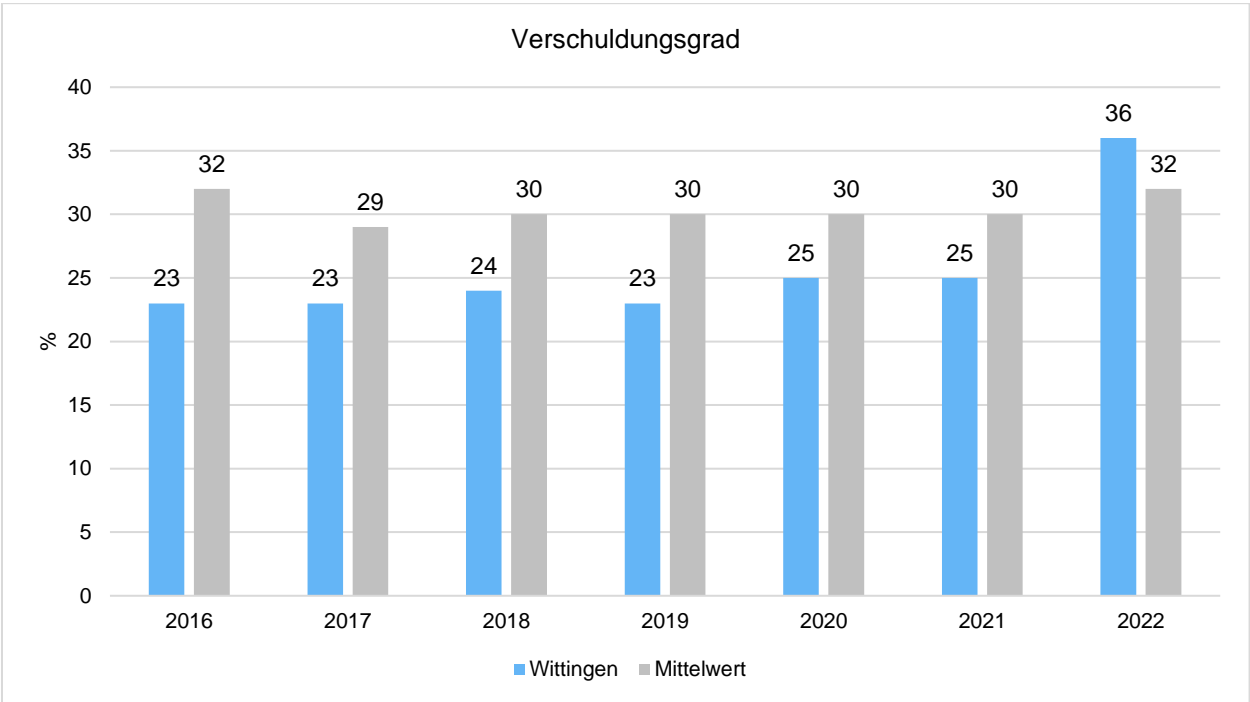
Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



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 keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.

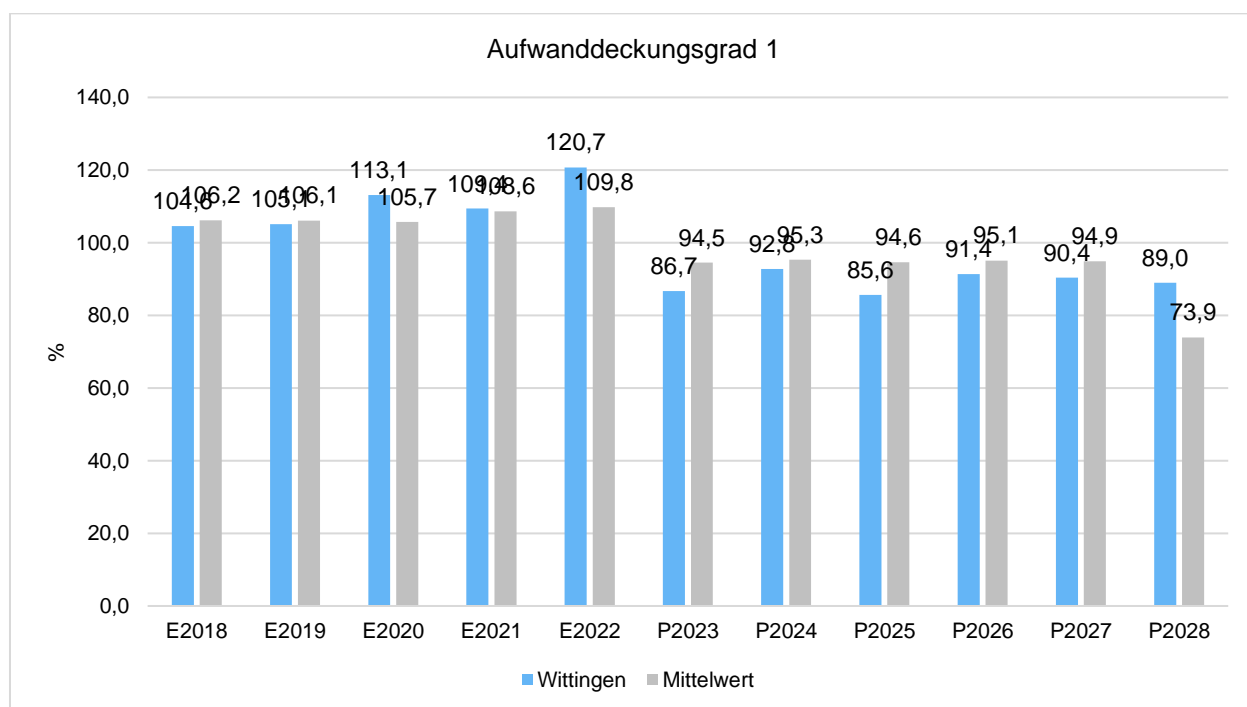


8 Weitere Kennzahlen

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

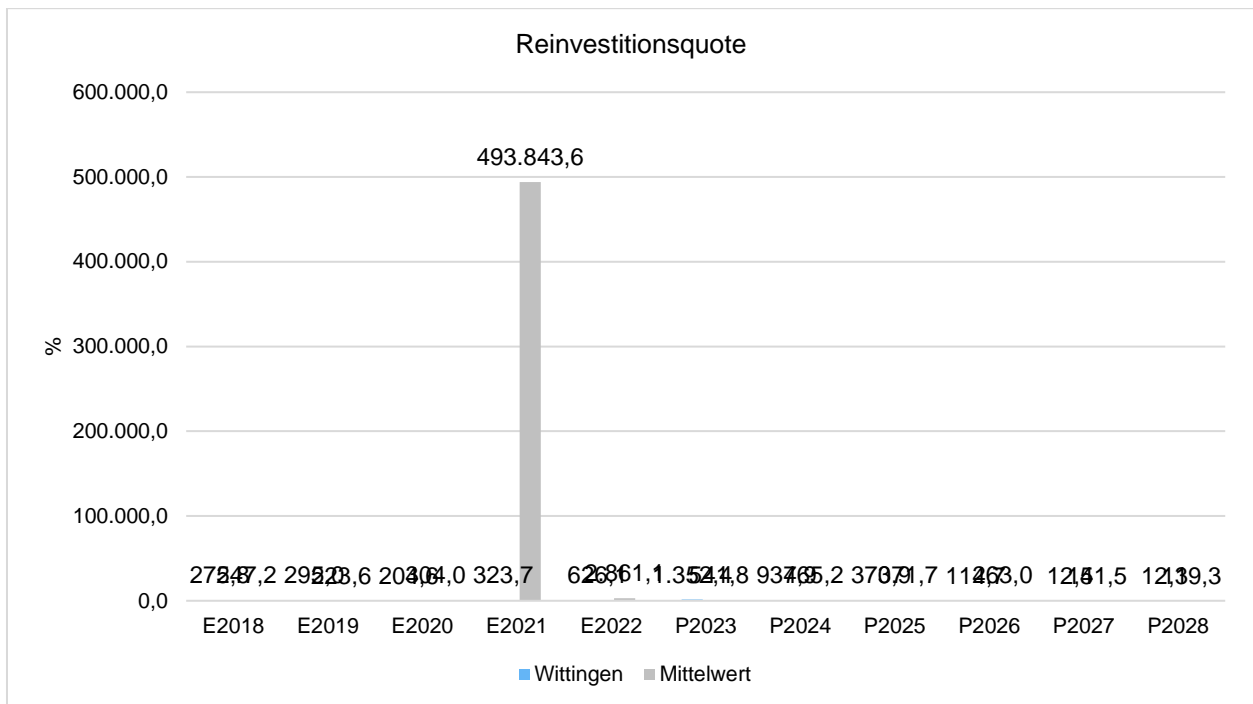
Aufwanddeckungsgrad 1

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.



Reinvestitionsquote

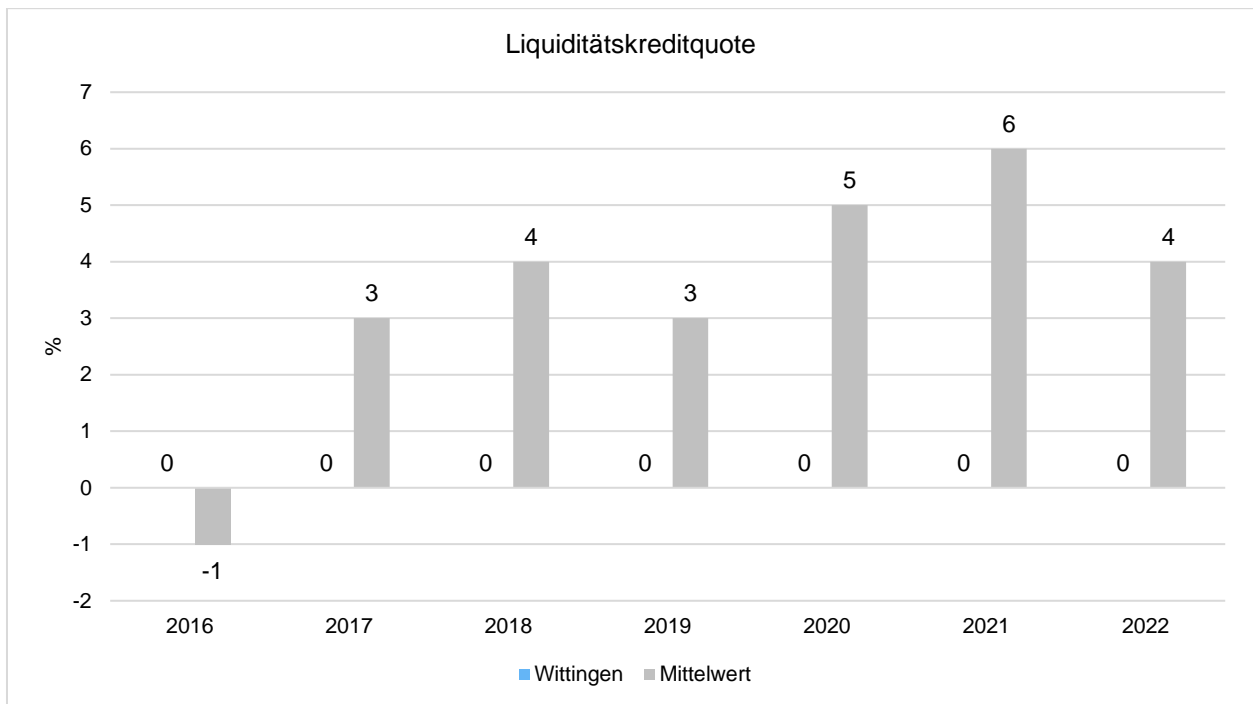
Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 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) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



Liquiditätskreditquote

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

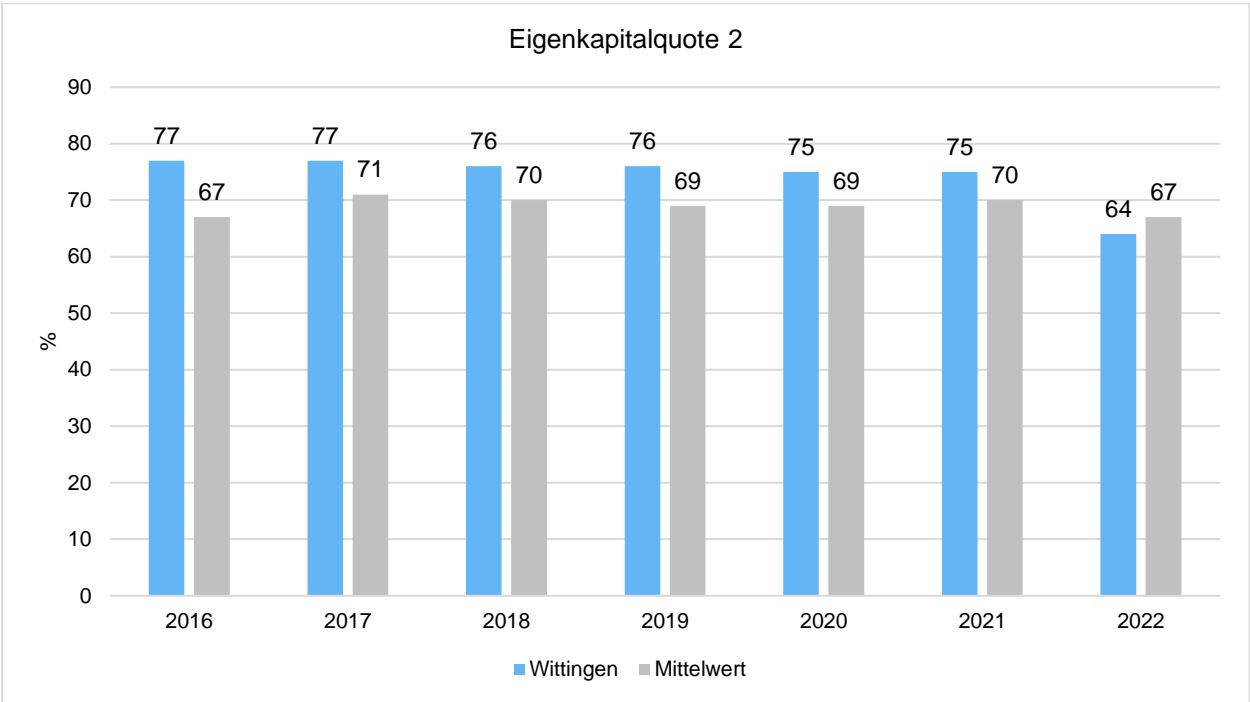
Da mit den Liquiditätskrediten eine Bilanzgröße in die Berechnung einfließt, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



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 Nettosition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als prozentualer Anteil der Nettosition 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.



9 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

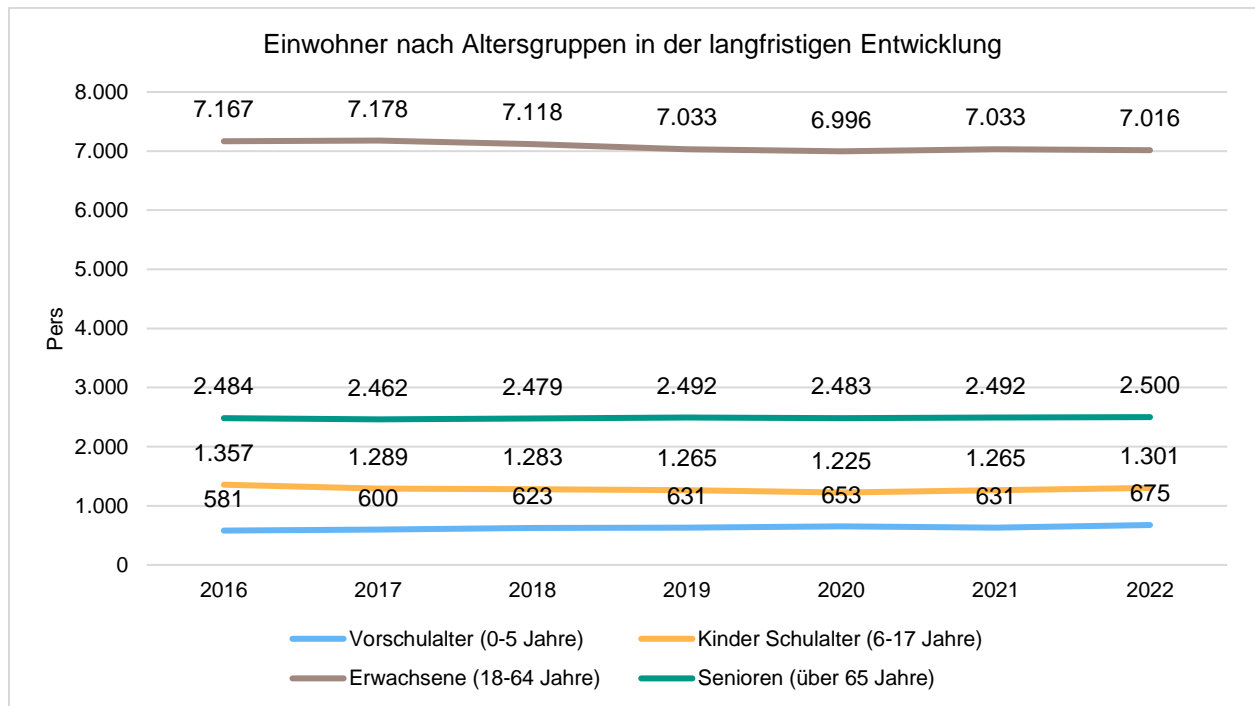
9.1 Bevölkerung

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

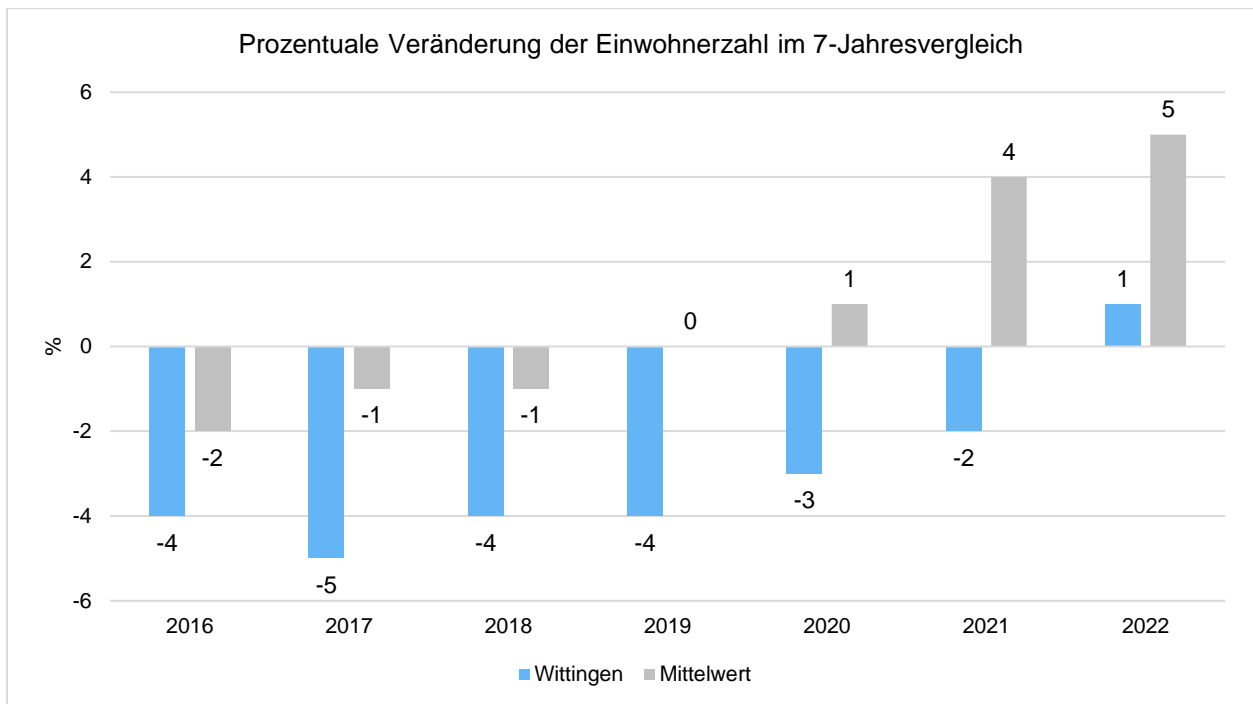
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner	11.503	11.421	11.357	11.421	11.644
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	623	631	653	631	675
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	324	295	339	295	352
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	299	336	314	336	323
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.283	1.265	1.225	1.265	1.301
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	7.118	7.033	6.996	7.033	7.016
Senioren (über 65 Jahre)	2.479	2.492	2.483	2.492	2.500

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 2022).



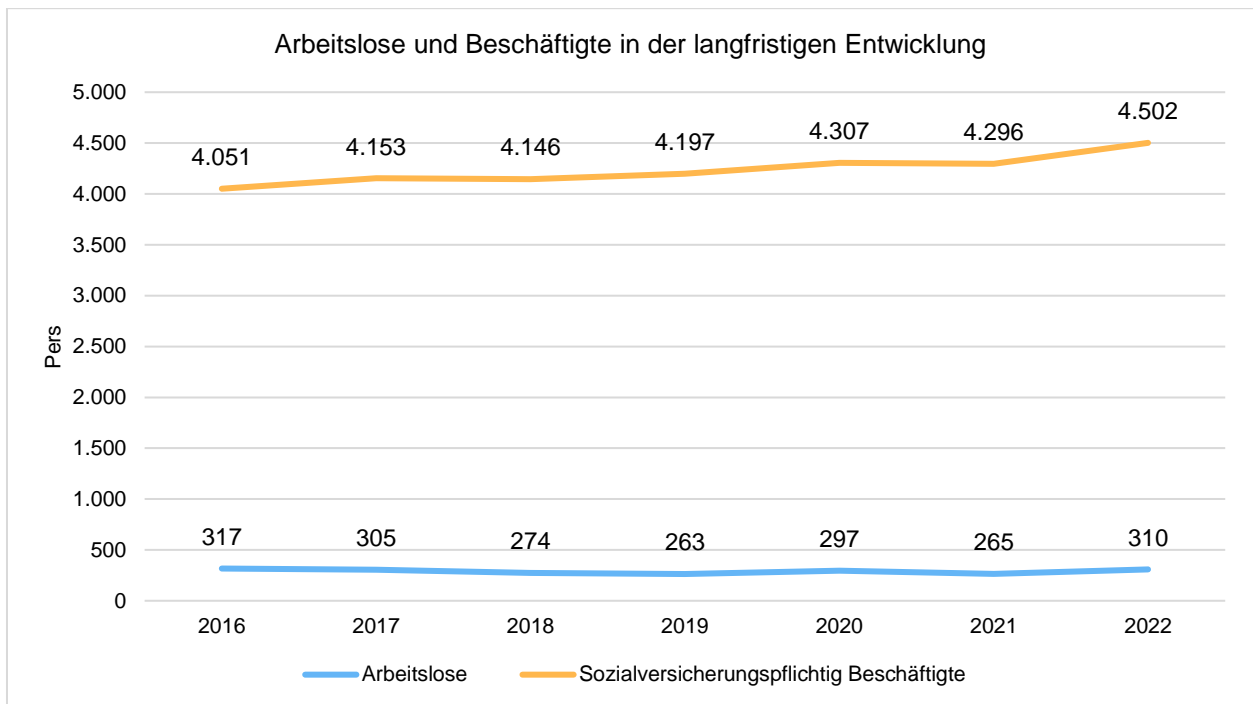
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

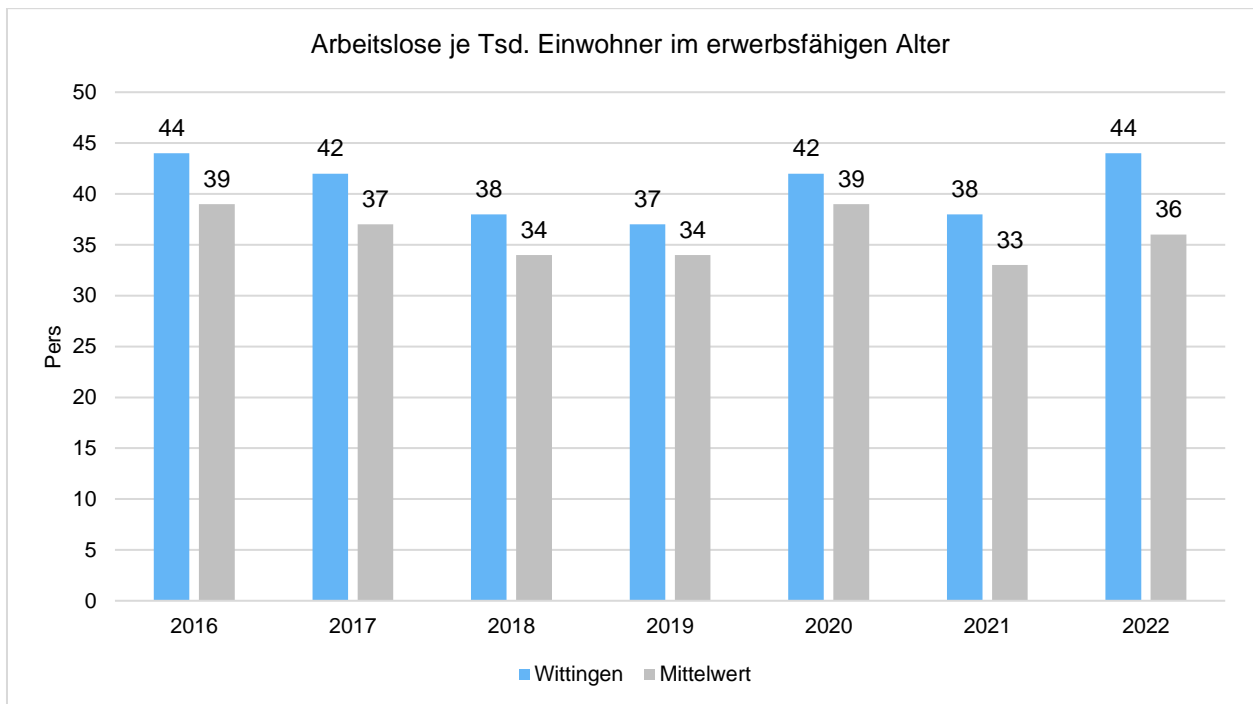
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	274	263	297	265	310
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	19	36	37	20	32
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	66	46	56	46	67
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.146	4.197	4.307	4.296	4.502

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



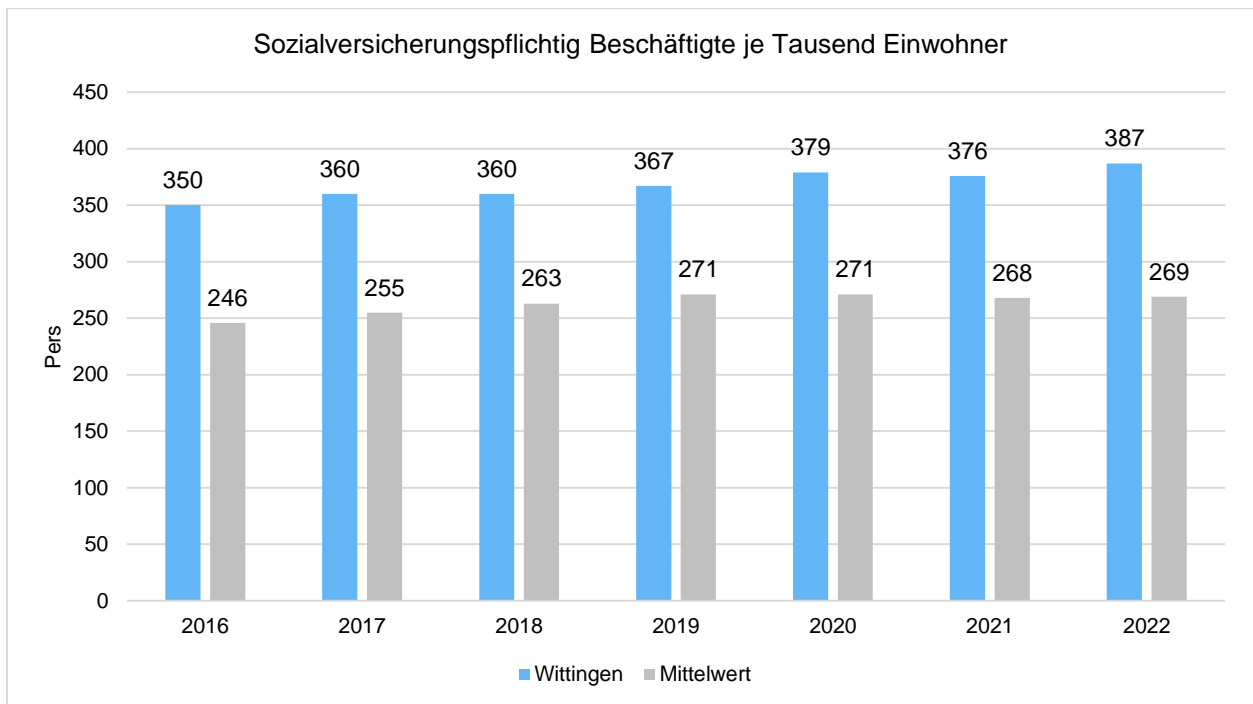
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



10 Statistiken

Bestattungswesen

10.1 Erträge Friedhöfe

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024
Auflösungserträge aus Sonderposten für Investitionszuwendungen und -beiträge	2.181	2.051	3.313	2.739	2.908	3.695	--	2.751
öffentlich-rechtliche Entgelte	24.981	25.282	23.871	26.203	21.313	27.647	--	20.000
privatrechtliche Leistungsentgelte	711	--	--	--	--	--	--	--
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.892	1.892	2.841	1.694	1.694	--	--
sonstige ordentliche Erträge	12.486	14.582	2.629	2.976	2.605	1.784	--	--
Ordentliche Erträge	40.359	43.807	31.705	34.759	28.520	34.820	--	22.751

10.2 Aufwand Friedhöfe

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024
Personalaufwendungen	41.699	31.585	33.443	37.941	41.426	40.198	--	6.000

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.334	55.701	63.313	18.431	33.771	30.428	--	64.500
Abschreibungen	20.785	22.593	22.628	23.271	25.401	22.826	--	19.278
Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200	--	200
sonstige ordentliche Aufwendungen	597	5.246	5.650	5.873	6.800	6.753	--	7.000
Ordentliche Aufwendungen	117.616	115.325	125.234	85.717	107.597	100.404	--	96.978

10.3 Kostendurchschnitt Friedhöfe und Kapellen

	Kostendurchschnitt Friedhof
Durchschnitt 2017	-2.938
Durchschnitt 2018	-3.613
Durchschnitt 2019	-4.470
Durchschnitt 2020	-2.183
Durchschnitt 2021	-4.372
Durchschnitt 2022	-3.250
Durchschnitt 2023	--
Durchschnitt 2024	-4.121

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

10.4 Feuerwehrmitglieder

	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt Wittingen	682	682	682
davon weibliche Mitglieder	59	59	59
davon männliche Mitglieder	507	507	507
davon Jugendfeuerwehr	57	57	57
Musikzug der Feuerwehr	59	59	59
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 Feuer-

wehrrätehäuser nötig. Die personelle Entwicklung der Wehren ist aus der Tabelle ersichtlich.

Kindertagesstätten

10.5 Übersicht Kindertagesstätten

	Anzahl Plätze 2021	Anzahl Plätze 2022	Anzahl Plätze 2023	Anzahl Plätze 2024
Kindergarten Wittingen	177	175	175	193
davon Halbtags belegt Kiga Wittingen	90	90	90	65
Krippe Wittingen	45	45	45	60
davon Halbtagsplätze belegt Krippe Wittingen	15	15	15	15
Kindergarten Knesebeck	129	129	129	128
davon Halbtagsplätze belegt Kiga Knesebeck	65	65	65	57
Krippe Knesebeck	45	45	45	55
davon Halbtagsplätze belegt Krippe Knesebeck	15	15	15	0
Kindergarten Ohrdorf	50	50	50	50
davon Halbtags belegt Kiga Ohrdorf	25	25	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 2021 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.

10.6 Entwicklung Schülerzahlen

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

Schülerzahlen

	Schüler 2023	Schüler 2024
Grundschule Radenbeck	51	51
Grundschule Knesebeck	139	139
Grundschule Wittingen	235	235

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
Erpensen	X			X	Witt.	X
Eutzen				X	Witt.	Fr. - Ki Aufb.- St.
Gannerwinkel	X			X	X	
Glüsing	X			X	Witt.	X
Hagen				X	Witt.	Interess.
Kakerbeck				X	X	
Knesebeck	X	GS	Verein	X	Witt.	Kirche
Küstorf				X	X	
Lüben	X			X	X	X
Mahnburg	X		Verein	X	Witt.	Interess.
Ohrdorf	X		Stadt	X	X	X
Plastau				X	X	
Rade	X			X	Witt.	X
Radenbeck	X	GS	Stadt Verein	X	X	Fr. - Ki. Kap. - St.
Schneflingen				X	X	X
Stöcken			Verein	X	Witt.	X
Sudewittingen	X		Stadt	X	X	
Teschendorf 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, Gewerbe

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 (31.12.2021)	12.208
- davon Hauptwohnung	11.569
- davon Nebenwohnung	639
Fläche (Stand 30.06.2008)	225,09 km ²
Bevölkerungsdichte	51,00 Einw./km ²
Ortsteile	25 lt. Aufstellung

Institutionen

Kreisberufsschule Wittingen mit Müllerfachschole für Niedersachsen.

Außenstelle Kreisvolkshochschule

Förderschule Wittingen in der Schulträgerschaft des Landkreises

Heilpädagogische Tagesstätte (Lebenshilfe)

Zwei Altenwohnheime (1 DRK, 1 Privat)

Helios-Klinik Wittingen 56 Planbetten lt. Nds. Krankenhausplan

Drei Gemeindegewerbestationen (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.

Gewerbsteuer seit 2022 400 v.H.

Hundesteuer seit 2022 72 € (Ersthund)

Kanalbenutzungsgebühren in Zuständigkeit Wasserverband Gifhorn

Wohnungsbestand (Stand 31.12.2011) 488,3 je 1.000 Einwohner

11 Ausblick

Die Entwicklung der Finanzwirtschaft der Kommunen ist zum derzeitigen Zeitpunkt kaum vorherseh- und planbar. Die Auswirkungen des Angriffskrieges auf die Ukraine und der damit verbundenen direkten und Indirekten Folgen auf die Finanzen ist nicht überschaubar. Weiterhin wirken sich die Energiepreisentwicklungen und die Inflation massiv auf die freie Finanzmasse der Kommunen aus. Die hohen Bewirtschaftungskosten schränken die Unterhaltungskosten und die freiwilligen Leistungen ein. Für zukünftige Investitionen sind Kreditemächtigungen zu planen. Die Gesamtsumme der **Verpflichtungsermächtigungen** beträgt für das Jahr 2024 200.000 € und für das Jahr 2025 1.670.0002 €. Diese werden nach den heutigen Stand über Investitionskredite zu finanzieren sein.

Insbesondere die hohen Investitionen werden die zukünftigen Haushaltsjahre im Ergebnishaushalt durch die Zinsbelastung und die Abschreibung weiter belasten. Hier wirken sich insbesondere die steigenden Zinsen aus.

Der Finanzhaushalt wird zusätzlich mit der Kredittilgung belastet.

Der vorgelegte Haushaltsplan weist auch die zu erwartenden Fehlbeträge der zukünftigen Jahre aus.

Wenn keine Sparmaßnahmen im Leistungsspektrum oder Erhöhung der Erträge beschlossen werden, kann dem Rat auch in den Folgejahren kein ausgeglichener Ergebnishaushalt zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Die Verpflichtung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes gilt nach § 110 (5) NKomVG allerdings weiterhin als erfüllt, da aus den Vorjahren Überschüsse zur Verfügung stehen.

Eine **Erhöhung der Grundsteuern** ist bei der Grundsteuer A von 380 v.H. auf 400 v.H. und bei der Grundsteuer B von 370 v.H. auf 400 v.H. vorgesehen. Eine Gebührenanpassung erfolgte bereits bei den Kindergarten-, Friedhofs- und Hafengebühren. Die Entgelte für die Freibäder wurden geringfügig angehoben.

12 Beteiligungen

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

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

Lfd. Nr.	Gesellschaft Sitz	Stammkapital in Tausend €	Anteil der Stadt in Tausend €	Anteil der Stadt %	Öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Gesellschafter Zusammensetzung der Organe Vertretung der Stadt
1	LE/EVW-Beteiligungs-Gesellschaft m.b.H. Wittingen	1.925,00	803,00	41,7	Erwerb, Verwaltung, Veräußerung von Beteiligungen an Energie- und Wasserversorgungsunternehmen. Die Gesellschaft ist mit 2,076 Mio. € Stammanteile an der LE-GmbH beteiligt = 10,3 %	Gesellschafter sind neben der Stadt 9 weitere Gemeinden aus dem Landkreis Gifhorn. Ges.-Versammlung = 2 Vertreter der Stadt

2	Oport-LogistikWittingen (PLW)	153,60	76,80	50	Errichtung, Betrieb von Umschlagsanlagen am ESK in Wittingen, Durchführung von Transportgeschäften und allen damit in Zusammenhang stehenden Geschäften	Gesellschafter = Rhenus SE & Co KG, Stadt Wittingen Ges.-Versammlung = 2 Vertreter der Stadt
3.	Osthannoversche Eisenbahnen-AG Celle	21.034,04	54,33 (2.125 Aktien a 25,565 €)	0,25 9	Bau, Betrieb, Verwaltung, Erwerb des Eigentums und Beteiligung an Eisenbahnen und sonstigen Verkehrsunternehmen, Beförderung von Personen/Gütern auch mit Kraftfahrzeugen und alle damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte	Gesellschafter = Netinera-Bachstein GmbH, Landkreise u. Gemeinden in Niedersachsen u. a. Vorstand = W.Kloppenburg Aufsichtsrat = 13 Mitglieder Hauptversammlung = 1 Vertreter der Stadt
4.	F.E.A.G	33.422,40	18,72	0,56	Verwaltung der Beteiligung an der Avacon u. LandE	Aufsichtsrat: 9 Mitglieder Vorsitzender = H.Banse Vorstand: 4 Mitglieder Vorsitzender = W. Träger-Farny
5.	Allertal Immobilien eG	3.987,37 Geschäftsgut-haben	0,62	0,01 5	Erstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum	Aufsichtsrat- Vorsitzender = H.-M. Prölß
6.	Volksbank Wittingen-Klötze eG	2.413,92 Haftungsumme	1,99	0,08 2	Beteiligung zur Unterhaltung von Bankkonten	Aufsichtsrat: Vorsitzender = K. Dreblow, 6 Mitglieder Vorstandsprecher = M. Creydt, P. Lieb
7.	raiwa eG	1.895,22	2,08	0,10 9	Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftl. Geschäftsbetrieb	Aufsichtsrat: 13 Mitglieder Vorsitzender H. Bode-Kirchhoff stellv. Vorsitzender = F.Lührs jun., Vorstand: 5 Mitglieder Vorsitzender = H.Pistorius
8.	Helios Klinik Wittingen GmbH	1.500,00	60,00	4	Betrieb eines Krankenhauses für die medizinische Grundversorgung	Geschäftsführer = Enrico Jensch, Gesellschafterversammlung = Der Bürgermeister
9.	Südheide Gifhorn GmbH	30,00	0,50	1,67	Touristik	Geschäftsführung = Walter Lippe, Jörn Pache, Vors. Gesellschafterversammlung = W. Penschorn Vertreter der Stadt = C. Schroeder
10.	PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH	2.004,00	0,40	0,02	Die PD ist eine Investitions- und Modernisierungsberatungsgesellschaft der öffentlichen Hand; der Bund (Bundesfinanzverwaltung) ist Gesellschafter der PD	
11.	Energiegenossenschaft Region Wolfburg eG	10.000,00			Planung und Bau von Anlagen zur Errichtung von Energie, insbesondere Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden	

13 Produktgruppen und Budgets

Übersicht über die Teilhaushalte und Budgets

Gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 11 und 12 KomHKVO

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

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die in einem Budget zusammengefasst sind, werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. § 19 Abs. 4 KomHKVO. Als unerheblich ist ein Betrag in Höhe von 5.000,00 € vom Rat der Stadt Wittingen festgelegt.

Die Ansätze der einzelnen Budgets sind innerhalb eines Teilhaushaltes gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig, sofern ein sachlicher Zusammenhang besteht und soweit nicht für einzelne Konten gesonderte Deckungskreise erstellt sind..

Personalaufwendungen (Budget 1000, 1001), Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften (Budget 1005), Abschreibungen (Budget 1002), Erlöse und interne Leistungsverrechnungen (Budget 1003), Verfügungsmittel des Bürgermeisters (Budget 1004) sind gesonderten Deckungskreisen zugeordnet.

Laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der stadteigenen Liegenschaften und Gebäude sind in einem Budget zusammengefasst und unterliegen der Abteilung 1.3 Grundstücks- und Gebäudemanagement zur Bewirtschaftung.

Die Bewirtschaftung der Personalkosten obliegt zentral dem Fachbereich Personal und Organisation Abteilung 1.1. Sie sind dennoch den entsprechenden Teilhaushalten zugeordnet.

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

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

Produktgruppen und Budgets	
Teilhaushalt:	Abt. 1.1 Personal und Organisation
Produkt	Name
11101	Organe und Verwaltungsleitung
11102	Personal und Organisation
11103	Personalrat
11104	EDV
12101	Statistik und Wahlen

Teilhaushalt:		Abt. 1.2 Finanzen
Produkt	Name	
11105	Finanzverwaltung	
41108	Sondervermögen-Ramme	
53101	Stromversorgung	
53201	Gasversorgung	
53301	Wasserversorgung	
53710	Abrechnung Müllabfuhr	
55202	Hafen Wittingen	
57306	Beteiligungen	
61101	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	
61201	Kreditwesen und Sonstiges	
Teilhaushalt:		Abt. 1.3 Grundstücks- und Gebäudema- nagement
Produkt	Name	
11107	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung	
52220	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
57304	Sandgruben	
Teilhaushalt:		Abt. 2.1 Bürgerdienste, Sicherheit und Ord- nung
Produkt	Name	
12201	Ordnungsaufgaben	
12202	Standesamt	
12601	Brandschutz/technische Hilfeleistung	
12801	Katastrophenschutz	
Teilhaushalt:		Abt. 2.2 Kultur, Sport und Tourismus
Produkt	Name	
11106	Submissionsstelle	
11109	Kommunikation (Homepage und soziale Medi- en)	
25201	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlun- gen	
27201	Bücherei	
28101	Heimat-und Kulturpflege	
36600	Kinderspielplätze	
42101	Sportförderung in Einzelbereichen und für spe- zielle Zielgruppen	
42401	Gemeindliche Sportstätten	
42411	Freibad Wittingen	
42412	Strandbad Knesebeck	
42413	Hallenbad Knesebeck	

42420	Saunen
57301	Märkte
57302	Dorfgemeinschaftshäuser
57303	Stadthalle
57501	Tourismus

Teilhaushalt:	Abt. 2.3 Bildung und Generationen
Produkt	Name
21101	Grundschulen
21601	Oberschule
24301	Schulverwaltung
24401	Kreisschulbaukasse
31260	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
35170	Freiwillige soziale Angelegenheiten
36200	Förderung der Jugendarbeit
	Bereitstellung von Kinderbetreuungseinrichtungen
36500	
36601	Jugendzentrum

Teilhaushalt:	Abt. 3.1 Stadtentwicklung
Produkt	Name
51101	Orts- und Regionalplanung
52101	Allgemeine Bauangelegenheiten
52210	Wohnungsbauförderung
57101	Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt:	Abt. 3.2 Umwelt und Tiefbau
Produkt	Name
52301	Denk- und Ehrenmale
53810	Bau und Unterhaltung Abwasserbeseitigung
54101	Gemeindestraßen
54201	Ortsdurchfahrten Kreis
54301	Ortsdurchfahrten Land
54401	Ortsdurchfahrten Bund
	Straßenreinigung einschl. Winterdienst und Straßenbeleuchtung
54501	
54601	Parkeinrichtungen
54701	ÖPNV
55101	Park und öffentliche Grünflächen
	Ausbau u. Unterh. von Wasserläufen u. Gewässern, Hochwasserschutz
55201	
55301	Friedhofswesen

55501	Land- und Forstwirtschaft
56101	Umweltschutzmaßnahmen
Teilhaushalt:	Abt. 3.3 Bauhof
Produkt	Name
57305	Bauhof

14 Rückstellungen

Entwicklung der Rückstellungen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.277.527	5.419.714	5.351.770	6.279.497	6.373.122	6.409.451	6.052.600	0
Rückstellung Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	150.026	177.473	145.584	184.951	343.922	341.504	224.542	0
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.256.380	2.103.388	2.400.808	1.731.574	477.086	644.079	286.944	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	432.939	432.939	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0	336.331	35.000	304.000	493.414	1.545.656	718.863	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	178.952	178.952	178.952	178.952	178.952	0	0	0
Andere Rückstellungen	1.170.861	1.272.493	1.511.109	1.138.636	417.395	1.006.900	1.395.390	0

15 Kreditermächtigungen

Übersicht Kreditermächtigung

	Jahr 2022 Plan	Jahr 2022 IST	Jahr 2023 Plan	Jahr 2023 IST	Jahr 2024 Plan	Jahr 2025 Plan	Jahr 2026 Plan	Jahr 2027 Plan
Kreditaufnahmen für Investitionen	9.524.456	13.000.000	23.129.850	--	16.046.630	4.625.600	2.209.000	193.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	--	--	--	--	--	--	--	--
Tilgung von Investitionskrediten	719.300	299.011	939.300	--	1.439.300	1.666.700	1.600.000	1.600.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	--	--	--	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	--	14.513.902	--	0	--	--	--	--

Übersicht Ergebnishaushalt						
Teilhaushalt	(Übersicht über die ordentl. und außerord. Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen)					
	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-					
TH1.1	-30.900	2.160.749	2.129.849	0	0	0
TH1.2	-21.094.594	8.817.888	-12.276.706	0	0	0
TH1.3	-203.402	602.932	399.530	-450.000	10.000	-440.000
TH2.1	-174.769	1.078.357	903.588	0	0	0
TH2.2	-225.612	2.107.747	1.882.135	0	0	0
TH2.3	-715.509	6.282.277	5.566.768	0	25.700	25.700
TH3.1	-33.450	816.483	783.033	0	0	0
TH3.2	-404.331	2.340.952	1.936.620	0	0	0
TH3.3	-1.000	906.943	905.943	0	0	0
Gesamtsumme	-22.883.567	25.114.328	2.230.760	-450.000	35.700	-414.300

Übersicht Finanzhaushalt											
A: Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und VE mit d. jeweiligen Gesamtsummen d. Teilhaushalte											
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
TH1.1	Abt. Personal und Organisation	10.900	-2.086.400	-2.075.500	0	-17.500	-17.500	0	0	0	0
TH1.2	Abt. Finanzen	20.641.800	-8.688.200	11.953.600	0	0	0	16.046.630	-1.439.300	14.607.330	0
TH1.3	Abt. Grundstücks- und Gebäudemanagement	202.400	-568.300	-365.900	440.000	-2.825.000	-2.385.000	0	0	0	0
TH2.1	Abt. Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	143.100	-864.105	-721.005	0	-6.631.000	-6.631.000	0	0	0	-200.000
TH2.2	Abt. Kultur, Sport und Tourismus	181.600	-1.827.250	-1.645.650	0	-850.100	-850.100	0	0	0	0
TH2.3	Abt. Bildung und Generation	685.400	-5.841.700	-5.156.300	17.370	-3.170.000	-3.152.630	0	0	0	0
TH3.1	Abt. Stadtentwicklung	18.850	-747.500	-728.650	908.200	-907.500	700	0	0	0	0
TH3.2	Abt. Umwelt und Tiefbau	38.050	-1.609.300	-1.571.250	603.900	-3.431.000	-2.827.100	0	0	0	0
TH3.3	Abt. Bauhof	1.000	-86.200	-86.200	0	-184.000	-184.000	0	0	0	0
Gesamtsumme		21.923.100	-23.099.955	-1.176.855	1.969.470	-18.016.100	-16.046.630	16.046.630	-1.439.300	14.607.330	-200.000
	Zusammenfassung							Einzahlungen -Euro-		Auszahlungen -Euro-	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							21.923.100			-23.099.955
	Investitionstätigkeit							1.969.470			-18.016.100
	Finanzierungstätigkeit							16.046.630			-1.439.300
	Summe							39.939.200			-42.555.355

Haushaltsplan 2024

Anlage 6

Ergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.919.999,42	-17.010.000	-19.031.000	-18.981.000	-19.931.000	-20.231.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-700.631,19	-550.200	-782.150	-953.950	-944.750	-923.450
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-855.611,74	-924.607	-940.468	-940.968	-942.549	-943.003
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-613.567,12	-619.450	-651.150	-651.150	-651.150	-651.150
06	privatrechtliche Entgelte	-318.091,73	-319.200	-323.000	-322.000	-290.400	-289.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.378,81	-20.300	-29.300	-29.300	-24.300	-35.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-763.760,68	-560.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	-936.941,38	-488.700	-456.500	-456.500	-436.500	-436.500
12	= Summe ordentliche Erträge	-26.189.982,07	-20.492.457	-22.883.568	-23.004.868	-23.890.649	-24.180.403
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	4.251.509,59	4.608.900	4.800.000	4.944.000	5.092.300	5.245.000
14	Versorgungsaufwendungen	40.406,09	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.479.148,83	4.334.805	4.892.405	5.206.005	4.255.505	4.329.500
16	Abschreibungen	1.701.088,92	2.105.047	1.920.872	1.928.372	1.960.380	1.872.810
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.671,87	752.000	1.022.000	1.522.000	1.525.000	1.525.000
18	Transferaufwendungen	11.434.573,54	11.500.500	11.350.700	12.212.700	12.296.400	12.766.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	788.079,92	762.600	1.084.350	1.071.350	1.011.150	996.150
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.869.478,76	24.107.852	25.114.327	26.928.427	26.184.735	26.778.860
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-4.320.503,31	3.615.395	2.230.759	3.923.559	2.294.087	2.598.456
22	Außerordentliche Erträge	-290.065,91	-420.000	-450.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	67.765,35	0	35.700	10.000	10.000	10.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-222.300,56	-420.000	-414.300	-40.000	-40.000	-40.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-4.542.803,87	3.195.395	1.816.459	3.883.559	2.254.087	2.558.456
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

3) zu Zeile Nr. 2.: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Anlage 7

Finanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	21.668.799,05	17.010.000	19.031.000	18.981.000	19.931.000	20.231.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.748,29	550.200	782.150	953.950	944.750	923.450
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	569.053,78	619.450	651.150	651.150	651.150	651.150
05 privatrechtliche Entgelte	323.792,73	319.200	323.000	322.000	290.400	289.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.799,65	20.300	29.300	29.300	24.300	35.400
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	731.781,48	560.000	670.000	670.000	670.000	670.000
08 Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	711.485,87	1.266.500	436.500	436.500	436.500	436.500
10 = Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	24.694.460,85	20.345.650	21.923.100	22.043.900	22.948.100	23.237.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	-4.277.589,19	-4.493.100	-4.680.800	-4.821.300	-4.966.000	-5.115.000
12 Versorgungsauszahlungen	-39.946,68	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
13 Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	-3.438.712,48	-4.334.805	-4.892.405	-5.206.005	-4.255.505	-4.329.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-108.467,70	-752.000	-1.022.000	-1.522.000	-1.525.000	-1.525.000
15 Transferauszahlungen	-11.733.868,97	-11.500.500	-11.350.700	-12.212.700	-12.296.400	-12.766.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-993.761,39	-1.600.600	-1.110.050	-1.071.350	-1.011.150	-996.150
17 = Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-20.592.346,41	-22.725.005	-23.099.955	-24.877.355	-24.098.055	-24.776.050
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	4.102.114,44	-2.379.355	-1.176.855	-2.833.455	-1.149.955	-1.538.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.883.376,45	4.918.450	1.529.470	2.149.500	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	337.500	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	334.378,23	420.000	440.000	40.000	40.000	40.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.217.754,68	5.338.450	1.969.470	2.527.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-744.915,09	-2.230.000	-1.995.000	-255.000	-35.000	0
26 Baumaßnahmen	-8.488.810,74	-19.221.500	-13.975.700	-4.956.000	-300.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.541,55	-1.823.300	-1.031.000	-488.100	-48.000	-48.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-7.803,37	-11.000	-2.500	-11.000	-11.000	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	-707.119,65	-5.182.500	-1.011.900	-1.442.500	-185.000	-185.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.349.190,40	-28.468.300	-18.016.100	-7.152.600	-579.000	-233.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-8.131.435,72	-23.129.850	-16.046.630	-4.625.600	-539.000	-193.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-4.029.321,28	-25.509.205	-17.223.485	-7.459.055	-1.688.955	-1.731.650
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätig.	13.000.000,00	23.129.850	16.046.630	4.625.600	539.000	193.000
35 Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	-299.010,61	-939.300	-1.439.300	-1.666.700	-1.600.000	-1.600.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)	12.700.989,39	22.190.550	14.607.330	2.958.900	-1.061.000	-1.407.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	8.671.668,11	-3.318.655	-2.616.155	-4.500.155	-2.749.955	-3.138.650

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

Haushaltsplan 2024

3) zu Zeile Nr. 2.,5.,6.,15.: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Teilhaushalt TH1.1 Abt. Personal und Organisation	
Verantwortliche Organisationseinheit Personal und Organisation	Verantwortliche Person(en) Frau N. Zergiebel
Kurzbeschreibung	
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) : 11,12, Produkte: 11101,11102,11104,12101, 11103	
Budgetierungsbestimmungen Die oben aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 KomHKVO erklärt.	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Ansätze innerhalb eines Teilhaushaltes sind gem. 19 Abs. KomHKVO untereinander deckungsfähig, sofern ein sachlicher Zusammenhang besteht und soweit nicht für einzelne Konten gesonderte Deckungskreise eingerichtet wurden. 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.	
übrige Erläuterungen keine	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH1.1 Abt. Personal und Organisation							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	-906,00	-900	-900	-900	-900	-900
06	privatrechtliche Entgelte	-241,50	-10.000	-3.000	-2.000	-1.500	-1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.673,91	0	-7.000	-7.000	-2.000	-13.100
11	sonstige ordentliche Erträge	-149.318,31	-27.300	-20.000	-20.000	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-164.139,72	-38.200	-30.900	-29.900	-4.400	-15.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	889.221,43	1.130.300	1.227.000	1.280.000	1.319.600	1.360.500
14	Aufwendungen für Versorgung	40.406,09	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.938,83	431.000	598.200	636.200	678.000	715.500
16	Abschreibungen	9.085,70	9.869	9.549	9.549	9.549	9.549
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.256,70	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	7.324,48	13.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	266.613,96	251.500	280.500	280.500	289.500	274.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.281.847,19	1.880.169	2.160.749	2.251.749	2.342.149	2.405.549
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	1.117.707,47	1.841.969	2.129.849	2.221.849	2.337.749	2.390.549
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.117.707,47	1.841.969	2.129.849	2.221.849	2.337.749	2.390.549
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	1.117.707,47	1.841.969	2.129.849	2.221.849	2.337.749	2.390.549

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH1.1 Abt. Personal und Organisation								
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	906,00	900	900	0	900	900	900
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	21.353,43	10.000	3.000	0	2.000	1.500	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	19.677,45	0	7.000	0	7.000	2.000	13.100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.936,88	10.900	10.900	0	9.900	4.400	15.000
11	Auszahlungen für aktives Personal	-925.496,32	-1.067.400	-1.162.200	0	-1.213.200	-1.250.800	-1.289.600
12	Auszahlungen für Versorgung	-39.946,68	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.059,15	-431.000	-598.200	0	-636.200	-678.000	-715.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.256,70	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen ⁴	-7.324,48	-13.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-263.077,10	-251.500	-280.500	0	-280.500	-289.500	-274.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.311.160,43	-1.807.400	-2.086.400	0	-2.175.400	-2.263.800	-2.325.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.269.223,55	-1.796.500	-2.075.500	0	-2.165.500	-2.259.400	-2.310.100
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.917,63	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.196,63	-11.000	-2.500	0	-11.000	-11.000	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.721,00	-26.000	-17.500	0	-26.000	-26.000	-15.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.721,00	-26.000	-17.500	0	-26.000	-26.000	-15.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.272.944,55	-1.822.500	-2.093.000	0	-2.191.500	-2.285.400	-2.325.100
37	Finanzmittelveränderung	-1.272.944,55	-1.822.500	-2.093.000	0	-2.191.500	-2.285.400	-2.325.100

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt TH1.1 Abt. Personal und Organisation						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
111010 Allgemein: Versorgungsrücklage ab 2019	-43.500	-2.500	-21.500	0	0	0
111011 Allgemein: Versorgungsrückl. pass. Bea. (Anl 1008)	-42.900	0	-42.900	0	0	0
111021 Allgemein:Versorgungsr. aktive Bea. (Anl 1007) alt	-10.457	0	-10.457	0	0	0
111022 Allgemein:Versorgungsr. passive Bea. (Anl 1008)alt	-12.300	0	-12.300	0	0	0
11104 Wittingen: Rathaus Pauschale Sachanlagen	-26.097	0	-26.097	0	0	0
2349 Wittingen: Rathaus: Pausch. Sachanlagen(alt 11104)	-15.000	0	-15.000	0	0	0
2400 Wittingen: Rathaus: Pausch. Sachanlagen(alt 2349)	-75.000	-15.000	-15.000	0	0	0
Gesamtsumme	-225.254	-17.500	-143.254	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Produkt 11101 Organe und Verwaltungsleitung	
Verantwortliche Organisationseinheit Personal und Organisation	Verantwortliche Person(en) Frau N. Zergiebel
Auftragsgrundlage 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.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 2,7 Kennzahl: Anzahl der Sitzungen	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Organe und Verwaltungsleitung							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	7
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-491,86	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	-57.412,99	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	-57.904,85	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	225.969,32	393.200	404.900	417.200	429.700	442.600	442.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.145,64	5.800	16.500	13.500	8.500	8.500	8.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	118.954,88	139.800	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	355.069,84	538.800	562.700	572.000	579.500	592.400	592.400
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	297.164,99	538.800	562.700	572.000	579.500	592.400	592.400
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	297.164,99	538.800	562.700	572.000	579.500	592.400	592.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	297.164,99	538.800	562.700	572.000	579.500	592.400	592.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 42710001

Enthält Ansaätze für Veranstaltungen bzw. Besuche aus/in Koknese:
2024: 8.000 €, 2025: 5.000 €.

Erläuterung zu 44210001

Erhöhung von 1.000 € für Aufwandsentschädigungen BGM und ESR eingeplant aufgrund geplanter Änderung Kommunalbesodungsverodnung (momentan noch Entwurf)

- 1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit
- 4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit
- 5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Organe und Verwaltungsleitung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	491,86	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491,86	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-233.627,69	-341.500	-351.700	0	-362.400	-373.300	-384.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.133,90	-5.800	-16.500	0	-13.500	-8.500	-8.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-125.989,52	-139.800	-141.300	0	-141.300	-141.300	-141.300
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.751,11	-487.100	-509.500	0	-517.200	-523.100	-534.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.259,25	-487.100	-509.500	0	-517.200	-523.100	-534.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-369.259,25	-487.100	-509.500	0	-517.200	-523.100	-534.300
37	Finanzmittelveränderung	-369.259,25	-487.100	-509.500	0	-517.200	-523.100	-534.300

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 11102 Personal und Organisation	
Verantwortliche Organisationseinheit Personal und Organisation	Verantwortliche Person(en) Frau N. Zergiebel
Auftragsgrundlage NKomVG, Politische Beschlüsse, TvöD, NBG	
Kurzbeschreibung Organisation der Verwaltung, Gewährleistung Datenschutz, Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten, Beschaffung und Verwaltung von Büroausstattung und - material	
Allgemeine Ziele Gewährleistung eines reibungslosen Verwaltungsablaufes	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 3,5	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Personal und Organisation						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	-906,00	-900	-900	-900	-900	-900
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39,76	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	-55.930,35	-25.300	-20.000	-20.000	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	-56.876,11	-26.200	-20.900	-20.900	-900	-900
13 Aufwendungen für aktives Personal	434.563,82	333.800	642.000	677.600	699.500	722.100
14 Aufwendungen für Versorgung	40.406,09	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.651,29	63.200	69.200	69.200	69.200	69.200
16 Abschreibungen	88,32	89	89	89	89	89
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.256,70	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.324,48	13.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	92.341,11	110.000	123.000	123.000	123.000	123.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	604.631,81	564.589	879.789	915.389	937.289	959.889
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	547.755,70	538.389	858.889	894.489	936.389	958.989
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	547.755,70	538.389	858.889	894.489	936.389	958.989
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	547.755,70	538.389	858.889	894.489	936.389	958.989
Erläuterungen						
Erläuterung zu 44410001						
Erhöhung Versicherungsbeiträge nach Neuabschluss Strafrechtsschutz- und Vermögeneigenschadenversicherung						
<p>1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.</p> <p>2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.</p> <p>3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit</p> <p>4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit</p> <p>5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.</p>						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Personal und Organisation								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	906,00	900	900	0	900	900	900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	39,76	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945,76	900	900	0	900	900	900
11	Auszahlungen für aktives Personal	-463.180,34	-328.400	-636.400	0	-671.800	-693.500	-715.900
12	Auszahlungen für Versorgung	-39.946,68	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.417,09	-63.200	-69.200	0	-69.200	-69.200	-69.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.256,70	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen ⁴	-7.324,48	-13.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-81.860,71	-110.000	-123.000	0	-123.000	-123.000	-123.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.986,00	-559.100	-874.100	0	-909.500	-931.200	-953.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.040,24	-558.200	-873.200	0	-908.600	-930.300	-952.700
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.196,63	-11.000	-2.500	0	-11.000	-11.000	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.196,63	-26.000	-17.500	0	-26.000	-26.000	-15.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.196,63	-26.000	-17.500	0	-26.000	-26.000	-15.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-618.843,61	-584.200	-890.700	0	-934.600	-956.300	-967.700
37	Finanzmittelveränderung	-618.843,61	-584.200	-890.700	0	-934.600	-956.300	-967.700

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2,6,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11102 Personal und Organisation						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
-Euro-						
	1	2	3	4	5	6
111010 Allgemein: Versorgungsrücklage ab 2019	-43.100	-2.500	-21.100	0	0	0
111011 Allgemein: Versorgungsrückl. pass. Bea. (Anl 1008)	-42.900	0	-42.900	0	0	0
111021 Allgemein:Versorgungsr. aktive Bea. (Anl 1007) alt	-10.457	0	-10.457	0	0	0
111022 Allgemein:Versorgungsr. passive Bea. (Anl 1008)alt	-12.300	0	-12.300	0	0	0
2349 Wittingen: Rathaus: Pausch. Sachanlagen(alt 11104)	-15.000	0	-15.000	0	0	0
2400 Wittingen: Rathaus: Pausch. Sachanlagen(alt 2349)	-75.000	-15.000	-15.000	0	0	0
Gesamtsumme	-198.757	-17.500	-116.757	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 11103 Personalrat	
Verantwortliche Organisationseinheit Personal und Organisation	Verantwortliche Person(en) Frau N. Zergiebel
Auftragsgrundlage Nds. Personalvertretungsgesetz	
Kurzbeschreibung Vertretung der Beschäftigten der Stadt Wittingen	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 5 Mitglieder	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Personalrat						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
13 Aufwendungen für aktives Personal	532,88	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.208,53	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	2.208,53	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.208,53	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	2.208,53	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Personalrat								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	-532,88	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-644,81	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.030,84	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.208,53	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.208,53	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.208,53	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
37	Finanzmittelveränderung	-2.208,53	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 11104 EDV	
Verantwortliche Organisationseinheit Personal und Organisation	Verantwortliche Person(en) Frau N. Zergiebel
Auftragsgrundlage VOL, Arbeitssicherheit- und Arbeitsschutzvorschriften, Datensicherheit und -schutzbestimmungen	
Kurzbeschreibung Beschaffung EDV, Betreuung und Aktualisierung der technischen Infrastruktur, Anwenderbetreuung, Datensicherheit	
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.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,3	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 EDV							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
06	privatrechtliche Entgelte	-241,50	-10.000	-3.000	-2.000	-1.500	-1.000
11	sonstige ordentliche Erträge	-20.546,36	-2.000	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-20.787,86	-12.000	-3.000	-2.000	-1.500	-1.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	166.312,61	315.600	89.700	92.100	94.500	97.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.211,56	361.000	511.500	551.500	597.800	636.800
16	Abschreibungen	8.997,38	9.780	9.460	9.460	9.460	9.460
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.230,89	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	241.752,44	686.380	610.660	653.060	701.760	743.260
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	220.964,58	674.380	607.660	651.060	700.260	742.260
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	220.964,58	674.380	607.660	651.060	700.260	742.260
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	220.964,58	674.380	607.660	651.060	700.260	742.260

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 EDV								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	21.353,43	10.000	3.000	0	2.000	1.500	1.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.353,43	10.000	3.000	0	2.000	1.500	1.000
11	Auszahlungen für aktives Personal	-166.312,61	-309.800	-83.700	0	-85.900	-88.100	-90.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.577,82	-361.000	-511.500	0	-551.500	-597.800	-636.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45.935,50	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.825,93	-670.800	-595.200	0	-637.400	-685.900	-727.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.472,50	-660.800	-592.200	0	-635.400	-684.400	-726.200
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.917,63	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.917,63	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.917,63	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-223.390,13	-660.800	-592.200	0	-635.400	-684.400	-726.200
37	Finanzmittelveränderung	-223.390,13	-660.800	-592.200	0	-635.400	-684.400	-726.200

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11104 EDV						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
-Euro-						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 1 2 3 4 5 6 </div>						
11104 Wittlingen: Rathaus Pauschale Sachanlagen	-26.097	0	-26.097	0	0	0
Gesamtsumme	-26.097	0	-26.097	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Produkt 12101 Statistik und Wahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit Personal und Organisation	Verantwortliche Person(en) Frau N. Zergiebel
Auftragsgrundlage Kommunalverfassungsrecht, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung	
Kurzbeschreibung Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen Kommunalwahlen Landrats- und Bürgermeisterwahlen Bürger- / Volksbegehren Bürger- / Volksentscheide Statistiken (Viehzählungen, Bodenerhebungen)	
Allgemeine Ziele Sicherer Ablauf der Wahlen verschiedenster Ebenen sowie von Volksbegehren und -entscheidungen. Erhöhung der Wahlbeteiligung durch geeignete Maßnahmen.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,4 Kennzahlen: Wahlbeteiligung	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.142,29	0	-7.000	-7.000	-2.000	-13.100
11	sonstige ordentliche Erträge	-15.428,61	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-28.570,90	0	-7.000	-7.000	-2.000	-13.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	61.842,80	87.700	90.400	93.100	95.900	98.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.285,53	0	0	1.000	1.500	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.056,24	0	14.500	14.500	23.500	8.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.184,57	87.700	104.900	108.600	120.900	107.300
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	49.613,67	87.700	97.900	101.600	118.900	94.200
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	49.613,67	87.700	97.900	101.600	118.900	94.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	49.613,67	87.700	97.900	101.600	118.900	94.200

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	19.145,83	0	7.000	0	7.000	2.000	13.100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.145,83	0	7.000	0	7.000	2.000	13.100
11	Auszahlungen für aktives Personal	-61.842,80	-87.700	-90.400	0	-93.100	-95.900	-98.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.285,53	0	0	0	-1.000	-1.500	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.260,53	0	-14.500	0	-14.500	-23.500	-8.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.388,86	-87.700	-104.900	0	-108.600	-120.900	-107.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.243,03	-87.700	-97.900	0	-101.600	-118.900	-94.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-59.243,03	-87.700	-97.900	0	-101.600	-118.900	-94.200
37	Finanzmittelveränderung	-59.243,03	-87.700	-97.900	0	-101.600	-118.900	-94.200

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Teilhaushalt TH1.2 Abt. Finanzen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	Herr T. Flaak
Kurzbeschreibung	
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes	
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) :	
11,53,55,57,61	
Produkte:	
11105,53101,53201,53301,55202,57306,61101,61201	
Budgetierungsbestimmungen	
Die oben aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 KomHKVO erklärt.	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Die Ansätze innerhalb eines Teilhaushaltes sind gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO untereinander deckungsfähig, sofern ein sachlicher Zusammenhang besteht und soweit nicht für einzelne Konten gesonderte Deckungskreise eingerichtet wurden. 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.	
übrige Erläuterungen	
keine	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen,	
und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie	
Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH1.2 Abt. Finanzen						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-21.919.999,42	-17.010.000	-19.031.000	-18.981.000	-19.931.000	-20.231.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	-275.862,00	-252.000	-445.000	-560.000	-575.000	-575.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	-411.429,37	-467.194	-452.794	-452.794	-452.794	-452.841
05 öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-52.546,43	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06 privatrechtliche Entgelte	-8.400,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.514,01	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-762.751,16	-560.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
11 sonstige ordentliche Erträge	-604.165,44	-441.200	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
12 = Summe ordentliche Erträge	-24.045.667,83	-18.801.194	-21.094.594	-21.159.594	-22.124.594	-22.424.641
13 Aufwendungen für aktives Personal	459.259,83	448.800	450.200	463.500	477.300	491.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.445,81	36.500	39.000	36.500	28.000	30.500
16 Abschreibungen	71.114,93	23.128	108.088	108.088	108.138	108.211
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.415,17	752.000	1.022.000	1.522.000	1.525.000	1.525.000
18 Transferaufwendungen	8.059.875,60	7.725.000	7.043.000	7.740.000	7.655.000	7.955.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	143.269,86	190.000	155.600	155.600	155.600	155.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.933.381,20	9.175.428	8.817.888	10.025.688	9.949.038	10.265.711
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	-15.112.286,63	-9.625.766	-12.276.706	-11.133.906	-12.175.556	-12.158.930
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-15.112.286,63	-9.625.766	-12.276.706	-11.133.906	-12.175.556	-12.158.930
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.345,43	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.345,43	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-15.097.941,20	-9.616.166	-12.267.106	-11.124.306	-12.165.956	-12.149.330

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH1.2 Abt. Finanzen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8	8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.668.799,05	17.010.000	19.031.000	0	18.981.000	19.931.000	20.231.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	246.464,00	252.000	445.000	0	560.000	575.000	575.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	49.932,32	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	8.400,00	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	10.314,01	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	720.302,16	560.000	670.000	0	670.000	670.000	670.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	495.563,26	1.263.000	435.000	0	435.000	435.000	435.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.199.774,80	19.155.800	20.641.800	0	20.706.800	21.671.800	21.971.800
11	Auszahlungen für aktives Personal	-459.309,64	-427.800	-428.600	0	-441.300	-454.500	-468.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.629,50	-36.500	-39.000	0	-36.500	-28.000	-30.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-106.211,00	-752.000	-1.022.000	0	-1.522.000	-1.525.000	-1.525.000
15	Transferauszahlungen ⁴	-8.694.131,00	-7.725.000	-7.043.000	0	-7.740.000	-7.655.000	-7.955.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-154.084,62	-1.013.000	-155.600	0	-155.600	-155.600	-155.600
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.441.365,76	-9.954.300	-8.688.200	0	-9.895.400	-9.818.100	-10.134.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.758.409,04	9.201.500	11.953.600	0	10.811.400	11.853.700	11.837.700
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.464.500	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.464.500	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-6.065,02	-3.817.500	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-145.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.065,02	-3.962.500	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.065,02	-1.498.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	13.742.344,02	7.703.500	11.953.600	0	10.811.400	11.853.700	11.837.700
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	13.000.000,00	23.129.850	16.046.630	0	4.625.600	539.000	193.000
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-299.010,61	-939.300	-1.439.300	0	-1.666.700	-1.600.000	-1.600.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.700.989,39	22.190.550	14.607.330	0	2.958.900	-1.061.000	-1.407.000
37	Finanzmittelveränderung	26.443.333,41	29.894.050	26.560.930	0	13.770.300	10.792.700	10.430.700

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt TH1.2 Abt. Finanzen						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
1912 Wittingen: Investitionen BGA Hafen	-2.519.634	0	-2.519.634	0	0	0
2257 Wittingen: Beteiligung Energiegenossenschaft Wolfs	-10.000	0	-10.000	0	0	0
55202001 Wittingen: Investitionen Hafen alt	-3.748	0	-3.748	0	0	0
Gesamtsumme	-2.533.382	0	-2.533.382	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Produkt 11105 Finanzverwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr T. Flaak
Auftragsgrundlage NKomVG, KomHKVO, KAG, Beschlüsse der pol. Gremien	
Kurzbeschreibung Entwurf Haushalt mit Anlagen Mitwirkung bei Budgetverhandlungen Controlling Entscheidungsvorbereitung durch die Gewinnung, Aufbereitung und Analyse betriebswirtschaftlicher Daten. Anlagenbuchhaltung Zahlungsabwicklung und Buchhaltung Jahresabschluss Vollstreckung	
Allgemeine Ziele Fristgemäße Erstellung des Haushaltes und Jahresabschlusses. Optimiertes Vermögens- und Schuldenmanagement zur Gewährleistung eines stetigen Schuldenabbaus unter Berücksichtigung der politischen Vorgaben und Eckpunkte.	
Übrige Erläuterungen Personalstellung: 4,7 Kennzahlen: Veröffentlichung Haushalt und Jahresrechnung Pro Kopf Verschuldung	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Finanzverwaltung						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
05 öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-25,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	-172.962,11	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
12 = Summe ordentliche Erträge	-173.027,11	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13 Aufwendungen für aktives Personal	415.829,57	413.000	425.500	438.200	451.400	464.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.964,44	15.000	20.000	17.500	12.500	12.500
16 Abschreibungen	11.024,14	740	700	700	750	750
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.460,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	453.278,30	430.240	447.700	457.900	466.150	479.650
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	280.251,19	415.240	427.700	437.900	446.150	459.650
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	280.251,19	415.240	427.700	437.900	446.150	459.650
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	280.251,19	410.440	422.900	433.100	441.350	454.850

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Finanzverwaltung								
	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	8
04 öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	25,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	40,00	0	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	146.366,26	85.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.431,26	85.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11 Auszahlungen für aktives Personal	-415.844,27	-394.900	-406.800	0	-418.900	-431.500	-444.400	-444.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.798,61	-15.000	-20.000	0	-17.500	-12.500	-12.500	-12.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.178,23	-71.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.821,11	-481.400	-428.300	0	-437.900	-445.500	-458.400	-458.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.389,85	-396.400	-408.300	0	-417.900	-425.500	-438.400	-438.400
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-294.389,85	-396.400	-408.300	0	-417.900	-425.500	-438.400	-438.400
37 Finanzmittelveränderung	-294.389,85	-396.400	-408.300	0	-417.900	-425.500	-438.400	-438.400

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 53101 Stromversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr T. Flaak
Auftragsgrundlage Konzessionsabgabenverordnung, vertragliche Regelungen, Ratsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung Vertragsvorbereitung und Prüfungen nach der Konzessionsabgabenverordnung Kontrolle der jährlichen Konzessionsabgaben Strom	
Allgemeine Ziele Erzielung eines optimalen Strom-Konzessionsvertrages für die Stadt	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,01	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Stromversorgung							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
1	2	3	4	5	6	7	
-Euro-							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	0,00	0	-120.000	-160.000	-200.000	-200.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-20.618,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	sonstige ordentliche Erträge	-362.100,00	-385.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
12	= Summe ordentliche Erträge	-382.718,00	-400.000	-500.000	-540.000	-580.000	-580.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.262,80	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.327,80	11.000	1.000	11.000	11.000	11.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	-379.390,20	-389.000	-499.000	-529.000	-569.000	-569.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-379.390,20	-389.000	-499.000	-529.000	-569.000	-569.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-379.390,20	-389.000	-499.000	-529.000	-569.000	-569.000
Erläuterungen							
Erläuterung zu 31470001							
100.000 € Boitzenhagen lt. BGM 20.000 € sonstige 20.09.2023 FI.							
Erläuterung zu 44290001							
Vorsorglich für Ausschreibung Konzessionsabgabe							
Erläuterung zu 44290001							
Ausschreibung Konzessionsabgabe							
<p>1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.</p> <p>2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.</p> <p>3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit</p> <p>4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit</p> <p>5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.</p>							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Stromversorgung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	0,00	0	120.000	0	160.000	200.000	200.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.618,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	274.073,31	385.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.691,31	400.000	500.000	0	540.000	580.000	580.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.262,80	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.327,80	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.363,51	390.000	500.000	0	530.000	570.000	570.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	291.363,51	390.000	500.000	0	530.000	570.000	570.000
37	Finanzmittelveränderung	291.363,51	390.000	500.000	0	530.000	570.000	570.000

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 53201 Gasversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr T. Flaak
Auftragsgrundlage Konzessionsabgabenverordnung, vertragliche Regelungen, Ratsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung Vertragsvorbereitung und Prüfungen nach der Konzessionsabgabenverordnung Kontrolle der jährlichen Konzessionsabgaben Gas	
Allgemeine Ziele Erzielung eines optimalen Gas-Konzessionsvertrages für die Stadt	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,01	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
11 sonstige ordentliche Erträge	-52.500,00	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12 = Summe ordentliche Erträge	-52.500,00	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	65,00	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	-52.435,00	-29.000	-39.000	-49.000	-49.000	-49.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-52.435,00	-29.000	-39.000	-49.000	-49.000	-49.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-52.435,00	-29.000	-39.000	-49.000	-49.000	-49.000

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.007,23	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.007,23	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.942,23	30.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	60.942,23	30.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000
37	Finanzmittelveränderung	60.942,23	30.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2,6,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 53301 Wasserversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr T. Flaak
Auftragsgrundlage Konzessionsabgabenverordnung, vertragliche Regelungen, Ratsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung Vertragsvorbereitung und Prüfungen nach der Konzessionsabgabenverordnung Kontrolle der jährlichen Konzessionsabgaben Wasser	
Allgemeine Ziele Erzielung eines optimalen Wasser-Konzessionsvertrages für die Stadt	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,01	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	11.700	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	11.700	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	0,00	11.700	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0,00	11.700	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.700	0	0	0	0

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	-11.700	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.700	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.700	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-11.700	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0,00	-11.700	0	0	0	0	0

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 55202 Hafen Wittingen	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr T. Flaak
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse	
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Erweiterung Hafen Wittingen	
Allgemeine Ziele 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	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,2 Kennzahlen: Umschlagszahlen	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55202 Hafen Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-12.794,18	-12.794	-52.794	-52.794	-52.794	-52.841
05	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-52.521,43	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	privatrechtliche Entgelte	-8.400,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.074,01	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-60.000,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	-11.590,31	-1.200	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-153.379,93	-82.394	-111.194	-111.194	-111.194	-111.241
13	Aufwendungen für aktives Personal	27.891,68	19.300	19.800	20.300	20.800	21.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.351,37	21.500	19.000	19.000	15.500	18.000
16	Abschreibungen	22.388,07	22.388	107.388	107.388	107.388	107.461
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.230,95	18.500	23.100	23.100	23.100	23.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.862,07	81.688	169.288	169.788	166.788	169.861
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	-66.517,86	-706	58.094	58.594	55.594	58.620
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-66.517,86	-706	58.094	58.594	55.594	58.620
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.345,43	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.345,43	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-52.172,43	13.694	72.494	72.994	69.994	73.020

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5:außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Hafen Wittingen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	49.907,32	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	8.400,00	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	8.074,01	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.016,46	753.000	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.397,79	821.400	58.400	0	58.400	58.400	58.400
11	Auszahlungen für aktives Personal	-27.909,23	-18.400	-18.900	0	-19.400	-19.900	-20.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.700,89	-21.500	-19.000	0	-19.000	-15.500	-18.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.828,93	-771.500	-23.100	0	-23.100	-23.100	-23.100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.439,05	-811.400	-61.000	0	-61.500	-58.500	-61.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.958,74	10.000	-2.600	0	-3.100	-100	-3.100
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.464.500	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.464.500	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-6.065,02	-3.817.500	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-145.000	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.065,02	-3.962.500	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.065,02	-1.498.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	65.893,72	-1.488.000	-2.600	0	-3.100	-100	-3.100
37	Finanzmittelveränderung	65.893,72	-1.488.000	-2.600	0	-3.100	-100	-3.100

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 55202 Hafen Wittingen						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
1912 Wittingen: Investitionen BGA Hafen	-2.519.634	0	-2.519.634	0	0	0
55202001 Wittingen: Investitionen Hafen alt	-3.748	0	-3.748	0	0	0
Gesamtsumme	-2.523.382	0	-2.523.382	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Produkt 57306 Beteiligungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr T. Flaak
Auftragsgrundlage NKomVG, Entscheidungen pol. Gremien, Verträge	
Kurzbeschreibung Verwaltung von Beteiligungen	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,1	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57306 Beteiligungen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-628.690,91	-535.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
12	= Summe ordentliche Erträge	-631.090,91	-537.400	-627.400	-627.400	-627.400	-627.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.039,70	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.315,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	117.355,66	102.800	102.900	103.000	103.100	103.200
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	-513.735,25	-434.600	-524.500	-524.400	-524.300	-524.200
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-513.735,25	-434.600	-524.500	-524.400	-524.300	-524.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-513.735,25	-434.600	-524.500	-524.400	-524.300	-524.200

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 57306 Beteiligungen								
	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	2.200,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	628.690,91	535.000	625.000	0	625.000	625.000	625.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.890,91	537.400	627.400	0	627.400	627.400	627.400
11	Auszahlungen für aktives Personal	-13.057,26	-2.800	-2.900	0	-3.000	-3.100	-3.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-104.315,96	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.373,22	-102.800	-102.900	0	-103.000	-103.100	-103.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.517,69	434.600	524.500	0	524.400	524.300	524.200
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	503.517,69	434.600	524.500	0	524.400	524.300	524.200
37	Finanzmittelveränderung	503.517,69	434.600	524.500	0	524.400	524.300	524.200

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 57306 Beteiligungen						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
2257 Wittingen: Beteiligung Energiegenossenschaft Wolfs	-10.000	0	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme	-10.000	0	-10.000	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr T. Flaak
Auftragsgrundlage Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, NKAG, Satzungen der Gemeinde (Vergnügungssteuer, Hundesteuer)	
Kurzbeschreibung Festsetzung der kommunalen Steuern und Abgaben sowie der Nachzahlungs- und Erstattungszinsen 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	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 1,1	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-21.919.999,42	-17.010.000	-19.031.000	-18.981.000	-19.931.000	-20.231.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	-275.862,00	-252.000	-325.000	-400.000	-375.000	-375.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	-398.635,19	-454.400	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-53.442,25	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
11 sonstige ordentliche Erträge	-5.013,02	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	-22.652.951,88	-17.726.400	-19.786.000	-19.811.000	-20.736.000	-21.036.000
16 Abschreibungen	37.702,72	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.620,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 Transferaufwendungen	8.059.875,60	7.725.000	7.043.000	7.740.000	7.655.000	7.955.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.111.198,57	7.745.000	7.063.000	7.760.000	7.675.000	7.975.000
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	-14.541.753,31	-9.981.400	-12.723.000	-12.051.000	-13.061.000	-13.061.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-14.541.753,31	-9.981.400	-12.723.000	-12.051.000	-13.061.000	-13.061.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-14.541.753,31	-9.981.400	-12.723.000	-12.051.000	-13.061.000	-13.061.000
Erläuterungen						
Erläuterung zu 31470001						
Ertrag aus EEG Windkraftanlagen						
<p>1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.</p> <p>2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.</p> <p>3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit</p> <p>4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit</p> <p>5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.</p>						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.668.799,05	17.010.000	19.031.000	0	18.981.000	19.931.000	20.231.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	246.464,00	252.000	325.000	0	400.000	375.000	375.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.993,25	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.100,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.929.356,30	17.272.000	19.386.000	0	19.411.000	20.336.000	20.636.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.620,25	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	Transferauszahlungen ⁴	-8.694.131,00	-7.725.000	-7.043.000	0	-7.740.000	-7.655.000	-7.955.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.707.751,25	-7.745.000	-7.063.000	0	-7.760.000	-7.675.000	-7.975.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.221.605,05	9.527.000	12.323.000	0	11.651.000	12.661.000	12.661.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	13.221.605,05	9.527.000	12.323.000	0	11.651.000	12.661.000	12.661.000
37	Finanzmittelveränderung	13.221.605,05	9.527.000	12.323.000	0	11.651.000	12.661.000	12.661.000

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 61201 Kreditwesen und Sonstiges	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr T. Flaak
Auftragsgrundlage NKomVG, KomHKVO, Haushaltssatzung, Richtlinien des Rates	
Kurzbeschreibung Kreditverwaltung, Aufnahme und Umschuldung sowie Vergabe von Krediten	
Allgemeine Ziele Senkung der städtischen Verschuldung, Optimierung der Kreditbedingungen bei Kreditaufnahmen oder -umschuldungen	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,2 Kennzahlen: ProKopf Verschuldung der Stadt im Vergleich zu anderen Kommunen	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Kreditwesen und Sonstiges							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
		-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.794,92	732.000	1.002.000	1.502.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	158.794,92	782.000	1.023.000	1.523.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	158.794,92	782.000	1.023.000	1.523.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	158.794,92	782.000	1.023.000	1.523.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	158.794,92	782.000	1.023.000	1.523.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 45170001

400.000 €/jährlich für Kredite aufgenommen bis 31.12.2023
 600.000 €/jährlich für Kredit für Kreditaufnahmen ab 01.01.2024

- 1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit
- 4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit
- 5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Kreditwesen und Sonstiges								
	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-92.590,75	-732.000	-1.002.000	0	-1.502.000	-1.505.000	-1.505.000	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.498,70	-50.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.089,45	-782.000	-1.023.000	0	-1.523.000	-1.526.000	-1.526.000	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.089,45	-782.000	-1.023.000	0	-1.523.000	-1.526.000	-1.526.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-104.089,45	-782.000	-1.023.000	0	-1.523.000	-1.526.000	-1.526.000	
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	13.000.000,00	23.129.850	16.046.630	0	4.625.600	539.000	193.000	
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-299.010,61	-939.300	-1.439.300	0	-1.666.700	-1.600.000	-1.600.000	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.700.989,39	22.190.550	14.607.330	0	2.958.900	-1.061.000	-1.407.000	
37 Finanzmittelveränderung	12.596.899,94	21.408.550	13.584.330	0	1.435.900	-2.587.000	-2.933.000	

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Teilhaushalt TH1.3 Abt. Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit Grundstücks- und Gebäudemanagement	Verantwortliche Person(en) Herr S. Zaft
Kurzbeschreibung	
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) : 11,52,57 Produkte: 11107,52220,57304	
Budgetierungsbestimmungen Die oben aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 KomHKVO erklärt.	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Ansätze innerhalb eines Teilhaushaltes sind gem. 19 Abs. KomHKVO untereinander deckungsfähig, sofern ein sachlicher Zusammenhang besteht und soweit nicht für einzelne Konten gesonderte Deckungskreise eingerichtet wurden. 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.	
übrige Erläuterungen keine	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH1.3 Abt. Grundstücks- und Gebäudemangement							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	0,00	0	-32.500	-65.100	-65.100	-32.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.000,06	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002
05	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-2.520,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	privatrechtliche Entgelte	-168.669,95	-133.600	-168.900	-168.900	-137.800	-137.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.323,74	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	-4.468,92	-900	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-184.982,67	-135.502	-203.402	-236.002	-204.902	-172.402
13	Aufwendungen für aktives Personal	158.776,85	235.700	242.700	249.900	257.500	265.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.307,10	184.800	323.800	624.900	243.700	245.200
16	Abschreibungen	34.878,35	37.785	34.632	34.632	34.980	34.980
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.915,69	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	405.877,99	460.785	602.932	911.232	537.980	547.180
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	220.895,32	325.283	399.530	675.230	333.078	374.778
22	Außerordentliche Erträge	-134.756,28	-420.000	-450.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	9.275,82	0	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge	-125.480,46	-420.000	-440.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	95.414,86	-94.717	-40.470	635.230	293.078	334.778
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.187,58	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.187,58	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	117.602,44	-67.817	-13.570	662.130	319.978	361.678

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH1.3 Abt. Grundstücks- und Gebäudemangement									
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
		-Euro-							
		1	2	3	4	5	6	7	8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	0,00	0	32.500	0	65.100	65.100	32.600	
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	2.440,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	167.875,94	133.600	168.900	0	168.900	137.800	137.800	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.315,94	133.600	202.400	0	235.000	203.900	171.400	
11	Auszahlungen für aktives Personal	-148.557,86	-235.700	-242.700	0	-249.900	-257.500	-265.200	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.382,79	-184.800	-323.800	0	-624.900	-243.700	-245.200	
15	Transferauszahlungen ⁴	-7,91	0	0	0	0	0	0	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.915,69	-2.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.864,25	-423.000	-568.300	0	-876.600	-503.000	-512.200	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.548,31	-289.400	-365.900	0	-641.600	-299.100	-340.800	
21	Veräußerung von Sachvermögen	192.353,20	420.000	440.000	0	40.000	40.000	40.000	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	192.353,20	420.000	440.000	0	40.000	40.000	40.000	
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-739.114,53	-2.230.000	-1.840.000	0	-255.000	-35.000	0	
26	Baumaßnahmen	-1.361.561,31	-2.420.000	-985.000	0	-15.000	0	0	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.100.675,84	-4.670.000	-2.825.000	0	-270.000	-35.000	0	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.908.322,64	-4.250.000	-2.385.000	0	-230.000	5.000	40.000	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.078.870,95	-4.539.400	-2.750.900	0	-871.600	-294.100	-300.800	
37	Finanzmittelveränderung	-2.078.870,95	-4.539.400	-2.750.900	0	-871.600	-294.100	-300.800	

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2,6,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt TH1.3 Abt. Grundstücks- und Gebäudemangement						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
-Euro-						
	1	2	3	4	5	6
11104002 Wittingen: Rathaus EDV-Umstellung/Datenverkabelung	-145.559	0	-145.559	0	0	0
11107 Pauschale Sachanlagen	-3.000	0	-3.000	0	0	0
11107005 Wittingen: Kleine Wallstr. 4	-32.164	0	-32.164	0	0	0
11107006 Wittingen: Freilegung ehem. OHE-Gelände (2020)	-110.000	0	-110.000	0	0	0
1739 Wittingen: Rathaus Wittingen (Küche)	-30.000	0	-30.000	0	0	0
1802 Allgemein: Erweiterung Gewerbestandort Hafen	-991.875	0	-991.875	0	0	0
1811 Wittingen: Rathaus Müllbehälterplatz	-5.000	0	-5.000	0	0	0
1815 Wittingen: 1. BA Lange Str. 7	-20.000	0	-20.000	0	0	0
1918 Wittingen: Flächenankauf Bahnhof	-120.000	0	-120.000	0	0	0
1919 Knesebeck: Flächenankauf Bahnhof	-60.000	0	-60.000	0	0	0
1922 Wittingen: Grunderwerb Spittastr./Carl-Peters-Str.	-193.000	0	-193.000	0	0	0
1934 Darrigsdorf: Ackerland	-24.500	0	-24.500	0	0	0
2002 Wittingen: Bauhof Schlosserei	-35.000	0	-35.000	0	0	0
2035 Knesebeck: Grunderw. Entwicklungsfläche Fallersleb	-243.000	0	-243.000	0	0	0
2036 Ohrdorf: Erweiterungsfläche Kita	-36.000	0	-36.000	0	0	0
2037 Knesebeck: Grunderwerb Knesebeck Flst. 76/5 Flur 4	-115.000	0	-115.000	0	0	0
2128 div. Grundstücksankäufe	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2129 Ohrdorf: B-Plan Vor dem Busche II Straßenverkehrs.	-15.000	0	-15.000	0	0	0
2130 Knesebeck: Crossener Str. Straßenverkehrs.	-32.000	0	-32.000	0	0	0
2131 Wittingen: Teilfläche Verlänger. Südstr./Aschhorns	-12.000	0	-12.000	0	0	0
2132 Wittingen: Flächenerwerb Wohnbaulandentwickl.	-2.035.000	0	-2.035.000	0	0	0
2133 Wittingen: Erwerb " LSW-Grundstück",Bahnhofstr.	-330.000	0	-330.000	0	0	0
2139 Wittingen: ehem. OHE-Fläche f. Baugebiet (2021)	-1.981.500	0	-1.981.500	0	0	0
2201 div. Grundstücksankäufe	-500.000	0	-500.000	0	0	0
2203 Wittingen: Errichtung WC-Anlage Bahnhof Wittingen	-50.000	0	-50.000	0	0	0
2204 Wittingen: Rathaus- EDV-Umstellung/ Datenverkabel	-300.000	0	-300.000	0	0	0
2242 Knesebeck: Erwerb u. Freilegung Grst. Mittelstraße	-120.000	0	-120.000	0	0	0
2252 Glüsing: Herrichtung Gewerbegebiet Hafen	-240.000	0	-240.000	0	0	0
2326 Wittingen: ehem. OHE-Fläche (alt 2139) Abt. 3.2	-1.250.000	0	-1.250.000	0	0	0
2350 div. Grundstücksankäufe 2023	-200.000	0	-200.000	0	0	0
2351 Knesebeck: Grunderwerb Wohnbaulandentwicklung	-1.300.000	0	-1.300.000	0	0	0
2352 Wittingen: ehem. OHE-Fläche (alt 2139) Abt. 1.3	-700.000	0	-700.000	0	0	0
2353 Wittingen: Erwerb LSW-Grundstück (alt 2133)	-335.000	0	-335.000	0	0	0
2354 Knesebeck: Erwerb Grundst. Mittelstr. 10 (alt2242)	-120.000	0	-120.000	0	0	0
2355 Rathaus - EDV-Umstellung / Datenverkabel (alt 2204)	-420.000	0	-420.000	0	0	0
2356 Knesebeck: Erwerb Straßenflächen Crossener Str.	-35.000	0	-35.000	0	0	0
2357 Wittingen: Grunderwerb Wohnbaulandentwicklung	-1.465.000	-1.465.000	-1.465.000	0	0	0
2358 Wittingen: Rathaus Küche (alt 1739)	-20.000	0	-20.000	0	0	0
2359 Wittingen: Bahnhofstoilette (alt 2203)	-50.000	0	-50.000	0	0	0
2360 Glüsing: Herrichtung Hafen (alt 2252)	-240.000	0	-240.000	0	0	0
2401 Knesebeck: Grunderwerb Wohnbaulandentwicklung	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0
2402 Wittingen: ehem. OHE-Fläche (alt 2326) Abt. 3.2	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
2403 div. Grundstücksankäufe 2024 + 2025	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0
2405 Wittingen: Dammstr. 34 - Anschluss Nahwärmenetz	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
2406 Wittingen: Rathaus - Anschluss Nahwärmenetz	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
2407 Wittingen: Bahnhofstr. 25 - Anschluss Nahwärmenetz	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
2408 Freilegung von Grundstücken	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
2409 Rathaus - EDV-Umstellung / Datenverkabel (alt 2355)	-450.000	-450.000	-450.000	0	0	0
Gesamtsumme	-15.589.598	-2.825.000	-15.284.598	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

Haushaltsplan 2024

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit Grundstücks- und Gebäudemanagement	Verantwortliche Person(en) Herr S. Zaft
Auftragsgrundlage NKomVG, BGB, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse von pol. Gremien	
Kurzbeschreibung 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.	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 5,3 Kennzahlen: Ausfallzeit pro Jahr (z.B. Heizung, Elektrik, Haustechnik); Anzahl der Wohngrundstücke; Anzahl der Gewerbegrundstücke; Positive Nettoinvestition; Zufriedenheit der Nutzer/innen erhöhen; Anzahl der Beschwerden reduzieren; Wochen zwischen Antrag und gemeindliche Vorkaufsrechte; Anteil regenerativer Energien; Strom-/Heizverbrauch im Rathaus u.ä.. Die Kennzahlen werden gesondert ermittelt und dargestellt.	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	0,00	0	-32.500	-65.100	-65.100	-32.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.000,06	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002
05	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-2.520,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	privatrechtliche Entgelte	-162.278,32	-133.600	-168.900	-168.900	-137.800	-137.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.323,74	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	-3.309,89	-900	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-177.432,01	-135.502	-203.402	-236.002	-204.902	-172.402
13	Aufwendungen für aktives Personal	145.220,39	235.700	242.700	249.900	257.500	265.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.228,97	184.800	323.800	624.900	243.700	245.200
16	Abschreibungen	34.878,35	37.785	34.632	34.632	34.980	34.980
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.915,69	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	392.243,40	460.785	602.932	911.232	537.980	547.180
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	214.811,39	325.283	399.530	675.230	333.078	374.778
22	Außerordentliche Erträge	-125.116,23	-420.000	-450.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	9.275,82	0	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge	-115.840,41	-420.000	-440.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	98.970,98	-94.717	-40.470	635.230	293.078	334.778
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.187,58	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.187,58	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	121.158,56	-67.817	-13.570	662.130	319.978	361.678
Erläuterungen							
Erläuterung zu 31400001							
Zuschuss Energiemanager							
Erläuterung zu 34110001							
Pachten, Erbbauzinsen, Jagd- und Ölgelder u. ä.							
Erläuterung zu 42110001							
2025: Erneuerung der Heizungsanlage aus 1993, ggf. Anschluss an Nahwärmenetz (35.000 €)							
Erläuterung zu 42110001							
2025: Erneuerung der Heizungsanlage aus 1993, ggf. Anschluss an Nahwärmenetz (35.000 €)							
Erläuterung zu 42110001							
2024: Sanierung Stützwand Kellereingang (25.000 €), 2025: Erneuerung der Sanitäranlagen (300.000 €); neuer Posten: Wartung/Service PV-Anlage (1.000 €)							
Erläuterung zu 42110001							
2024: Erneuerung undichte Fenster; Instandsetzung Whg. 1. OG (50.000 €)							
Erläuterung zu 42110001							
2024: Sanierung Glockenturm Vorhop							
Erläuterung zu 42110001							
2025: Pauschale (3.000 €); Umrüstung Beleuchtung auf LED (15.000 €)							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung
Erläuterung zu 42310001
Pacht PV-Anlage
Erläuterung zu 42910001
Ausschreibung Sachversicherungen
1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt. 2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben. 3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit 4) zu Zeile Nr. 5:außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit 5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	0,00	0	32.500	0	65.100	65.100	32.600
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	2.440,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	161.484,31	133.600	168.900	0	168.900	137.800	137.800
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.924,31	133.600	202.400	0	235.000	203.900	171.400
11	Auszahlungen für aktives Personal	-135.001,40	-235.700	-242.700	0	-249.900	-257.500	-265.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.167,52	-184.800	-323.800	0	-624.900	-243.700	-245.200
15	Transferauszahlungen ⁴	-7,91	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.915,69	-2.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.092,52	-423.000	-568.300	0	-876.600	-503.000	-512.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.168,21	-289.400	-365.900	0	-641.600	-299.100	-340.800
21	Veräußerung von Sachvermögen	173.999,20	420.000	440.000	0	40.000	40.000	40.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	173.999,20	420.000	440.000	0	40.000	40.000	40.000
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-739.114,53	-2.230.000	-1.840.000	0	-255.000	-35.000	0
26	Baumaßnahmen	-1.361.561,31	-2.420.000	-985.000	0	-15.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.100.675,84	-4.670.000	-2.825.000	0	-270.000	-35.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.926.676,64	-4.250.000	-2.385.000	0	-230.000	5.000	40.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.089.844,85	-4.539.400	-2.750.900	0	-871.600	-294.100	-300.800
37	Finanzmittelveränderung	-2.089.844,85	-4.539.400	-2.750.900	0	-871.600	-294.100	-300.800

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2,6,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
-Euro-						
	1	2	3	4	5	6
11104002 Wittingen: Rathaus EDV-Umstellung/Datenverkabelung	-145.559	0	-145.559	0	0	0
11107 Pauschale Sachanlagen	-3.000	0	-3.000	0	0	0
11107005 Wittingen: Kleine Wallstr. 4	-32.164	0	-32.164	0	0	0
11107006 Wittingen: Freilegung ehem. OHE-Gelände (2020)	-110.000	0	-110.000	0	0	0
1739 Wittingen: Rathaus Wittingen (Küche)	-30.000	0	-30.000	0	0	0
1802 Allgemein: Erweiterung Gewerbestandort Hafen	-991.875	0	-991.875	0	0	0
1811 Wittingen: Rathaus Müllbehälterplatz	-5.000	0	-5.000	0	0	0
1918 Wittingen: Flächenankauf Bahnhof	-120.000	0	-120.000	0	0	0
1919 Knesebeck: Flächenankauf Bahnhof	-60.000	0	-60.000	0	0	0
1922 Wittingen: Grunderwerb Spittastr./Carl-Peters-Str.	-193.000	0	-193.000	0	0	0
1934 Darrigsdorf: Ackerland	-24.500	0	-24.500	0	0	0
2002 Wittingen: Bauhof Schlosserei	-35.000	0	-35.000	0	0	0
2035 Knesebeck: Grunderw. Entwicklungsfläche Fallersleb	-243.000	0	-243.000	0	0	0
2036 Ohrdorf: Erweiterungsfläche Kita	-36.000	0	-36.000	0	0	0
2037 Knesebeck: Grunderwerb Knesebeck Flst. 76/5 Flur 4	-115.000	0	-115.000	0	0	0
2128 div. Grundstücksankäufe	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2129 Ohrdorf: B-Plan Vor dem Busche II Straßenverkehrs.	-15.000	0	-15.000	0	0	0
2130 Knesebeck: Crossener Str. Straßenverkehrsfl.	-32.000	0	-32.000	0	0	0
2131 Wittingen: Teilfläche Verlänger. Südstr./Aschhorns	-12.000	0	-12.000	0	0	0
2132 Wittingen: Flächenerwerb Wohnbaulandentwickl.	-2.035.000	0	-2.035.000	0	0	0
2133 Wittingen: Erwerb " LSW-Grundstück ",Bahnhofstr.	-330.000	0	-330.000	0	0	0
2139 Wittingen: ehem. OHE-Fläche f. Baugebiet (2021)	-1.981.500	0	-1.981.500	0	0	0
2201 div. Grundstücksankäufe	-500.000	0	-500.000	0	0	0
2203 Wittingen: Errichtung WC-Anlage Bahnhof Wittingen	-50.000	0	-50.000	0	0	0
2204 Wittingen: Rathaus- EDV-Umstellung/ Datenverkabel	-300.000	0	-300.000	0	0	0
2242 Knesebeck: Erwerb u. Freilegung Grst. Mittelstraße	-120.000	0	-120.000	0	0	0
2252 Glüsing: Herrichtung Gewerbegebiet Hafen	-240.000	0	-240.000	0	0	0
2326 Wittingen: ehem. OHE-Fläche (alt 2139) Abt. 3.2	-1.250.000	0	-1.250.000	0	0	0
2350 div. Grundstücksankäufe 2023	-200.000	0	-200.000	0	0	0
2351 Knesebeck: Grunderwerb Wohnbaulandentwicklung	-1.300.000	0	-1.300.000	0	0	0
2352 Wittingen: ehem. OHE-Fläche (alt 2139) Abt. 1.3	-700.000	0	-700.000	0	0	0
2353 Wittingen: Erwerb LSW-Grundstück (alt 2133)	-335.000	0	-335.000	0	0	0
2354 Knesebeck: Erwerb Grundst. Mittelstr. 10 (alt2242)	-120.000	0	-120.000	0	0	0
2355 Rathaus - EDV-Umstellung / Datenverkabel (alt 2204)	-420.000	0	-420.000	0	0	0
2356 Knesebeck: Erwerb Straßenflächen Crossener Str.	-35.000	0	-35.000	0	0	0
2357 Wittingen: Grunderwerb Wohnbaulandentwicklung	-1.465.000	-1.465.000	-1.465.000	0	0	0
2358 Wittingen: Rathaus Küche (alt 1739)	-20.000	0	-20.000	0	0	0
2359 Wittingen: Bahnhofstoilette (alt 2203)	-50.000	0	-50.000	0	0	0
2360 Glüsing: Herrichtung Hafen (alt 2252)	-240.000	0	-240.000	0	0	0
2401 Knesebeck: Grunderwerb Wohnbaulandentwicklung	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0
2402 Wittingen: ehem. OHE-Fläche (alt 2326) Abt. 3.2	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
2403 div. Grundstücksankäufe 2024 + 2025	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0
2405 Wittingen: Dammstr. 34 - Anschluss Nahwärmenetz	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
2406 Wittingen: Rathaus - Anschluss Nahwärmenetz	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
2407 Wittingen: Bahnhofstr. 25 - Anschluss Nahwärmenetz	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
2408 Freilegung von Grundstücken	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
2409 Rathaus - EDV-Umstellung / Datenverkabel (alt 2355)	-450.000	-450.000	-450.000	0	0	0
Gesamtsumme	-15.569.598	-2.825.000	-15.264.598	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

Haushaltsplan 2024

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
Verantwortliche Organisationseinheit Grundstücks- und Gebäudemanagement	Verantwortliche Person(en) Herr S. Zaft
Auftragsgrundlage BGB, Politische Beschlüsse	
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbaues Aufbau und Führung eines Baulückenkatasters	
Allgemeine Ziele Beratung von interessierten Bürgern bei der Bauplätzefindung und von Wohnraum.	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,0	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.841,66	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.841,66	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	4.841,66	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	4.841,66	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	4.841,66	0	0	0	0	0

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	8
11 Auszahlungen für aktives Personal	-4.841,66	0	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.841,66	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.841,66	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.841,66	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-4.841,66	0	0	0	0	0	0	0

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 57304 Sandgruben	
Verantwortliche Organisationseinheit Grundstücks- und Gebäudemanagement	Verantwortliche Person(en) Herr S. Zaft
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse	
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Rekultivierung der noch bestehenden Sandgruben in den Ortsteilen	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,0	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57304 Sandgruben						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
11 sonstige ordentliche Erträge	-1.159,03	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	-1.159,03	0	0	0	0	0
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	-1.159,03	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.159,03	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.159,03	0	0	0	0	0

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Teilhaushalt TH2.1 Abt. Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Frau B. Kahrens
Kurzbeschreibung	
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) : 12,31 Produkte: 12201,12202,12601,12801	
Budgetierungsbestimmungen Die oben aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 KomHKVO erklärt.	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Ansätze innerhalb eines Teilhaushaltes sind gem. 19 Abs. KomHKVO untereinander deckungsfähig, sofern ein sachlicher Zusammenhang besteht und soweit nicht für einzelne Konten gesonderte Deckungskreise eingerichtet wurden. 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.	
übrige Erläuterungen keine	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH2.1 Abt. Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	-1.997,93	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	-31.173,45	-27.856	-31.669	-32.169	-33.700	-33.700
05 öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-177.930,13	-103.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
06 privatrechtliche Entgelte	-24.549,16	-53.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.220,40	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
11 sonstige ordentliche Erträge	-18.841,90	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12 = Summe ordentliche Erträge	-260.712,97	-195.456	-174.769	-175.269	-176.800	-176.800
13 Aufwendungen für aktives Personal	384.884,89	326.100	336.000	346.100	356.400	367.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.853,16	375.605	354.105	340.105	342.105	342.100
16 Abschreibungen	220.198,55	202.224	212.752	213.252	225.678	226.233
18 Transferaufwendungen	26.732,28	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	159.956,44	91.800	153.500	153.500	153.500	153.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.103.625,32	1.017.729	1.078.357	1.074.957	1.099.683	1.110.933
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	842.912,35	822.273	903.588	899.688	922.883	934.133
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	842.912,35	822.273	903.588	899.688	922.883	934.133
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.485,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.485,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	844.398,12	823.773	905.088	901.188	924.383	935.633

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH2.1 Abt. Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	1.997,93	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	136.540,73	103.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	24.147,61	53.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	6.128,48	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	489,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.303,75	163.600	143.100	0	143.100	143.100	143.100
11	Auszahlungen für aktives Personal	-384.899,59	-324.600	-334.500	0	-344.600	-354.900	-365.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.124,95	-375.605	-354.105	0	-340.105	-342.105	-342.100
15	Transferauszahlungen ⁴	-22.851,08	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-157.201,78	-91.800	-153.500	0	-153.500	-153.500	-153.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-877.077,40	-814.005	-864.105	0	-860.205	-872.505	-883.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.773,65	-650.405	-721.005	0	-717.105	-729.405	-740.100
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.901,49	0	0	0	550.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	102.901,49	0	0	0	550.000	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.727,47	0	-65.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-43.019,96	-405.000	-5.935.000	-200.000	-726.000	-200.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-316.138,09	-1.093.000	-631.000	0	-305.600	-20.000	-20.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-364.885,52	-1.498.000	-6.631.000	-200.000	-1.031.600	-220.000	-20.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.984,03	-1.498.000	-6.631.000	-200.000	-481.600	-220.000	-20.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-969.757,68	-2.148.405	-7.352.005	-200.000	-1.198.705	-949.405	-760.100
37	Finanzmittelveränderung	-969.757,68	-2.148.405	-7.352.005	-200.000	-1.198.705	-949.405	-760.100

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt TH2.1 Abt. Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
0002 Fahrzeugbeschaffung Hhrest Vorjahre	-39.447	0	-39.447	0	0	0
12601 Pauschale Feuerwehr Budget	264.934	0	264.934	0	0	0
12601003 Ohrdorf: Um-/Anbau Feuerwehrgerätehaus	-916	0	-916	0	0	0
12601005 Wittingen: Sanierung Feuerwehrgerätehaus	-2.741	0	-2.741	0	0	0
12601006 Erpensen: Neubau FGH	-254.414	0	-254.414	0	0	0
12601007 Fahrzeugbeschaff. außerhalb des Budgets (DL Witt.)	-614.935	0	-614.935	0	0	0
12601009 Zasenbeck: Neubau FGH	-7.794	0	-7.794	0	0	0
12601010 Knesebeck: Neubau FGH	-6.336.000	-5.200.000	-6.040.000	0	0	0
12601100 Sondermittel außerhalb Budget	-43.024	0	-43.024	0	0	0
1817 Feuerwehr: Gerätebeschaffung innerhalb Budget	-20.000	0	-20.000	0	0	0
1818 Feuerwehr: TSF DoKa Hagen-Mahn.	-95.000	0	-95.000	0	0	0
1819 Vorhop: TLF 2000	-310.000	0	-310.000	0	0	0
1901 Wittingen:Fahrzeugbeschaffung TLF 4000 FFW	-673.800	0	-673.800	0	0	0
1902 Lüben: Fahrzeugbeschaffung TSF	-156.000	0	-156.000	0	0	0
1903 Feuerwehr: Gerätebeschaffungen pauschale	-20.000	0	-20.000	0	0	0
2020 Gannerwinkel: TSF -W Ofw. Gannerwinkel	-227.000	0	-227.000	0	0	0
2021 Scheneflingen: Grunderwerb Neubau Feuerwehrhaus	-33.000	0	-33.000	0	0	0
2022 Gannerwinkel: Grunderwerb Anbau Feuerwehrhaus	-5.000	0	-5.000	0	0	0
2023 Rade: Anbau Feuerwehrhaus	-45.000	0	-45.000	0	0	0
2024 Vorhop: Planungskosten Feuerwehrhaus	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2025 Radenbeck: TLF 2000	-765.000	0	-765.000	0	0	0
2137 Wittingen: HLF 20	-1.117.000	-530.000	-1.117.000	0	0	0
2138 Scheneflingen: TSF -W	-571.600	-3.000	-333.000	0	0	0
2246 Scheneflingen. Anbau FGH	-240.000	-30.000	-40.000	0	-200.000	0
2247 Glüsing: FGH Snitáranlage	-23.000	0	-23.000	0	0	0
2248 AGT Neuanschaffung Trageplatten	-12.000	0	-12.000	0	0	0
2249 Sirenen zur Warnung der Bevölkerung	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2308 Pauschale Feuerwehr Budget	-20.000	0	-20.000	0	0	0
2310 Rade: Anbau Feuerwehrhaus (alt 2023)	-45.000	0	-45.000	0	0	0
2311 Vorhop: Planungskosten Feuerwehrhaus (alt 2024)	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2312 Wittingen: Planungsk. Feuerwehrrh. (alt 12601005)	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2316 KdoW Stadtbrandmeister (alt 2259)	-25.000	0	-25.000	0	0	0
2317 Ohrdorf: TLF 2000 (alt 2260)	-150.000	0	-150.000	0	0	0
2318 Sirenen zur Warnung der Bevölkerung (alt 2249)	-60.000	0	-30.000	0	0	0
2319 Wittingen: Schaffung einer (mobilen) Tankstelle	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2412 Feuerwehr Witt.+Kneseb.+Radenb.: Satz Hebekissen	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
2415 Pauschale Feuerwehr Budget (alt 2308)	-110.000	-30.000	-30.000	0	0	0
2418 Feuerwehr Knesebeck: Mobilar und Spinde	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
2422 Vorhop: Planungskosten Feuerwehrhaus (alt 2311)	-93.000	-93.000	-93.000	0	0	0
2425 FGH Ohrdorf: Anschluss Nahwärmenetz	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
2426 FGH Wittingen: Anschluss Nahwärmenetz	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
2428 FGH Lüben: Erweiterung Umkleidebereich	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
2437 FGH Rade: Anbau Feuerwehrhaus (alt 2310)	-452.000	-602.000	-602.000	0	0	0
2439 FGH Rade: Mobilar (Spinde gestrichen) Anbau FGH	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
2452 Scheneflingen: FGH Schmutzwasseranschluss	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
2458 HLF Radenbeck: Mehrzweckzug samt Zubehör	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0
Gesamtsumme	-12.582.737	-6.631.000	-11.841.137	0	-200.000	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 12201 Ordnungsaufgaben	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Frau B. Kahrens
Auftragsgrundlage OWiG, BImSchG, BSeuchG, BGB, sonstige Verordnungen und Satzungen	
Kurzbeschreibung Obdachlosenunterbringung Schädlingsbekämpfung und gesundheitliche Untersuchungen Anordnung von Verkehrszeichen Ausnahmegenehmigungen Sondernutzungserlaubnisse Überwachung ruhender Verkehr Gewerbeüberwachung Allg. Verwaltung Gewerbebetriebe Schiedsmann	
Allgemeine Ziele 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.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 4,35 Kennzahlen: Anzahl Gewerbetreibende Gewerbean- und abmeldungen Anzahl Obdachlose	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
05 öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-90.346,38	-73.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	-50.000	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.220,40	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
11 sonstige ordentliche Erträge	-7.223,15	-2.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12 = Summe ordentliche Erträge	-103.789,93	-131.400	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13 Aufwendungen für aktives Personal	188.934,10	148.900	153.400	158.000	162.700	167.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.223,66	121.400	25.400	25.400	25.400	25.400
16 Abschreibungen	22,21	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	12.501,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	49.467,90	33.700	53.700	53.700	53.700	53.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	292.148,95	316.000	244.500	249.100	253.800	258.700
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	188.359,02	184.600	144.500	149.100	153.800	158.700
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	188.359,02	184.600	144.500	149.100	153.800	158.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460,14	500	500	500	500	500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	460,14	500	500	500	500	500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	188.819,16	185.100	145.000	149.600	154.300	159.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 42610001

Ansatzhöhung: Seminare Schiedsamt, Wildschadenschätzer etc.

Erläuterung zu 44310001

Preiserhöhungen: PA; RP Bundesdruckerei

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	86.029,48	73.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	0,00	50.000	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	6.128,48	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	489,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.646,96	130.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
11	Auszahlungen für aktives Personal	-188.934,10	-148.900	-153.400	0	-158.000	-162.700	-167.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.677,17	-121.400	-25.400	0	-25.400	-25.400	-25.400
15	Transferauszahlungen ⁴	-12.501,08	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-49.110,57	-33.700	-53.700	0	-53.700	-53.700	-53.700
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.222,92	-316.000	-244.500	0	-249.100	-253.800	-258.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.575,96	-185.500	-144.500	0	-149.100	-153.800	-158.700
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.398,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.398,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.398,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-207.973,96	-185.500	-144.500	0	-149.100	-153.800	-158.700
37	Finanzmittelveränderung	-207.973,96	-185.500	-144.500	0	-149.100	-153.800	-158.700

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 12202 Standesamt	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Frau B. Kahrens
Auftragsgrundlage PStG, BGB, EGBGB, PStv	
Kurzbeschreibung Beurkundungen von Geburten, Todesfällen, Eheschließungen, Namensänderungen, Vaterschaftsanerkenntnisse, Leichenpässe, Kirchenaustritte	
Allgemeine Ziele Die Stadt ist bemüht den Bürgern die Möglichkeit zu geben, eine Eheschließung in angemessener, stilvoller Umgebung durchzuführen.	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 1,0 Kennzahlen: Anzahl der Eheschließungen	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Standesamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
05 öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-21.129,72	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06 privatrechtliche Entgelte	-595,00	-600	-600	-600	-600	-600
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.300	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	-21.724,72	-16.900	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
13 Aufwendungen für aktives Personal	72.690,46	89.600	92.300	95.100	97.900	100.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143,99	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	76.443,30	94.800	98.000	100.800	103.600	106.600
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge)	54.718,58	77.900	77.400	80.200	83.000	86.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	54.718,58	77.900	77.400	80.200	83.000	86.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	54.718,58	77.900	77.400	80.200	83.000	86.000
Erläuterungen						
Erläuterung zu 42610001						
Seminare/Schulungen f. 3 Standesbeamtinnen						
<p>1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.</p> <p>2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.</p> <p>3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit</p> <p>4) zu Zeile Nr. 5:außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit</p> <p>5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.</p>						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Standesamt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	21.129,72	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	595,00	600	600	0	600	600	600
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.724,72	15.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
11	Auszahlungen für aktives Personal	-72.690,46	-89.600	-92.300	0	-95.100	-97.900	-100.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.738,96	-3.400	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.550,66	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.980,08	-94.800	-98.000	0	-100.800	-103.600	-106.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.255,36	-79.200	-77.400	0	-80.200	-83.000	-86.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-54.255,36	-79.200	-77.400	0	-80.200	-83.000	-86.000
37	Finanzmittelveränderung	-54.255,36	-79.200	-77.400	0	-80.200	-83.000	-86.000

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 12601 Brandschutz/technische Hilfeleistung	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Frau B. Kahrens
Auftragsgrundlage Brandschutzgesetz, Entscheidungen der örtlichen Ordnungsbehörde, Unfallverhütungsvorschriften, Feuerwehrkostensatzung	
Kurzbeschreibung 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	
Allgemeine Ziele Zur Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung hält die Stadt Wittingen eine Freiwillige Feuerwehr vor. Diese ist in 15 Ortsfeuerwehren gegliedert. Neben der Einsatzabteilung sind 3 Jugend- und 2 Kinderfeuerwehren aktiv.	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 1,4 Kennzahlen: Durchgeführte Übungen und Fort- und Ausbildungsmaßnahmen; Teilnahme der Abteilungen an div. Aus- und Fortbildungsmaßnahmen und Führungskräfte-Schulungen; zeitliche und räumliche Erreichbarkeit im Einsatzgebiet oder Ausrückebereich und Eintreffzeiten von 9 Minuten; Organisation/ Teilnahme an örtlichen Veranstaltungen (z.B Osterfeuer usw.); Zahl der Ehrenamtlichen, weiblichen Einsatzkräften und Zahl der Kinder und Jugendlichen; Gesamthöhe der Aufwendungen je Einwohner/in; Strom-/Heizverbrauch der Feuerwehrehäuser; Positive Nettoinvestition; Telefon- und Internetzugang und div. Hardwareausstattung in den Feuerwehren und Gerätehäusern Die Kennzahlen werden gesondert ermittelt und dargestellt.	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz/technische Hilfeleistung						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	-1.997,93	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	-31.173,45	-27.856	-31.669	-32.169	-33.700	-33.700
05 öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-66.454,03	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06 privatrechtliche Entgelte	-23.954,16	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
11 sonstige ordentliche Erträge	-11.618,75	-1.800	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	-135.198,32	-47.156	-54.169	-54.669	-56.200	-56.200
13 Aufwendungen für aktives Personal	122.489,90	76.600	78.900	81.200	83.600	86.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.485,51	248.305	313.305	299.305	301.305	301.300
16 Abschreibungen	220.176,34	202.224	212.752	213.252	225.678	226.233
18 Transferaufwendungen	14.231,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	108.879,69	56.300	98.000	98.000	98.000	98.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	734.262,64	593.429	712.957	701.757	718.583	721.533
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	599.064,32	546.273	658.788	647.088	662.383	665.333
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	599.064,32	546.273	658.788	647.088	662.383	665.333
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.025,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.025,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	600.089,95	547.273	659.788	648.088	663.383	666.333
Erläuterungen						
Erläuterung zu 42220001						
Ersatzbeschaff. gem. DGUV -Hebekissen, Gurte, Leinen etc.						
Erläuterung zu						
Erläuterung zu 42910001						
Kalkulation von Feuerwehrgebühren						
Erläuterung zu 44210001						
Aufwandsentschädigungen gem. Satzung, Lohnkostenerstattungen						
1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.						
2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.						
3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit						
4) zu Zeile Nr. 5:außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz/technische Hilfeleistung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	1.997,93	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	29.381,53	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	23.552,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.932,07	17.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
11	Auszahlungen für aktives Personal	-122.504,60	-75.100	-77.400	0	-79.700	-82.100	-84.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.708,82	-248.305	-313.305	0	-299.305	-301.305	-301.300
15	Transferauszahlungen ⁴	-10.350,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-106.540,55	-56.300	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.103,97	-389.705	-498.705	0	-487.005	-491.405	-493.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.171,90	-372.205	-476.205	0	-464.505	-468.905	-471.300
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.901,49	0	0	0	550.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	102.901,49	0	0	0	550.000	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.727,47	0	-65.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-43.019,96	-375.000	-5.935.000	-200.000	-726.000	-200.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-313.740,09	-1.083.000	-631.000	0	-275.600	-20.000	-20.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-362.487,52	-1.458.000	-6.631.000	-200.000	-1.001.600	-220.000	-20.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-259.586,03	-1.458.000	-6.631.000	-200.000	-451.600	-220.000	-20.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-706.757,93	-1.830.205	-7.107.205	-200.000	-916.105	-688.905	-491.300
37	Finanzmittelveränderung	-706.757,93	-1.830.205	-7.107.205	-200.000	-916.105	-688.905	-491.300

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2,6,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz/technische Hilfeleistung						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
-Euro-						
	1	2	3	4	5	6
0002 Fahrzeugbeschaffung Hhrest Vorjahre	-39.447	0	-39.447	0	0	0
12601 Pauschale Feuerwehr Budget	264.934	0	264.934	0	0	0
12601003 Ohrdorf: Um-/Anbau Feuerwehrgerätehaus	-916	0	-916	0	0	0
12601005 Wittlingen: Sanierung Feuerwehrgerätehaus	-2.741	0	-2.741	0	0	0
12601006 Erpensen: Neubau FGH	-254.414	0	-254.414	0	0	0
12601007 Fahrzeugbeschaff. außerhalb des Budgets (DL Witt.)	-614.935	0	-614.935	0	0	0
12601009 Zasenbeck: Neubau FGH	-7.794	0	-7.794	0	0	0
12601010 Knesebeck: Neubau FGH	-6.336.000	-5.200.000	-6.040.000	0	0	0
12601100 Sondermittel außerhalb Budget	-43.024	0	-43.024	0	0	0
1817 Feuerwehr: Gerätebeschaffung innerhalb Budget	-20.000	0	-20.000	0	0	0
1818 Feuerwehr: TSF DoKa Hagen-Mahn.	-95.000	0	-95.000	0	0	0
1819 Vorhop: TLF 2000	-310.000	0	-310.000	0	0	0
1901 Wittlingen:Fahrzeugbeschaffung TLF 4000 FFW	-673.800	0	-673.800	0	0	0
1902 Lüben: Fahrzeugbeschaffung TSF	-156.000	0	-156.000	0	0	0
1903 Feuerwehr: Gerätebeschaffungen pauschale	-20.000	0	-20.000	0	0	0
2020 Gannerwinkel: TSF -W Ofw. Gannerwinkel	-227.000	0	-227.000	0	0	0
2021 Schneflingen: Grunderwerb Neubau Feuerwehrhaus	-33.000	0	-33.000	0	0	0
2022 Gannerwinkel: Grunderwerb Anbau Feuerwehrhaus	-5.000	0	-5.000	0	0	0
2023 Rade: Anbau Feuerwehrhaus	-45.000	0	-45.000	0	0	0
2024 Vorhop: Planungskosten Feuerwehrhaus	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2025 Radenbeck: TLF 2000	-765.000	0	-765.000	0	0	0
2137 Wittlingen: HLF 20	-1.117.000	-530.000	-1.117.000	0	0	0
2138 Schneflingen: TSF-W	-571.600	-3.000	-333.000	0	0	0
2246 Schneflingen. Anbau FGH	-240.000	-30.000	-40.000	0	-200.000	0
2247 Glüsing: FGH Snitáranlage	-23.000	0	-23.000	0	0	0
2248 AGT Neuanschaffung Trageplatten	-12.000	0	-12.000	0	0	0
2249 Sirenen zur Warnung der Bevölkerung	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2308 Pauschale Feuerwehr Budget	-20.000	0	-20.000	0	0	0
2310 Rade: Anbau Feuerwehrhaus (alt 2023)	-45.000	0	-45.000	0	0	0
2311 Vorhop: Planungskosten Feuerwehrhaus (alt 2024)	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2312 Wittlingen: Planungsk. Feuerwehrh. (alt 12601005)	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2316 KdoW Stadtbrandmeister (alt 2259)	-25.000	0	-25.000	0	0	0
2317 Ohrdorf: TLF 2000 (alt 2260)	-150.000	0	-150.000	0	0	0
2412 Feuerwehr Witt. +Kneseb. +Radenb.: Satz Hebekissen	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
2415 Pauschale Feuerwehr Budget (alt 2308)	-110.000	-30.000	-30.000	0	0	0
2418 Feuerwehr Knesebeck: Mobilar und Spinde	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
2422 Vorhop: Planungskosten Feuerwehrhaus (alt 2311)	-93.000	-93.000	-93.000	0	0	0
2425 FGH Ohrdorf: Anschluss Nahwärmenetz	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
2426 FGH Wittlingen: Anschluss Nahwärmenetz	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
2428 FGH Lüben: Erweiterung Umkleidebereich	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
2437 FGH Rade: Anbau Feuerwehrhaus (alt 2310)	-452.000	-602.000	-602.000	0	0	0
2439 FGH Rade: Mobilar (Spinde gestrichen) Anbau FGH	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
2452 Schneflingen: FGH Schmutzwasseranschluss	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
2458 HLF Radenbeck: Mehrzweckzug samt Zubehör	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0
Gesamtsumme	-12.512.737	-6.631.000	-11.801.137	0	-200.000	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 12801 Katastrophenschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Frau B. Kahrens
Auftragsgrundlage NKatSG	
Kurzbeschreibung Mitwirkung beim Katastrophenschutz	
Allgemeine Ziele Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Katastrophenfall	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,25	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
13 Aufwendungen für aktives Personal	770,43	11.000	11.400	11.800	12.200	12.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	11.500	11.500	11.500	11.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	770,43	13.500	22.900	23.300	23.700	24.100
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	770,43	13.500	22.900	23.300	23.700	24.100
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	770,43	13.500	22.900	23.300	23.700	24.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	770,43	13.500	22.900	23.300	23.700	24.100
Erläuterungen						
Erläuterung zu 42220001						
Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 8.000 € Ausrüstung Gefahrenabwehr und Zivilschutz etc.						
Erläuterung zu 42610001						
Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 je 1.000 € Seminare + Schulungen						
<p>1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.</p> <p>2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.</p> <p>3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit</p> <p>4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit</p> <p>5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.</p>						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	-770,43	-11.000	-11.400	0	-11.800	-12.200	-12.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770,43	-13.500	-22.900	0	-23.300	-23.700	-24.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770,43	-13.500	-22.900	0	-23.300	-23.700	-24.100
26	Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	0	0	-30.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	-30.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	-30.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-770,43	-53.500	-22.900	0	-53.300	-23.700	-24.100
37	Finanzmittelveränderung	-770,43	-53.500	-22.900	0	-53.300	-23.700	-24.100

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 12801 Katastrophenschutz						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
2318 Sirenen zur Warnung der Bevölkerung (alt 2249)	-60.000	0	-30.000	0	0	0
2319 Wittingen: Schaffung einer (mobilen) Tankstelle	-10.000	0	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme	-70.000	0	-40.000	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Teilhaushalt TH2.2 Abt. Kultur, Sport und Tourismus	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr S. Menzhausen
Kurzbeschreibung	
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) : 11,25,27,28,36,42,57 Produkte: 11106,25201,27201,28101,36600,42101,42401,42411,42412,42413,42420,57301,57302,57303,57501	
Budgetierungsbestimmungen	
Die oben aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 KomHKVO erklärt.	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Die Ansätze innerhalb eines Teilhaushaltes sind gem. 19 Abs. KomHKVO untereinander deckungsfähig, sofern ein sachlicher Zusammenhang besteht und soweit nicht für einzelne Konten gesonderte Deckungskreise eingerichtet wurden. 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.	
übrige Erläuterungen	
keine	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH2.2 Abt. Kultur, Sport und Tourismus						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	0,00	-24.200	0	-24.200	0	-24.200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	-20.089,50	-18.072	-44.012	-44.012	-44.012	-44.084
05 öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-40.751,13	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
06 privatrechtliche Entgelte	-45.233,27	-55.100	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-968,90	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
11 sonstige ordentliche Erträge	-20.620,34	-3.300	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	-127.663,14	-209.572	-225.612	-249.812	-225.612	-249.884
13 Aufwendungen für aktives Personal	550.664,58	658.900	678.300	698.200	718.500	739.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.520,89	677.700	910.550	803.050	645.450	677.950
16 Abschreibungen	244.866,45	282.059	279.997	279.997	282.197	282.723
18 Transferaufwendungen	177.007,43	152.900	154.800	159.800	162.500	162.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.843,64	60.700	84.100	64.100	64.900	64.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.416.902,99	1.832.259	2.107.747	2.005.147	1.873.547	1.927.473
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	1.289.239,85	1.622.687	1.882.135	1.755.335	1.647.935	1.677.589
22 Außerordentliche Erträge	-20,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge	-20,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.289.219,85	1.622.687	1.882.135	1.755.335	1.647.935	1.677.589
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.600,00	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.225,61	323.700	323.700	323.700	323.700	323.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	241.625,61	282.100	282.100	282.100	282.100	282.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	1.530.845,46	1.904.787	2.164.235	2.037.435	1.930.035	1.959.689

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH2.2 Abt. Kultur, Sport und Tourismus								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	0,00	24.200	0	0	24.200	0	24.200
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	40.486,07	105.500	105.500	0	105.500	105.500	105.500
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	43.323,97	55.100	72.700	0	72.700	72.700	72.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	968,90	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.884,33	1.500	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.663,27	189.700	181.600	0	205.800	181.600	205.800
11	Auszahlungen für aktives Personal	-550.669,50	-658.400	-677.800	0	-697.700	-718.000	-738.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.353,64	-677.700	-910.550	0	-803.050	-645.450	-677.950
15	Transferauszahlungen ⁴	-120.734,31	-152.900	-154.800	0	-159.800	-162.500	-162.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-234.091,44	-75.700	-84.100	0	-64.100	-64.900	-64.900
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.454.848,89	-1.564.700	-1.827.250	0	-1.724.650	-1.590.850	-1.644.250
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.364.185,62	-1.375.000	-1.645.650	0	-1.518.850	-1.409.250	-1.438.450
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	635.000,00	0	0	0	320.000	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	28,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	635.028,00	0	0	0	320.000	0	0
26	Baumaßnahmen	-777.474,85	-156.500	-815.700	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000,00	-55.800	-25.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	-14.366,83	-27.800	-9.400	0	-10.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-794.841,68	-240.100	-850.100	0	-23.000	-13.000	-13.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.813,68	-240.100	-850.100	0	297.000	-13.000	-13.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.523.999,30	-1.615.100	-2.495.750	0	-1.221.850	-1.422.250	-1.451.450
37	Finanzmittelveränderung	-1.523.999,30	-1.615.100	-2.495.750	0	-1.221.850	-1.422.250	-1.451.450

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt TH2.2 Abt. Kultur, Sport und Tourismus						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
001 Wittlingen: Reisemobilstellplätze	-22.566	0	-22.566	0	0	0
1701 Gannerwinkel: Umbau Spritzenhaus u. Dorfteich	32.000	0	32.000	0	0	0
1703 Wittlingen: Einbruch- und Meldeanlage Junkerhof	-6.697	0	-6.697	0	0	0
1741 Knesebeck: Nichtschwimmerbecken Strandbad	-230.000	0	-230.000	0	0	0
1816 Knesebeck: Farbscheinwerfer	-2.000	0	-2.000	0	0	0
1910 Hagen: Dachsanierung Schützenhaus	-68.400	0	-68.400	0	0	0
1913 Wittlingen: Infotafel/Schaukasten	-1.750	0	-1.750	0	0	0
1914 Boitzenhagen: Schautafel/Infotafel	-1.750	0	-1.750	0	0	0
1915 Wittlingen: Marktanschluss Junkerstr.	-10.000	0	-10.000	0	0	0
1916 Wittlingen: Stadthalle Carport Mieter	-2.500	0	-2.500	0	0	0
1917 Wittlingen: Stadthalle Außenanlagen Südseite	-10.000	0	-10.000	0	0	0
1921 Wittlingen: Sanierung Freibad Schwimmerbecken	-436.800	0	-436.800	0	0	0
1923 Wittlingen: Digitalisierung Zeitungsarchiv des IK	-17.400	0	-17.400	0	0	0
1924 Knesebeck: Zuschuss Schützenhaus	-25.900	0	-25.900	0	0	0
1928 Wittlingen: Parkplatz Schützenstraße f. Stadthalle	-245.000	0	-245.000	0	0	0
2106 Vorhop: Fluchtwegetreppe und Wegeerstellung	-35.000	0	-35.000	0	0	0
2112 Wittlingen: Gastro-Ausstattung Ernst-Siemer-Bad	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2205 Pauschale Spielgeräte	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2206 Sportförderung; Invest-Zuschüsse auf Antrag	-9.600	0	-9.600	0	0	0
2207 Pauschale Sportgeräte	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2208 Transvaal: Nestschaukel u. kl. Turm m. Rutsche	-1.000	0	-1.000	0	0	0
2209 Gannerwinkel: Rasenmähtrecker	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2241 Wittlingen: Multifunktionsfläche Stadthalle	-60.000	0	-60.000	0	0	0
2314 Pauschale Spielgeräte (alt 2205)	-6.000	0	-6.000	0	0	0
2315 Zaunanlagen Spielplätze	-5.000	0	-5.000	0	0	0
2361 Sportförderung; Investzusch. auf Antrag (alt 2206)	-1.800	0	-1.800	0	0	0
2362 Pauschale Sportgeräte (alt 2207)	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2363 Knesebeck: Umwälzanlage Strandbad	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2366 Erpensen: Sanitärcontainer Grillplatz	-3.800	0	-3.800	0	0	0
2367 Rade: Schautafel Hausnummern	-1.500	0	-1.500	0	0	0
2368 Knesebeck: Schützenhaus Inv.Zuschuss	-26.000	0	-26.000	0	0	0
2369 Wittlingen: Freibad Kassenautomat	-40.000	0	-40.000	0	0	0
2370 Boitzenhagen: DE Baumaßnahme DGH Außenanl.	-150.000	0	-150.000	0	0	0
2463 Sportförderung, Invest-Zuschüsse (alt 2361)	-19.400	-9.400	-9.400	0	0	0
2464 Pauschale Sportgeräte Sportstätten (alt 2207)	-15.000	-3.000	-3.000	0	0	0
2465 Wittlingen: Ernst-Siemer-Bad: Beckenlift	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
2466 Wittlingen Stadthalle: Nahwärmeanschluss	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
2467 Wittlingen Junkerhof: Nahwärmeanschluss	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
2468 Wittlingen IGS-Sporthalle: Warmwasser	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
2469 Wittlingen IGS-Sporthalle: neuer Stromanschluss	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
2487 Boitzenhagen: DE Baumaßn. DGH Außenanl. (alt 2370)	-390.700	-710.700	-710.700	0	0	0
28101 Allgemein: Verschiedene Zuschüsse lt. Anträge	-38.861	0	-38.861	0	0	0
42101 Pauschale Sportförderung	-75.933	0	-75.933	0	0	0
42411 Wittlingen: Pauschale Sachanlagen Freibad	3.516	0	3.516	0	0	0
42412 Knesebeck: Strandbad Wasserrutsche	-10.257	0	-10.257	0	0	0
42412005 Knesebeck: Warmwasseraufbereitung Trinkwasserver.	-4.000	0	-4.000	0	0	0
42413001 Knesebeck: Schwimmhalle	-5.000	0	-5.000	0	0	0
57301 Märkte	-4.000	0	-4.000	0	0	0
57302 Dorfgemeinschaftseinrichtungen	-8.600	0	-8.600	0	0	0
57302002 Boitzenhagen: Dorfgemeinschaftseinrichtungen	-4.653	0	-4.653	0	0	0
57302007 Zasenbeck: Dorfgemeinschaftseinrichtungen	-50.498	0	-50.498	0	0	0
57303 Wittlingen: Stadthalle Pauschale	-13.575	0	-13.575	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt TH2.2 Abt. Kultur, Sport und Tourismus						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
57303001 Wittlingen: Sanierung Stadthalle	132.518	0	132.518	0	0	0
57501 Pauschale für Infotafeln	-11.976	0	-11.976	0	0	0
Gesamtsumme	-2.039.882	-840.100	-2.337.882	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Produkt 11106 Submissionsstelle	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr S. Menzhausen
Auftragsgrundlage VOB/VOL	
Kurzbeschreibung Erstellung, Durchführung und Überwachung von Ausschreibungen	
Allgemeine Ziele Rechtssichere Vergabe von öffentlichen Aufträgen	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,64	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Submissionsstelle							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
1	2	3	4	5	6	7	
	-Euro-						
13	Aufwendungen für aktives Personal	44.513,30	74.800	77.000	79.300	81.700	84.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,60	500	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	259,80	200	200	200	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.058,70	75.500	77.700	80.000	82.300	84.800
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	45.058,70	75.500	77.700	80.000	82.300	84.800
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	45.058,70	75.500	77.700	80.000	82.300	84.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	45.058,70	75.500	77.700	80.000	82.300	84.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 42220001

- 1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit
- 4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit
- 5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Submissionsstelle								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	-44.513,30	-74.800	-77.000	0	-79.300	-81.700	-84.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-285,60	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-259,80	-200	-200	0	-200	-100	-100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.058,70	-75.500	-77.700	0	-80.000	-82.300	-84.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.058,70	-75.500	-77.700	0	-80.000	-82.300	-84.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-45.058,70	-75.500	-77.700	0	-80.000	-82.300	-84.800
37	Finanzmittelveränderung	-45.058,70	-75.500	-77.700	0	-80.000	-82.300	-84.800

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 11109 Kommunikation (Homepage und soziale Medien)	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr S. Menzhausen
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Kommunikation (Homepage und soziale Medien)							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
1	2	3	4	5	6	7	
	-Euro-						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	21.100	21.700	22.300	22.900	23.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179,48	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.179,48	22.100	26.700	27.300	27.900	28.500
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	2.179,48	22.100	26.700	27.300	27.900	28.500
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.179,48	22.100	26.700	27.300	27.900	28.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	2.179,48	22.100	26.700	27.300	27.900	28.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 44290001

Kommunal-App und Homepage

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Kommunikation (Homepage und soziale Medien)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	-21.100	-21.700	0	-22.300	-22.900	-23.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.179,48	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.179,48	-22.100	-26.700	0	-27.300	-27.900	-28.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.179,48	-22.100	-26.700	0	-27.300	-27.900	-28.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.179,48	-22.100	-26.700	0	-27.300	-27.900	-28.500
37	Finanzmittelveränderung	-2.179,48	-22.100	-26.700	0	-27.300	-27.900	-28.500

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 25201 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr S. Menzhausen
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse	
Kurzbeschreibung 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	
Allgemeine Ziele 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.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,20 Kennzahlen: Anzahl der Museen und Ausstellungen pro Jahr	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	0,00	-24.200	0	-24.200	0	-24.200
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	-24.200	0	-24.200	0	-24.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.047,28	14.300	14.800	15.300	15.800	16.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.796,30	40.800	8.300	40.800	8.300	40.800
16	Abschreibungen	266,70	279	279	279	279	279
18	Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.110,28	57.379	25.379	58.379	26.379	59.379
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	19.110,28	33.179	25.379	34.179	26.379	35.179
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	19.110,28	33.179	25.379	34.179	26.379	35.179
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.071,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.071,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	21.181,55	35.179	27.379	36.179	28.379	37.179

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	0,00	24.200	0	0	24.200	0	24.200
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.200	0	0	24.200	0	24.200
11	Auszahlungen für aktives Personal	-12.047,28	-14.300	-14.800	0	-15.300	-15.800	-16.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.740,02	-40.800	-8.300	0	-40.800	-8.300	-40.800
15	Transferauszahlungen ⁴	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.787,30	-57.100	-25.100	0	-58.100	-26.100	-59.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.787,30	-32.900	-25.100	0	-33.900	-26.100	-34.900
26	Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-21.787,30	-32.900	-35.100	0	-33.900	-26.100	-34.900
37	Finanzmittelveränderung	-21.787,30	-32.900	-35.100	0	-33.900	-26.100	-34.900

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 25201 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
1703 Wittingen: Einbruch- und Meldeanlage Junkerhof	-6.697	0	-6.697	0	0	0
2467 Wittingen Junkerhof: Nahwärmanschluss	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme	-16.697	-10.000	-16.697	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Produkt 27201 Bücherei	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr S. Menzhausen
Auftragsgrundlage Benutzungsordnung der Stadt Wittingen	
Kurzbeschreibung 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	
Allgemeine Ziele 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.	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,72 zzgl. Aushilfskraft Kennzahlen: Ausleihungen pro Jahr	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Bücherei							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
11	sonstige ordentliche Erträge	-2.897,57	-900	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.897,57	-900	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.946,60	35.900	37.000	38.100	39.200	40.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.083,05	27.100	274.100	174.100	25.100	25.100
16	Abschreibungen	4.265,09	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18	Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	439,81	1.600	1.000	1.000	1.600	1.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.734,55	69.200	316.700	217.800	70.500	71.700
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	55.836,98	68.300	316.700	217.800	70.500	71.700
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	55.836,98	68.300	316.700	217.800	70.500	71.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.209,52	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.209,52	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	60.046,50	72.500	320.900	222.000	74.700	75.900
Erläuterungen							
Erläuterung zu 42110001							
2024: Pauschale 5.000 €, Flachdachsanierung 250.000 € 2025: Pauschale 5.000 €, Fenster und Teppichboden 150.000 €							
Erläuterung zu 43180001							
Bücherei Knesebeck							
1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt. 2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben. 3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit 4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit 5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Bücherei								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	-35.951,52	-35.400	-36.500	0	-37.600	-38.700	-39.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.641,56	-27.100	-274.100	0	-174.100	-25.100	-25.100
15	Transferauszahlungen ⁴	-306,78	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-439,81	-1.600	-1.000	0	-1.000	-1.600	-1.600
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.339,67	-64.400	-311.900	0	-213.000	-65.700	-66.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.339,67	-64.400	-311.900	0	-213.000	-65.700	-66.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-54.339,67	-64.400	-311.900	0	-213.000	-65.700	-66.900
37	Finanzmittelveränderung	-54.339,67	-64.400	-311.900	0	-213.000	-65.700	-66.900

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 28101 Heimat-und Kulturpflege	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr S. Menzhausen
Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien	
Kurzbeschreibung 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	
Allgemeine Ziele 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.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,21 Kennzahlen: Anzahl von Veranstaltungen	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
13 Aufwendungen für aktives Personal	41.158,37	13.100	13.500	13.900	14.300	14.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,84	0	40.000	0	0	0
16 Abschreibungen	23.983,62	24.023	24.050	24.050	24.050	24.050
18 Transferaufwendungen	47.228,10	41.300	41.300	51.300	51.300	51.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	112.756,93	78.423	118.850	89.250	89.650	90.050
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	112.756,93	78.423	118.850	89.250	89.650	90.050
22 Außerordentliche Erträge	-20,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge	-20,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	112.736,93	78.423	118.850	89.250	89.650	90.050
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.001,29	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.001,29	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	133.738,22	99.423	139.850	110.250	110.650	111.050
Erläuterungen						
Erläuterung zu 42710001						
Jubiläum 50 Jahre Einheitsgemeinde 40.000 €						
Erläuterung zu 43180001						
Gemeinschaftspflegemittel ab 2025 Erhöhung aufgrund Veränderung der Zuschüsse vom LK.						
<p>1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.</p> <p>2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.</p> <p>3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit</p> <p>4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit</p> <p>5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.</p>						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat-und Kulturpflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-41.158,37	-13.100	-13.500	0	-13.900	-14.300	-14.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-386,84	0	-40.000	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen ⁴	-44.754,21	-41.300	-41.300	0	-51.300	-51.300	-51.300
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.299,42	-54.400	-94.800	0	-65.200	-65.600	-66.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.279,42	-54.400	-94.800	0	-65.200	-65.600	-66.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-86.279,42	-54.400	-94.800	0	-65.200	-65.600	-66.000
37	Finanzmittelveränderung	-86.279,42	-54.400	-94.800	0	-65.200	-65.600	-66.000

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 28101 Heimat-und Kulturpflege						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
-Euro-						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 2 3 4 5 6 </div>						
1910 Hagen: Dachsanierung Schützenhaus	-68.400	0	-68.400	0	0	0
1923 Wittingen: Digitalisierung Zeitungsarchiv des IK	-17.400	0	-17.400	0	0	0
1924 Knesebeck: Zuschuss Schützenhaus	-25.900	0	-25.900	0	0	0
28101 Allgemein: Verschiedene Zuschüsse lt. Anträge	-38.861	0	-38.861	0	0	0
Gesamtsumme	-150.561	0	-150.561	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 36600 Kinderspielplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr S. Menzhausen
Auftragsgrundlage BauBG	
Kurzbeschreibung 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	
Allgemeine Ziele Die Stadt Wittingen unterhält Kinderspielplätze zur Steigerung und Förderung kindlicher Bewegungsmöglichkeiten. Sie überwacht regelmäßig den ordnungsgemäßen Zustand und gewährleistet die Sicherheit der Anlagen.	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,27 Kennzahlen: Anzahl der Spielgeräte	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Kinderspielplätze							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-443,69	-444	-444	-444	-444	-444
11	sonstige ordentliche Erträge	-2.015,61	-200	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.459,30	-644	-444	-444	-444	-444
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.366,55	19.200	19.800	20.400	21.000	21.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.684,22	21.100	18.400	18.400	18.900	18.900
16	Abschreibungen	13.315,01	13.166	13.093	13.093	13.093	13.288
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.541,39	4.600	24.600	4.600	4.900	4.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.907,17	58.066	75.893	56.493	57.893	58.688
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	51.447,87	57.422	75.449	56.049	57.449	58.244
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	51.447,87	57.422	75.449	56.049	57.449	58.244
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.978,87	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.978,87	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	121.426,74	122.422	140.449	121.049	122.449	123.244

Erläuterungen

Erläuterung zu 44290001

Spielleitplanung

- 1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit
- 4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit
- 5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Kinderspielplätze								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	-19.366,55	-19.200	-19.800	0	-20.400	-21.000	-21.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.684,22	-21.100	-18.400	0	-18.400	-18.900	-18.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.541,39	-4.600	-24.600	0	-4.600	-4.900	-4.900
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.592,16	-44.900	-62.800	0	-43.400	-44.800	-45.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.592,16	-44.900	-62.800	0	-43.400	-44.800	-45.400
26	Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000,00	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.000,00	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-43.592,16	-55.900	-72.800	0	-53.400	-54.800	-55.400
37	Finanzmittelveränderung	-43.592,16	-55.900	-72.800	0	-53.400	-54.800	-55.400

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 36600 Kinderspielplätze						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
-Euro-						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 1 2 3 4 5 6 </div>						
2205 Pauschale Spielgeräte	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2208 Transvaal: Nestschaukel u. kl. Turm m. Rutsche	-1.000	0	-1.000	0	0	0
2209 Gannerwinkel: Rasenmähtrecker	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2314 Pauschale Spielgeräte (alt 2205)	-6.000	0	-6.000	0	0	0
2315 Zaunanlagen Spielplätze	-5.000	0	-5.000	0	0	0
Gesamtsumme	-18.000	0	-18.000	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 42101 Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr S. Menzhausen
Auftragsgrundlage politische Beschlüsse, Sportförderrichtlinie	
Kurzbeschreibung Förderung des Sports durch Zahlung von Zuschüssen für Investitionen/Unterhaltungsmaßnahmen sowie für Jugendarbeit	
Allgemeine Ziele Die Sportvereine im Stadtgebiet Wittlingen sollen durch Investitionen und Hilfen bei Unterhaltungsmaßnahmen gefördert werden. Diese Maßnahmen sollen insbesondere die Gesundheit und die Jugendarbeit fördern.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,15 Kennzahlen: Anzahl Sportvereine Mitgliederzahlen Anteil Jugendliche	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
13 Aufwendungen für aktives Personal	13.697,71	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482,66	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	7.784,28	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
18 Transferaufwendungen	67.666,33	97.100	94.400	94.400	97.100	97.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	89.630,98	113.700	111.000	111.200	114.100	114.300
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	89.630,98	113.700	111.000	111.200	114.100	114.300
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	89.630,98	113.700	111.000	111.200	114.100	114.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.271,47	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	124.271,47	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	213.902,45	237.900	235.200	235.400	238.300	238.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 43180001

Jugendförderung 26.100 €
 Unterhaltung 50.000 €
 SH Radenbeck 6.000 €
 Anträge Tab A 12.300 €

- 1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit
- 4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit
- 5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen								
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	-Euro-							
11	Auszahlungen für aktives Personal	-13.697,71	-8.200	-8.400	0	-8.600	-8.800	-9.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-482,66	-400	-400	0	-400	-400	-400
15	Transferauszahlungen ⁴	-65.673,32	-97.100	-94.400	0	-94.400	-97.100	-97.100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.853,69	-105.700	-103.200	0	-103.400	-106.300	-106.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.853,69	-105.700	-103.200	0	-103.400	-106.300	-106.500
29	Aktivierbare Zuwendungen	-14.366,83	-1.800	-9.400	0	-10.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.366,83	-1.800	-9.400	0	-10.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.366,83	-1.800	-9.400	0	-10.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-94.220,52	-107.500	-112.600	0	-113.400	-106.300	-106.500
37	Finanzmittelveränderung	-94.220,52	-107.500	-112.600	0	-113.400	-106.300	-106.500

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 42101 Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
-Euro-						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 1 2 3 4 5 6 </div>						
2206 Sportförderung; Invest-Zuschüsse auf Antrag	-9.600	0	-9.600	0	0	0
2361 Sportförderung; Investzusch .auf Antrag (alt 2206)	-1.800	0	-1.800	0	0	0
2463 Sportförderung, Invest-Zuschüsse (alt 2361)	-19.400	-9.400	-9.400	0	0	0
42101 Pauschale Sportförderung	-75.933	0	-75.933	0	0	0
Gesamtsumme	-106.733	-9.400	-96.733	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 42401 Gemeindliche Sportstätten	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr S. Menzhausen
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse	
Kurzbeschreibung 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	
Allgemeine Ziele 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.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,15 Kennzahlen: Sporthallen Sportplätze	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Gemeindliche Sportstätten							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.765,44	-5.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-35.000	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12	= Summe ordentliche Erträge	-6.765,44	-41.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.840,67	22.400	23.000	23.600	24.300	25.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.560,83	101.000	97.800	97.800	98.200	98.200
16	Abschreibungen	41.849,49	40.501	41.996	41.996	44.196	44.246
18	Transferaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	243.250,99	164.701	163.196	163.796	167.096	167.846
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	236.485,55	123.401	110.896	111.496	114.796	115.546
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	236.485,55	123.401	110.896	111.496	114.796	115.546
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.600,00	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	194.885,55	127.401	114.896	115.496	118.796	119.546

Erläuterungen

Erläuterung zu 42410001

1.500 BMA

Erläuterung zu 44410001

Versicherung Radenbeck

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Gemeindliche Sportstätten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	0,00	35.000	44.200	0	44.200	44.200	44.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.300	45.500	0	45.500	45.500	45.500
11	Auszahlungen für aktives Personal	-50.840,67	-22.400	-23.000	0	-23.600	-24.300	-25.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.624,06	-101.000	-97.800	0	-97.800	-98.200	-98.200
15	Transferauszahlungen ⁴	0,00	-400	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.464,73	-124.200	-121.200	0	-121.800	-122.900	-123.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.464,73	-87.900	-75.700	0	-76.300	-77.400	-78.100
26	Baumaßnahmen	-12.896,87	0	-75.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.896,87	-3.000	-78.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.896,87	-3.000	-78.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-290.361,60	-90.900	-153.700	0	-79.300	-80.400	-81.100
37	Finanzmittelveränderung	-290.361,60	-90.900	-153.700	0	-79.300	-80.400	-81.100

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 42401 Gemeindliche Sportstätten						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
-Euro-						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 1 2 3 4 5 6 </div>						
2207 Pauschale Sportgeräte	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2362 Pauschale Sportgeräte (alt 2207)	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2464 Pauschale Sportgeräte Sportstätten (alt 2207)	-15.000	-3.000	-3.000	0	0	0
2468 Wittingen IGS-Sporthalle: Warmwasser	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
2469 Wittingen IGS-Sporthalle: neuer Stromanschluss	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
Gesamtsumme	-96.000	-78.000	-84.000	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 42411 Freibad Wittingen	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr S. Menzhausen
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse, Benutzungsordnung	
Kurzbeschreibung Betriebsführung des Bades: Arbeiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung des Freibades Betreuung der technischen Anlagen Beckenaufsicht Reinigungsarbeiten Planung des mittelfristigen Unterhaltungs- und Sanierungsbedarfes	
Allgemeine Ziele Die Stadt Wittingen unterhält zur Förderung des Sports und zur Gesunderhaltung ein beheiztes Freibad, ein unbeheiztes Strandbad, einen Campingplatz, eine Minigolfanlage und eine beheizte Schwimmhalle. Diese Einrichtungen ermöglichen eine aktive und vielfältige Freizeitgestaltung und fördern den Tourismus. 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. Hierbei wird mit den Fördervereinen zusammengearbeitet.	
Übrige Erläuterungen Personalstellung: 2,81 Kennzahlen: Anzahl der Besucher/innen im Freibad, Strandbad und Hallenbad pro Saison; Anzahl der Nutzer/innen des Campingplatzes pro Saison; Anzahl der geleisteten Stunden der Vereine und Schulen; Teilnehmerzahl der durchgeführten Schwimmkurse; Angebotsvielfalt; Vergleich der Entgelte für Bäder aus der Region; Anzahl der Beschwerden reduzieren; Anteil der Besucher/innen (Kinder und Familien mit Kind); Durchschnittlicher Zuschussbedarf je Nutzer/in; Kostendeckungsgrad; Strom-/Heizverbrauch der Bäder-Immobilien; Verhältnis von Sonnentagen während der Badesaison Die Kennzahlen werden gesondert ermittelt und dargestellt.	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Freibad Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.488,52	-1.460	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
05	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	0,00	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
06	privatrechtliche Entgelte	-1.200,00	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11	sonstige ordentliche Erträge	-6.651,73	-900	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-9.340,25	-50.560	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	99.769,70	146.300	150.700	155.200	159.800	164.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.624,87	154.100	144.100	144.100	154.100	154.100
16	Abschreibungen	43.204,60	64.296	77.796	77.796	77.796	77.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	460,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	158.059,17	365.996	373.896	378.396	392.996	397.700
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	148.718,92	315.436	301.396	305.896	320.496	325.200
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	148.718,92	315.436	301.396	305.896	320.496	325.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.323,88	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.323,88	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	174.042,80	340.736	326.696	331.196	345.796	350.500

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 42411 Freibad Wittingen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	0,00	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	818,00	2.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818,00	48.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200
11	Auszahlungen für aktives Personal	-99.769,70	-146.300	-150.700	0	-155.200	-159.800	-164.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.796,52	-154.100	-144.100	0	-144.100	-154.100	-154.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-150.845,49	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.411,71	-301.700	-296.100	0	-300.600	-315.200	-319.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.593,71	-253.500	-248.900	0	-253.400	-268.000	-272.700
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	635.000,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	635.000,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-763.230,38	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-40.000	-12.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-763.230,38	-40.000	-12.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.230,38	-40.000	-12.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-426.824,09	-293.500	-260.900	0	-253.400	-268.000	-272.700
37	Finanzmittelveränderung	-426.824,09	-293.500	-260.900	0	-253.400	-268.000	-272.700

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 42411 Freibad Wittingen						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
-Euro-						
	1	2	3	4	5	6
1921 Wittingen: Sanierung Freibad Schwimmerbecken	-436.800	0	-436.800	0	0	0
2112 Wittingen: Gastro-Ausstattung Ernst-Siemer-Bad	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2369 Wittingen: Freibad Kassenautomat	-40.000	0	-40.000	0	0	0
2465 Wittingen: Ernst-Siemer-Bad: Beckenlift	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
42411 Wittingen: Pauschale Sachanlagen Freibad	3.516	0	3.516	0	0	0
Gesamtsumme	-488.284	-12.000	-488.284	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 42412 Strandbad Knesebeck	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr S. Menzhausen
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse, Benutzungsordnung	
Kurzbeschreibung 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	
Allgemeine Ziele Die Stadt Wittingen unterhält zur Förderung des Sports und zur Gesunderhaltung ein beheiztes Freibad, ein unbeheiztes Strandbad, einen Campingplatz, eine Minigolfanlage und eine beheizte Schwimmhalle. Diese Einrichtungen ermöglichen eine aktive und vielfältige Freizeitgestaltung und fördern den Tourismus. 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. Hierbei wird mit den Fördervereinen zusammengearbeitet.	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 2,37 Kennzahlen: Anzahl der Besucher/innen im Freibad, Strandbad und Hallenbad pro Saison; Anzahl der Nutzer/innen des Campingplatzes pro Saison; Anzahl der geleisteten Stunden der Vereine und Schulen; Teilnehmerzahl der durchgeführten Schwimmkurse; Angebotsvielfalt; Vergleich der Entgelte für Bäder aus der Region; Anzahl der Beschwerden reduzieren; Anteil der Besucher/innen (Kinder und Familien mit Kind); Durchschnittlicher Zuschussbedarf je Nutzer/in; Kostendeckungsgrad; Strom-/Heizverbrauch der Bäder-Immobilien; Verhältnis von Sonnentagen während der Badesaison Die Kennzahlen werden gesondert ermittelt und dargestellt.	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42412 Strandbad Knesebeck						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.129,03	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
05 öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-19.885,41	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
06 privatrechtliche Entgelte	-18.944,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
11 sonstige ordentliche Erträge	-3.905,37	-800	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	-43.864,29	-32.200	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
13 Aufwendungen für aktives Personal	83.152,55	121.500	125.100	128.900	132.700	136.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.807,78	42.600	41.600	41.600	42.600	42.600
16 Abschreibungen	4.486,20	5.924	4.259	4.259	4.259	4.335
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	44,70	800	800	800	800	800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	132.491,23	170.824	171.759	175.559	180.359	184.335
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	88.626,94	138.624	140.059	143.859	148.659	152.635
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	88.626,94	138.624	140.059	143.859	148.659	152.635
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.538,02	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.538,02	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	105.164,96	155.224	156.659	160.459	165.259	169.235

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 42412 Strandbad Knesebeck								
	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	
04 öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	20.084,80	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	
05 privatrechtliche Entgelte ⁴	19.665,07	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.870,50	0	0	0	0	0	0	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.620,37	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500	
11 Auszahlungen für aktives Personal	-83.152,55	-121.500	-125.100	0	-128.900	-132.700	-136.600	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.759,16	-42.600	-41.600	0	-41.600	-42.600	-42.600	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.878,24	-5.800	-800	0	-800	-800	-800	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.789,95	-169.900	-167.500	0	-171.300	-176.100	-180.000	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.169,58	-139.400	-137.000	0	-140.800	-145.600	-149.500	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-89.169,58	-142.400	-137.000	0	-140.800	-145.600	-149.500	
37 Finanzmittelveränderung	-89.169,58	-142.400	-137.000	0	-140.800	-145.600	-149.500	

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 42412 Strandbad Knesebeck						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
-Euro-						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 1 2 3 4 5 6 </div>						
1741 Knesebeck: Nichtschwimmerbecken Strandbad	-230.000	0	-230.000	0	0	0
2363 Knesebeck: Umwälzanlage Strandbad	-3.000	0	-3.000	0	0	0
42412 Knesebeck: Strandbad Wasserrutsche	-10.257	0	-10.257	0	0	0
42412005 Knesebeck: Warmwasseraufbereitung Trinkwasserver.	-4.000	0	-4.000	0	0	0
Gesamtsumme	-247.257	0	-247.257	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 42413 Hallenbad Knesebeck	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr S. Menzhausen
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse, Benutzungsordnung	
Kurzbeschreibung Betriebsführung des Bades: Arbeiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Schwimmhalle Betreuung der techn. Anlagen Beckenaufsicht Reinigungsarbeiten Planung des mittelfristigen Unterhaltungs- und Sanierungsbedarfes	
Allgemeine Ziele Die Stadt Wittingen unterhält zur Förderung des Sports und zur Gesunderhaltung ein beheiztes Freibad, ein unbeheiztes Strandbad, einen Campingplatz, eine Minigolfanlage und eine beheizte Schwimmhalle. Diese Einrichtungen ermöglichen eine aktive und vielfältige Freizeitgestaltung und fördern den Tourismus. 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. Hierbei wird mit den Fördervereinen zusammengearbeitet.	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 1,41 Kennzahlen: Anzahl der Besucher/innen im Freibad, Strandbad und Hallenbad pro Saison; Anzahl der Nutzer/innen des Campingplatzes pro Saison; Anzahl der geleisteten Stunden der Vereine und Schulen; Teilnehmerzahl der durchgeführten Schwimmkurse; Angebotsvielfalt; Vergleich der Entgelte für Bäder aus der Region; Anzahl der Beschwerden reduzieren; Anteil der Besucher/innen (Kinder und Familien mit Kind); Durchschnittlicher Zuschussbedarf je Nutzer/in; Kostendeckungsgrad; Strom-/Heizverbrauch der Bäder-Immobilien; Verhältnis von Sonnentagen während der Badesaison Die Kennzahlen werden gesondert ermittelt und dargestellt.	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42413 Hallenbad Knesebeck							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	7
05 öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-11.974,78	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
11 sonstige ordentliche Erträge	-3.819,71	-500	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	-15.794,49	-17.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
13 Aufwendungen für aktives Personal	57.684,79	135.600	139.600	143.700	147.900	152.300	152.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.194,01	146.900	141.900	141.900	151.900	151.900	151.900
16 Abschreibungen	2.886,64	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	118.765,44	285.500	284.500	288.600	302.800	307.200	307.200
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge)	102.970,95	268.500	268.000	272.100	286.300	290.700	290.700
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	102.970,95	268.500	268.000	272.100	286.300	290.700	290.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.681,17	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.681,17	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	105.652,12	271.200	270.700	274.800	289.000	293.400	293.400

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 42413 Hallenbad Knesebeck								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	11.974,78	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	838,22	1.500	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.813,00	18.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
11	Auszahlungen für aktives Personal	-57.684,79	-135.600	-139.600	0	-143.700	-147.900	-152.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.118,14	-146.900	-141.900	0	-141.900	-151.900	-151.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.200,86	-10.100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.003,79	-292.600	-281.600	0	-285.700	-299.900	-304.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.190,79	-274.600	-265.100	0	-269.200	-283.400	-287.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-118.190,79	-274.600	-265.100	0	-269.200	-283.400	-287.800
37	Finanzmittelveränderung	-118.190,79	-274.600	-265.100	0	-269.200	-283.400	-287.800

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 42413 Hallenbad Knesebeck						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
1816 Knesebeck: Farbscheinwerfer	-2.000	0	-2.000	0	0	0
42413001 Knesebeck: Schwimmhalle	-5.000	0	-5.000	0	0	0
Gesamtsumme	-7.000	0	-7.000	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 42420 Saunen	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr S. Menzhausen
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse, vertragliche Vereinbarungen	
Kurzbeschreibung Zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten Kostenabrechnung mit den Versorgungsunternehmen und den Betreibern der Saunen	
Allgemeine Ziele 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.	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,04 Kennzahlen: Kostendeckungsgrad der Saunen pro Jahr	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Saunen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
05	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-5.292,44	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
06	privatrechtliche Entgelte	-33,50	-500	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	-1.330,35	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-6.656,29	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.646,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.206,06	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
16	Abschreibungen	596,87	597	597	597	597	630
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.449,44	15.097	15.097	15.097	15.097	15.130
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	8.793,15	5.097	5.597	5.597	5.597	5.630
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	8.793,15	5.097	5.597	5.597	5.597	5.630
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	8.793,15	5.097	5.597	5.597	5.597	5.630

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Saunen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	5.711,99	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	33,50	500	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.745,49	10.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.646,51	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.411,04	-13.300	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-351,62	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.409,17	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.663,68	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.663,68	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
37	Finanzmittelveränderung	-8.663,68	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 57301 Märkte	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr S. Menzhausen
Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, politische Beschlüsse	
Kurzbeschreibung Planung, Organisation und Durchführung des Wochen- und Herbstmarktes Festsetzung bzw. Abrechnung von Marktstandgeldern (Marktmeister)	
Allgemeine Ziele Zur Förderung heimischer Vermarkter, zur Stärkung ortsnahe Einkaufsmöglichkeiten und zur Förderung ökologisch ausgerichteten Anbaus von Nahrung unterstützt die Stadt Wochenmärkte und den jährlichen Herbstmarkt.	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,20 Kennzahlen: Märkte pro Jahr	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Märkte							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
05	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-1.141,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	privatrechtliche Entgelte	-1.295,02	-900	-800	-800	-800	-800
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.436,52	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.961,29	12.300	12.700	13.100	13.500	13.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.266,76	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	Abschreibungen	2.588,55	2.584	2.584	2.584	2.584	2.600
18	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.449,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.266,06	34.584	39.984	35.384	35.784	36.200
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	35.829,54	32.184	37.684	33.084	33.484	33.900
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	35.829,54	32.184	37.684	33.084	33.484	33.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.450,85	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.450,85	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	41.280,39	37.584	43.084	38.484	38.884	39.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 43180001

10.000 € Zuschuss Sommerfest erhöht Jubi Einheitsgemeinde

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Märkte									
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
		-Euro-							
		1	2	3	4	5	6	7	8
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	971,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	1.595,02	900	800	0	800	800	800	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.566,52	2.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300	
11	Auszahlungen für aktives Personal	-11.961,29	-12.300	-12.700	0	-13.100	-13.500	-13.900	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.453,22	-8.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700	
15	Transferauszahlungen ⁴	-10.000,00	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.449,46	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.863,97	-32.000	-37.400	0	-32.800	-33.200	-33.600	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.297,45	-29.600	-35.100	0	-30.500	-30.900	-31.300	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-34.297,45	-29.600	-35.100	0	-30.500	-30.900	-31.300	
37	Finanzmittelveränderung	-34.297,45	-29.600	-35.100	0	-30.500	-30.900	-31.300	

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 57301 Märkte						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
1915 Wittingen: Marktanschluss Junkerstr.	-10.000	0	-10.000	0	0	0
57301 Märkte	-4.000	0	-4.000	0	0	0
Gesamtsumme	-14.000	0	-14.000	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshäuser	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr S. Menzhausen
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse	
Kurzbeschreibung Betreuung und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftseinrichtungen	
Allgemeine Ziele 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.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,15 Kennzahlen: Anzahl der Dorfgemeinschaftseinrichtungen	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshäuser							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.228,03	-2.228	-2.228	-2.228	-2.228	-2.300
05	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-2.166,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	privatrechtliche Entgelte	-2.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-968,90	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12	= Summe ordentliche Erträge	-7.362,93	-12.328	-12.328	-12.328	-12.328	-12.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.471,27	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.765,73	55.800	60.100	60.100	60.100	60.100
16	Abschreibungen	36.477,08	37.204	36.486	36.486	36.486	36.601
18	Transferaufwendungen	3.600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	648,48	800	800	800	800	800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.962,56	105.304	109.086	109.286	109.486	109.801
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	79.599,63	92.976	96.758	96.958	97.158	97.401
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	79.599,63	92.976	96.758	96.958	97.158	97.401
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.115,97	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.115,97	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	82.715,60	96.076	99.858	100.058	100.258	100.501

Erläuterungen

Erläuterung zu 42410001

1.800 € BMA Vorhop

- 1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit
- 4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit
- 5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshäuser								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	1.452,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	530,69	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	968,90	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.951,59	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
11	Auszahlungen für aktives Personal	-16.471,27	-9.700	-9.900	0	-10.100	-10.300	-10.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.165,97	-55.800	-60.100	0	-60.100	-60.100	-60.100
15	Transferauszahlungen ⁴	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-648,48	-800	-800	0	-800	-800	-800
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.285,72	-68.100	-72.600	0	-72.800	-73.000	-73.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.334,13	-58.000	-62.500	0	-62.700	-62.900	-63.100
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	320.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	320.000	0	0
26	Baumaßnahmen	-524,79	-150.000	-710.700	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.800	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-26.000	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-524,79	-179.800	-710.700	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-524,79	-179.800	-710.700	0	320.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-45.858,92	-237.800	-773.200	0	257.300	-62.900	-63.100
37	Finanzmittelveränderung	-45.858,92	-237.800	-773.200	0	257.300	-62.900	-63.100

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2,6,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshäuser						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
-Euro-						
	1	2	3	4	5	6
1701 Gannerwinkel: Umbau Spritzenhaus u. Dorfteich	32.000	0	32.000	0	0	0
2106 Vorhop: Fluchtwegetreppe und Wegeerstellung	-35.000	0	-35.000	0	0	0
2366 Erpensen: Sanitärcontainer Grillplatz	-3.800	0	-3.800	0	0	0
2368 Knesebeck: Schützenhaus Inv.Zuschuss	-26.000	0	-26.000	0	0	0
2370 Boitzenhagen: DE Baumaßnahme DGH Außenanl.	-150.000	0	-150.000	0	0	0
2487 Boitzenhagen: DE Baumaßn. DGH Außenanl. (alt 2370)	-390.700	-710.700	-710.700	0	0	0
57302 Dorfgemeinschaftseinrichtungen	-8.600	0	-8.600	0	0	0
57302002 Boitzenhagen: Dorfgemeinschaftseinrichtungen	-4.653	0	-4.653	0	0	0
57302007 Zasenbeck: Dorfgemeinschaftseinrichtungen	-50.498	0	-50.498	0	0	0
Gesamtsumme	-637.251	-710.700	-957.251	0	0	0
1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)						
2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt						
3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten						

Produkt 57303 Stadthalle	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr S. Menzhausen
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse	
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Verpachtung der Stadthalle Unterstützung der Pächter im administrativen Bereich	
Allgemeine Ziele 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.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,15 Kennzahlen: Anzahl der Veranstaltungen	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Stadthalle							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.034,79	-8.040	-8.040	-8.040	-8.040	-8.040
06	privatrechtliche Entgelte	-21.760,27	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
12	= Summe ordentliche Erträge	-29.795,06	-18.040	-28.040	-28.040	-28.040	-28.040
13	Aufwendungen für aktives Personal	17.681,64	15.300	15.700	16.100	16.500	16.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.198,18	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
16	Abschreibungen	59.882,89	74.970	60.542	60.542	60.542	60.550
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	142.762,71	137.470	123.442	123.842	124.242	124.650
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	112.967,65	119.430	95.402	95.802	96.202	96.610
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	112.967,65	119.430	95.402	95.802	96.202	96.610
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.583,30	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.583,30	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	121.550,95	128.030	104.002	104.402	104.802	105.210

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Stadthalle								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	20.681,69	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.155,61	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.837,30	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11	Auszahlungen für aktives Personal	-17.681,64	-15.300	-15.700	0	-16.100	-16.500	-16.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.668,38	-47.100	-47.100	0	-47.100	-47.100	-47.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.854,09	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.204,11	-62.500	-62.900	0	-63.300	-63.700	-64.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.366,81	-52.500	-42.900	0	-43.300	-43.700	-44.100
21	Veräußerung von Sachvermögen	28,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-822,81	0	-20.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-822,81	0	-20.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-794,81	0	-20.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-67.161,62	-52.500	-62.900	0	-43.300	-43.700	-44.100
37	Finanzmittelveränderung	-67.161,62	-52.500	-62.900	0	-43.300	-43.700	-44.100

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 57303 Stadthalle						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
1916 Wittingen: Stadthalle Carport Mieter	-2.500	0	-2.500	0	0	0
1917 Wittingen: Stadthalle Außenanlagen Südseite	-10.000	0	-10.000	0	0	0
1928 Wittingen: Parkplatz Schützenstraße f. Stadthalle	-245.000	0	-245.000	0	0	0
2241 Wittingen: Multifunktionsfläche Stadthalle	-60.000	0	-60.000	0	0	0
2466 Wittingen Stadthalle: Nahwärmeanschluss	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
57303 Wittingen: Stadthalle Pauschale	-13.575	0	-13.575	0	0	0
57303001 Wittingen: Sanierung Stadthalle	132.518	0	132.518	0	0	0
Gesamtsumme	-218.557	-20.000	-218.557	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 57501 Tourismus	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr S. Menzhausen
Auftragsgrundlage Politische Gremien	
Kurzbeschreibung Förderung und Erweiterung der Tourismusangebote Unterstützung und Mitarbeit bei der Südheide Gifhorn GmbH	
Allgemeine Ziele 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.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,15 Kennzahlen: Anzahl der Übernachtungen	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismus							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
05	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-291,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-291,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	42.726,35	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998,52	18.300	14.250	14.250	16.250	16.250
16	Abschreibungen	3.279,43	3.314	3.314	3.314	3.314	3.344
18	Transferaufwendungen	48.513,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.517,30	78.414	74.564	74.764	76.964	77.194
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	99.226,30	78.414	74.564	74.764	76.964	77.194
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	99.226,30	78.414	74.564	74.764	76.964	77.194
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	99.226,30	78.414	74.564	74.764	76.964	77.194

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Tourismus								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	291,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-42.726,35	-8.000	-8.200	0	-8.400	-8.600	-8.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.956,77	-18.300	-14.250	0	-14.250	-16.250	-16.250
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.622,20	-48.800	-48.800	0	-48.800	-48.800	-48.800
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.305,32	-75.100	-71.250	0	-71.450	-73.650	-73.850
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.014,32	-75.100	-71.250	0	-71.450	-73.650	-73.850
26	Baumaßnahmen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-96.014,32	-76.600	-71.250	0	-71.450	-73.650	-73.850
37	Finanzmittelveränderung	-96.014,32	-76.600	-71.250	0	-71.450	-73.650	-73.850

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 57501 Tourismus						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
-Euro-						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 2 3 4 5 6 </div>						
001 Wittingen: Reisemobilstellplätze	-22.566	0	-22.566	0	0	0
1913 Wittingen: Infotafel/Schaukasten	-1.750	0	-1.750	0	0	0
1914 Boitzenhagen: Schautafel/Infotafel	-1.750	0	-1.750	0	0	0
2367 Rade: Schautafel Hausnummern	-1.500	0	-1.500	0	0	0
57501 Pauschale für Infotafeln	-11.976	0	-11.976	0	0	0
Gesamtsumme	-39.542	0	-39.542	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Teilhaushalt TH2.3 Abt. Bildung und Generation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bildung und Generation	Frau H. Rausch
Kurzbeschreibung	
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes	
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) :	
21,24,35,36	
Produkte:	
21101,24301,24401,35170,36200,36500,36601, 31260	
Budgetierungsbestimmungen	
Die oben aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 KomHKVO erklärt.	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Die Ansätze innerhalb eines Teilhaushaltes sind gem. 19 Abs. KomHKVO untereinander deckungsfähig, sofern ein sachlicher Zusammenhang besteht und soweit nicht für einzelne Konten gesonderte Deckungskreise eingerichtet wurden. 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.	
übrige Erläuterungen	
keine	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen,	
und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie	
Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH2.3 Abt. Bildung und Generation						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	-421.865,26	-273.100	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	-12.459,51	-12.720	-30.109	-30.109	-30.159	-30.300
05 öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-308.348,30	-325.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
06 privatrechtliche Entgelte	-43.674,83	-52.700	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
11 sonstige ordentliche Erträge	-40.566,03	-3.200	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	-826.913,93	-666.720	-715.509	-715.509	-715.559	-715.700
13 Aufwendungen für aktives Personal	642.682,56	674.000	696.800	702.300	723.200	744.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.865,04	984.600	949.200	951.200	929.200	929.200
16 Abschreibungen	300.775,00	736.341	456.377	458.377	463.961	466.053
18 Transferaufwendungen	3.010.011,75	3.430.900	4.113.000	4.273.000	4.439.000	4.609.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	73.345,58	59.100	66.900	66.900	66.900	66.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.750.679,93	5.884.941	6.282.277	6.451.777	6.622.261	6.815.953
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	3.923.766,00	5.218.221	5.566.768	5.736.268	5.906.702	6.100.253
23 Außerordentliche Aufwendungen	58.375,53	0	25.700	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge	58.375,53	0	25.700	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	3.982.141,53	5.218.221	5.592.468	5.736.268	5.906.702	6.100.253
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-62.400,00	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.322,12	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.077,88	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	3.970.063,65	5.206.221	5.580.468	5.724.268	5.894.702	6.088.253

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH2.3 Abt. Bildung und Generation								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	366.380,36	273.100	285.000	0	285.000	285.000	285.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	308.986,30	325.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	35.158,76	52.700	60.400	0	60.400	60.400	60.400
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.525,42	650.800	685.400	0	685.400	685.400	685.400
11	Auszahlungen für aktives Personal	-642.775,62	-664.400	-686.900	0	-692.100	-712.700	-734.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-742.250,82	-984.600	-949.200	0	-951.200	-929.200	-929.200
15	Transferauszahlungen ⁴	-2.735.198,19	-3.430.900	-4.113.000	0	-4.273.000	-4.439.000	-4.609.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-77.544,47	-59.100	-92.600	0	-66.900	-66.900	-66.900
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.197.769,10	-5.139.000	-5.841.700	0	-5.983.200	-6.147.800	-6.339.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.487.243,68	-4.488.200	-5.156.300	0	-5.297.800	-5.462.400	-5.653.700
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	154.830,69	991.000	17.370	0	400.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	154.830,69	991.000	17.370	0	400.000	0	0
26	Baumaßnahmen	-4.099.485,09	-7.008.000	-2.788.000	0	-970.000	-100.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.779,07	-354.000	-197.000	0	-66.000	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-110.799,07	-117.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.233.063,23	-7.479.000	-3.170.000	0	-1.221.000	-285.000	-185.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.078.232,54	-6.488.000	-3.152.630	0	-821.000	-285.000	-185.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.565.476,22	-10.976.200	-8.308.930	0	-6.118.800	-5.747.400	-5.838.700
37	Finanzmittelveränderung	-7.565.476,22	-10.976.200	-8.308.930	0	-6.118.800	-5.747.400	-5.838.700

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2,6,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt TH2.3 Abt. Bildung und Generation						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
1601 Knesebeck: Wanddurchbruch Außengeräteraum	-6.633	0	-6.633	0	0	0
1605 Knesebeck: Zuschuss Umbau Gemeindehaus	-102.870	0	-102.870	0	0	0
17021 Knesebeck: Containerlösung Kindergarten/-Krippe	-755.221	0	-755.221	0	0	0
1809 Radenbeck: Ganztagschule GS	-223.500	0	-223.500	0	0	0
1825 Wittingen, Kindertagesstätte Schützenstraße 20	-6.586.172	0	-6.586.172	0	0	0
1826 Knesebeck: Kindertagesstätte Wittinger Str.	-6.513.200	0	-6.513.200	0	0	0
1905 Wittingen: Errichtung Bikepark	-25.476	0	-25.476	0	0	0
1906 Wittingen: City-Bus für Jugendarbeit	-30.000	0	-30.000	0	0	0
1907 ALT:Wittingen: Brandschutz Sporthalle Spittastr.	-69.000	0	-69.000	0	0	0
1908 Knesebeck: Dach Sporthalle GS	-146.000	0	-146.000	0	0	0
1909 Radenbeck: GS Einrichtung Mensa	-87.000	0	-87.000	0	0	0
1937 Knesebeck: 2020 Lehrküche GS Knesebeck	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2032 Ohrdorf: Parkplatzerweiterung Kindergarten	-80.000	0	-80.000	0	0	0
21101 Knesebeck: pauschale Sachanlagen GS	-17.418	0	-17.418	0	0	0
21101005 Knesebeck: Warmwasseraufbereitung GS	-95	0	-95	0	0	0
21101007 Knesebeck: Brandschutzmaßnahmen GS	-399.421	0	-399.421	0	0	0
21102 Radenbeck: Pauschale Sachanlagen GS	-7.500	0	-7.500	0	0	0
21103 Wittingen: Pauschale Sachanlagen GS	-39.220	0	-39.220	0	0	0
21103003 Wittingen: Neugestaltung Pausenhof GS	-334.151	0	-334.151	0	0	0
21103006 Wittingen: Brandschutzmaßnahmen GS	-956.139	0	-956.139	0	0	0
2114 Radenbeck: Gebäude- u. Netzwerkverkabelung	-11.000	0	-11.000	0	0	0
2135 Knesebeck: Gebäude- u. Netzwerkverkabelung GS	-8.500	0	-8.500	0	0	0
2136 Wittingen: Gebäude- u. Netzwerkverkabelung GS	-19.000	0	-19.000	0	0	0
21501002 Wittingen: Energiesparmaßnahmen OBS	141.600	0	141.600	0	0	0
21501005 Wittingen: Sanierung Duschräume GelbeHalle	356.566	0	356.566	0	0	0
21601 Wittingen: Pauschale Sachanlagen Oberschule	2.234	0	2.234	0	0	0
21601007 Wittingen: Fluchtweg Tribühnen gelbe Halle	-7.480	0	-7.480	0	0	0
21601008 Wittingen: Fahrstuhl IGS	221.118	0	221.118	0	0	0
2202 Ohrdorf: Herstellung Entwässerungsanschluss Kita	-18.000	0	-18.000	0	0	0
2210 Knesebeck:Grundschule Anbau v. zwei Klassenräumen	-275.000	0	-275.000	0	0	0
2211 Knesebeck: Grundschule: Akustikmaßnahmen	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2212 Grundschule Radenbeck: Notbeleuchtung	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2213 Grundschule Radenbeck: Akustikmaßnahmen	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2214 Grundschule Radenbeck: Sanierung Altbau	-213.000	0	-213.000	0	0	0
2215 Wittingen:Kita St.Steph.1: Pausch.Betrieb/Geschäft	-15.000	0	-15.000	0	0	0
2216 Ohrdorf: Kita St. Laur.: Pausch.Betriebs/Geschäft	-4.000	0	-4.000	0	0	0
2217 Knesebeck:Kita St. Kath. 2:Pausch.Betrieb/Geschäft	-2.000	0	-2.000	0	0	0
2218 Knesebeck:Kita St. Kath.1: Pausch.Betrieb/Geschäft	-20.000	0	-20.000	0	0	0
2253 Radenbeck: GS stationäre Lüftungsanlagen	-40.000	0	-40.000	0	0	0
2254 Knesebeck: GS stationäre Lüftungsanlagen	-60.000	0	-60.000	0	0	0
2255 Wittingen: GS stationäre Lüftungsanlagen	-120.000	0	-120.000	0	0	0
2302 Wittingen: Kita. Einrichtung 2023 (zu alt 1825)	-100.000	0	-100.000	0	0	0
2303 Knesebeck: Kita Wittinger Str. 2023 (alt 1826)	-3.798.000	0	-3.798.000	0	0	0
2304 Knesebeck: Kita Einrichtung 2023 (zu alt 1826)	-100.000	0	-100.000	0	0	0
2305 Ohrdorf: Kita St. Laurentius:Anbau/Ausbau Krippe	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2306 Ohrdorf: Parkplatzerw. Kita 2023 (alt 2032)	-80.000	0	-80.000	0	0	0
2307 Pauschale alle Kita -Möbiliar und BGA 2023	-50.000	0	-50.000	0	0	0
23101 Jugendförderung: Garten- und Bauprojekt	17.370	17.370	17.370	0	0	0
2372 Allgemein: Beitrag Kreisschulbaukasse	-117.000	0	-117.000	0	0	0
2373 Grundschule Knesebeck:Pauschale für Sachanlagen	-5.000	0	-5.000	0	0	0
2374 Grundschule Knesebeck:Brandschutzmaßnahmen	-1.071.000	-571.000	-1.071.000	0	0	0
2375 Grundschule Knesebeck:Gebäude-/Netzwerkverk.	-1.000	0	-1.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt TH2.3 Abt. Bildung und Generation						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
-Euro-						
	1	2	3	4	5	6
2376 Grundschule Knesebeck:Anbau von zwei Klassenr.	-315.000	0	-315.000	0	0	0
2377 Grundschule Knesebeck:Akustikmaßnahmen	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2378 Grundschule Knesebeck:Einrichtung Mensa	-440.000	-380.000	-440.000	0	0	0
2379 Grundschule Radenbeck:Pauschale für Sachanlagen	-15.000	0	-15.000	0	0	0
2380 Grundschule Radenbeck:Akustikmaßnahmen	-20.000	0	-20.000	0	0	0
2381 Grundschule Radenbeck: Sanierung Altbau	-238.000	0	-238.000	0	0	0
2382 Grundschule Wittingen:Pauschale für Sachanlagen	-19.000	0	-19.000	0	0	0
2383 Grundschule Wittingen:Neugestaltung Pausenhof	-380.000	0	-380.000	0	0	0
2384 Grundschule Wittingen:Brandschutzmaßnahmen	-1.750.000	-650.000	-1.300.000	0	0	0
2385 Grundschule Wittingen:Gebäude-/Netzwerkverk.	0	0	0	0	0	0
24401 Allgemein: Beitrag Kreisschulbaukasse	-518.860	0	-518.860	0	0	0
2471 Allgemein: Beitrag Kreisschulbaukasse (alt 2372)	-925.000	-185.000	-185.000	0	0	0
2473 GS Knesebeck: Anbau zwei Klassenräume (alt 2376)	-130.000	-530.000	-530.000	0	0	0
2474 GS Knesebeck: Akustikmaßnahmen (alt 2377)	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
2476 GS Knesebeck: Nahwärmeanschluss	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
2478 GS Radenbeck: Akustikmaßnahmen (alt 2380)	-40.000	-20.000	-20.000	0	0	0
2479 GS Wittingen: Nahwärmeanschluss	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
2480 GS Wittingen: Pauschale f. Sachanlagen (alt 2382)	-22.000	-16.000	-16.000	0	0	0
2481 GS Wittingen: Neugestaltung Pausenhof (alt 2383)	-380.000	-380.000	-380.000	0	0	0
2482 GS Wittingen: Sanierung Elektroinstallation	-700.000	-200.000	-200.000	0	0	0
2484 Kita St. Laurentius: Nahwärmeanschluss	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
2485 Pauschale f. alle Kitas - Mobilar und BGA 24+25	-110.000	-50.000	-50.000	0	0	0
2486 Kita St. Katharinen 2: Pauschale f. Sachanlagen	-66.000	-66.000	-66.000	0	0	0
3650 Pauschal: Betriebs- u. Geschäftsausst. Kita' s	-12.613	0	-12.613	0	0	0
36500 Pauschal: Zuschuss für Anschaffungen lt. Kirche	-28.000	0	-28.000	0	0	0
366011 Wittingen: Pauschale Inventar Jugendzentrum	-1.500	0	-1.500	0	0	0
366012 Knesebeck: Pauschale Inventar Jugendzentrum	-6.700	0	-6.700	0	0	0
Gesamtsumme	-28.234.781	-3.152.630	-26.758.781	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 21101 Grundschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Generation	Verantwortliche Person(en) Frau H. Rausch
Auftragsgrundlage Schulrecht, Beschlüsse der pol. Gremien, Budgetrichtlinie	
Kurzbeschreibung Statistiken, soweit sie nicht in der Schule erstellt werden Haushaltsüberwachung Beratungen, Kontaktpflege (Schule - Eltern)	
Allgemeine Ziele Die Stadt Wittingen strebt in Zusammenarbeit mit dem Lehrkörper und der Elternvertretung an, die Schüler und Schülerinnen in einem friedlichen und sozialen Miteinander in einer demokratischen Gesellschaft zu fördern. Jedem Kind soll ein bestmöglicher Übergang zu den weiterführenden Schulen ermöglicht werden.	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 2,2 Kennzahlen: Verhältnis der vorhandenen Ganztagsplätze zu den Nachfragen; Sekretariatsstunden pro Woche im Verhältnis an die Anzahl von Schüler/innen; Zufriedenheitsmessung durch Befragung der Schüler/innen und der Eltern; Quote der am Essen teilnehmenden Schüler/innen; Anzahl der geleisteten Stunden der Vereine; Angemessener Kostendeckungsgrad je Schüler/in; Positive Nettoinvestitionen; Strom-/Heizverbrauch der Kita-Immobilien Die Kennzahlen werden gesondert ermittelt und dargestellt.	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	-91.390,00	-20.700	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.341,35	-5.960	-5.350	-5.350	-5.400	-5.400
06	privatrechtliche Entgelte	-41.031,28	-52.600	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
11	sonstige ordentliche Erträge	-8.692,71	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-146.455,34	-79.260	-89.450	-89.450	-89.500	-89.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	226.019,73	304.200	316.100	310.300	319.600	329.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.813,67	636.000	634.500	634.500	612.500	612.500
16	Abschreibungen	114.034,92	121.644	117.616	119.616	123.900	125.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.271,96	52.300	60.300	60.300	60.300	60.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	892.140,28	1.114.144	1.128.516	1.124.716	1.116.300	1.127.900
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	745.684,94	1.034.884	1.039.066	1.035.266	1.026.800	1.038.400
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	745.684,94	1.034.884	1.039.066	1.035.266	1.026.800	1.038.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-62.400,00	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.021,73	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.378,27	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	721.306,67	1.010.684	1.014.866	1.011.066	1.002.600	1.014.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 42110001

2024 15.00 € pauschale und 35.000 € Fenstersanierung (urspr. Invest. geplant)
 2025 15.00 € pauschale und 35.000 € Fenstersanierung (urspr. Invest. geplant)

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	38.290,00	20.700	23.800	0	23.800	23.800	23.800
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	32.515,21	52.600	60.300	0	60.300	60.300	60.300
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.805,21	73.300	84.100	0	84.100	84.100	84.100
11	Auszahlungen für aktives Personal	-226.019,73	-304.200	-316.100	0	-310.300	-319.600	-329.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.273,79	-636.000	-634.500	0	-634.500	-612.500	-612.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-72.035,38	-52.300	-60.300	0	-60.300	-60.300	-60.300
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-806.328,90	-992.500	-1.010.900	0	-1.005.100	-992.400	-1.002.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.523,69	-919.200	-926.800	0	-921.000	-908.300	-917.900
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	134.190,74	189.000	0	0	400.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	134.190,74	189.000	0	0	400.000	0	0
26	Baumaßnahmen	-359.267,28	-2.298.000	-2.778.000	0	-970.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-715,61	-104.000	-81.000	0	-6.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-359.982,89	-2.402.000	-2.859.000	0	-976.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.792,15	-2.213.000	-2.859.000	0	-576.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-961.315,84	-3.132.200	-3.785.800	0	-1.497.000	-908.300	-917.900
37	Finanzmittelveränderung	-961.315,84	-3.132.200	-3.785.800	0	-1.497.000	-908.300	-917.900

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 21101 Grundschulen						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
1601 Knesebeck: Wanddurchbruch Außengeräteraum	-6.633	0	-6.633	0	0	0
1809 Radenbeck: Ganztagschule GS	-223.500	0	-223.500	0	0	0
1908 Knesebeck: Dach Sporthalle GS	-146.000	0	-146.000	0	0	0
1909 Radenbeck: GS Einrichtung Mensa	-87.000	0	-87.000	0	0	0
1937 Knesebeck: 2020 Lehrküche GS Knesebeck	-30.000	0	-30.000	0	0	0
21101 Knesebeck: pauschale Sachanlagen GS	-17.418	0	-17.418	0	0	0
21101005 Knesebeck: Warmwasseraufbereitung GS	-95	0	-95	0	0	0
21101007 Knesebeck: Brandschutzmaßnahmen GS	-399.421	0	-399.421	0	0	0
21102 Radenbeck: Pauschale Sachanlagen GS	-7.500	0	-7.500	0	0	0
21103 Wittingen: Pauschale Sachanlagen GS	-39.220	0	-39.220	0	0	0
21103003 Wittingen: Neugestaltung Pausenhof GS	-334.151	0	-334.151	0	0	0
21103006 Wittingen: Brandschutzmaßnahmen GS	-956.139	0	-956.139	0	0	0
2114 Radenbeck: Gebäude- u. Netzwerkverkabelung	-11.000	0	-11.000	0	0	0
2135 Knesebeck: Gebäude- u. Netzwerkverkabelung GS	-8.500	0	-8.500	0	0	0
2136 Wittingen: Gebäude- u. Netzwerkverkabelung GS	-19.000	0	-19.000	0	0	0
2210 Knesebeck:Grundschule Anbau v. zwei Klassenräumen	-275.000	0	-275.000	0	0	0
2211 Knesebeck: Grundschule: Akustikmaßnahmen	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2212 Grundschule Radenbeck: Notbeleuchtung	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2213 Grundschule Radenbeck: Akustikmaßnahmen	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2214 Grundschule Radenbeck: Sanierung Altbau	-213.000	0	-213.000	0	0	0
2253 Radenbeck: GS stationäre Lüftungsanlagen	-40.000	0	-40.000	0	0	0
2254 Knesebeck: GS stationäre Lüftungsanlagen	-60.000	0	-60.000	0	0	0
2255 Wittingen: GS stationäre Lüftungsanlagen	-120.000	0	-120.000	0	0	0
2373 Grundschule Knesebeck:Pauschale für Sachanlagen	-5.000	0	-5.000	0	0	0
2374 Grundschule Knesebeck:Brandschutzmaßnahmen	-1.071.000	-571.000	-1.071.000	0	0	0
2375 Grundschule Knesebeck:Gebäude-/Netzwerkverk.	-1.000	0	-1.000	0	0	0
2376 Grundschule Knesebeck:Anbau von zwei Klassenr.	-315.000	0	-315.000	0	0	0
2377 Grundschule Knesebeck:Akustikmaßnahmen	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2378 Grundschule Knesebeck:Einrichtung Mensa	-440.000	-380.000	-440.000	0	0	0
2379 Grundschule Radenbeck:Pauschale für Sachanlagen	-15.000	0	-15.000	0	0	0
2380 Grundschule Radenbeck:Akustikmaßnahmen	-20.000	0	-20.000	0	0	0
2381 Grundschule Radenbeck: Sanierung Altbau	-238.000	0	-238.000	0	0	0
2382 Grundschule Wittingen:Pauschale für Sachanlagen	-19.000	0	-19.000	0	0	0
2383 Grundschule Wittingen:Neugestaltung Pausenhof	-380.000	0	-380.000	0	0	0
2384 Grundschule Wittingen:Brandschutzmaßnahmen	-1.750.000	-650.000	-1.300.000	0	0	0
2385 Grundschule Wittingen:Gebäude-/Netzwerkverk.	0	0	0	0	0	0
2473 GS Knesebeck: Anbau zwei Klassenräume (alt 2376)	-130.000	-530.000	-530.000	0	0	0
2474 GS Knesebeck: Akustikmaßnahmen (alt 2377)	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
2476 GS Knesebeck: Nahwärmeanschluss	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
2478 GS Radenbeck: Akustikmaßnahmen (alt 2380)	-40.000	-20.000	-20.000	0	0	0
2479 GS Wittingen: Nahwärmeanschluss	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
2480 GS Wittingen: Pauschale f. Sachanlagen (alt 2382)	-22.000	-16.000	-16.000	0	0	0
2481 GS Wittingen: Neugestaltung Pausenhof (alt 2383)	-380.000	-380.000	-380.000	0	0	0
2482 GS Wittingen: Sanierung Elektroinstallation	-700.000	-200.000	-200.000	0	0	0
Gesamtsumme	-8.691.577	-2.859.000	-8.115.577	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 24401 Kreisschulbaukasse	
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Generation	Verantwortliche Person(en) Frau H. Rausch
Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz, Satzung über die Kreisschulbaukasse des Landkreises Gifhorn	
Kurzbeschreibung Zahlung und Abrechnung der Kreisschulbaumittel Beantragung von Zuschüssen und Darlehen aus der Kreisschulbaukasse	
Allgemeine Ziele Rechtzeitige Beantragung von Mitteln aus der Kreisschulbaukasse Fristgerechte Abrechnung	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,01	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
11	sonstige ordentliche Erträge	-2.897,57	-500	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.897,57	-500	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
16	Abschreibungen	30.573,54	26.753	32.000	32.000	33.000	33.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.573,54	30.453	35.800	35.900	37.000	37.100
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	27.675,97	29.953	35.800	35.900	37.000	37.100
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	27.675,97	29.953	35.800	35.900	37.000	37.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	27.675,97	29.953	35.800	35.900	37.000	37.100

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	-3.600	-3.700	0	-3.800	-3.900	-4.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.600	-3.700	0	-3.800	-3.900	-4.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.600	-3.700	0	-3.800	-3.900	-4.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	-109.560,00	-117.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-109.560,00	-117.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.560,00	-117.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-109.560,00	-120.600	-188.700	0	-188.800	-188.900	-189.000
37	Finanzmittelveränderung	-109.560,00	-120.600	-188.700	0	-188.800	-188.900	-189.000

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 24401 Kreisschulbaukasse						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
2372 Allgemein: Beitrag Kreisschulbaukasse	-117.000	0	-117.000	0	0	0
24401 Allgemein: Beitrag Kreisschulbaukasse	-518.860	0	-518.860	0	0	0
2471 Allgemein: Beitrag Kreisschulbaukasse (alt 2372)	-925.000	-185.000	-185.000	0	0	0
Gesamtsumme	-1.560.860	-185.000	-820.860	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Produkt 35170 Freiwillige soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Generation	Verantwortliche Person(en) Frau H. Rausch
Auftragsgrundlage Entscheidungen des Rates	
Kurzbeschreibung Sozialgerechte Verteilung von Zuschüssen und Zuwendungen Unterstützung von sozialen Einrichtungen und Initiativen	
Allgemeine Ziele 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.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,45 Kennzahlen: Höhe der Zuwendungen	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 35170 Freiwillige soziale Angelegenheiten						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
11 sonstige ordentliche Erträge	-2.897,57	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	-2.897,57	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.262,43	19.500	20.100	20.700	21.300	21.900
18 Transferaufwendungen	2.572,00	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	52,34	200	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.886,77	27.600	28.200	28.800	29.400	30.000
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	5.989,20	27.600	28.200	28.800	29.400	30.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	5.989,20	27.600	28.200	28.800	29.400	30.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	5.989,20	27.600	28.200	28.800	29.400	30.000

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 35170 Freiwillige soziale Angelegenheiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	-6.262,43	-19.500	-20.100	0	-20.700	-21.300	-21.900
15	Transferauszahlungen ⁴	-2.572,00	-7.900	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-52,34	-200	-100	0	-100	-100	-100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.886,77	-27.600	-28.200	0	-28.800	-29.400	-30.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.886,77	-27.600	-28.200	0	-28.800	-29.400	-30.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.886,77	-27.600	-28.200	0	-28.800	-29.400	-30.000
37	Finanzmittelveränderung	-8.886,77	-27.600	-28.200	0	-28.800	-29.400	-30.000

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 36200 Förderung der Jugendarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Generation	Verantwortliche Person(en) Frau H. Rausch
Auftragsgrundlage KJHG, SGB VIII, Vereinbarung Landkreis	
Kurzbeschreibung Offene, pädagogische Gruppenarbeit Mädchen- und Jugendspezifische Förderung Hausaufgabenhilfe Präventions- und Integrationsarbeit Profilierung Hauptschule	
Allgemeine Ziele 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.	
Übrige Erläuterungen Personalstellung: 2,8 zzgl. Honorarkräfte bei Bedarf	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Förderung der Jugendarbeit						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	-136.993,05	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200
06 privatrechtliche Entgelte	-2.643,55	-100	-100	-100	-100	-100
11 sonstige ordentliche Erträge	-11.590,31	-1.800	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	-151.226,91	-138.100	-136.300	-136.300	-136.300	-136.300
13 Aufwendungen für aktives Personal	220.112,94	193.700	199.500	205.500	211.600	218.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.286,37	16.100	18.200	18.200	18.200	18.200
16 Abschreibungen	241,03	241	241	241	241	241
18 Transferaufwendungen	4.340,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123,41	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	236.103,75	218.641	224.441	230.441	236.541	242.941
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	84.876,84	80.541	88.141	94.141	100.241	106.641
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	84.876,84	80.541	88.141	94.141	100.241	106.641
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	84.876,84	80.541	88.141	94.141	100.241	106.641

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Förderung der Jugendarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	137.178,15	136.200	136.200	0	136.200	136.200	136.200
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	2.643,55	100	100	0	100	100	100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.821,70	136.300	136.300	0	136.300	136.300	136.300
11	Auszahlungen für aktives Personal	-220.142,33	-190.700	-196.400	0	-202.300	-208.300	-214.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.899,23	-16.100	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200
15	Transferauszahlungen ⁴	-90,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.134,39	-5.600	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.265,95	-215.400	-221.100	0	-227.000	-233.000	-239.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.444,25	-79.100	-84.800	0	-90.700	-96.700	-103.000
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	17.370	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	17.370	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.370	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-93.444,25	-79.100	-67.430	0	-90.700	-96.700	-103.000
37	Finanzmittelveränderung	-93.444,25	-79.100	-67.430	0	-90.700	-96.700	-103.000

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 36200 Förderung der Jugendarbeit						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
-Euro-						
	1	2	3	4	5	6
23101 Jugendförderung: Garten- und Bauprojekt	17.370	17.370	17.370	0	0	0
Gesamtsumme	17.370	17.370	17.370	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Produkt 36500 Bereitstellung von Kinderbetreuungseinrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bildung und Generation	Frau H. Rausch
Auftragsgrundlage	
Politischer Beschluss, Vertrag mit der ev. Kirchengemeinde	
Kurzbeschreibung	
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	
Allgemeine Ziele	
Die Stadt Wittingen bezuschusst die Träger der 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.	
übrige Erläuterungen	
Personalstellung: 1,0 Kennzahlen: Anzahl der Betreuungsplätze im Verhältnis zu den Nachfragen; Anzahl der Rückstellungen durch Schuleingangsuntersuchungen; Stunden der Sprachförderung je Gruppe; durchschnittliche Entfernung zwischen Kita und Wohnort; Öffnungszeitenbedarfsdeckung; Verhältnis von Anzahl der Betreuungspersonen zu den Kindern; Zufriedenheitsmessung durch die Kita-Befragung Kinder und Eltern; Abdeckungsquote der Ferienbetreuung; Angemessener Kostendeckungsgrad je Krippenplatz; Personalfluktuaton Die Kennzahlen werden gesondert ermittelt und dargestellt.	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Bereitstellung von Kinderbetreuungseinrichtungen							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	-193.482,21	-116.200	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.998,69	-5.165	-23.165	-23.165	-23.165	-23.300
05	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-308.348,30	-325.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
11	sonstige ordentliche Erträge	-5.795,15	-900	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-512.624,35	-447.265	-488.165	-488.165	-488.165	-488.300
13	Aufwendungen für aktives Personal	124.799,39	118.200	121.700	125.400	129.200	133.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.968,29	323.200	287.200	289.200	289.200	289.200
16	Abschreibungen	147.526,51	587.404	306.220	306.220	306.520	306.612
18	Transferaufwendungen	3.003.099,75	3.420.000	4.104.000	4.264.000	4.430.000	4.600.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.713,71	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.499.107,65	4.449.404	4.819.720	4.985.420	5.155.520	5.329.512
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	2.986.483,30	4.002.139	4.331.555	4.497.255	4.667.355	4.841.212
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.700	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge	0,00	0	25.700	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.986.483,30	4.002.139	4.357.255	4.497.255	4.667.355	4.841.212
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.415,04	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.415,04	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	2.992.898,34	4.008.539	4.363.655	4.503.655	4.673.755	4.847.612

Erläuterungen

Erläuterung zu 42110001

Pauschale 1.500 €, Wartung PV-Anlage 1.000 €

Erläuterung zu 42310001

Pacht PV-Anlage

Erläuterung zu 42310001

Pacht PV-Anlage

Erläuterung zu

Rückzahlung Fördermittel mangels Einhaltung Zweckbindung Krippe/Mensa Knesebeck

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5:außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Bereitstellung von Kinderbetreuungseinrichtungen								
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	190.912,21	116.200	125.000	0	125.000	125.000	125.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	308.986,30	325.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.898,51	441.200	465.000	0	465.000	465.000	465.000
11	Auszahlungen für aktives Personal	-124.818,97	-116.200	-119.600	0	-123.200	-126.900	-130.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.817,84	-323.200	-287.200	0	-289.200	-289.200	-289.200
15	Transferauszahlungen ⁴	-2.732.536,19	-3.420.000	-4.104.000	0	-4.264.000	-4.430.000	-4.600.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-138,20	-600	-26.300	0	-600	-600	-600
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.072.311,20	-3.860.000	-4.537.100	0	-4.677.000	-4.846.700	-5.020.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.572.412,69	-3.418.800	-4.072.100	0	-4.212.000	-4.381.700	-4.555.500
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	802.000	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	802.000	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-3.727.483,32	-4.710.000	-10.000	0	0	-100.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.063,46	-250.000	-116.000	0	-60.000	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-1.239,07	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.750.785,85	-4.960.000	-126.000	0	-60.000	-100.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.749.785,85	-4.158.000	-126.000	0	-60.000	-100.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.322.198,54	-7.576.800	-4.198.100	0	-4.272.000	-4.481.700	-4.555.500
37	Finanzmittelveränderung	-6.322.198,54	-7.576.800	-4.198.100	0	-4.272.000	-4.481.700	-4.555.500

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 36500 Bereitstellung von Kinderbetreuungseinrichtungen						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
1605 Knesebeck: Zuschuss Umbau Gemeindehaus	-102.870	0	-102.870	0	0	0
17021 Knesebeck: Containerlösung Kindergarten/-Krippe	-755.221	0	-755.221	0	0	0
1825 Wittingen, Kindertagesstätte Schützenstraße 20	-6.586.172	0	-6.586.172	0	0	0
1826 Knesebeck: Kindertagesstätte Wittinger Str.	-6.513.200	0	-6.513.200	0	0	0
2032 Ohrdorf: Parkplatzerweiterung Kindergarten	-80.000	0	-80.000	0	0	0
2202 Ohrdorf: Herstellung Entwässerungsanschluss Kita	-18.000	0	-18.000	0	0	0
2215 Wittingen:Kita St.Steph.1: Pausch.Betrieb/Geschäft	-15.000	0	-15.000	0	0	0
2216 Ohrdorf: Kita St. Laur.: Pausch.Betriebs/Geschäft	-4.000	0	-4.000	0	0	0
2217 Knesebeck:Kita St. Kath. 2:Pausch.Betrieb/Geschäft	-2.000	0	-2.000	0	0	0
2218 Knesebeck:Kita St. Kath.1: Pausch.Betrieb/Geschäft	-20.000	0	-20.000	0	0	0
2302 Wittingen: Kita. Einrichtung 2023 (zu alt 1825)	-100.000	0	-100.000	0	0	0
2303 Knesebeck: Kita Wittinger Str. 2023 (alt 1826)	-3.798.000	0	-3.798.000	0	0	0
2304 Knesebeck: Kita Einrichtung 2023 (zu alt 1826)	-100.000	0	-100.000	0	0	0
2305 Ohrdorf: Kita St. Laurentius:Anbau/Ausbau Krippe	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2306 Ohrdorf: Parkplatzerw. Kita 2023 (alt 2032)	-80.000	0	-80.000	0	0	0
2307 Pauschale alle Kita -Mobilier und BGA 2023	-50.000	0	-50.000	0	0	0
2484 Kita St. Laurentius: Nahwärmanschluss	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
2485 Pauschale f. alle Kitas - Mobilar und BGA 24+25	-110.000	-50.000	-50.000	0	0	0
2486 Kita St. Katharinen 2: Pauschale f. Sachanlagen	-66.000	-66.000	-66.000	0	0	0
3650 Pauschal: Betriebs- u. Geschäftsausst. Kita' s	-12.613	0	-12.613	0	0	0
36500 Pauschal: Zuschuss für Anschaffungen lt. Kirche	-28.000	0	-28.000	0	0	0
Gesamtsumme	-18.581.076	-126.000	-18.421.076	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Produkt 36601 Jugendzentrum	
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Generation	Verantwortliche Person(en) Frau H. Rausch
Auftragsgrundlage KJHG	
Kurzbeschreibung Bereitstellung von Räumlichkeiten/Mitarbeitern zur freien Nutzung durch Kinder und Jugendliche Konzepterstellung im Rahmen der Jugendarbeit zur sinnvollen Freizeitgestaltung Präventionsarbeit	
Allgemeine Ziele 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.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 2,5 Kennzahlen: Nutzungszahlen	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Jugendzentrum							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-543,63	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-543,63	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	31.985,56	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.781,71	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
16	Abschreibungen	8.399,00	300	300	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.166,27	13.800	13.900	14.000	14.100	14.200
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	49.622,64	13.800	13.900	14.000	14.100	14.200
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	49.622,64	13.800	13.900	14.000	14.100	14.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.885,35	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.885,35	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	55.507,99	19.600	19.700	19.800	19.900	20.000

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Jugendzentrum								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	-31.985,56	-4.200	-4.300	0	-4.400	-4.500	-4.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.244,96	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.230,52	-13.500	-13.600	0	-13.700	-13.800	-13.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.230,52	-13.500	-13.600	0	-13.700	-13.800	-13.900
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.639,95	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.639,95	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-12.734,49	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.734,49	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.905,46	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-36.325,06	-13.500	-13.600	0	-13.700	-13.800	-13.900
37	Finanzmittelveränderung	-36.325,06	-13.500	-13.600	0	-13.700	-13.800	-13.900

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 36601 Jugendzentrum						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
-Euro-						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 1 2 3 4 5 6 </div>						
1905 Wittlingen: Errichtung Bikepark	-25.476	0	-25.476	0	0	0
1906 Wittlingen: City-Bus für Jugendarbeit	-30.000	0	-30.000	0	0	0
366011 Wittlingen: Pauschale Inventar Jugendzentrum	-1.500	0	-1.500	0	0	0
366012 Knesebeck: Pauschale Inventar Jugendzentrum	-6.700	0	-6.700	0	0	0
Gesamtsumme	-63.676	0	-63.676	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Teilhaushalt TH3.1 Abt. Stadtentwicklung	
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtentwicklung	Verantwortliche Person(en) Frau S. Puskeiler
Kurzbeschreibung	
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) : 51,52,57 Produkte: 51101,52101,52210,,57101	
Budgetierungsbestimmungen Die oben aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 KomHKVO erklärt.	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Ansätze innerhalb eines Teilhaushaltes sind gem. 19 Abs. KomHKVO untereinander deckungsfähig, sofern ein sachlicher Zusammenhang besteht und soweit nicht für einzelne Konten gesonderte Deckungskreise eingerichtet wurden. 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.	
übrige Erläuterungen keine	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH3.1 Abt. Stadtentwicklung						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	0,00	0	-18.750	-18.750	-18.750	-5.750
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	-15.301,54	-32.412	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
05 öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-2.681,87	-2.600	-100	-100	-100	-100
06 privatrechtliche Entgelte	-9.444,87	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.399,35	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.009,52	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	-35.929,92	-4.800	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	-67.767,07	-39.812	-33.450	-33.450	-33.450	-20.450
13 Aufwendungen für aktives Personal	206.890,26	252.000	259.600	267.400	275.400	283.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.876,21	474.050	483.100	483.100	279.600	279.600
16 Abschreibungen	46.865,60	80.733	48.083	48.083	48.083	48.083
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.057,07	24.100	25.700	25.700	25.700	25.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	958.689,14	830.883	816.483	824.283	628.783	636.983
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	890.922,07	791.071	783.033	790.833	595.333	616.533
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	890.922,07	791.071	783.033	790.833	595.333	616.533
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.225,46	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.225,46	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	897.147,53	797.271	789.233	797.033	601.533	622.733

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH3.1 Abt. Stadtentwicklung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	0,00	0	18.750	0	18.750	18.750	5.750
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	2.678,87	2.600	100	0	100	100	100
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	9.444,87	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	2.731,05	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.479,32	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.334,11	2.600	18.850	0	18.850	18.850	5.850
11	Auszahlungen für aktives Personal	-206.890,26	-231.700	-238.700	0	-245.900	-253.200	-260.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.928,73	-474.050	-483.100	0	-483.100	-279.600	-279.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.421,93	-24.100	-25.700	0	-25.700	-25.700	-25.700
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.240,92	-729.850	-747.500	0	-754.700	-558.500	-566.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.906,81	-727.250	-728.650	0	-735.850	-539.650	-560.150
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	165.000,00	463.150	908.200	0	100.800	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	165.000,00	463.150	908.200	0	100.800	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-265.354,08	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.090,63	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-157.851,13	-4.737.700	-817.500	0	-1.247.500	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-427.295,84	-4.737.700	-907.500	0	-1.247.500	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.295,84	-4.274.550	700	0	-1.146.700	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-722.202,65	-5.001.800	-727.950	0	-1.882.550	-539.650	-560.150
37	Finanzmittelveränderung	-722.202,65	-5.001.800	-727.950	0	-1.882.550	-539.650	-560.150

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt TH3.1 Abt. Stadtentwicklung						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
1810 Wittingen: Städtebauförderprogramm	-1.964.021	0	-1.964.021	0	0	0
1814 Allgemein: Kofinanzierung Leader	-50.000	0	-50.000	0	0	0
1832 Allgemein: Leerrohre Breitbandausbau	2.500	0	2.500	0	0	0
2220 Wittingen: Perspektive Innenstadt Ausgabe	-38.334	0	-38.334	0	0	0
2244 Wittingen: Förderrichtlinie Jung kauft Alt	-75.000	-25.000	-50.000	0	0	0
2320 Wittingen: Perspektive Innenstadt (alt 2220)	-40.000	0	-40.000	0	0	0
2321 Städtebauförderung Investition (alt 1810)	-4.664.850	196.200	-3.695.650	0	0	0
2322 Förderrichtlinie Jung kauft Alt (alt 2244)	-25.000	0	-25.000	0	0	0
2323 Kofinanzierung Leader (alt 57101005)	-25.000	0	-25.000	0	0	0
2324 KMU-Förderung (alt 57101004)	-262.700	0	-262.700	0	0	0
2371 Förderrichtlinie Ärzte	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2416 Machbarkeitsstudie Kirchengebäude Knesebeck"	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0
57101004 KMU-Förderung	-575.000	-127.500	-447.500	0	0	0
57101005 Kofinanzierung LEADER	-175.000	-25.000	-150.000	0	0	0
Gesamtsumme	-7.940.405	700	-6.793.705	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung	
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtentwicklung	Verantwortliche Person(en) Frau A.-K. Ruß
Auftragsgrundlage BauGB, BauNVO, ROG, BNatSchG, NBauO, NdsStrG, Ortsrecht, Erlasse, Richtlinien, Beschlüsse der pol. Gremien, Kommentare	
Kurzbeschreibung 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	
Allgemeine Ziele 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.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 1,52 Kennzahlen: Fachkonzepte und Planungen (Bearbeitungsstatus); Abgeschlossene BLP-Verfahren; Geförderte Modernisierungen (bewilligte Anträge und ausgezahlte Haushaltsmittel); Digitales Informationssystem umsetzen; Wochen Zwischen Antrag und gemeindliches Einvernehmen/ Stellungnahme; Ordentlicher Aufwand je Einwohner; Neubau Ein-/Mehrfamilienhäuser; Die Kennzahlen werden gesondert ermittelt und dargestellt.	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	0,00	0	-18.750	-18.750	-18.750	-5.750
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.230,93	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
05	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-2.681,87	-100	-100	-100	-100	-100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.399,35	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.009,52	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	-28.975,74	-3.800	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-43.297,41	-10.400	-25.350	-25.350	-25.350	-12.350
13	Aufwendungen für aktives Personal	21.091,68	168.800	174.000	179.300	184.700	190.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.455,03	450.900	455.000	455.000	255.000	255.000
16	Abschreibungen	1.669,12	500	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.183,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	722.398,86	640.200	649.500	654.800	460.200	465.700
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	679.101,45	629.800	624.150	629.450	434.850	453.350
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	679.101,45	629.800	624.150	629.450	434.850	453.350
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	679.101,45	629.800	624.150	629.450	434.850	453.350

Erläuterungen

Erläuterung zu 31410001

Fördersumme nach § 20 Abs. 6 NKlimaG (Wirksam ab 01.01.2024)

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	0,00	0	18.750	0	18.750	18.750	5.750
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	2.638,87	100	100	0	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	2.731,05	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.479,32	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.849,24	100	18.850	0	18.850	18.850	5.850
11	Auszahlungen für aktives Personal	-21.091,68	-168.800	-174.000	0	-179.300	-184.700	-190.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.455,35	-450.900	-455.000	0	-455.000	-255.000	-255.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.737,49	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.284,52	-639.700	-649.000	0	-654.300	-459.700	-465.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.435,28	-639.600	-630.150	0	-635.450	-440.850	-459.350
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	165.000,00	108.150	908.200	0	100.800	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	165.000,00	108.150	908.200	0	100.800	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-132.851,13	-4.000.000	-640.000	0	-1.070.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-132.851,13	-4.000.000	-730.000	0	-1.070.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.148,87	-3.891.850	178.200	0	-969.200	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-234.286,41	-4.531.450	-451.950	0	-1.604.650	-440.850	-459.350
37	Finanzmittelveränderung	-234.286,41	-4.531.450	-451.950	0	-1.604.650	-440.850	-459.350

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
-Euro-						
	1	2	3	4	5	6
1810 Wittingen: Städtebauförderprogramm	-1.964.021	0	-1.964.021	0	0	0
2321 Städtebauförderung Investition (alt 1810)	-4.664.850	196.200	-3.695.650	0	0	0
2416 Machbarkeitsstudie "Kirchengebäude Knesebeck"	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0
Gesamtsumme	-6.646.871	178.200	-5.677.671	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Produkt 52101 Allgemeine Bauangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtentwicklung	Verantwortliche Person(en) Frau A.-K. Ruß
Auftragsgrundlage NBauO	
Kurzbeschreibung Erstellung von Stellungnahmen nach der NBauO Prüfung von Vorkaufsrechten	
Allgemeine Ziele Schnellstmögliche Prüfung von Vorkaufsrechten	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,55 Kennzahlen: Anzahl der Vorkaufsrechte	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Allgemeine Bauangelegenheiten						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
05 öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	0,00	-2.500	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	-215,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	-5.795,15	-800	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	-6.010,15	-3.300	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	13.638,70	25.100	25.800	26.500	27.300	28.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	409,70	500	600	600	600	600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.048,40	26.100	26.900	27.600	27.900	28.700
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	8.038,25	22.800	26.900	27.600	27.900	28.700
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	8.038,25	22.800	26.900	27.600	27.900	28.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	8.038,25	22.800	26.900	27.600	27.900	28.700

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Allgemeine Bauangelegenheiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	40,00	2.500	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	215,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255,00	2.500	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-13.638,70	-4.800	-4.900	0	-5.000	-5.100	-5.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-505,00	-500	-600	0	-600	-600	-600
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.143,70	-5.800	-6.000	0	-6.100	-5.700	-5.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.888,70	-3.300	-6.000	0	-6.100	-5.700	-5.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.888,70	-3.300	-6.000	0	-6.100	-5.700	-5.800
37	Finanzmittelveränderung	-13.888,70	-3.300	-6.000	0	-6.100	-5.700	-5.800

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 52210 Wohnungsbauförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtentwicklung	Verantwortliche Person(en) Frau A.-K. Ruß
Auftragsgrundlage BGB, Politische Beschlüsse	
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbaues Aufbau und Führung eines Baulückenkatasters	
Allgemeine Ziele Beratung von interessierten Bürgern bei der Bauplätzefindung und von Wohnraum.	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,01	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 52210 Wohnungsbauförderung							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
11	sonstige ordentliche Erträge	-1.159,03	-200	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.159,03	-200	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.810,39	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.810,39	600	600	600	600	600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	6.651,36	400	600	600	600	600
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	6.651,36	400	600	600	600	600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	6.651,36	400	600	600	600	600

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
 2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
 3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit
 4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit
 5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 52210 Wohnungsbauförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	-7.810,39	-600	-600	0	-600	-600	-600
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.810,39	-600	-600	0	-600	-600	-600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.810,39	-600	-600	0	-600	-600	-600
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.810,39	-25.600	-25.600	0	-25.600	-600	-600
37	Finanzmittelveränderung	-7.810,39	-25.600	-25.600	0	-25.600	-600	-600

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 52210 Wohnungsbauförderung						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
2244 Wittingen: Förderichtlinie Jung kauft Alt	-75.000	-25.000	-50.000	0	0	0
2322 Förderrichtlinie Jung kauft Alt (alt 2244)	-25.000	0	-25.000	0	0	0
Gesamtsumme	-100.000	-25.000	-75.000	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtentwicklung	Verantwortliche Person(en) Frau A.-K. Ruß
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse	
Kurzbeschreibung Vertretung der Interessen der heimischen Wirtschaftunternehmen und Unterstützung bei Weiterentwicklungen Förderung von Handel und Gewerbe	
Allgemeine Ziele 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	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 1,25 Kennzahlen: Anzahl Gewerbeanmeldungen und Gewerbeabmeldungen; Geförderte Maßnahmen im Rahmen der KMU (ausgezählte Haushaltsmittel); Ansiedlungsanfragen; Existenzgründungen; Vermittelte Flächen – bebaut und unbebaut; Leerstandsquote; Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in Die Kennzahlen werden gesondert ermittelt und dargestellt.	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.070,61	-25.912	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
06	privatrechtliche Entgelte	-9.229,87	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-17.300,48	-25.912	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	164.349,49	57.500	59.200	61.000	62.800	64.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.421,18	22.650	27.600	27.600	24.600	24.600
16	Abschreibungen	45.196,48	80.233	47.583	47.583	47.583	47.583
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.464,34	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	214.431,49	163.983	139.483	141.283	140.083	141.983
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	197.131,01	138.071	131.383	133.183	131.983	133.883
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	197.131,01	138.071	131.383	133.183	131.983	133.883
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.225,46	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.225,46	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	203.356,47	144.271	137.583	139.383	138.183	140.083

Erläuterungen

Erläuterung zu 42910001

Pauschale

- 1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit
- 4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit
- 5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	9.229,87	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.229,87	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-164.349,49	-57.500	-59.200	0	-61.000	-62.800	-64.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.473,38	-22.650	-27.600	0	-27.600	-24.600	-24.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.179,44	-3.600	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.002,31	-83.750	-91.900	0	-93.700	-92.500	-94.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.772,44	-83.750	-91.900	0	-93.700	-92.500	-94.400
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	355.000	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	355.000	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-265.354,08	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.090,63	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-25.000,00	-712.700	-152.500	0	-152.500	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-294.444,71	-712.700	-152.500	0	-152.500	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-294.444,71	-357.700	-152.500	0	-152.500	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-466.217,15	-441.450	-244.400	0	-246.200	-92.500	-94.400
37	Finanzmittelveränderung	-466.217,15	-441.450	-244.400	0	-246.200	-92.500	-94.400

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
-Euro-						
	1	2	3	4	5	6
1814 Allgemein: Kofinanzierung Leader	-50.000	0	-50.000	0	0	0
1832 Allgemein: Leerrohre Breitbandausbau	2.500	0	2.500	0	0	0
2220 Wittlingen: Perspektive Innenstadt Ausgabe	-38.334	0	-38.334	0	0	0
2320 Wittlingen: Perspektive Innenstadt (alt 2220)	-40.000	0	-40.000	0	0	0
2323 Kofinanzierung Leader (alt 57101005)	-25.000	0	-25.000	0	0	0
2324 KMU-Förderung (alt 57101004)	-262.700	0	-262.700	0	0	0
2371 Förderrichtlinie Ärzte	-30.000	0	-30.000	0	0	0
57101004 KMU-Förderung	-575.000	-127.500	-447.500	0	0	0
57101005 Kofinanzierung LEADER	-175.000	-25.000	-150.000	0	0	0
Gesamtsumme	-1.193.534	-152.500	-1.041.034	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Teilhaushalt TH3.2 Abt. Umwelt und Tiefbau	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Herr M. Schulz
Kurzbeschreibung	
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) : 53,54,55,56 Produkte: 52301, 53301,53810,54101,54201,54301,54401 ,54501,54601,54701,55101,55201,55202,55301,55501,56101	
Budgetierungsbestimmungen	
Die oben aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 KomHKVO erklärt.	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Die Ansätze innerhalb eines Teilhaushaltes sind gem. 19 Abs. KomHKVO untereinander deckungsfähig, sofern ein sachlicher Zusammenhang besteht und soweit nicht für einzelne Konten gesonderte Deckungskreise eingerichtet wurden. 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.	
übrige Erläuterungen	
keine	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH3.2 Abt. Umwelt und Tiefbau						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	-359.158,31	-365.351	-366.281	-366.281	-366.281	-366.476
05 öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-28.789,26	-23.350	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550
06 privatrechtliche Entgelte	-14.747,48	-5.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.278,50	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
11 sonstige ordentliche Erträge	-56.378,79	-1.200	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	-502.352,34	-404.701	-404.331	-404.331	-404.331	-404.526
13 Aufwendungen für aktives Personal	262.640,41	223.700	230.200	236.900	243.700	250.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.898,68	1.038.450	1.048.700	1.145.200	931.700	931.700
16 Abschreibungen	732.540,25	684.065	731.652	736.652	748.052	668.131
18 Transferaufwendungen	153.622,00	156.200	16.400	16.400	16.400	16.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	100.859,11	80.600	314.000	321.000	251.000	251.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.145.560,45	2.183.015	2.340.952	2.456.152	2.190.852	2.117.831
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge)	1.643.208,11	1.778.314	1.936.621	2.051.821	1.786.521	1.713.305
22 Außerordentliche Erträge	-155.289,63	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen	114,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge)	-155.175,63	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.488.032,48	1.778.314	1.936.621	2.051.821	1.786.521	1.713.305
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.251,07	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	503.251,07	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	1.991.283,55	2.241.014	2.399.321	2.514.521	2.249.221	2.176.005

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH3.2 Abt. Umwelt und Tiefbau								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	27.989,49	23.350	21.550	0	21.550	21.550	21.550
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	10.957,48	5.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	33.979,76	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.926,73	38.150	38.050	0	38.050	38.050	38.050
11	Auszahlungen für aktives Personal	-262.501,62	-223.700	-230.200	0	-236.900	-243.700	-250.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.163.654,89	-1.038.450	-1.048.700	0	-1.145.200	-931.700	-931.700
15	Transferauszahlungen ⁴	-153.622,00	-156.200	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-76.149,02	-80.600	-314.000	0	-321.000	-251.000	-251.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.655.927,53	-1.498.950	-1.609.300	0	-1.719.500	-1.442.800	-1.449.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.583.000,80	-1.460.800	-1.571.250	0	-1.681.450	-1.404.750	-1.411.650
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	825.644,27	999.800	603.900	0	778.700	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	337.500	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	141.997,03	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	967.641,30	999.800	603.900	0	1.116.200	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73,09	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-1.935.850,43	-5.414.500	-3.431.000	0	-3.245.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.291,33	-4.500	0	0	-7.500	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-424.102,62	-300.000	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.375.317,47	-5.719.000	-3.431.000	0	-3.252.500	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.407.676,17	-4.719.200	-2.827.100	0	-2.136.300	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.990.676,97	-6.180.000	-4.398.350	0	-3.817.750	-1.404.750	-1.411.650
37	Finanzmittelveränderung	-2.990.676,97	-6.180.000	-4.398.350	0	-3.817.750	-1.404.750	-1.411.650

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt TH3.2 Abt. Umwelt und Tiefbau						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
1603 Wollerstorf: Straße nach Gannerwinkel/Straße	49.756	0	49.756	0	0	0
1715 Wittingen: Carl-Peters-Straße Sanierung	-278.000	0	-278.000	0	0	0
1717 Wittingen: Ern. Spittastr.Straßenentwässerungsant.	-482.139	0	-482.139	0	0	0
1719 Beschaffungen 2017 Produkt 55101	-1.425	0	-1.425	0	0	0
1723 Teschendorf: Gestaltung Dorfmittelpunkt	15.600	0	15.600	0	0	0
1724 Glüsing: Radverkehr B244 (Querungshilfe)	-316.050	0	-316.050	0	0	0
1725 Glüsing: Sanierung Rundlingsplatz Glüsing	122.000	0	122.000	0	0	0
1726 Gannerwinkel: Gestaltung Ortseingang K16	89.100	0	89.100	0	0	0
1727 Lüben: Gestaltung Ortseingang K17	-204.400	0	-204.400	0	0	0
1729 Gannerwinkel: Kommunale Straßenräume	-93.000	0	-93.000	0	0	0
1732 Knesebeck: Radweg Knesebeck nach Emmen K123	-1	0	-1	0	0	0
1733 Darrigsdorf: Innerörtlich Dorfstr	176.500	0	176.500	0	0	0
1803 Knesebeck: Neuordnung Regenkanalis. Breiter Weg	-100.000	0	-100.000	0	0	0
1805 Knesebeck: Brückenbauwerk "Zum Schützenhaus"	-20.000	0	-20.000	0	0	0
1806 Wittingen: Brückenbauwerk Schönungsteich	-20.000	0	-20.000	0	0	0
1807 Allgemein: Lampenanforderungen2018	-389.000	0	-389.000	0	0	0
1812 Wittingen: Erweiterung Lessingstr.	-30.000	0	-30.000	0	0	0
1813 Stöcken: Radweg an der L 270	-80.000	0	-80.000	0	0	0
1829 Wittingen:Ausgleichsfläche Baugb. Steinhaufenacker	-6.652	0	-6.652	0	0	0
1904 Boitzenhagen: Notzuwegung Waldsiedlung	-40.000	0	-40.000	0	0	0
1911 Wittingen: E-Ladestation Innenstadt	-8.000	0	-8.000	0	0	0
1927 Vorhop: Planungsko. Erschließung Springgarren II	-30.000	0	-30.000	0	0	0
1932 Knesebeck: Ulmenweg	-30.000	0	-30.000	0	0	0
1933 Glüsing: Dorferneuerung	-35.500	0	-35.500	0	0	0
2003 Erpensen: Reddigauer Weg	225.000	0	225.000	0	0	0
2004 Darrigsdorf DE Rosenstraße/Dorfstraße	-79.610	0	-79.610	0	0	0
2005 Glüsing: DE Rundling	8.320	0	8.320	0	0	0
2006 Ohrdorf: Haselhorster Weg	295.000	0	295.000	0	0	0
2007 Wittingen: Tilsiter Str.	-310.000	0	-310.000	0	0	0
2009 Wittingen: Lohmühlenweg	-100.000	0	-100.000	0	0	0
2010 Wittingen: Gehwege	-50.000	0	-50.000	0	0	0
2011 Knesebeck: Ulmenweg	-244.510	0	-244.510	0	0	0
2012 Gannerwinkel: DE Straße 2. BA	-500	0	-500	0	0	0
2013 Vorhop: Springgarren	-296.000	0	-296.000	0	0	0
2017 Knesebeck: Planungskosten f. Im Vahldieck	-25.000	0	-25.000	0	0	0
2026 Wittingen: Lichtzeichenanlage Umweg	-21.500	0	-21.500	0	0	0
2028 Wittingen: Lichtzeichenanlage Bahnhofstr. B 244	-9.500	0	-9.500	0	0	0
2102 Vorhop: An der Bahn Wendehammer	-13.750	0	-13.750	0	0	0
2103 Knesebeck: Breiter Weg STREA	-210.000	0	-210.000	0	0	0
2104 Knesebeck: Ampelanlagen umrüsten auf LED	-11.500	0	-11.500	0	0	0
2105 Ohrdorf: Ortsdurchfahrt STREA	-195.000	0	-195.000	0	0	0
2110 mobiler Geschwindigkeitsmesser für das gesamte Sta	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2113 Radenbeck: Verkehrsberuhigung große Hostweg	-125.000	0	-125.000	0	0	0
2116 Knesebeck: Gestaltung Nebenanlage Wittinger Straße	-5.000	0	-5.000	0	0	0
2119 Ohrdorf: Baustraße Koppelweg	-155.000	0	-155.000	0	0	0
2126 Wittingen: Ausgleichs. OHE Gelände u. Kita Witt.	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2223 Knesebeck: Schützenstraße	-820.000	0	-820.000	0	0	0
2224 Wittingen: Lönsweg Strea	-60.000	0	-60.000	0	0	0
2225 Wittingen: Königsberger Straße STREA	-35.000	0	-35.000	0	0	0
2226 Ohrdorf: OD	-300.000	0	-300.000	0	0	0
2227 Rumstorf: Aufstellung Straßenbeleuchtung	-5.000	0	-5.000	0	0	0
2228 zus. Beleuchtung gem. Anforderung div. Ortsteile	-14.300	0	-14.300	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt TH3.2 Abt. Umwelt und Tiefbau						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
2229 Zasenbeck: Parkplatz	-35.000	0	-35.000	0	0	0
2230 Wittingen: Parkplatz Lange Straße	-27.000	0	-27.000	0	0	0
2232 Stöcken: Aufsitzmäher	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2233 Glüsing: Friedhof Sichtschutzzaun	-12.000	0	-12.000	0	0	0
2234 Rade: Lautsprecheranlage Kapelle	-2.000	0	-2.000	0	0	0
2236 Darrigsdorf: Brücke Richtung Glüsing Ful03	-25.000	0	-25.000	0	0	0
2237 Erpensen: Reddigauer Weg	-450.000	0	-450.000	0	0	0
2238 Wittingen: Schautafel Bahnhof	-1.600	0	-1.600	0	0	0
2240 Wittingen: A+E Maßnahmen OHE-Gelände	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2245 Knesebeck: Friedrichsmühlenweg	-160.000	0	-160.000	0	0	0
2250 Radenbeck: Verkehrsberuhigung Rüttelschwellen	-1.800	0	-1.800	0	0	0
2251 Darrigsdorf: Rasenmähertraktor	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2256 Suderwittingen: Rasenmähtrecker	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2325 Ohrdorf: Ortsdurchfahrt (alt 2226)	-454.500	42.000	-454.500	0	0	0
2327 Wittingen: Tilsiter Str. (alt 2007)	-540.750	0	-540.750	0	0	0
2328 Wittingen: Lohmühlenweg (alt 2009)	-180.250	0	-180.250	0	0	0
2329 Gannerwinkel: DE Straße 2. BA (alt 2012)	-267.200	0	-267.200	0	0	0
2330 Wittingen: Lichtzeichenanlage Umweg (alt 2026)	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2331 Wittingen: Bahnhof DFI	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2332 Barrierefreiheit Bushaltestellen (alt 54701005)	-247.400	61.900	-106.100	0	0	0
2333 Wollerstorf: Brücke Richt. Wentorf Ise (alt 2235)	-50.000	0	-50.000	0	0	0
2334 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Städtebau B-Pläne	-3.000.000	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0
2335 Glüsing: Friedhof Sichtschutzzaun (alt 2233)	-12.000	0	-12.000	0	0	0
2336 Knesebeck: Schützenstraße (alt 2223)	-1.800.000	-570.000	-1.800.000	0	0	0
2339 Lüben: Friedhofszaun Lüben neu (alt 2001)	-18.000	0	-18.000	0	0	0
2340 Radenbeck: Planungsleistung Friedhofskapelle	-15.000	0	-15.000	0	0	0
2341 Arbeitsgeräte Grünpflege Ortsteile	-4.500	0	-4.500	0	0	0
2342 Stöcken: Parkplatz Friedhof	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2343 Ausbau/Erneuerung Straßenbeleuchtung	-300.000	-100.000	-200.000	0	0	0
2344 Mahnburg: Querungshilfe	-90.000	0	-90.000	0	0	0
2347 Glüsing: Querungshilfe B244 (alt 1724)	-150.000	0	-150.000	0	0	0
2348 Wittingen: Parkplatz Lange Straße	-27.000	0	-27.000	0	0	0
2386 Wittingen: Lönsweg (alt 2224)	-90.000	0	-90.000	0	0	0
2387 Wittingen: Königsberger Straße (alt 2225)	-180.000	0	-180.000	0	0	0
2388 Wittingen: Stadtsanierung STREA	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2441 Knesebeck, Baugebiet Gifhorner Straße, Erschließun	-30.000	-200.000	-200.000	0	0	0
2447 Radenbeck: Flurbereinigung Kiebitzstücken	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
2449 Suderwittingen: OD Nebenanlagen, Bau	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0
2455 Wittingen: Gustav-Dobberkau-Straße	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
2456 Wittingen: Lönsweg, Kanal und Straßensanierung	-690.000	-690.000	-690.000	0	0	0
54101006 Gannerwinkel: Dorferneuerung	32.000	0	32.000	0	0	0
54101008 Wittingen: Bäume für Wittingen	-1.303	0	-1.303	0	0	0
54101013 Wittingen: Ausbau Händelweg	2.121	0	2.121	0	0	0
54101014 Wittingen: Ausbau Südstraße	29.067	0	29.067	0	0	0
54201002 Knesebeck: Fußweg Hankensbütteler Str. bis Würde	-12.357	0	-12.357	0	0	0
54201003 Wittingen: Kakerbecker Str.	-211.181	0	-211.181	0	0	0
54301001 Stöcken: Ortsdurchfahrt	-146.926	0	-146.926	0	0	0
54501001 Ausbau/Erneuerung Straßenbeleuchtung	-267.539	0	-267.539	0	0	0
54501003 Modernisierung Straßenbeleuchtung über DE	-90.900	0	-90.900	0	0	0
54601003 Glüsing: Bürgerhaus	-50.968	0	-50.968	0	0	0
54701001 Allgemein: Einschleifung OHE-Trasse zur DB	100.000	0	100.000	0	0	0
54701002 Wittingen: Gestaltung Bahnhof	-48.303	0	-48.303	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt TH3.2 Abt. Umwelt und Tiefbau						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
-Euro-						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 1 2 3 4 5 6 </div>						
54701004 Knesebeck: Gestaltung Bahnhof	-1.204.208	0	-1.204.208	0	0	0
54701005 Allgemein:Konzept Barrierefreiheit Bushaltsstellen	-1.140.185	0	-1.140.185	0	0	0
55301002 Darrigsdorf: Friedhof Tiefbauarbeiten	11.000	0	11.000	0	0	0
55301012 Schneflingen: Friedhof	-6.598	0	-6.598	0	0	0
55301015 Vorhop: Friedhof	-15.200	0	-15.200	0	0	0
555012 Feld-, Forst- und Wirtschaftswege	-1.508	0	-1.508	0	0	0
Gesamtsumme	-17.768.047	-2.827.100	-15.631.747	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 52301 Denk- und Ehrenmale	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Herr M. Schulz
Auftragsgrundlage 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.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,03	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denk- und Ehrenmale						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
11 sonstige ordentliche Erträge	-1.416,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	-1.416,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.337,11	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.440,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 Abschreibungen	1.608,95	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
18 Transferaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	21.320,97	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge)	19.904,97	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	19.904,97	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.115,48	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.115,48	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	38.020,45	28.600	28.700	28.700	28.700	28.700

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denk- und Ehrenmale								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	-11.337,11	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.526,59	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
15	Transferauszahlungen ⁴	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.933,92	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.797,62	-8.800	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.797,62	-8.800	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-19.797,62	-8.800	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
37	Finanzmittelveränderung	-19.797,62	-8.800	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 53810 Bau und Unterhaltung Abwasserbeseitigung	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Herr M. Schulz
Auftragsgrundlage Abwasserabgabengesetz	
Kurzbeschreibung Erhebung der Abwasserabgabe Überprüfung von abflusslosen Sammelgruben	
Allgemeine Ziele Fristgerechte Erhebung der Abwasserabgabe	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,08	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Bau und Unterhaltung Abwasserbeseitigung							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-216,33	-200	-200	-200	-200	-200
11	sonstige ordentliche Erträge	-5.966,47	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-6.182,80	-200	-200	-200	-200	-200
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.960,30	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen	1.395,93	1.396	1.396	1.396	1.396	1.400
18	Transferaufwendungen	4.250,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.607,09	12.196	12.296	12.396	12.496	12.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	8.424,29	11.996	12.096	12.196	12.296	12.400
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	8.424,29	11.996	12.096	12.196	12.296	12.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	8.424,29	11.996	12.096	12.196	12.296	12.400

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Bau und Unterhaltung Abwasserbeseitigung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
1								
11	Auszahlungen für aktives Personal	-8.960,30	-5.200	-5.300	0	-5.400	-5.500	-5.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
15	Transferauszahlungen ⁴	-4.250,86	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.211,16	-10.800	-10.900	0	-11.000	-11.100	-11.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.211,16	-10.800	-10.900	0	-11.000	-11.100	-11.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.211,16	-10.800	-10.900	0	-11.000	-11.100	-11.200
37	Finanzmittelveränderung	-13.211,16	-10.800	-10.900	0	-11.000	-11.100	-11.200

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 54101 Gemeindestraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Herr M. Schulz
Auftragsgrundlage 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.	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,37 Kennzahlen: 10.000 qm Straße laufend unterhalten; 2.500 qm Gehwege laufend unterhalten; 5.000 qm Gemeindestraße investiv saniert; 2.500 qm Gehwege investiv saniert; Anzahl der Projekte mit Umsetzung von Belangen der Barrierearmut; Kosten je qm unterhaltene Gemeindestraße und Gehweg; Kosten je qm investiv sanierte Gemeindestraße und Gehweg Die Kennzahlen werden gesondert ermittelt und dargestellt.	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-225.969,50	-251.000	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-1.142,11	-1.350	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
06	privatrechtliche Entgelte	-1.859,48	-600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
11	sonstige ordentliche Erträge	-8.969,78	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-237.940,87	-252.950	-238.050	-238.050	-238.050	-238.050
13	Aufwendungen für aktives Personal	56.492,73	80.500	82.900	85.400	88.000	90.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.940,27	372.700	243.050	243.050	163.050	163.050
16	Abschreibungen	382.497,41	375.291	389.971	390.971	396.971	397.006
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.390,78	53.000	116.500	123.500	53.500	53.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	802.321,19	881.491	832.421	842.921	701.521	704.256
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	564.380,32	628.541	594.371	604.871	463.471	466.206
22	Außerordentliche Erträge	-80.923,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge	-80.921,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	483.459,32	628.541	594.371	604.871	463.471	466.206
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.903,30	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	153.903,30	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	637.362,62	767.441	733.271	743.771	602.371	605.106

Erläuterungen

Erläuterung zu 42120001

Abarbeitung restliche Sanierungsliste; Erledigung unabwendbarer Sanierungsmaßnahmen; Errichtung eines Straßenkatasters inkl. Zustandsbewertung der Gemeindestraßen

Erläuterung zu 44580001

Jährliche STREA-Gebühren in Höhe von 50.000,00 € nötig. Außerordentliche Aufwendungen 2024 lt. LSW für STREA Lüben: 63.000,00 €. Außerordentliche Aufwendungen 2025 lt. LSW für STREA Wittingen: Fulau/Junkerstraße: 70.000,00 €. Daraus ergeben sich die jeweiligen jährlichen Gesamtbeträge. (113.000/120.000 €)

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	1.143,65	1.350	1.550	0	1.550	1.550	1.550
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	1.379,48	600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.523,13	1.950	4.050	0	4.050	4.050	4.050
11	Auszahlungen für aktives Personal	-56.492,73	-80.500	-82.900	0	-85.400	-88.000	-90.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.730,91	-372.700	-243.050	0	-243.050	-163.050	-163.050
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-57.680,69	-53.000	-116.500	0	-123.500	-53.500	-53.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.904,33	-506.200	-442.450	0	-451.950	-304.550	-307.250
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.381,20	-504.250	-438.400	0	-447.900	-300.500	-303.200
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	394.011,93	124.800	42.000	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	337.500	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	117.342,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	511.353,93	124.800	42.000	0	337.500	0	0
26	Baumaßnahmen	-751.289,21	-3.109.500	-1.481.000	0	-915.000	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-424.102,62	-300.000	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.175.391,83	-3.409.500	-1.481.000	0	-915.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-664.037,90	-3.284.700	-1.439.000	0	-577.500	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.222.419,10	-3.788.950	-1.877.400	0	-1.025.400	-300.500	-303.200
37	Finanzmittelveränderung	-1.222.419,10	-3.788.950	-1.877.400	0	-1.025.400	-300.500	-303.200

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
1603 Wollerstorf: Straße nach Gannerwinkel/Straße	49.756	0	49.756	0	0	0
1715 Wittingen: Carl-Peters-Straße Sanierung	-278.000	0	-278.000	0	0	0
1717 Wittingen: Ern. Spittastr.Straßenentwässerungsant.	-482.139	0	-482.139	0	0	0
1723 Teschendorf: Gestaltung Dorfmittelpunkt	15.600	0	15.600	0	0	0
1724 Glüsing: Radverkehr B244 (Querungshilfe)	-316.050	0	-316.050	0	0	0
1725 Glüsing: Sanierung Rundlingsplatz Glüsing	122.000	0	122.000	0	0	0
1726 Gannerwinkel: Gestaltung Ortseingang K16	89.100	0	89.100	0	0	0
1727 Lüben: Gestaltung Ortseingang K17	-204.400	0	-204.400	0	0	0
1729 Gannerwinkel: Kommunale Straßenräume	-93.000	0	-93.000	0	0	0
1733 Darrigsdorf: Innerörtlich Dorfstr	176.500	0	176.500	0	0	0
1803 Knesebeck: Neuordnung Regenkanalis. Breiter Weg	-100.000	0	-100.000	0	0	0
1812 Wittingen: Erweiterung Lessingstr.	-30.000	0	-30.000	0	0	0
1927 Vorhop: Planungskö. Erschließung Springgarren II	-30.000	0	-30.000	0	0	0
1932 Knesebeck: Ulmenweg	-30.000	0	-30.000	0	0	0
1933 Glüsing: Dorferneuerung	-35.500	0	-35.500	0	0	0
2003 Erpensen: Reddigauer Weg	225.000	0	225.000	0	0	0
2004 Darrigsdorf DE Rosenstraße/Dorfstraße	-79.610	0	-79.610	0	0	0
2005 Glüsing: DE Rundling	8.320	0	8.320	0	0	0
2006 Ohrdorf: Haselhorster Weg	295.000	0	295.000	0	0	0
2007 Wittingen: Tilsiter Str.	-310.000	0	-310.000	0	0	0
2009 Wittingen: Lohmühlenweg	-100.000	0	-100.000	0	0	0
2010 Wittingen: Gehwege	-50.000	0	-50.000	0	0	0
2011 Knesebeck: Ulmenweg	-244.510	0	-244.510	0	0	0
2012 Gannerwinkel: DE Straße 2. BA	-500	0	-500	0	0	0
2013 Vorhop: Springgarren	-296.000	0	-296.000	0	0	0
2017 Knesebeck: Planungskosten f. Im Vahldieck	-25.000	0	-25.000	0	0	0
2026 Wittingen: Lichtzeichenanlage Umweg	-21.500	0	-21.500	0	0	0
2102 Vorhop: An der Bahn Wendehammer	-13.750	0	-13.750	0	0	0
2103 Knesebeck: Breiter Weg STREA	-210.000	0	-210.000	0	0	0
2105 Ohrdorf: Ortsdurchfahrt STREA	-195.000	0	-195.000	0	0	0
2110 mobiler Geschwindigkeitsmesser für das gesamte Sta	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2119 Ohrdorf: Baustraße Koppelweg	-155.000	0	-155.000	0	0	0
2223 Knesebeck: Schützenstraße	-820.000	0	-820.000	0	0	0
2224 Wittingen: Lönsweg Strea	-60.000	0	-60.000	0	0	0
2225 Wittingen: Königsberger Straße STREA	-35.000	0	-35.000	0	0	0
2226 Ohrdorf: OD	-300.000	0	-300.000	0	0	0
2250 Radenbeck: Verkehrsberuhigung Rüttelschwellen	-1.800	0	-1.800	0	0	0
2325 Ohrdorf: Ortsdurchfahrt (alt 2226)	-454.500	42.000	-454.500	0	0	0
2327 Wittingen: Tilsiter Str. (alt 2007)	-540.750	0	-540.750	0	0	0
2328 Wittingen: Lohmühlenweg (alt 2009)	-180.250	0	-180.250	0	0	0
2329 Gannerwinkel: DE Straße 2. BA (alt 2012)	-267.200	0	-267.200	0	0	0
2330 Wittingen: Lichtzeichenanlage Umweg (alt 2026)	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2336 Knesebeck: Schützenstraße (alt 2223)	-1.800.000	-570.000	-1.800.000	0	0	0
2344 Mahnburg: Querungshilfe	-90.000	0	-90.000	0	0	0
2347 Glüsing: Querungshilfe B244 (alt 1724)	-150.000	0	-150.000	0	0	0
2386 Wittingen: Lönsweg (alt 2224)	-90.000	0	-90.000	0	0	0
2387 Wittingen: Königsberger Straße (alt 2225)	-180.000	0	-180.000	0	0	0
2388 Wittingen: Stadtsanierung STREA	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2441 Knesebeck, Baugebiet Gifhorner Straße, Erschließun	-30.000	-200.000	-200.000	0	0	0
2447 Radenbeck: Flurbereinigung Kiebitzstücken	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
2455 Wittingen: Gustav-Dobberkau-Straße	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
2456 Wittingen: Lönsweg, Kanal und Straßensanierung	-690.000	-690.000	-690.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
54101008 Wittingen: Bäume für Wittingen	-1.303	0	-1.303	0	0	0
54101013 Wittingen: Ausbau Händelweg	2.121	0	2.121	0	0	0
54101014 Wittingen: Ausbau Südstraße	29.067	0	29.067	0	0	0
Gesamtsumme	-8.816.797	-1.439.000	-8.239.297	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Produkt 54201 Ortsdurchfahrten Kreis	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Herr M. Schulz
Auftragsgrundlage OD-Richtlinien	
Kurzbeschreibung Grunderwerb, Planung, Vergabe und Durchführung von Baumaßnahmen nach den OD-Richtlinien Erhebung von Beiträgen	
Allgemeine Ziele Rechtzeitige Beteiligung der betroffenen Bürger bei geplanten Baumaßnahmen	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,14 Kennzahlen: Länge der Ortsdurchfahrt und der Nebenanlagen	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Ortsdurchfahrten Kreis							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	7
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.609,99	-5.590	-5.590	-5.590	-5.590	-5.590	-5.600
11 sonstige ordentliche Erträge	-5.966,47	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	-11.576,46	-5.590	-5.590	-5.590	-5.590	-5.590	-5.600
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.960,30	9.400	9.700	10.000	10.300	10.600	10.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0	40.000	40.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen	21.657,70	21.411	21.911	21.911	22.211	4.211	4.211
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	30.618,00	33.811	31.611	71.911	72.511	34.811	34.811
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge)	19.041,54	28.221	26.021	66.321	66.921	29.211	29.211
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	19.041,54	28.221	26.021	66.321	66.921	29.211	29.211
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	19.041,54	28.221	26.021	66.321	66.921	29.211	29.211

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Ortsdurchfahrten Kreis								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	-8.960,30	-9.400	-9.700	0	-10.000	-10.300	-10.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	0	0	-40.000	-40.000	-20.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.960,30	-12.400	-9.700	0	-50.000	-50.300	-30.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.960,30	-12.400	-9.700	0	-50.000	-50.300	-30.600
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.960,30	-12.400	-9.700	0	-50.000	-50.300	-30.600
37	Finanzmittelveränderung	-8.960,30	-12.400	-9.700	0	-50.000	-50.300	-30.600

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54201 Ortsdurchfahrten Kreis						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
1732 Knesebeck: Radweg Knesebeck nach Emmen K123	-1	0	-1	0	0	0
2104 Knesebeck: Ampelanlagen umrüsten auf LED	-11.500	0	-11.500	0	0	0
54201002 Knesebeck: Fußweg Hankensbütteler Str. bis Würde	-12.357	0	-12.357	0	0	0
54201003 Wittlingen: Kakerbecker Str.	-211.181	0	-211.181	0	0	0
Gesamtsumme	-235.038	0	-235.038	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 54301 Ortsdurchfahrten Land	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Herr M. Schulz
Auftragsgrundlage OD-Richtlinien	
Kurzbeschreibung Grunderwerb, Planung, Vergabe und Durchführung von Baumaßnahmen nach den OD-Richtlinien Erhebung von Beiträgen	
Allgemeine Ziele Rechtzeitige Beteiligung der betroffenen Bürger bei geplanten Baumaßnahmen	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,14 Kennzahlen: Länge der Ortsdurchfahrt und der Nebenanlagen	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Ortsdurchfahrten Land							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-11.765,04	-11.760	-11.760	-11.760	-11.760	-11.800
11	sonstige ordentliche Erträge	-5.966,47	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-17.731,51	-11.760	-11.760	-11.760	-11.760	-11.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.960,30	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Abschreibungen	42.250,46	39.100	43.100	44.100	44.100	45.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.210,76	46.300	54.400	55.500	55.600	56.700
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	33.479,25	34.540	42.640	43.740	43.840	44.900
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	33.479,25	34.540	42.640	43.740	43.840	44.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	33.479,25	34.540	42.640	43.740	43.840	44.900

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Ortsdurchfahrten Land								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8	
11	Auszahlungen für aktives Personal	-8.960,30	-3.200	-3.300	0	-3.400	-3.500	-3.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.960,30	-7.200	-11.300	0	-11.400	-11.500	-11.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.960,30	-7.200	-11.300	0	-11.400	-11.500	-11.600
26	Baumaßnahmen	-55.473,28	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-55.473,28	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.473,28	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-64.433,58	-7.200	-11.300	0	-11.400	-11.500	-11.600
37	Finanzmittelveränderung	-64.433,58	-7.200	-11.300	0	-11.400	-11.500	-11.600

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54301 Ortsdurchfahrten Land						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
-Euro-						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 1 2 3 4 5 6 </div>						
1813 Stöcken: Radweg an der L 270	-80.000	0	-80.000	0	0	0
54301001 Stöcken: Ortsdurchfahrt	-146.926	0	-146.926	0	0	0
Gesamtsumme	-226.926	0	-226.926	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 54401 Ortsdurchfahrten Bund	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Herr M. Schulz
Auftragsgrundlage OD-Richtlinien	
Kurzbeschreibung Grunderwerb, Planung, Vergabe und Durchführung von Baumaßnahmen nach den OD-Richtlinien	
Allgemeine Ziele Rechtzeitige Beteiligung der betroffenen Bürger bei geplanten Baumaßnahmen	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,14 Kennzahlen: Länge der Ortsdurchfahrt und der Nebenanlagen	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54401 Ortsdurchfahrten Bund						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
11 sonstige ordentliche Erträge	-5.966,47	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	-5.966,47	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.960,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	52.000	103.000	32.000	52.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.960,30	3.100	53.600	104.600	33.600	53.600
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	2.993,83	3.100	53.600	104.600	33.600	53.600
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.993,83	3.100	53.600	104.600	33.600	53.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	2.993,83	3.100	53.600	104.600	33.600	53.600
Erläuterungen						
Erläuterung zu 42120001						
<p>Anfallende STREA-Gebühren: Ohrdorf: Wartung/Reperatur LSW = 22.000,00 €/Jahr Wittingen - Bahnhofstraße 2024 = 30.000,00 €/2024 Zasenbeck - OD 2025 = 81.000,00 €/2025</p>						
<p>1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt. 2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben. 3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit 4) zu Zeile Nr. 5:außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit 5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.</p>						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 54401 Ortsdurchfahrten Bund								
	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
		-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8	
11	Auszahlungen für aktives Personal	-8.960,30	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-52.000	0	-103.000	-32.000	-52.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.960,30	-3.100	-53.600	0	-104.600	-33.600	-53.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.960,30	-3.100	-53.600	0	-104.600	-33.600	-53.600
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	420.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	420.000	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	-550.000	0	-700.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-550.000	0	-700.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	0	-280.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.960,30	-3.100	-403.600	0	-384.600	-33.600	-53.600
37	Finanzmittelveränderung	-8.960,30	-3.100	-403.600	0	-384.600	-33.600	-53.600

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2,6,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54401 Ortsdurchfahrten Bund						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
2028 Wittlingen: Lichtzeichenanlage Bahnhofstr. B 244	-9.500	0	-9.500	0	0	0
2113 Radenbeck: Verkehrsberuhigung große Hostweg	-125.000	0	-125.000	0	0	0
2449 Suderwittingen: OD Nebenanlagen, Bau	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0
Gesamtsumme	-764.500	-350.000	-484.500	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Produkt 54501 Straßenreinigung einschl. Winterdienst und Straßenbeleuchtung	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Herr M. Schulz
Auftragsgrundlage Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien, NdsStrG	
Kurzbeschreibung Straßenreinigung von Gemeindestraßen Reinigung von Plätzen (z.B. nach Veranstaltungen) Winterdienst Aufstellung und Unterhaltung von Straßenlaternen Straßenbeleuchtung	
Allgemeine Ziele 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.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,08 Kennzahlen: Winterdiensteinsätze Anzahl der Straßenbeleuchtung	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung einschl. Winterdienst und Straßenbeleuchtung						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	-18.659,93	-18.712	-18.712	-18.712	-18.712	-18.800
06 privatrechtliche Entgelte	-77,00	-100	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	-2.832,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	-21.568,93	-18.812	-18.712	-18.712	-18.712	-18.800
13 Aufwendungen für aktives Personal	16.190,79	17.100	17.600	18.100	18.600	19.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.026,87	134.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16 Abschreibungen	46.078,87	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.264,57	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	185.561,10	209.300	233.800	234.300	234.800	235.300
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	163.992,17	190.488	215.088	215.588	216.088	216.500
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	163.992,17	190.488	215.088	215.588	216.088	216.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560,17	600	600	600	600	600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	560,17	600	600	600	600	600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	164.552,34	191.088	215.688	216.188	216.688	217.100
Erläuterungen						
Erläuterung zu 42910001						
Gullireinigung						
<p>1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.</p> <p>2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.</p> <p>3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit</p> <p>4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit</p> <p>5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.</p>						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung einschl. Winterdienst und Straßenbeleuchtung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	77,00	100	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77,00	100	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-16.190,79	-17.100	-17.600	0	-18.100	-18.600	-19.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.206,45	-134.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.264,57	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.661,81	-163.100	-187.600	0	-188.100	-188.600	-189.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.584,81	-163.000	-187.600	0	-188.100	-188.600	-189.100
26	Baumaßnahmen	-5.148,83	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.148,83	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.148,83	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-169.733,64	-263.000	-287.600	0	-288.100	-188.600	-189.100
37	Finanzmittelveränderung	-169.733,64	-263.000	-287.600	0	-288.100	-188.600	-189.100

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54501 Straßenreinigung einschl. Winterdienst und Straßenbeleuchtung						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
-Euro-						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 1 2 3 4 5 6 </div>						
1807 Allgemein: Lampenanforderungen2018	-389.000	0	-389.000	0	0	0
2227 Rumstorf: Aufstellung Straßenbeleuchtung	-5.000	0	-5.000	0	0	0
2228 zus. Beleuchtung gem. Anforderung div. Ortsteile	-14.300	0	-14.300	0	0	0
2343 Ausbau/Erneuerung Straßenbeleuchtung	-300.000	-100.000	-200.000	0	0	0
54501001 Ausbau/Erneuerung Straßenbeleuchtung	-267.539	0	-267.539	0	0	0
54501003 Modernisierung Straßenbeleutung über DE	-90.900	0	-90.900	0	0	0
Gesamtsumme	-1.066.738	-100.000	-966.738	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 54601 Parkeinrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Herr M. Schulz
Auftragsgrundlage Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien, NdsStrG	
Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	
Allgemeine Ziele Zur Unterstützung des örtlichen Handels und zur Verkehrslenkung sollen ausreichend öffentliche Parkflächen zur Verfügung stehen.	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,14 Kennzahlen: Anzahl der Parkplätze	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.524,13	-2.200	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
11	sonstige ordentliche Erträge	-1.159,03	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-3.683,16	-2.200	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
13	Aufwendungen für aktives Personal	17.473,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872,24	5.800	5.750	5.750	5.750	5.750
16	Abschreibungen	37.836,27	40.138	37.810	37.810	37.810	37.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.181,90	47.538	45.160	45.160	45.160	45.150
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	54.498,74	45.338	42.630	42.630	42.630	42.620
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	54.498,74	45.338	42.630	42.630	42.630	42.620
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.798,40	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.798,40	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	79.297,14	70.138	67.430	67.430	67.430	67.420

Erläuterungen

Erläuterung zu 42310001

Pacht für Parkfläche Knesebeck

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	-17.473,39	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.872,24	-5.800	-5.750	0	-5.750	-5.750	-5.750
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.345,63	-7.400	-7.350	0	-7.350	-7.350	-7.350
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.345,63	-7.400	-7.350	0	-7.350	-7.350	-7.350
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.000,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.000,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-1.137,82	-37.000	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.137,82	-37.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.862,18	-37.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.483,45	-44.400	-7.350	0	-7.350	-7.350	-7.350
37	Finanzmittelveränderung	-8.483,45	-44.400	-7.350	0	-7.350	-7.350	-7.350

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54601 Parkeinrichtungen						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
-Euro-						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 2 3 4 5 6 </div>						
2229 Zasenbeck: Parkplatz	-35.000	0	-35.000	0	0	0
2230 Wittingen: Parkplatz Lange Straße	-27.000	0	-27.000	0	0	0
2342 Stöcken: Parkplatz Friedhof	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2348 Wittingen: Parkplatz Lange Straße	-27.000	0	-27.000	0	0	0
54601003 Glüsing: Bürgerhaus	-50.968	0	-50.968	0	0	0
Gesamtsumme	-149.968	0	-149.968	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 54701 ÖPNV	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Herr M. Schulz
Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien	
Kurzbeschreibung Neugestaltung und Unterhaltung von Buswartehallen und dem Busbahnhof in Wittingen Betreuung und Bezuschussung des Projektes Regio-Bahn	
Allgemeine Ziele 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.	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,54 Kennzahlen: Anzahl der Bushaltestellen: 102 davon mit Wartehaus: 50	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-72.312,74	-54.733	-72.333	-72.333	-72.333	-72.333
12	= Summe ordentliche Erträge	-72.312,74	-54.733	-72.333	-72.333	-72.333	-72.333
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.311,65	14.600	15.000	15.500	16.000	16.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.374,03	9.200	12.600	12.600	12.600	12.600
16	Abschreibungen	114.828,64	72.661	108.200	111.200	113.200	50.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	162.514,32	96.461	135.800	139.300	141.800	79.300
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	90.201,58	41.728	63.467	66.967	69.467	6.967
22	Außerordentliche Erträge	-1.326,06	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge	-1.326,06	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	88.875,52	41.728	63.467	66.967	69.467	6.967
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.785,84	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.785,84	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	97.661,36	50.528	72.267	75.767	78.267	15.767

Erläuterungen

Erläuterung zu 42120001

Pauschale: 3.000 € + neu Reinigung aller Wartehallen: 6.500 €

- 1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit
- 4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit
- 5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	-10.311,65	-14.600	-15.000	0	-15.500	-16.000	-16.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.084,32	-9.200	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.395,97	-23.800	-27.600	0	-28.100	-28.600	-29.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.395,97	-23.800	-27.600	0	-28.100	-28.600	-29.100
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	399.624,87	875.000	361.900	0	358.700	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.240,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	402.864,87	875.000	361.900	0	358.700	0	0
26	Baumaßnahmen	-1.095.668,80	-1.073.000	-300.000	0	-530.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.095.668,80	-1.073.000	-300.000	0	-530.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-692.803,93	-198.000	61.900	0	-171.300	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-708.199,90	-221.800	34.300	0	-199.400	-28.600	-29.100
37	Finanzmittelveränderung	-708.199,90	-221.800	34.300	0	-199.400	-28.600	-29.100

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2,6,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54701 ÖPNV						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
-Euro-						
	1	2	3	4	5	6
1911 Wittingen: E-Ladestation Innenstadt	-8.000	0	-8.000	0	0	0
2238 Wittingen: Schautafel Bahnhof	-1.600	0	-1.600	0	0	0
2331 Wittingen: Bahnhof DFI	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2332 Barrierefreiheit Bushaltestellen (alt 54701005)	-247.400	61.900	-106.100	0	0	0
54101006 Gannerwinkel: Dorferneuerung	32.000	0	32.000	0	0	0
54701001 Allgemein: Einschleifung OHE-Trasse zur DB	100.000	0	100.000	0	0	0
54701002 Wittingen: Gestaltung Bahnhof	-48.303	0	-48.303	0	0	0
54701004 Knesebeck: Gestaltung Bahnhof	-1.204.208	0	-1.204.208	0	0	0
54701005 Allgemein:Konzept Barrierefreiheit Bushaltsstellen	-1.140.185	0	-1.140.185	0	0	0
Gesamtsumme	-2.577.697	61.900	-2.406.397	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Produkt 55101 Park und öffentliche Grünflächen	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Herr M. Schulz
Auftragsgrundlage Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien, NdsStrG	
Kurzbeschreibung Planung, Durchführung und nachhaltige Pflege der Grünbereiche (Parkanlagen, öffentliches Grün an Straßen)	
Allgemeine Ziele 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.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,37	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Park und öffentliche Grünflächen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
06	privatrechtliche Entgelte	-11.117,55	-5.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	sonstige ordentliche Erträge	-2.015,61	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-13.133,16	-5.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.769,55	12.300	12.700	13.100	13.500	13.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.640,92	55.050	72.000	72.000	72.000	72.000
16	Abschreibungen	7.472,91	6.510	7.610	7.610	7.710	7.712
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,23	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.383,61	79.860	100.310	100.710	101.210	101.612
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	93.250,45	74.760	97.310	97.710	98.210	98.612
22	Außerordentliche Erträge	-390,03	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge	-390,03	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	92.860,42	74.760	97.310	97.710	98.210	98.612
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.528,68	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	154.528,68	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	247.389,10	214.260	236.810	237.210	237.710	238.112

Erläuterungen

Erläuterung zu 42710001

Pauschale für z. B. Entfernung EPS Nester

- 1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit
- 4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit
- 5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Park und öffentliche Grünflächen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	8.052,55	5.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.052,55	5.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11	Auszahlungen für aktives Personal	-14.769,55	-12.300	-12.700	0	-13.100	-13.500	-13.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.747,27	-55.050	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.500,23	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.017,05	-73.350	-92.700	0	-93.100	-93.500	-93.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.964,50	-68.250	-89.700	0	-90.100	-90.500	-90.900
21	Veräußerung von Sachvermögen	390,03	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	390,03	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.709,73	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.709,73	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.319,70	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-104.284,20	-68.250	-89.700	0	-90.100	-90.500	-90.900
37	Finanzmittelveränderung	-104.284,20	-68.250	-89.700	0	-90.100	-90.500	-90.900

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 55101 Park und öffentliche Grünflächen						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
1719 Beschaffungen 2017 Produkt 55101	-1.425	0	-1.425	0	0	0
1805 Knesebeck: Brückenbauwerk "Zum Schützenhaus"	-20.000	0	-20.000	0	0	0
1806 Wittingen: Brückenbauwerk Schönungsteich	-20.000	0	-20.000	0	0	0
2116 Knesebeck: Gestaltung Nebenanlage Wittinger Straße	-5.000	0	-5.000	0	0	0
2232 Stöcken: Aufsitzmäher	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2251 Darrigsdorf: Rasenmähertraktor	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2256 Suderwittingen: Rasenmährecker	-3.000	0	-3.000	0	0	0
Gesamtsumme	-55.425	0	-55.425	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Produkt 55201 Ausbau u. Unterh. von Wasserläufen u. Gewässern, Hochwasserschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Herr M. Schulz
Auftragsgrundlage NWG	
Kurzbeschreibung Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung und anderer unterhaltungspflichtiger Anlagen Zusammenarbeit mit den Unterhaltungsverbänden Planung und Unterhaltung von Oberflächenwasserableitungen wie offene Gräben und Rückhalteeinrichtungen	
Allgemeine Ziele Die Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung wird durch die Stadt sichergestellt	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,19 Kennzahlen: Länge der zu betreuenden Gewässer und Gräben Länge der im Jahr unterhaltenen Gewässer und Gräben	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Ausbau u. Unterh. von Wasserläufen u. Gewässern, Hochwasserschutz							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
-Euro-							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-992,23	-992	-992	-992	-992	-1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.523,70	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
11	sonstige ordentliche Erträge	-5.795,15	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-36.311,08	-9.992	-11.992	-11.992	-11.992	-12.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	23.444,67	40.800	42.100	43.400	44.700	46.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.407,27	100.800	101.000	101.000	101.000	101.000
16	Abschreibungen	2.575,13	2.575	2.575	2.575	2.575	2.600
18	Transferaufwendungen	149.171,14	151.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	261.598,21	295.175	326.675	327.975	329.275	330.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	225.287,13	285.183	314.683	315.983	317.283	318.600
22	Außerordentliche Erträge	-18.922,50	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge	-18.922,50	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	206.364,63	285.183	314.683	315.983	317.283	318.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.411,40	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.411,40	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	222.776,03	301.583	331.083	332.383	333.683	335.000

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Ausbau u. Unterh. von Wasserläufen u. Gewässern, Hochwasserschutz								
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	-Euro-							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	20.224,96	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.224,96	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	
11 Auszahlungen für aktives Personal	-23.444,67	-40.800	-42.100	0	-43.400	-44.700	-46.000	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.386,07	-100.800	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000	
15 Transferauszahlungen ⁴	-149.171,14	-151.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.001,88	-292.600	-324.100	0	-325.400	-326.700	-328.000	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.776,92	-283.600	-313.100	0	-314.400	-315.700	-317.000	
21 Veräußerung von Sachvermögen	21.025,00	0	0	0	0	0	0	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.025,00	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	21.025,00	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-217.751,92	-283.600	-313.100	0	-314.400	-315.700	-317.000	
37 Finanzmittelveränderung	-217.751,92	-283.600	-313.100	0	-314.400	-315.700	-317.000	

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 55301 Friedhofswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Herr M. Schulz
Auftragsgrundlage Friedhofssatzung und -gebührensatzung	
Kurzbeschreibung Unterhaltung der Friedhöfe und Kapellen Vergabe der Plätze Abrechnung der Gebühren	
Allgemeine Ziele Die würdige Bestattung und Totenruhe soll durch entsprechende Maßnahmen in der Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen gewährleistet werden.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,42 Kennzahlen: Anzahl der der belegten Plätze im Verhältnis zu den freien Plätzen	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofswesen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.695,49	-2.751	-2.751	-2.751	-2.751	-2.800
05	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-27.647,15	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.693,96	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	-1.783,84	-200	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-34.820,44	-24.951	-22.751	-22.751	-22.751	-22.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.197,73	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.427,76	41.200	64.500	94.500	32.000	32.000
16	Abschreibungen	22.825,97	22.081	19.278	19.278	19.278	19.302
18	Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.752,72	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.404,18	76.381	96.978	127.178	64.878	65.102
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	65.583,74	51.430	74.227	104.427	42.127	42.302
22	Außerordentliche Erträge	-53.728,04	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge	-53.728,04	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	11.855,70	51.430	74.227	104.427	42.127	42.302
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.606,48	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.606,48	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	44.462,18	79.030	101.827	132.027	69.727	69.902

Erläuterungen

Erläuterung zu 42110001

2024: Pauschale 5.000 €; Kapelle Ohrdorf-Erneuerung Fassade Ostseite 10.000 €, Erneuerung Flachdach 10.000 €, Kapelle Radenbeck-Planung Sanierung Kapelle m. Glockenturm 12.500 € - 2025: Pauschale 5.000 €; Kapelle Radenbeck- Umsetzung Kapelle m. Glockenturm 62.500 €

Erläuterung zu 42120001

Gesamtergebnis für 4212*:
Prüfung Standsicherheit Grabmale ca. 1.200 €; Unterhaltungskostenpauschale; Ohrdorf: Erneuerung/Entfernung der Regenablaufrinne Auffahrt Friedhof 3.000 €; Friedhof verdichten 1.500 €

Erläuterung zu 42220001

Pauschale für alle Friedhöfe

- 1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit
- 4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit
- 5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofswesen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	26.845,84	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	1.693,96	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.539,80	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11	Auszahlungen für aktives Personal	-40.058,94	-5.800	-6.000	0	-6.200	-6.400	-6.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.029,56	-41.200	-64.500	0	-94.500	-32.000	-32.000
15	Transferauszahlungen ⁴	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.752,72	-7.100	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.041,22	-54.300	-77.700	0	-107.900	-45.600	-45.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.501,42	-32.300	-57.700	0	-87.900	-25.600	-25.800
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.007,47	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.007,47	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.581,60	-4.500	0	0	-7.500	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.581,60	-49.500	0	0	-7.500	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.425,87	-49.500	0	0	-7.500	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-28.075,55	-81.800	-57.700	0	-95.400	-25.600	-25.800
37	Finanzmittelveränderung	-28.075,55	-81.800	-57.700	0	-95.400	-25.600	-25.800

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 55301 Friedhofswesen						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
2233 Glüsing: Friedhof Sichtschutzzaun	-12.000	0	-12.000	0	0	0
2234 Rade: Lautsprecheranlage Kapelle	-2.000	0	-2.000	0	0	0
2335 Glüsing: Friedhof Sichtschutzzaun (alt 2233)	-12.000	0	-12.000	0	0	0
2339 Lüben: Friedhofszaun Lüben neu (alt 2001)	-18.000	0	-18.000	0	0	0
2340 Radenbeck: Planungsleistung Friedhofskapelle	-15.000	0	-15.000	0	0	0
2341 Arbeitsgeräte Grünpflege Ortsteile	-4.500	0	-4.500	0	0	0
55301002 Darrigsdorf: Friedhof Tiefbauarbeiten	11.000	0	11.000	0	0	0
55301012 Schneflingen: Friedhof	-6.598	0	-6.598	0	0	0
55301015 Vorhop: Friedhof	-15.200	0	-15.200	0	0	0
Gesamtsumme	-81.798	0	-74.298	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Herr M. Schulz
Auftragsgrundlage NWaldLG	
Kurzbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung von Feld-, Forst- und Wirtschaftswegen Planmäßige Bewirtschaftung der stadteigenen Waldflächen Förderung der Land- und Forstwirtschaft	
Allgemeine Ziele Rechtzeitige Beteiligung der betroffenen Land- und Forstwirte bei geplanten Wegebaumaßnahmen. Erhaltung und Melioration der städtischen Land- und Waldflächen.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,63	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-17.412,93	-17.413	-17.413	-17.413	-17.413	-17.413
06	privatrechtliche Entgelte	-1.693,45	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.060,84	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	-7.382,47	-1.000	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-38.549,69	-18.413	-17.413	-17.413	-17.413	-17.413
13	Aufwendungen für aktives Personal	23.064,72	20.300	20.900	21.500	22.100	22.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.241,71	300.300	300.200	300.200	300.200	300.200
16	Abschreibungen	51.512,01	55.000	52.000	52.000	55.000	55.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16,89	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	325.835,33	375.600	373.100	373.700	377.300	377.900
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	287.285,64	357.187	355.687	356.287	359.887	360.487
23	Außerordentliche Aufwendungen	112,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge	112,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	287.397,64	357.187	355.687	356.287	359.887	360.487
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.541,32	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	93.541,32	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	380.938,96	445.187	443.687	444.287	447.887	448.487

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft								
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	1.448,45	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	12.060,84	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.509,29	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-23.064,72	-20.300	-20.900	0	-21.500	-22.100	-22.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.544,86	-300.300	-300.200	0	-300.200	-300.200	-300.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16,89	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.626,47	-320.600	-321.100	0	-321.700	-322.300	-322.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.117,18	-320.600	-321.100	0	-321.700	-322.300	-322.900
26	Baumaßnahmen	-27.132,49	-50.000	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-27.132,49	-50.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.132,49	-50.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-400.249,67	-370.600	-321.100	0	-321.700	-322.300	-322.900
37	Finanzmittelveränderung	-400.249,67	-370.600	-321.100	0	-321.700	-322.300	-322.900

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
1904 Boitzenhagen: Notzuwegung Waldsiedlung	-40.000	0	-40.000	0	0	0
2236 Darrigsdorf: Brücke Richtung Glüsing Ful03	-25.000	0	-25.000	0	0	0
2237 Erpensen: Reddigauer Weg	-450.000	0	-450.000	0	0	0
2245 Knesebeck: Friedrichsmühlenweg	-160.000	0	-160.000	0	0	0
2333 Wollerstorf: Brücke Richt. Wentorf lse (alt 2235)	-50.000	0	-50.000	0	0	0
555012 Feld-, Forst- und Wirtschaftswege	-1.508	0	-1.508	0	0	0
Gesamtsumme	-726.508	0	-726.508	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Herr M. Schulz
Auftragsgrundlage BNatSchG	
Kurzbeschreibung Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Naturschutzes	
Allgemeine Ziele Erhaltung und Ausbau einer natürlichen und artenreichen, für Menschen, Tiere und Pflanzen lebenswerten, Umwelt.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,06	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
11 sonstige ordentliche Erträge	-1.159,03	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	-1.159,03	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	13.516,87	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.526,62	6.300	25.000	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.043,49	15.300	34.200	9.900	10.100	10.300
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	14.884,46	15.300	34.200	9.900	10.100	10.300
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	14.884,46	15.300	34.200	9.900	10.100	10.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	14.884,46	15.300	34.200	9.900	10.100	10.300
Erläuterungen						
Erläuterung zu 42610001						
ZEDAL Pauschale (Seminar)						
Erläuterung zu 42910001						
Krähenmonitoring u.- Vergrämung						
<p>1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.</p> <p>2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.</p> <p>3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit</p> <p>4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit</p> <p>5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.</p>						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	-13.516,87	-9.000	-9.200	0	-9.400	-9.600	-9.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.526,62	-6.300	-25.000	0	-500	-500	-500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.043,49	-15.300	-34.200	0	-9.900	-10.100	-10.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.043,49	-15.300	-34.200	0	-9.900	-10.100	-10.300
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73,09	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-73,09	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-73,09	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.116,58	-1.015.300	-1.034.200	0	-1.009.900	-10.100	-10.300
37	Finanzmittelveränderung	-16.116,58	-1.015.300	-1.034.200	0	-1.009.900	-10.100	-10.300

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
1829 Wittingen:Ausgleichsfläche Baugb. Steinhaufenacker	-6.652	0	-6.652	0	0	0
2126 Wittingen: Ausgleichs. OHE Gelände u. Kita Witt.	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2240 Wittingen: A+E Maßnahmen OHE-Gelände	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2334 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Städtebau B-Pläne	-3.000.000	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0
Gesamtsumme	-3.066.652	-1.000.000	-2.066.652	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Teilhaushalt TH3.3 Abt. Bauhof	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauhof	Verantwortliche Person(en) Jürgen Riedel
Kurzbeschreibung	
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) : 57 Produkte: 57305	
Budgetierungsbestimmungen	
Die oben aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 KomHKVO erklärt.	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Die Ansätze innerhalb eines Teilhaushaltes sind gem. 19 Abs. KomHKVO untereinander deckungsfähig, sofern ein sachlicher Zusammenhang besteht und soweit nicht für einzelne Konten gesonderte Deckungskreise eingerichtet wurden. 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.	
übrige Erläuterungen	
keine	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH3.3 Abt. Bauhof							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
06	privatrechtliche Entgelte	-3.130,67	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	sonstige ordentliche Erträge	-6.651,73	-800	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-9.782,40	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	696.488,78	659.400	679.200	699.700	720.700	742.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.443,11	132.100	185.750	185.750	177.750	177.750
16	Abschreibungen	40.764,09	48.843	39.743	39.743	39.743	28.846
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218,57	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	872.914,55	842.643	906.943	927.443	940.443	951.246
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	863.132,15	841.343	905.943	926.443	939.443	950.246
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	863.132,15	841.343	905.943	926.443	939.443	950.246
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-777.043,04	-777.000	-777.000	-777.000	-777.000	-777.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-777.043,04	-777.000	-777.000	-777.000	-777.000	-777.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	86.089,11	64.343	128.943	149.443	162.443	173.246

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH3.3 Abt. Bauhof								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	3.130,67	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.130,67	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	Auszahlungen für aktives Personal	-696.488,78	-659.400	-679.200	0	-699.700	-720.700	-742.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.328,01	-132.100	-185.750	0	-185.750	-177.750	-177.750
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.481,61	-2.300	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.298,40	-793.800	-867.200	0	-887.700	-900.700	-922.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-824.167,73	-793.300	-866.200	0	-886.700	-899.700	-921.400
26	Baumaßnahmen	0,00	0	-21.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.324,80	-136.000	-163.000	0	-81.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-33.324,80	-136.000	-184.000	0	-81.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.324,80	-136.000	-184.000	0	-81.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-857.492,53	-929.300	-1.050.200	0	-967.700	-899.700	-921.400
37	Finanzmittelveränderung	-857.492,53	-929.300	-1.050.200	0	-967.700	-899.700	-921.400

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt TH3.3 Abt. Bauhof						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
1720 Beschaffungen 2017 Produkt 57305	-12.362	0	-12.362	0	0	0
1808 Wittingen: Bauhof Beschaffungen	-214.500	0	-214.500	0	0	0
1920 Bauhof: Anbaugeräte	-87.000	-37.000	-87.000	0	0	0
1925 Bauhof: Absauganlage Holzverarbeitung	-3.800	0	-3.800	0	0	0
1926 Bauhof: Mobile Hoftankstelle	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2030 Wittingen: Bauhofbesch. 2020, Häcksel, Motors., Ra	-35.600	0	-35.600	0	0	0
2038 Ersatzbeschaffung Doka	-28.000	0	-28.000	0	0	0
2127 Wittingen: Bauhof: Schlägelmähkopf für den Mulcher	-9.000	0	-9.000	0	0	0
2243 Wittingen: Bauhof: Beton Lego Stein	-5.000	0	-5.000	0	0	0
2337 Wittingen: Bauhof Neuanschaffung Werkzeuge	-6.000	0	-6.000	0	0	0
2338 Wittingen: Bauhof Neuanschaffung Großtrecker	-130.000	0	-130.000	0	0	0
2419 Bauhof Hausanschluss Nahwärme	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
2420 Bauhof: Anbaugerät Kehrmaschine	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
2421 Bauhof: Arbeitsgeräte 2024	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
2423 Bauhof: Ladestationen (Wallbox)	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
2432 Bauhof: Neuer Kleintrecker	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0
2433 Bauhof: Neues Dienstfahrzeug Bauhofleiter	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0
57305 Bauhof: Pauschale	-74.200	0	-74.200	0	0	0
Gesamtsumme	-836.462	-184.000	-755.462	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 57305 Bauhof	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauhof	Verantwortliche Person(en) Jürgen Riedel
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse	
Kurzbeschreibung 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	
Allgemeine Ziele Ausführung aller notwendigen Arbeiten zur Unterhaltung der städtischen Grundstücke und Gebäude unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Gesichtspunkte.	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 13,8	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57305 Bauhof							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
06	privatrechtliche Entgelte	-3.130,67	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	sonstige ordentliche Erträge	-6.651,73	-800	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-9.782,40	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	696.488,78	659.400	679.200	699.700	720.700	742.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.443,11	132.100	185.750	185.750	177.750	177.750
16	Abschreibungen	40.764,09	48.843	39.743	39.743	39.743	28.846
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218,57	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	872.914,55	842.643	906.943	927.443	940.443	951.246
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	863.132,15	841.343	905.943	926.443	939.443	950.246
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	863.132,15	841.343	905.943	926.443	939.443	950.246
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-777.043,04	-777.000	-777.000	-777.000	-777.000	-777.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-777.043,04	-777.000	-777.000	-777.000	-777.000	-777.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	86.089,11	64.343	128.943	149.443	162.443	173.246

Erläuterungen

Erläuterung zu 42110001

Umrüstung Beleuchtung auf LED in 2 Abschnitten, 2024 und 2025 je 10.000 €

Erläuterung zu 42220001

Laubbläser: 500 €; Kettensägen: 1.600 €; Kettensäge: 1.000 €; Akkuschauber: 400 €; Teleskopheckenschere: 500 €; Handschleifer klein: 550 €

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 57305 Bauhof								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	3.130,67	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.130,67	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	Auszahlungen für aktives Personal	-696.488,78	-659.400	-679.200	0	-699.700	-720.700	-742.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.328,01	-132.100	-185.750	0	-185.750	-177.750	-177.750
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.481,61	-2.300	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.298,40	-793.800	-867.200	0	-887.700	-900.700	-922.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-824.167,73	-793.300	-866.200	0	-886.700	-899.700	-921.400
26	Baumaßnahmen	0,00	0	-21.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.324,80	-136.000	-163.000	0	-81.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-33.324,80	-136.000	-184.000	0	-81.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.324,80	-136.000	-184.000	0	-81.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-857.492,53	-929.300	-1.050.200	0	-967.700	-899.700	-921.400
37	Finanzmittelveränderung	-857.492,53	-929.300	-1.050.200	0	-967.700	-899.700	-921.400

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 57305 Bauhof						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
1720 Beschaffungen 2017 Produkt 57305	-12.362	0	-12.362	0	0	0
1808 Wittingen: Bauhof Beschaffungen	-214.500	0	-214.500	0	0	0
1920 Bauhof: Anbaugeräte	-87.000	-37.000	-87.000	0	0	0
1925 Bauhof: Absauganlage Holzverarbeitung	-3.800	0	-3.800	0	0	0
1926 Bauhof: Mobile Hoftankstelle	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2030 Wittingen: Bauhofbesch. 2020, Häcksel, Motors., Ra	-35.600	0	-35.600	0	0	0
2038 Ersatzbeschaffung Doka	-28.000	0	-28.000	0	0	0
2127 Wittingen: Bauhof: Schlägelmähkopf für den Mulcher	-9.000	0	-9.000	0	0	0
2243 Wittingen: Bauhof: Beton Lego Stein	-5.000	0	-5.000	0	0	0
2337 Wittingen: Bauhof Neuanschaffung Werkzeuge	-6.000	0	-6.000	0	0	0
2338 Wittingen: Bauhof Neuanschaffung Großtrecker	-130.000	0	-130.000	0	0	0
2419 Bauhof Hausanschluss Nahwärme	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
2420 Bauhof: Anbaugerät Kehrmaschine	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
2421 Bauhof: Arbeitsgeräte 2024	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
2423 Bauhof: Ladestationen (Wallbox)	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
2432 Bauhof: Neuer Kleintrecker	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0
2433 Bauhof: Neues Dienstfahrzeug Bauhofleiter	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0
57305 Bauhof: Pauschale	-74.200	0	-74.200	0	0	0
Gesamtsumme	-836.462	-184.000	-755.462	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Haushaltsplan 2024

Investitionsplan					
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
	-Euro-				
	1	2	3	4	5
111010 Allgemein: Versorgungsrücklage ab 2019	-11.000	-2.500	0	0	0
2349 Wittingen: Rathaus: Pausch. Sachanlagen(alt 11104)	-15.000	0	0	0	0
2400 Wittingen: Rathaus: Pausch. Sachanlagen(alt 2349)	0	-15.000	0	0	0
2326 Wittingen: ehem. OHE-Fläche (alt 2139) Abt. 3.2	-1.250.000	0	0	0	0
2350 div. Grundstücksankäufe 2023	-200.000	0	0	0	0
2351 Knesebeck: Grunderwerb Wohnbaulandentwicklung	-1.300.000	0	0	0	0
2352 Wittingen: ehem. OHE-Fläche (alt 2139) Abt. 1.3	-700.000	0	0	0	0
2353 Wittingen: Erwerb LSW-Grundstück (alt 2133)	-335.000	0	0	0	0
2354 Knesebeck: Erwerb Grundst. Mittelstr. 10 (alt2242)	-120.000	0	0	0	0
2355 Rathaus - EDV-Umstellung / Datenverkabel (alt 2204)	-420.000	0	0	0	0
2356 Knesebeck: Erwerb Straßenflächen Crossener Str.	-35.000	0	0	0	0
2357 Wittingen: Grunderwerb Wohnbaulandentwicklung	0	-1.465.000	0	0	0
2358 Wittingen: Rathaus Küche (alt 1739)	-20.000	0	0	0	0
2359 Wittingen: Bahnhofstoilette (alt 2203)	-50.000	0	0	0	0
2360 Glüsing: Herrichtung Hafen (alt 2252)	-240.000	0	0	0	0
2401 Knesebeck: Grunderwerb Wohnbaulandentwicklung	0	-250.000	0	0	0
2402 Wittingen: ehem. OHE-Fläche (alt 2326) Abt. 3.2	0	-500.000	0	0	0
2403 div. Grundstücksankäufe 2024 + 2025	0	-100.000	0	0	0
2405 Wittingen: Dammstr. 34 - Anschluss Nahwärmenetz	0	-10.000	0	0	0
2406 Wittingen: Rathaus - Anschluss Nahwärmenetz	0	-15.000	0	0	0
2407 Wittingen: Bahnhofstr. 25 - Anschluss Nahwärmenetz	0	-10.000	0	0	0
2408 Freilegung von Grundstücken	0	-25.000	0	0	0
2409 Rathaus - EDV-Umstellung / Datenverkabel (alt 2355)	0	-450.000	0	0	0
12601010 Knesebeck: Neubau FGH	-290.000	-5.200.000	0	0	0
2025 Radenbeck: TLF 2000	-236.000	0	0	0	0
2137 Wittingen: HLF 20	-487.000	-530.000	0	0	0
2138 Schneflingen: TSF-W	-165.000	-3.000	0	0	0
2246 Schneflingen. Anbau FGH	0	-30.000	0	-200.000	0
2308 Pauschale Feuerwehr Budget	-20.000	0	0	0	0
2310 Rade: Anbau Feuerwehrhaus (alt 2023)	-45.000	0	0	0	0
2311 Vorhop: Planungskosten Feuerwehrhaus (alt 2024)	-30.000	0	0	0	0
2312 Wittingen: Planungsk. Feuerwehrh. (alt 12601005)	-10.000	0	0	0	0
2316 KdoW Stadtbrandmeister (alt 2259)	-25.000	0	0	0	0
2317 Ohrdorf: TLF 2000 (alt 2260)	-150.000	0	0	0	0
2412 Feuerwehr Witt.+Kneseb.+Radenb.: Satz Hebekissen	0	-30.000	0	0	0
2415 Pauschale Feuerwehr Budget (alt 2308)	0	-30.000	0	0	0
2418 Feuerwehr Knesebeck: Mobilar und Spinde	0	-30.000	0	0	0
2422 Vorhop: Planungskosten Feuerwehrhaus (alt 2311)	0	-93.000	0	0	0
2425 FGH Ohrdorf: Anschluss Nahwärmenetz	0	-10.000	0	0	0
2426 FGH Wittingen: Anschluss Nahwärmenetz	0	-15.000	0	0	0
2428 FGH Lüben: Erweiterung Umkleidebereich	0	-25.000	0	0	0
2437 FGH Rade: Anbau Feuerwehrhaus (alt 2310)	0	-602.000	0	0	0
2439 FGH Rade: Mobilar (Spinde gestrichen) Anbau FGH	0	-5.000	0	0	0
2452 Schneflingen: FGH Schmutzwasseranschluss	0	-25.000	0	0	0
2458 HLF Radenbeck: Mehrzweckzug samt Zubehör	0	-3.000	0	0	0
2318 Sirenen zur Warnung der Bevölkerung (alt 2249)	-30.000	0	0	0	0
2319 Wittingen: Schaffung einer (mobilen) Tankstelle	-10.000	0	0	0	0
2373 Grundschule Knesebeck:Pauschale für Sachanlagen	-5.000	0	0	0	0
2374 Grundschule Knesebeck:Brandschutzmaßnahmen	-500.000	-571.000	0	0	0
2375 Grundschule Knesebeck:Gebäude-/Netzwerkverk.	-1.000	0	0	0	0
2376 Grundschule Knesebeck:Anbau von zwei Klassenr.	-315.000	0	0	0	0
2377 Grundschule Knesebeck:Akustikmaßnahmen	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionsplan					
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
	-Euro-				
	1	2	3	4	5
2379 Grundschule Radenbeck:Pauschale für Sachanlagen	-15.000	0	0	0	0
2380 Grundschule Radenbeck:Akustikmaßnahmen	-20.000	0	0	0	0
2381 Grundschule Radenbeck: Sanierung Altbau	-238.000	0	0	0	0
2382 Grundschule Wittingen:Pauschale für Sachanlagen	-19.000	0	0	0	0
2383 Grundschule Wittingen:Neugestaltung Pausenhof	-380.000	0	0	0	0
2384 Grundschule Wittingen:Brandschutzmaßnahmen	-650.000	-650.000	0	0	0
2473 GS Knesebeck: Anbau zwei Klassenräume (alt 2376)	0	-530.000	0	0	0
2474 GS Knesebeck: Akustikmaßnahmen (alt 2377)	0	-12.000	0	0	0
2476 GS Knesebeck: Nahwärmeanschluss	0	-50.000	0	0	0
2478 GS Radenbeck: Akustikmaßnahmen (alt 2380)	0	-20.000	0	0	0
2479 GS Wittingen: Nahwärmeanschluss	0	-50.000	0	0	0
2480 GS Wittingen: Pauschale f. Sachanlagen (alt 2382)	0	-16.000	0	0	0
2481 GS Wittingen: Neugestaltung Pausenhof (alt 2383)	0	-380.000	0	0	0
2482 GS Wittingen: Sanierung Elektroinstallation	0	-200.000	0	0	0
2378 Grundschule Knesebeck:Einrichtung Mensa	-60.000	-380.000	0	0	0
2372 Allgemein: Beitrag Kreisschulbaukasse	-117.000	0	0	0	0
2471 Allgemein: Beitrag Kreisschulbaukasse (alt 2372)	0	-185.000	0	0	0
2467 Wittingen Junkerhof: Nahwärmeanschluss	0	-10.000	0	0	0
23101 Jugendförderung: Garten- und Bauprojekt	0	17.370	0	0	0
2302 Wittingen: Kita. Einrichtung 2023 (zu alt 1825)	-100.000	0	0	0	0
2303 Knesebeck: Kita Wittinger Str. 2023 (alt 1826)	-3.798.000	0	0	0	0
2304 Knesebeck: Kita Einrichtung 2023 (zu alt 1826)	-100.000	0	0	0	0
2305 Ohrdorf: Kita St. Laurentius:Anbau/Ausbau Krippe	-30.000	0	0	0	0
2306 Ohrdorf: Parkplatzerw. Kita 2023 (alt 2032)	-80.000	0	0	0	0
2307 Pauschale alle Kita -Möbiliar und BGA 2023	-50.000	0	0	0	0
2484 Kita St. Laurentius: Nahwärmeanschluss	0	-10.000	0	0	0
2485 Pauschale f. alle Kitas - Mobilar und BGA 24+25	0	-50.000	0	0	0
2486 Kita St. Katharinen 2: Pauschale f. Sachanlagen	0	-66.000	0	0	0
2314 Pauschale Spielgeräte (alt 2205)	-6.000	0	0	0	0
2315 Zaunanlagen Spielplätze	-5.000	0	0	0	0
36600 Pauschale Spielgeräte Kinderspielplätze	0	-10.000	0	0	0
2361 Sportförderung: Investzusch .auf Antrag (alt 2206)	-1.800	0	0	0	0
2463 Sportförderung, Invest-Zuschüsse (alt 2361)	0	-9.400	0	0	0
2362 Pauschale Sportgeräte (alt 2207)	-3.000	0	0	0	0
2464 Pauschale Sportgeräte Sportstätten (alt 2207)	0	-3.000	0	0	0
2468 Wittingen IGS-Sporthalle: Warmwasser	0	-50.000	0	0	0
2469 Wittingen IGS-Sporthalle: neuer Stromanschluss	0	-25.000	0	0	0
2369 Wittingen: Freibad Kassenautomat	-40.000	0	0	0	0
2465 Wittingen: Ernst-Siemer-Bad: Beckenlift	0	-12.000	0	0	0
2363 Knesebeck: Umwälzanlage Strandbad	-3.000	0	0	0	0
2416 Machbarkeitsstudie Kirchegebäude Knesebeck"	0	-18.000	0	0	0
2321 Städtebauförderung Investition (alt 1810)	-3.891.850	196.200	0	0	0
2244 Wittingen: Förderichtlinie Jung kauft Alt	0	-25.000	0	0	0
2322 Förderrichtlinie Jung kauft Alt (alt 2244)	-25.000	0	0	0	0
2325 Ohrdorf: Ortsdurchfahrt (alt 2226)	-496.500	42.000	0	0	0
2327 Wittingen: Tilsiter Str. (alt 2007)	-540.750	0	0	0	0
2328 Wittingen: Lohmühlenweg (alt 2009)	-180.250	0	0	0	0
2329 Gannerwinkel: DE Straße 2. BA (alt 2012)	-267.200	0	0	0	0
2330 Wittingen: Lichtzeichenanlage Umweg (alt 2026)	-30.000	0	0	0	0
2336 Knesebeck: Schützenstraße (alt 2223)	-1.230.000	-570.000	0	0	0
2344 Mahnburg: Querungshilfe	-90.000	0	0	0	0
2347 Glüsing: Querungshilfe B244 (alt 1724)	-150.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionsplan					
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027
	-Euro-				
	1	2	3	4	5
2386 Wittingen: Lönsweg (alt 2224)	-90.000	0	0	0	0
2387 Wittingen: Königsberger Straße (alt 2225)	-180.000	0	0	0	0
2388 Wittingen: Stadtsanierung STREA	-30.000	0	0	0	0
2441 Knesebeck, Baugebiet Gifhorner Straße, Erschließun	0	-200.000	0	0	0
2447 Radenbeck: Flurbereinigung Kiebitzstücken	0	-6.000	0	0	0
2455 Wittingen: Gustav-Dobberkau-Straße	0	-15.000	0	0	0
2456 Wittingen: Lönsweg, Kanal und Straßensanierung	0	-690.000	0	0	0
2449 Suderwittingen: OD Nebenanlagen, Bau	0	-350.000	0	0	0
2343 Ausbau/Erneuerung Straßenbeleuchtung	-100.000	-100.000	0	0	0
2342 Stöcken: Parkplatz Friedhof	-10.000	0	0	0	0
2348 Wittingen: Parkplatz Lange Straße	-27.000	0	0	0	0
2331 Wittingen: Bahnhof DFI	-30.000	0	0	0	0
2332 Barrierefreiheit Bushaltestellen (alt 54701005)	-168.000	61.900	0	0	0
1912 Wittingen: Investitionen BGA Hafen	-1.498.000	0	0	0	0
2335 Glüsing: Friedhof Sichtschutzzaun (alt 2233)	-12.000	0	0	0	0
2339 Lüben: Friedhofszaun Lüben neu (alt 2001)	-18.000	0	0	0	0
2340 Radenbeck: Planungsleistung Friedhofskapelle	-15.000	0	0	0	0
2341 Arbeitsgeräte Grünpflege Ortsteile	-4.500	0	0	0	0
2333 Wollerstorf: Brücke Richt. Wentorf Ise (alt 2235)	-50.000	0	0	0	0
2334 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Städtebau B-Pläne	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
2320 Wittingen: Perspektive Innenstadt (alt 2220)	-40.000	0	0	0	0
2323 Kofinanzierung Leader (alt 57101005)	-25.000	0	0	0	0
2324 KMU-Förderung (alt 57101004)	-262.700	0	0	0	0
2371 Förderrichtlinie Ärzte	-30.000	0	0	0	0
57101004 KMU-Förderung	0	-127.500	0	0	0
57101005 Kofinanzierung LEADER	0	-25.000	0	0	0
2366 Erpensen: Sanitärcontainer Grillplatz	-3.800	0	0	0	0
2368 Knesebeck: Schützenhaus Inv.Zuschuss	-26.000	0	0	0	0
2370 Boitzenhagen: DE Baumaßnahme DGH Außenanl.	-150.000	0	0	0	0
2487 Boitzenhagen: DE Baumaßn. DGH Außenanl. (alt 2370)	0	-710.700	0	0	0
2466 Wittingen Stadthalle: Nahwärmanschluss	0	-20.000	0	0	0
1920 Bauhof: Anbaugeräte	0	-37.000	0	0	0
2337 Wittingen: Bauhof Neuanschaffung Werkzeuge	-6.000	0	0	0	0
2338 Wittingen: Bauhof Neuanschaffung Großtrecker	-130.000	0	0	0	0
2419 Bauhof: Hausanschluss Nahwärme	0	-15.000	0	0	0
2420 Bauhof: Anbaugerät Kehrmaschine	0	-20.000	0	0	0
2421 Bauhof: Arbeitsgeräte 2024	0	-6.000	0	0	0
2423 Bauhof: Ladestationen (Wallbox)	0	-6.000	0	0	0
2432 Bauhof: Neuer Kleintrecker	0	-60.000	0	0	0
2433 Bauhof: Neues Dienstfahrzeug Bauhofleiter	0	-40.000	0	0	0
2367 Rade: Schautafel Hausnummern	-1.500	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-120.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	120.000	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-28.468.300	-18.016.100	0	-200.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	4.918.450	1.529.470	0	0	0
Gesamtsumme	-23.549.850	-16.486.630	0	-200.000	0

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
(Muster 9)**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2024	2025	2026	2027ff.
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2024	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2023	3.239.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	5.043.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	8.282.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	16.046.630,00	4.625.600,00	539.000,00	193.000,00

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

30.11.2023 Flaak

Rückstellungsübersicht

Stadt Wittingen

Rubrikennr.	Art der Rückstellung 1)	Bestand am 31.12. d. HJ -EUR-	Zuführung -EUR-	Inanspruch- nahme und Herabsetzung -EUR-	Auflösung -EUR-	Bestand am 31.12. 2023 -EUR-	Mehr (+) Weniger (-) -EUR-
1.	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	-6.052.600	0	0	0	-6.052.600	0
1.1	Pensionsrückstellungen	-5.195.364	0	0	0	-5.195.364	0
1.2	Beihilferückstellungen	-857.236	0	0	0	-857.236	0
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit- arbeit und ähnlichen Maßnahmen	-224.542	0	0	0	-224.542	0
3.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-157.135	0	0	0	-157.135	0
4.	Rückstellungen für die Rekultivierung u. Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
5.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
6.	Rückstellungen im Rahmen d. Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	-3.372.781	0	0	0	-3.372.781	0
7.	Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u.	0	0	0	0	0	0
8.	andere Rückstellungen	-1.193.166	0	0	0	-1.193.166	0
9.	Summe aller Rückstellungen	-11.000.224	0	0	0	-11.000.224	0

Übersicht Ergebnishaushalt						
Teilhaushalt	(Übersicht über die ordentl. und außerord. Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen)					
	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-					
TH1.1	-29.900	2.251.749	2.221.849	0	0	0
TH1.2	-21.159.594	10.025.688	-11.133.906	0	0	0
TH1.3	-236.002	911.232	675.230	-50.000	10.000	-40.000
TH2.1	-175.269	1.074.957	899.688	0	0	0
TH2.2	-249.812	2.005.147	1.755.335	0	0	0
TH2.3	-715.509	6.451.777	5.736.268	0	0	0
TH3.1	-33.450	824.283	790.833	0	0	0
TH3.2	-404.331	2.456.152	2.051.820	0	0	0
TH3.3	-1.000	927.443	926.443	0	0	0
Gesamtsumme	-23.004.867	26.928.428	3.923.560	-50.000	10.000	-40.000

Übersicht Finanzhaushalt											
A: Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und VE mit d. jeweiligen Gesamtsummen d. Teilhaushalte											
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
TH1.1	Abt. Personal und Organisation	9.900	-2.175.400	-2.165.500	0	-26.000	-26.000	0	0	0	0
TH1.2	Abt. Finanzen	20.706.800	-9.895.400	10.811.400	0	0	0	4.625.600	-1.666.700	2.958.900	0
TH1.3	Abt. Grundstücks- und Gebäudemanagement	235.000	-876.600	-641.600	40.000	-270.000	-230.000	0	0	0	0
TH2.1	Abt. Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	143.100	-860.205	-717.105	550.000	-1.031.600	-481.600	0	0	0	-670.000
TH2.2	Abt. Kultur, Sport und Tourismus	205.800	-1.724.650	-1.518.850	320.000	-23.000	297.000	0	0	0	0
TH2.3	Abt. Bildung und Generation	685.400	-5.983.200	-5.297.800	400.000	-1.221.000	-821.000	0	0	0	0
TH3.1	Abt. Stadtentwicklung	18.850	-754.700	-735.850	100.800	-1.247.500	-1.146.700	0	0	0	0
TH3.2	Abt. Umwelt und Tiefbau	38.050	-1.719.500	-1.681.450	1.116.200	-3.252.500	-2.136.300	0	0	0	-1.200.000
TH3.3	Abt. Bauhof	1.000	-887.700	-886.700	0	-81.000	-81.000	0	0	0	0
Gesamtsumme		22.043.900	-24.877.355	-2.833.455	2.527.000	-7.152.600	-4.625.600	4.625.600	-1.666.700	2.958.900	-1.870.000
	Zusammenfassung							Einzahlungen -Euro-		Auszahlungen -Euro-	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							22.043.900			-24.877.355
	Investitionstätigkeit							2.527.000			-7.152.600
	Finanzierungstätigkeit							4.625.600			-1.666.700
	Summe							29.196.500			-33.696.655

Ergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.319.164,20	-19.031.000	-18.981.000	-19.931.000	-20.231.000	-20.231.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-604.995,24	-782.150	-953.950	-944.750	-923.450	-866.650
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.745,56	-940.468	-940.968	-942.549	-943.003	-943.003
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-624.130,61	-651.150	-651.150	-651.150	-651.150	-651.150
06	privatrechtliche Entgelte	-392.328,73	-323.000	-322.000	-290.400	-289.900	-289.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.609,59	-29.300	-29.300	-24.300	-35.400	-22.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-934.350,87	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	-490.827,13	-456.500	-456.500	-436.500	-436.500	-436.500
12	= Summe ordentliche Erträge	-23.375.151,93	-22.883.568	-23.004.868	-23.890.649	-24.180.403	-24.110.503
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	4.154.842,33	4.800.000	4.944.000	5.092.300	5.245.000	5.439.500
14	Versorgungsaufwendungen	47.830,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.440.559,11	4.892.405	5.206.005	4.255.505	4.329.500	4.315.100
16	Abschreibungen	55.546,71	1.920.872	1.928.372	1.960.380	1.872.810	1.893.310
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	372.291,83	1.022.000	1.522.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
18	Transferaufwendungen	12.997.881,47	11.350.700	12.212.700	12.296.400	12.766.400	12.936.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	722.994,77	1.084.350	1.071.350	1.011.150	996.150	978.150
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.791.946,22	25.114.327	26.928.427	26.184.735	26.778.860	27.131.460
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.583.205,71	2.230.759	3.923.559	2.294.087	2.598.456	3.020.956
22	Außerordentliche Erträge	-228.214,17	-450.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	91.767,80	35.700	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-136.446,37	-414.300	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.719.652,08	1.816.459	3.883.559	2.254.087	2.558.456	2.980.956
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt
2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben
3) zu Zeile Nr. 2.: außer für Investitionstätigkeit
4) zu Zeile Nr. 5.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Anlage 7

Finanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	20.260.078,27	19.031.000	18.981.000	19.931.000	20.231.000	20.231.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.201,79	782.150	953.950	944.750	923.450	866.650
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	655.176,49	651.150	651.150	651.150	651.150	651.150
05 privatrechtliche Entgelte	390.870,75	323.000	322.000	290.400	289.900	289.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.571,00	29.300	29.300	24.300	35.400	22.300
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	964.116,87	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
08 Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	828.766,67	436.500	436.500	436.500	436.500	436.500
10 = Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	23.772.781,84	21.923.100	22.043.900	22.948.100	23.237.400	23.167.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	-4.067.175,56	-4.680.800	-4.821.300	-4.966.000	-5.115.000	-5.305.500
12 Versorgungsauszahlungen	-44.678,37	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
13 Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	-3.848.248,79	-4.892.405	-5.206.005	-4.255.505	-4.329.500	-4.315.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-425.189,62	-1.022.000	-1.522.000	-1.525.000	-1.525.000	-1.525.000
15 Transferauszahlungen	-10.725.996,57	-11.350.700	-12.212.700	-12.296.400	-12.766.400	-12.936.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.954.043,05	-1.110.050	-1.071.350	-1.011.150	-996.150	-978.150
17 = Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-21.065.331,96	-23.099.955	-24.877.355	-24.098.055	-24.776.050	-25.104.150
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	2.707.449,88	-1.176.855	-2.833.455	-1.149.955	-1.538.650	-1.936.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.467.125,94	1.529.470	2.149.500	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	337.500	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	801.856,07	440.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	12.874,08	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.281.856,09	1.969.470	2.527.000	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.043.587,71	-1.995.000	-255.000	-35.000	0	0
26 Baumaßnahmen	-12.619.832,16	-13.975.700	-4.956.000	-1.500.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-324.161,13	-1.031.000	-488.100	-518.000	-48.000	-48.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-2.500	-11.000	-11.000	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	-726.775,29	-1.011.900	-1.442.500	-185.000	-185.000	-185.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.714.356,29	-18.016.100	-7.152.600	-2.249.000	-233.000	-233.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-12.432.500,20	-16.046.630	-4.625.600	-2.209.000	-193.000	-193.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-9.725.050,32	-17.223.485	-7.459.055	-3.358.955	-1.731.650	-2.129.650
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	16.046.630	4.625.600	2.209.000	193.000	193.000
35 Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	-593.009,45	-1.439.300	-1.666.700	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)	-593.009,45	14.607.330	2.958.900	609.000	-1.407.000	-1.407.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-10.318.059,77	-2.616.155	-4.500.155	-2.749.955	-3.138.650	-3.536.650

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

Teilhaushalt TH1.1 Abt. Personal und Organisation	
Verantwortliche Organisationseinheit Personal und Organisation	Verantwortliche Person(en) Frau N. Zergiebel
Kurzbeschreibung	
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) : 11,12, Produkte: 11101,11102,11104,12101, 11103	
Budgetierungsbestimmungen	
Die oben aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 KomHKVO erklärt.	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Die Ansätze innerhalb eines Teilhaushaltes sind gem. 19 Abs. KomHKVO untereinander deckungsfähig, sofern ein sachlicher Zusammenhang besteht und soweit nicht für einzelne Konten gesonderte Deckungskreise eingerichtet wurden. 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.	
übrige Erläuterungen	
keine	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH1.1 Abt. Personal und Organisation							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	7
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	-903,00	-900	-900	-900	-900	-900
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-3.000	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-359,97	-7.000	-7.000	-2.000	-13.100	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.262,97	-30.900	-29.900	-4.400	-15.000	-1.900
13	Aufwendungen für aktives Personal	912.977,58	1.227.000	1.280.000	1.319.600	1.360.500	1.441.100
14	Aufwendungen für Versorgung	47.830,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.329,84	598.200	636.200	678.000	715.500	760.500
16	Abschreibungen	0,00	9.549	9.549	9.549	9.549	9.549
18	Transferaufwendungen	14.773,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	237.913,22	280.500	280.500	289.500	274.500	266.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.181.824,31	2.160.749	2.251.749	2.342.149	2.405.549	2.522.649
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	2.180.561,34	2.129.849	2.221.849	2.337.749	2.390.549	2.520.749
22	Außerordentliche Erträge	-50,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge	-50,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.180.511,34	2.129.849	2.221.849	2.337.749	2.390.549	2.520.749
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	2.180.511,34	2.129.849	2.221.849	2.337.749	2.390.549	2.520.749

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH1.1 Abt. Personal und Organisation								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	903,00	900	900	0	900	900	900
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	76,80	3.000	2.000	0	1.500	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	239,98	7.000	7.000	0	2.000	13.100	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45,60	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265,38	10.900	9.900	0	4.400	15.000	1.900
11	Auszahlungen für aktives Personal	-831.254,09	-1.162.200	-1.213.200	0	-1.250.800	-1.289.600	-1.368.100
12	Auszahlungen für Versorgung	-44.678,37	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-966.793,26	-598.200	-636.200	0	-678.000	-715.500	-760.500
15	Transferauszahlungen ⁴	-14.773,67	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-251.250,80	-280.500	-280.500	0	-289.500	-274.500	-266.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.108.750,19	-2.086.400	-2.175.400	0	-2.263.800	-2.325.100	-2.440.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.107.484,81	-2.075.500	-2.165.500	0	-2.259.400	-2.310.100	-2.438.200
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.232,80	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-2.500	-11.000	0	-11.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.232,80	-17.500	-26.000	0	-26.000	-15.000	-15.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.232,80	-17.500	-26.000	0	-26.000	-15.000	-15.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.111.717,61	-2.093.000	-2.191.500	0	-2.285.400	-2.325.100	-2.453.200
37	Finanzmittelveränderung	-2.111.717,61	-2.093.000	-2.191.500	0	-2.285.400	-2.325.100	-2.453.200

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Teilhaushalt TH1.1 Abt. Personal und Organisation						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
111010 Allgemein: Versorgungsrücklage ab 2019	-43.500	-11.000	-32.500	0	0	0
111011 Allgemein: Versorgungsrückl. pass. Bea. (Anl 1008)	-42.900	0	-42.900	0	0	0
111021 Allgemein:Versorgungsr. aktive Bea. (Anl 1007) alt	-10.457	0	-10.457	0	0	0
111022 Allgemein:Versorgungsr. passive Bea. (Anl 1008)alt	-12.300	0	-12.300	0	0	0
11104 Wittingen: Rathaus Pauschale Sachanlagen	-26.097	0	-26.097	0	0	0
2349 Wittingen: Rathaus: Pausch. Sachanlagen(alt 11104)	-15.000	0	-15.000	0	0	0
2400 Wittingen: Rathaus: Pausch. Sachanlagen(alt 2349)	-75.000	-15.000	-30.000	0	0	0
Gesamtsumme	-225.254	-26.000	-169.254	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Produkt 11101 Organe und Verwaltungsleitung	
Verantwortliche Organisationseinheit Personal und Organisation	Verantwortliche Person(en) Frau N. Zergiebel
Auftragsgrundlage 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.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 2,7 Kennzahl: Anzahl der Sitzungen	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Organe und Verwaltungsleitung							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-359,97	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-359,97	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	288.286,07	404.900	417.200	429.700	442.600	455.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.899,84	16.500	13.500	8.500	8.500	8.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	124.208,19	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	416.394,10	562.700	572.000	579.500	592.400	605.200
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	416.034,13	562.700	572.000	579.500	592.400	605.200
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	416.034,13	562.700	572.000	579.500	592.400	605.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	416.034,13	562.700	572.000	579.500	592.400	605.200

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Organe und Verwaltungsleitung									
	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028		
		-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8		
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	239,98	0	0	0	0	0	0	
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45,60	0	0	0	0	0	0	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285,58	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für aktives Personal	-260.903,25	-351.700	-362.400	0	-373.300	-384.500	-395.600	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.961,58	-16.500	-13.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-124.332,25	-141.300	-141.300	0	-141.300	-141.300	-141.300	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.197,08	-509.500	-517.200	0	-523.100	-534.300	-545.400	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.911,50	-509.500	-517.200	0	-523.100	-534.300	-545.400	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-388.911,50	-509.500	-517.200	0	-523.100	-534.300	-545.400	
37	Finanzmittelveränderung	-388.911,50	-509.500	-517.200	0	-523.100	-534.300	-545.400	

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 11102 Personal und Organisation	
Verantwortliche Organisationseinheit Personal und Organisation	Verantwortliche Person(en) Frau N. Zergiebel
Auftragsgrundlage NKomVG, Politische Beschlüsse, TvöD, NBG	
Kurzbeschreibung Organisation der Verwaltung, Gewährleistung Datenschutz, Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten, Beschaffung und Verwaltung von Büroausstattung und - material	
Allgemeine Ziele Gewährleistung eines reibungslosen Verwaltungsablaufes	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 3,5	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Personal und Organisation							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	-903,00	-900	-900	-900	-900	-900
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-903,00	-20.900	-20.900	-900	-900	-900
13	Aufwendungen für aktives Personal	558.550,82	642.000	677.600	699.500	722.100	784.400
14	Aufwendungen für Versorgung	47.830,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.075,15	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
16	Abschreibungen	0,00	89	89	89	89	89
18	Transferaufwendungen	14.773,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	112.115,72	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	785.345,36	879.789	915.389	937.289	959.889	1.022.189
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	784.442,36	858.889	894.489	936.389	958.989	1.021.289
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	784.442,36	858.889	894.489	936.389	958.989	1.021.289
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	784.442,36	858.889	894.489	936.389	958.989	1.021.289

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Personal und Organisation								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	903,00	900	900	0	900	900	900
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903,00	900	900	0	900	900	900
11	Auszahlungen für aktives Personal	-504.210,15	-636.400	-671.800	0	-693.500	-715.900	-778.000
12	Auszahlungen für Versorgung	-44.678,37	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.871,95	-69.200	-69.200	0	-69.200	-69.200	-69.200
15	Transferauszahlungen ⁴	-14.773,67	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-124.819,62	-123.000	-123.000	0	-123.000	-123.000	-123.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-740.353,76	-874.100	-909.500	0	-931.200	-953.600	-1.015.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.450,76	-873.200	-908.600	0	-930.300	-952.700	-1.014.800
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.232,80	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-2.500	-11.000	0	-11.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.232,80	-17.500	-26.000	0	-26.000	-15.000	-15.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.232,80	-17.500	-26.000	0	-26.000	-15.000	-15.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-743.683,56	-890.700	-934.600	0	-956.300	-967.700	-1.029.800
37	Finanzmittelveränderung	-743.683,56	-890.700	-934.600	0	-956.300	-967.700	-1.029.800

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 11102 Personal und Organisation						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
-Euro-						
	1	2	3	4	5	6
111010 Allgemein: Versorgungsrücklage ab 2019	-43.100	-11.000	-32.100	0	0	0
111011 Allgemein: Versorgungsrückl. pass. Bea. (Anl 1008)	-42.900	0	-42.900	0	0	0
111021 Allgemein:Versorgungsr. aktive Bea. (Anl 1007) alt	-10.457	0	-10.457	0	0	0
111022 Allgemein:Versorgungsr. passive Bea. (Anl 1008)alt	-12.300	0	-12.300	0	0	0
2349 Wittingen: Rathaus: Pausch. Sachanlagen(alt 11104)	-15.000	0	-15.000	0	0	0
2400 Wittingen: Rathaus: Pausch. Sachanlagen(alt 2349)	-75.000	-15.000	-30.000	0	0	0
Gesamtsumme	-198.757	-26.000	-142.757	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Produkt 11103 Personalrat	
Verantwortliche Organisationseinheit Personal und Organisation	Verantwortliche Person(en) Frau N. Zergiebel
Auftragsgrundlage Nds. Personalvertretungsgesetz	
Kurzbeschreibung Vertretung der Beschäftigten der Stadt Wittingen	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 5 Mitglieder	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Personalrat							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
13	Aufwendungen für aktives Personal	333,57	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	966,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.368,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	1.368,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.368,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	1.368,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Personalrat								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	-333,57	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68,47	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-966,33	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.368,37	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.368,37	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.368,37	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
37	Finanzmittelveränderung	-1.368,37	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 11104 EDV	
Verantwortliche Organisationseinheit Personal und Organisation	Verantwortliche Person(en) Frau N. Zergiebel
Auftragsgrundlage VOL, Arbeitssicherheit- und Arbeitsschutzvorschriften, Datensicherheit und -schutzbestimmungen	
Kurzbeschreibung Beschaffung EDV, Betreuung und Aktualisierung der technischen Infrastruktur, Anwenderbetreuung, Datensicherheit	
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.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,3	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 EDV							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-3.000	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	-3.000	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	811,19	89.700	92.100	94.500	97.000	99.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.286,38	511.500	551.500	597.800	636.800	681.800
16	Abschreibungen	0,00	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	847,38	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	913.944,95	610.660	653.060	701.760	743.260	790.860
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	913.944,95	607.660	651.060	700.260	742.260	789.860
22	Außerordentliche Erträge	-50,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge	-50,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	913.894,95	607.660	651.060	700.260	742.260	789.860
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	913.894,95	607.660	651.060	700.260	742.260	789.860

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 EDV								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	76,80	3.000	2.000	0	1.500	1.000	1.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,80	3.000	2.000	0	1.500	1.000	1.000
11	Auszahlungen für aktives Personal	-811,19	-83.700	-85.900	0	-88.100	-90.400	-92.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-910.891,26	-511.500	-551.500	0	-597.800	-636.800	-681.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.328,88	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.031,33	-595.200	-637.400	0	-685.900	-727.200	-774.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-912.954,53	-592.200	-635.400	0	-684.400	-726.200	-773.600
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-912.954,53	-592.200	-635.400	0	-684.400	-726.200	-773.600
37	Finanzmittelveränderung	-912.954,53	-592.200	-635.400	0	-684.400	-726.200	-773.600

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 11104 EDV						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
11104 Wittlingen: Rathaus Pauschale Sachanlagen	-26.097	0	-26.097	0	0	0
Gesamtsumme	-26.097	0	-26.097	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Produkt 12101 Statistik und Wahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit Personal und Organisation	Verantwortliche Person(en) Frau N. Zergiebel
Auftragsgrundlage Kommunalverfassungsrecht, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung	
Kurzbeschreibung Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen Kommunalwahlen Landrats- und Bürgermeisterwahlen Bürger- / Volksbegehren Bürger- / Volksentscheide Statistiken (Viehzählungen, Bodenerhebungen)	
Allgemeine Ziele Sicherer Ablauf der Wahlen verschiedenster Ebenen sowie von Volksbegehren und -entscheidungen. Erhöhung der Wahlbeteiligung durch geeignete Maßnahmen.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,4 Kennzahlen: Wahlbeteiligung	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-7.000	-7.000	-2.000	-13.100	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	-7.000	-7.000	-2.000	-13.100	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	64.995,93	90.400	93.100	95.900	98.800	101.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.500	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-224,40	14.500	14.500	23.500	8.500	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.771,53	104.900	108.600	120.900	107.300	101.700
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	64.771,53	97.900	101.600	118.900	94.200	101.700
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	64.771,53	97.900	101.600	118.900	94.200	101.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	64.771,53	97.900	101.600	118.900	94.200	101.700

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	0,00	7.000	7.000	0	2.000	13.100	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0	2.000	13.100	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-64.995,93	-90.400	-93.100	0	-95.900	-98.800	-101.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	0	-1.500	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	196,28	-14.500	-14.500	0	-23.500	-8.500	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.799,65	-104.900	-108.600	0	-120.900	-107.300	-101.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.799,65	-97.900	-101.600	0	-118.900	-94.200	-101.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-64.799,65	-97.900	-101.600	0	-118.900	-94.200	-101.700
37	Finanzmittelveränderung	-64.799,65	-97.900	-101.600	0	-118.900	-94.200	-101.700

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Teilhaushalt TH1.2 Abt. Finanzen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	Herr T. Flaak
Kurzbeschreibung	
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes	
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) :	
11,53,55,57,61	
Produkte:	
11105,53101,53201,53301,55202,57306,61101,61201	
Budgetierungsbestimmungen	
Die oben aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 KomHKVO erklärt.	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Die Ansätze innerhalb eines Teilhaushaltes sind gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO untereinander deckungsfähig, sofern ein sachlicher Zusammenhang besteht und soweit nicht für einzelne Konten gesonderte Deckungskreise eingerichtet wurden. 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.	
übrige Erläuterungen	
keine	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen,	
und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie	
Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH1.2 Abt. Finanzen							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-20.319.164,20	-19.031.000	-18.981.000	-19.931.000	-20.231.000	-20.231.000	-20.231.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	-291.130,09	-445.000	-560.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-452.794	-452.794	-452.794	-452.841	-452.841	-452.841
05 öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-46.405,93	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06 privatrechtliche Entgelte	-8.400,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-934.350,87	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
11 sonstige ordentliche Erträge	-463.232,97	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
12 = Summe ordentliche Erträge	-22.062.684,06	-21.094.594	-21.159.594	-22.124.594	-22.424.641	-22.424.641	-22.424.641
13 Aufwendungen für aktives Personal	388.132,32	450.200	463.500	477.300	491.400	506.000	506.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.073,86	39.000	36.500	28.000	30.500	30.500	30.500
16 Abschreibungen	2.088,00	108.088	108.088	108.138	108.211	108.211	108.211
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	372.291,83	1.022.000	1.522.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
18 Transferaufwendungen	9.636.086,23	7.043.000	7.740.000	7.655.000	7.955.000	7.955.000	7.955.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	110.195,21	155.600	155.600	155.600	155.600	146.100	146.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.529.867,45	8.817.888	10.025.688	9.949.038	10.265.711	10.270.811	10.270.811
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	-11.532.816,61	-12.276.706	-11.133.906	-12.175.556	-12.158.930	-12.153.830	-12.153.830
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-11.532.816,61	-12.276.706	-11.133.906	-12.175.556	-12.158.930	-12.153.830	-12.153.830
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-11.532.816,61	-12.267.106	-11.124.306	-12.165.956	-12.149.330	-12.144.230	-12.144.230

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH1.2 Abt. Finanzen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.260.078,27	19.031.000	18.981.000	0	19.931.000	20.231.000	20.231.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	282.798,00	445.000	560.000	0	575.000	575.000	575.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	52.429,47	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	8.400,00	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	200,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	964.116,87	670.000	670.000	0	670.000	670.000	670.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	779.763,46	435.000	435.000	0	435.000	435.000	435.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.347.786,07	20.641.800	20.706.800	0	21.671.800	21.971.800	21.971.800
11	Auszahlungen für aktives Personal	-386.302,14	-428.600	-441.300	0	-454.500	-468.000	-481.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.441,79	-39.000	-36.500	0	-28.000	-30.500	-30.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-425.189,62	-1.022.000	-1.522.000	0	-1.525.000	-1.525.000	-1.525.000
15	Transferauszahlungen ⁴	-7.343.581,00	-7.043.000	-7.740.000	0	-7.655.000	-7.955.000	-7.955.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.021.633,42	-155.600	-155.600	0	-155.600	-155.600	-146.100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.262.147,97	-8.688.200	-9.895.400	0	-9.818.100	-10.134.100	-10.138.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.085.638,10	11.953.600	10.811.400	0	11.853.700	11.837.700	11.833.500
26	Baumaßnahmen	-4.672.558,10	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.672.558,10	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.672.558,10	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.413.080,00	11.953.600	10.811.400	0	11.853.700	11.837.700	11.833.500
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	16.046.630	4.625.600	0	2.209.000	193.000	193.000
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-593.009,45	-1.439.300	-1.666.700	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-593.009,45	14.607.330	2.958.900	0	609.000	-1.407.000	-1.407.000
37	Finanzmittelveränderung	7.820.070,55	26.560.930	13.770.300	0	12.462.700	10.430.700	10.426.500

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Teilhaushalt TH1.2 Abt. Finanzen						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
-Euro-						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 1 2 3 4 5 6 </div>						
1912 Wittingen: Investitionen BGA Hafen	-2.519.634	0	-2.519.634	0	0	0
2257 Wittingen: Beteiligung Energiegenossenschaft Wolfs	-10.000	0	-10.000	0	0	0
55202001 Wittingen: Investitionen Hafen alt	-3.748	0	-3.748	0	0	0
Gesamtsumme	-2.533.382	0	-2.533.382	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Produkt 11105 Finanzverwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	Herr T. Flaak
Auftragsgrundlage	
NKomVG, KomHKVO, KAG, Beschlüsse der pol. Gremien	
Kurzbeschreibung	
Entwurf Haushalt mit Anlagen Mitwirkung bei Budgetverhandlungen Controlling Entscheidungsvorbereitung durch die Gewinnung, Aufbereitung und Analyse betriebswirtschaftlicher Daten. Anlagenbuchhaltung Zahlungsabwicklung und Buchhaltung Jahresabschluss Vollstreckung	
Allgemeine Ziele	
Fristgemäße Erstellung des Haushaltes und Jahresabschlusses. Optimiertes Vermögens- und Schuldenmanagement zur Gewährleistung eines stetigen Schuldenabbaus unter Berücksichtigung der politischen Vorgaben und Eckpunkte.	
Übrige Erläuterungen	
Personalgestellung: 4,7 Kennzahlen: Veröffentlichung Haushalt und Jahresrechnung Pro Kopf Verschuldung	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Finanzverwaltung							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-38.086,97	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	-13.198,67	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
12	= Summe ordentliche Erträge	-51.285,64	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	365.182,71	425.500	438.200	451.400	464.900	478.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.286,12	20.000	17.500	12.500	12.500	12.500
16	Abschreibungen	0,00	700	700	750	750	750
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.580,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	373.049,40	447.700	457.900	466.150	479.650	493.150
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	321.763,76	427.700	437.900	446.150	459.650	473.150
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	321.763,76	427.700	437.900	446.150	459.650	473.150
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	321.763,76	422.900	433.100	441.350	454.850	468.350

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Finanzverwaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.086,97	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	287.159,81	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.246,78	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11	Auszahlungen für aktives Personal	-364.642,59	-406.800	-418.900	0	-431.500	-444.400	-457.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.687,35	-20.000	-17.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.390,47	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.720,41	-428.300	-437.900	0	-445.500	-458.400	-471.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.473,63	-408.300	-417.900	0	-425.500	-438.400	-451.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-87.473,63	-408.300	-417.900	0	-425.500	-438.400	-451.300
37	Finanzmittelveränderung	-87.473,63	-408.300	-417.900	0	-425.500	-438.400	-451.300

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 53101 Stromversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr T. Flaak
Auftragsgrundlage Konzessionsabgabenverordnung, vertragliche Regelungen, Ratsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung Vertragsvorbereitung und Prüfungen nach der Konzessionsabgabenverordnung Kontrolle der jährlichen Konzessionsabgaben Strom	
Allgemeine Ziele Erzielung eines optimalen Strom-Konzessionsvertrages für die Stadt	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,01	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Stromversorgung							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	0,00	-120.000	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-9.724,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	sonstige ordentliche Erträge	-345.220,25	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
12	= Summe ordentliche Erträge	-354.944,25	-500.000	-540.000	-580.000	-580.000	-580.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538,82	0	10.000	10.000	10.000	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.538,82	1.000	11.000	11.000	11.000	1.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	-353.405,43	-499.000	-529.000	-569.000	-569.000	-578.400
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-353.405,43	-499.000	-529.000	-569.000	-569.000	-578.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-353.405,43	-499.000	-529.000	-569.000	-569.000	-578.400

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Stromversorgung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	0,00	120.000	160.000	0	200.000	200.000	200.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.724,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	396.429,68	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.153,68	500.000	540.000	0	580.000	580.000	580.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.538,82	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.538,82	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.614,86	500.000	530.000	0	570.000	570.000	579.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	404.614,86	500.000	530.000	0	570.000	570.000	579.500
37	Finanzmittelveränderung	404.614,86	500.000	530.000	0	570.000	570.000	579.500

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 53201 Gasversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr T. Flaak
Auftragsgrundlage Konzessionsabgabenverordnung, vertragliche Regelungen, Ratsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung Vertragsvorbereitung und Prüfungen nach der Konzessionsabgabenverordnung Kontrolle der jährlichen Konzessionsabgaben Gas	
Allgemeine Ziele Erzielung eines optimalen Gas-Konzessionsvertrages für die Stadt	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,01	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
11 sonstige ordentliche Erträge	-79.981,07	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12 = Summe ordentliche Erträge	-79.981,07	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.100
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	-79.981,07	-39.000	-49.000	-49.000	-49.000	-48.900
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-79.981,07	-39.000	-49.000	-49.000	-49.000	-48.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-79.981,07	-39.000	-49.000	-49.000	-49.000	-48.900

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.162,39	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.162,39	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.162,39	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	84.162,39	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
37	Finanzmittelveränderung	84.162,39	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 53301 Wasserversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr T. Flaak
Auftragsgrundlage Konzessionsabgabenverordnung, vertragliche Regelungen, Ratsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung Vertragsvorbereitung und Prüfungen nach der Konzessionsabgabenverordnung Kontrolle der jährlichen Konzessionsabgaben Wasser	
Allgemeine Ziele Erzielung eines optimalen Wasser-Konzessionsvertrages für die Stadt	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,01	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

- 1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit
- 4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit
- 5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 55202 Hafen Wittingen	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr T. Flaak
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse	
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Erweiterung Hafen Wittingen	
Allgemeine Ziele 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	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,2 Kennzahlen: Umschlagszahlen	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 55202 Hafen Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-52.794	-52.794	-52.794	-52.841	-52.841
05	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-46.405,93	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	privatrechtliche Entgelte	-8.400,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
11	sonstige ordentliche Erträge	-20.000,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-74.805,93	-111.194	-111.194	-111.194	-111.241	-111.241
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.836,30	19.800	20.300	20.800	21.300	22.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.787,74	19.000	19.000	15.500	18.000	18.000
16	Abschreibungen	0,00	107.388	107.388	107.388	107.461	107.461
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.188,73	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.812,77	169.288	169.788	166.788	169.861	170.661
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	-39.993,16	58.094	58.594	55.594	58.620	59.420
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-39.993,16	58.094	58.594	55.594	58.620	59.420
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-39.993,16	72.494	72.994	69.994	73.020	73.820

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Hafen Wittingen								
	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	
04 öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	52.429,47	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
05 privatrechtliche Entgelte ⁴	8.400,00	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400	
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.961,58	0	0	0	0	0	0	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.791,05	58.400	58.400	0	58.400	58.400	58.400	
11 Auszahlungen für aktives Personal	-12.191,27	-18.900	-19.400	0	-19.900	-20.400	-21.100	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.581,89	-19.000	-19.000	0	-15.500	-18.000	-18.000	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-907.817,04	-23.100	-23.100	0	-23.100	-23.100	-23.100	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-969.590,20	-61.000	-61.500	0	-58.500	-61.500	-62.200	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898.799,15	-2.600	-3.100	0	-100	-3.100	-3.800	
26 Baumaßnahmen	-4.672.558,10	0	0	0	0	0	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.672.558,10	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.672.558,10	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.571.357,25	-2.600	-3.100	0	-100	-3.100	-3.800	
37 Finanzmittelveränderung	-5.571.357,25	-2.600	-3.100	0	-100	-3.100	-3.800	

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 55202 Hafen Wittingen						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
-Euro-						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 1 2 3 4 5 6 </div>						
1912 Wittingen: Investitionen BGA Hafen	-2.519.634	0	-2.519.634	0	0	0
55202001 Wittingen: Investitionen Hafen alt	-3.748	0	-3.748	0	0	0
Gesamtsumme	-2.523.382	0	-2.523.382	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 57306 Beteiligungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr T. Flaak
Auftragsgrundlage NKomVG, Entscheidungen pol. Gremien, Verträge	
Kurzbeschreibung Verwaltung von Beteiligungen	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,1	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 57306 Beteiligungen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-628.464,18	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
12	= Summe ordentliche Erträge	-628.464,18	-627.400	-627.400	-627.400	-627.400	-627.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.815,36	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.436,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.252,34	102.900	103.000	103.100	103.200	103.300
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	-521.211,84	-524.500	-524.400	-524.300	-524.200	-524.100
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-521.211,84	-524.500	-524.400	-524.300	-524.200	-524.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-521.211,84	-524.500	-524.400	-524.300	-524.200	-524.100

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 57306 Beteiligungen								
	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
		-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	200,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	628.464,18	625.000	625.000	0	625.000	625.000	625.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.664,18	627.400	627.400	0	627.400	627.400	627.400
11	Auszahlungen für aktives Personal	-7.170,33	-2.900	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-99.436,98	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.607,31	-102.900	-103.000	0	-103.100	-103.200	-103.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.056,87	524.500	524.400	0	524.300	524.200	524.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	522.056,87	524.500	524.400	0	524.300	524.200	524.100
37	Finanzmittelveränderung	522.056,87	524.500	524.400	0	524.300	524.200	524.100

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 57306 Beteiligungen						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
-Euro-						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 1 2 3 4 5 6 </div>						
2257 Wittingen: Beteiligung Energiegenossenschaft Wolfs	-10.000	0	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme	-10.000	0	-10.000	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr T. Flaak
Auftragsgrundlage Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, NKAG, Satzungen der Gemeinde (Vergnügungssteuer, Hundesteuer)	
Kurzbeschreibung Festsetzung der kommunalen Steuern und Abgaben sowie der Nachzahlungs- und Erstattungszinsen 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	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 1,1	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-20.319.164,20	-19.031.000	-18.981.000	-19.931.000	-20.231.000	-20.231.000	-20.231.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	-291.130,09	-325.000	-400.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-258.075,72	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
11 sonstige ordentliche Erträge	-4.832,98	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	-20.873.202,99	-19.786.000	-19.811.000	-20.736.000	-21.036.000	-21.036.000	-21.036.000
16 Abschreibungen	2.088,00	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.536,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 Transferaufwendungen	9.636.086,23	7.043.000	7.740.000	7.655.000	7.955.000	7.955.000	7.955.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	450,11	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.643.161,06	7.063.000	7.760.000	7.675.000	7.975.000	7.975.000	7.975.000
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	-11.230.041,93	-12.723.000	-12.051.000	-13.061.000	-13.061.000	-13.061.000	-13.061.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-11.230.041,93	-12.723.000	-12.051.000	-13.061.000	-13.061.000	-13.061.000	-13.061.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-11.230.041,93	-12.723.000	-12.051.000	-13.061.000	-13.061.000	-13.061.000	-13.061.000

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.260.078,27	19.031.000	18.981.000	0	19.931.000	20.231.000	20.231.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	282.798,00	325.000	400.000	0	375.000	375.000	375.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	287.841,72	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.050,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.832.767,99	19.386.000	19.411.000	0	20.336.000	20.636.000	20.636.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172,55	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.568,72	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	Transferauszahlungen ⁴	-7.343.581,00	-7.043.000	-7.740.000	0	-7.655.000	-7.955.000	-7.955.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-450,11	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.348.772,38	-7.063.000	-7.760.000	0	-7.675.000	-7.975.000	-7.975.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.483.995,61	12.323.000	11.651.000	0	12.661.000	12.661.000	12.661.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	13.483.995,61	12.323.000	11.651.000	0	12.661.000	12.661.000	12.661.000
37	Finanzmittelveränderung	13.483.995,61	12.323.000	11.651.000	0	12.661.000	12.661.000	12.661.000

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 61201 Kreditwesen und Sonstiges	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr T. Flaak
Auftragsgrundlage NKomVG, KomHKVO, Haushaltssatzung, Richtlinien des Rates	
Kurzbeschreibung Kreditverwaltung, Aufnahme und Umschuldung sowie Vergabe von Krediten	
Allgemeine Ziele Senkung der städtischen Verschuldung, Optimierung der Kreditbedingungen bei Kreditaufnahmen oder -umschuldungen	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,2 Kennzahlen: ProKopf Verschuldung der Stadt im Vergleich zu anderen Kommunen	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Kreditwesen und Sonstiges						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367.755,11	1.002.000	1.502.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	367.755,11	1.023.000	1.523.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	367.755,11	1.023.000	1.523.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	367.755,11	1.023.000	1.523.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	367.755,11	1.023.000	1.523.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Kreditwesen und Sonstiges								
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-420.620,90	-1.002.000	-1.502.000	0	-1.505.000	-1.505.000	-1.505.000	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.620,90	-1.023.000	-1.523.000	0	-1.526.000	-1.526.000	-1.526.000	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.620,90	-1.023.000	-1.523.000	0	-1.526.000	-1.526.000	-1.526.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-420.620,90	-1.023.000	-1.523.000	0	-1.526.000	-1.526.000	-1.526.000	
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	16.046.630	4.625.600	0	2.209.000	193.000	193.000	
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-593.009,45	-1.439.300	-1.666.700	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-593.009,45	14.607.330	2.958.900	0	609.000	-1.407.000	-1.407.000	
37 Finanzmittelveränderung	-1.013.630,35	13.584.330	1.435.900	0	-917.000	-2.933.000	-2.933.000	

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Teilhaushalt TH1.3 Abt. Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit Grundstücks- und Gebäudemanagement	Verantwortliche Person(en) Herr S. Zaft
Kurzbeschreibung	
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) : 11,52,57 Produkte: 11107,52220,57304	
Budgetierungsbestimmungen Die oben aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 KomHKVO erklärt.	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Ansätze innerhalb eines Teilhaushaltes sind gem. 19 Abs. KomHKVO untereinander deckungsfähig, sofern ein sachlicher Zusammenhang besteht und soweit nicht für einzelne Konten gesonderte Deckungskreise eingerichtet wurden. 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.	
übrige Erläuterungen keine	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH1.3 Abt. Grundstücks- und Gebäudemangement							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	0,00	-32.500	-65.100	-65.100	-32.600	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002
05	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-1.895,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	privatrechtliche Entgelte	-158.915,24	-168.900	-168.900	-137.800	-137.800	-137.800
12	= Summe ordentliche Erträge	-160.810,24	-203.402	-236.002	-204.902	-172.402	-139.802
13	Aufwendungen für aktives Personal	128.261,49	242.700	249.900	257.500	265.200	273.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.942,95	323.800	624.900	243.700	245.200	247.300
16	Abschreibungen	0,00	34.632	34.632	34.980	34.980	34.980
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	296.313,55	602.932	911.232	537.980	547.180	557.080
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	135.503,31	399.530	675.230	333.078	374.778	417.278
22	Außerordentliche Erträge	-172.439,61	-450.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	20.013,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge	-152.426,40	-440.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-16.923,09	-40.470	635.230	293.078	334.778	377.278
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-16.923,09	-13.570	662.130	319.978	361.678	404.178

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH1.3 Abt. Grundstücks- und Gebäudemangement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	0,00	32.500	65.100	0	65.100	32.600	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	1.915,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	148.923,16	168.900	168.900	0	137.800	137.800	137.800
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.152,51	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.990,67	202.400	235.000	0	203.900	171.400	138.800
11	Auszahlungen für aktives Personal	-128.261,49	-242.700	-249.900	0	-257.500	-265.200	-273.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.355,63	-323.800	-624.900	0	-243.700	-245.200	-247.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.132,02	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.749,14	-568.300	-876.600	0	-503.000	-512.200	-522.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.758,47	-365.900	-641.600	0	-299.100	-340.800	-383.300
21	Veräußerung von Sachvermögen	291.900,10	440.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	291.900,10	440.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.043.587,71	-1.840.000	-255.000	0	-35.000	0	0
26	Baumaßnahmen	-103.111,29	-985.000	-15.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.821,50	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.165.520,50	-2.825.000	-270.000	0	-35.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-873.620,40	-2.385.000	-230.000	0	5.000	40.000	40.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.059.378,87	-2.750.900	-871.600	0	-294.100	-300.800	-343.300
37	Finanzmittelveränderung	-1.059.378,87	-2.750.900	-871.600	0	-294.100	-300.800	-343.300

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2,6,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Teilhaushalt TH1.3 Abt. Grundstücks- und Gebäudemangement						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
-Euro-						
	1	2	3	4	5	6
11104002 Wittingen: Rathaus EDV-Umstellung/Datenverkabelung	-145.559	0	-145.559	0	0	0
11107 Pauschale Sachanlagen	-3.000	0	-3.000	0	0	0
11107005 Wittingen: Kleine Wallstr. 4	-32.164	0	-32.164	0	0	0
11107006 Wittingen: Freilegung ehem. OHE-Gelände (2020)	-110.000	0	-110.000	0	0	0
1739 Wittingen: Rathaus Wittingen (Küche)	-30.000	0	-30.000	0	0	0
1802 Allgemein: Erweiterung Gewerbestandort Hafen	-991.875	0	-991.875	0	0	0
1811 Wittingen: Rathaus Müllbehälterplatz	-5.000	0	-5.000	0	0	0
1815 Wittingen: 1. BA Lange Str. 7	-20.000	0	-20.000	0	0	0
1918 Wittingen: Flächenankauf Bahnhof	-120.000	0	-120.000	0	0	0
1919 Knesebeck: Flächenankauf Bahnhof	-60.000	0	-60.000	0	0	0
1922 Wittingen: Grunderwerb Spittastr./Carl-Peters-Str.	-193.000	0	-193.000	0	0	0
1934 Darrigsdorf: Ackerland	-24.500	0	-24.500	0	0	0
2002 Wittingen: Bauhof Schlosserei	-35.000	0	-35.000	0	0	0
2035 Knesebeck: Grunderw. Entwicklungsfläche Fallersleb	-243.000	0	-243.000	0	0	0
2036 Ohrdorf: Erweiterungsfläche Kita	-36.000	0	-36.000	0	0	0
2037 Knesebeck: Grunderwerb Knesebeck Flst. 76/5 Flur 4	-115.000	0	-115.000	0	0	0
2128 div. Grundstücksankäufe	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2129 Ohrdorf: B-Plan Vor dem Busche II Straßenverkehrs.	-15.000	0	-15.000	0	0	0
2130 Knesebeck: Crossener Str. Straßenverkehrs.	-32.000	0	-32.000	0	0	0
2131 Wittingen: Teilfläche Verlänger. Südstr./Aschhorns	-12.000	0	-12.000	0	0	0
2132 Wittingen: Flächenerwerb Wohnbaulandentwickl.	-2.035.000	0	-2.035.000	0	0	0
2133 Wittingen: Erwerb " LSW-Grundstück",Bahnhofstr.	-330.000	0	-330.000	0	0	0
2139 Wittingen: ehem. OHE-Fläche f. Baugebiet (2021)	-1.981.500	0	-1.981.500	0	0	0
2201 div. Grundstücksankäufe	-500.000	0	-500.000	0	0	0
2203 Wittingen: Errichtung WC-Anlage Bahnhof Wittingen	-50.000	0	-50.000	0	0	0
2204 Wittingen: Rathaus- EDV-Umstellung/ Datenverkabel	-300.000	0	-300.000	0	0	0
2242 Knesebeck: Erwerb u. Freilegung Grst. Mittelstraße	-120.000	0	-120.000	0	0	0
2252 Glüsing: Herrichtung Gewerbegebiet Hafen	-240.000	0	-240.000	0	0	0
2326 Wittingen: ehem. OHE-Fläche (alt 2139) Abt. 3.2	-1.250.000	0	-1.250.000	0	0	0
2350 div. Grundstücksankäufe 2023	-200.000	0	-200.000	0	0	0
2351 Knesebeck: Grunderwerb Wohnbaulandentwicklung	-1.300.000	0	-1.300.000	0	0	0
2352 Wittingen: ehem. OHE-Fläche (alt 2139) Abt. 1.3	-700.000	0	-700.000	0	0	0
2353 Wittingen: Erwerb LSW-Grundstück (alt 2133)	-335.000	0	-335.000	0	0	0
2354 Knesebeck: Erwerb Grundst. Mittelstr. 10 (alt2242)	-120.000	0	-120.000	0	0	0
2355 Rathaus - EDV-Umstellung / Datenverkabel (alt 2204)	-420.000	0	-420.000	0	0	0
2356 Knesebeck: Erwerb Straßenflächen Crossener Str.	-35.000	0	-35.000	0	0	0
2357 Wittingen: Grunderwerb Wohnbaulandentwicklung	-1.465.000	0	-1.465.000	0	0	0
2358 Wittingen: Rathaus Küche (alt 1739)	-20.000	0	-20.000	0	0	0
2359 Wittingen: Bahnhofstoilette (alt 2203)	-50.000	0	-50.000	0	0	0
2360 Glüsing: Herrichtung Hafen (alt 2252)	-240.000	0	-240.000	0	0	0
2401 Knesebeck: Grunderwerb Wohnbaulandentwicklung	-250.000	0	-250.000	0	0	0
2402 Wittingen: ehem. OHE-Fläche (alt 2326) Abt. 3.2	-500.000	0	-500.000	0	0	0
2403 div. Grundstücksankäufe 2024 + 2025	-200.000	-100.000	-200.000	0	0	0
2405 Wittingen: Dammstr. 34 - Anschluss Nahwärmenetz	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2406 Wittingen: Rathaus - Anschluss Nahwärmenetz	-15.000	0	-15.000	0	0	0
2407 Wittingen: Bahnhofstr. 25 - Anschluss Nahwärmenetz	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2408 Freilegung von Grundstücken	-25.000	0	-25.000	0	0	0
2409 Rathaus - EDV-Umstellung / Datenverkabel (alt 2355)	-450.000	0	-450.000	0	0	0
2410 Knesebeck: Erwerb Fl. 3 Flst. 163/1	-155.000	-155.000	-155.000	0	0	0
2417 Rathaus Knesebeck: Anschluss Nahwärmenetz	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
Gesamtsumme	-15.589.598	-270.000	-15.554.598	0	0	0

Haushaltsplan 2025

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit Grundstücks- und Gebäudemanagement	Verantwortliche Person(en) Herr S. Zaft
Auftragsgrundlage NKomVG, BGB, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse von pol. Gremien	
Kurzbeschreibung 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.	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 5,3 Kennzahlen: Ausfallzeit pro Jahr (z.B. Heizung, Elektrik, Haustechnik); Anzahl der Wohngrundstücke; Anzahl der Gewerbegrundstücke; Positive Nettoinvestition; Zufriedenheit der Nutzer/innen erhöhen; Anzahl der Beschwerden reduzieren; Wochen zwischen Antrag und gemeindliche Vorkaufsrechte; Anteil regenerativer Energien; Strom-/Heizverbrauch im Rathaus u.ä.. Die Kennzahlen werden gesondert ermittelt und dargestellt.	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	0,00	-32.500	-65.100	-65.100	-32.600	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002
05	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-1.895,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	privatrechtliche Entgelte	-158.915,24	-168.900	-168.900	-137.800	-137.800	-137.800
12	= Summe ordentliche Erträge	-160.810,24	-203.402	-236.002	-204.902	-172.402	-139.802
13	Aufwendungen für aktives Personal	116.681,14	242.700	249.900	257.500	265.200	273.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.945,44	323.800	624.900	243.700	245.200	247.300
16	Abschreibungen	0,00	34.632	34.632	34.980	34.980	34.980
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	284.735,69	602.932	911.232	537.980	547.180	557.080
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	123.925,45	399.530	675.230	333.078	374.778	417.278
22	Außerordentliche Erträge	-172.439,61	-450.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	20.013,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge	-152.426,40	-440.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-28.500,95	-40.470	635.230	293.078	334.778	377.278
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-28.500,95	-13.570	662.130	319.978	361.678	404.178

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit
4) zu Zeile Nr. 5:außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit
5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	0,00	32.500	65.100	0	65.100	32.600	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	1.915,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	148.923,16	168.900	168.900	0	137.800	137.800	137.800
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.152,51	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.990,67	202.400	235.000	0	203.900	171.400	138.800
11	Auszahlungen für aktives Personal	-116.681,14	-242.700	-249.900	0	-257.500	-265.200	-273.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.363,17	-323.800	-624.900	0	-243.700	-245.200	-247.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.132,02	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.176,33	-568.300	-876.600	0	-503.000	-512.200	-522.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.185,66	-365.900	-641.600	0	-299.100	-340.800	-383.300
21	Veräußerung von Sachvermögen	291.900,10	440.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	291.900,10	440.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.043.587,71	-1.840.000	-255.000	0	-35.000	0	0
26	Baumaßnahmen	-103.111,29	-985.000	-15.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.821,50	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.165.520,50	-2.825.000	-270.000	0	-35.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-873.620,40	-2.385.000	-230.000	0	5.000	40.000	40.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.047.806,06	-2.750.900	-871.600	0	-294.100	-300.800	-343.300
37	Finanzmittelveränderung	-1.047.806,06	-2.750.900	-871.600	0	-294.100	-300.800	-343.300

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 11107 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
-Euro-						
	1	2	3	4	5	6
11104002 Wittlingen: Rathaus EDV-Umstellung/Datenverkabelung	-145.559	0	-145.559	0	0	0
11107 Pauschale Sachanlagen	-3.000	0	-3.000	0	0	0
11107005 Wittlingen: Kleine Wallstr. 4	-32.164	0	-32.164	0	0	0
11107006 Wittlingen: Freilegung ehem. OHE-Gelände (2020)	-110.000	0	-110.000	0	0	0
1739 Wittlingen: Rathaus Wittlingen (Küche)	-30.000	0	-30.000	0	0	0
1802 Allgemein: Erweiterung Gewerbestandort Hafen	-991.875	0	-991.875	0	0	0
1811 Wittlingen: Rathaus Müllbehälterplatz	-5.000	0	-5.000	0	0	0
1918 Wittlingen: Flächenankauf Bahnhof	-120.000	0	-120.000	0	0	0
1919 Knesebeck: Flächenankauf Bahnhof	-60.000	0	-60.000	0	0	0
1922 Wittlingen: Grunderwerb Spittastr./Carl-Peters-Str.	-193.000	0	-193.000	0	0	0
1934 Darrigsdorf: Ackerland	-24.500	0	-24.500	0	0	0
2002 Wittlingen: Bauhof Schlosserei	-35.000	0	-35.000	0	0	0
2035 Knesebeck: Grunderw. Entwicklungsfläche Fallersleb	-243.000	0	-243.000	0	0	0
2036 Ohrdorf: Erweiterungsfläche Kita	-36.000	0	-36.000	0	0	0
2037 Knesebeck: Grunderwerb Knesebeck Flst. 76/5 Flur 4	-115.000	0	-115.000	0	0	0
2128 div. Grundstücksankäufe	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2129 Ohrdorf: B-Plan Vor dem Busche II Straßenverkehrs.	-15.000	0	-15.000	0	0	0
2130 Knesebeck: Crossener Str. Straßenverkehrsfl.	-32.000	0	-32.000	0	0	0
2131 Wittlingen: Teilfläche Verlänger. Südstr./Aschhorns	-12.000	0	-12.000	0	0	0
2132 Wittlingen: Flächenerwerb Wohnbaulandentwickl.	-2.035.000	0	-2.035.000	0	0	0
2133 Wittlingen: Erwerb " LSW-Grundstück ",Bahnhofstr.	-330.000	0	-330.000	0	0	0
2139 Wittlingen: ehem. OHE-Fläche f. Baugebiet (2021)	-1.981.500	0	-1.981.500	0	0	0
2201 div. Grundstücksankäufe	-500.000	0	-500.000	0	0	0
2203 Wittlingen: Errichtung WC-Anlage Bahnhof Wittlingen	-50.000	0	-50.000	0	0	0
2204 Wittlingen: Rathaus- EDV-Umstellung/ Datenverkabel	-300.000	0	-300.000	0	0	0
2242 Knesebeck: Erwerb u. Freilegung Grst. Mittelstraße	-120.000	0	-120.000	0	0	0
2252 Glüsing: Herrichtung Gewerbegebiet Hafen	-240.000	0	-240.000	0	0	0
2326 Wittlingen: ehem. OHE-Fläche (alt 2139) Abt. 3.2	-1.250.000	0	-1.250.000	0	0	0
2350 div. Grundstücksankäufe 2023	-200.000	0	-200.000	0	0	0
2351 Knesebeck: Grunderwerb Wohnbaulandentwicklung	-1.300.000	0	-1.300.000	0	0	0
2352 Wittlingen: ehem. OHE-Fläche (alt 2139) Abt. 1.3	-700.000	0	-700.000	0	0	0
2353 Wittlingen: Erwerb LSW-Grundstück (alt 2133)	-335.000	0	-335.000	0	0	0
2354 Knesebeck: Erwerb Grundst. Mittelstr. 10 (alt2242)	-120.000	0	-120.000	0	0	0
2355 Rathaus - EDV-Umstellung / Datenverkabel (alt 2204)	-420.000	0	-420.000	0	0	0
2356 Knesebeck: Erwerb Straßenflächen Crossener Str.	-35.000	0	-35.000	0	0	0
2357 Wittlingen: Grunderwerb Wohnbaulandentwicklung	-1.465.000	0	-1.465.000	0	0	0
2358 Wittlingen: Rathaus Küche (alt 1739)	-20.000	0	-20.000	0	0	0
2359 Wittlingen: Bahnhofstoilette (alt 2203)	-50.000	0	-50.000	0	0	0
2360 Glüsing: Herrichtung Hafen (alt 2252)	-240.000	0	-240.000	0	0	0
2401 Knesebeck: Grunderwerb Wohnbaulandentwicklung	-250.000	0	-250.000	0	0	0
2402 Wittlingen: ehem. OHE-Fläche (alt 2326) Abt. 3.2	-500.000	0	-500.000	0	0	0
2403 div. Grundstücksankäufe 2024 + 2025	-200.000	-100.000	-200.000	0	0	0
2405 Wittlingen: Dammstr. 34 - Anschluss Nahwärmenetz	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2406 Wittlingen: Rathaus - Anschluss Nahwärmenetz	-15.000	0	-15.000	0	0	0
2407 Wittlingen: Bahnhofstr. 25 - Anschluss Nahwärmenetz	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2408 Freilegung von Grundstücken	-25.000	0	-25.000	0	0	0
2409 Rathaus - EDV-Umstellung / Datenverkabel (alt 2355)	-450.000	0	-450.000	0	0	0
2410 Knesebeck: Erwerb Fl. 3 Flst. 163/1	-155.000	-155.000	-155.000	0	0	0
2417 Rathaus Knesebeck: Anschluss Nahwärmenetz	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
Gesamtsumme	-15.569.598	-270.000	-15.534.598	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

Haushaltsplan 2025

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
Verantwortliche Organisationseinheit Grundstücks- und Gebäudemanagement	Verantwortliche Person(en) Herr S. Zaft
Auftragsgrundlage BGB, Politische Beschlüsse	
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbaues Aufbau und Führung eines Baulückenkatasters	
Allgemeine Ziele Beratung von interessierten Bürgern bei der Bauplätzfindung und von Wohnraum.	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,0	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.135,68	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.135,68	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	4.135,68	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	4.135,68	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	4.135,68	0	0	0	0	0

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	-4.135,68	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.135,68	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.135,68	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.135,68	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-4.135,68	0	0	0	0	0	0

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 57304 Sandgruben	
Verantwortliche Organisationseinheit Grundstücks- und Gebäudemanagement	Verantwortliche Person(en) Herr S. Zaft
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse	
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Rekultivierung der noch bestehenden Sandgruben in den Ortsteilen	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,0	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

- 1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit
- 4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit
- 5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Teilhaushalt TH2.1 Abt. Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Frau B. Kahrens
Kurzbeschreibung	
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) : 12,31 Produkte: 12201,12202,12601,12801	
Budgetierungsbestimmungen Die oben aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 KomHKVO erklärt.	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Ansätze innerhalb eines Teilhaushaltes sind gem. 19 Abs. KomHKVO untereinander deckungsfähig, sofern ein sachlicher Zusammenhang besteht und soweit nicht für einzelne Konten gesonderte Deckungskreise eingerichtet wurden. 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.	
übrige Erläuterungen keine	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH2.1 Abt. Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	-49.778,55	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	-160,29	-31.669	-32.169	-33.700	-33.700	-33.700
05 öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-148.005,50	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
06 privatrechtliche Entgelte	-5.026,14	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57,75	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
11 sonstige ordentliche Erträge	-3.915,05	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12 = Summe ordentliche Erträge	-206.943,28	-174.769	-175.269	-176.800	-176.800	-176.800
13 Aufwendungen für aktives Personal	372.705,86	336.000	346.100	356.400	367.100	377.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.041,44	354.105	340.105	342.105	342.100	344.100
16 Abschreibungen	22,58	212.752	213.252	225.678	226.233	226.733
18 Transferaufwendungen	26.983,34	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	90.436,49	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	833.189,71	1.078.357	1.074.957	1.099.683	1.110.933	1.124.033
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	626.246,43	903.588	899.688	922.883	934.133	947.233
22 Außerordentliche Erträge	-45.899,96	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge	-45.899,96	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	580.346,47	903.588	899.688	922.883	934.133	947.233
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	580.346,47	905.088	901.188	924.383	935.633	948.733

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH2.1 Abt. Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	49.778,55	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	177.422,11	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	7.348,81	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	6.278,15	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.322,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.149,78	143.100	143.100	0	143.100	143.100	143.100
11	Auszahlungen für aktives Personal	-372.165,74	-334.500	-344.600	0	-354.900	-365.600	-376.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.287,38	-354.105	-340.105	0	-342.105	-342.100	-344.100
15	Transferauszahlungen ⁴	-27.583,34	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-116.772,82	-153.500	-153.500	0	-153.500	-153.500	-153.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-883.809,28	-864.105	-860.205	0	-872.505	-883.200	-895.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-636.659,50	-721.005	-717.105	0	-729.405	-740.100	-752.600
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.407,09	0	550.000	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	48.153,55	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	76.560,64	0	550.000	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-65.000	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-153.666,24	-5.935.000	-726.000	-200.000	-200.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-246.131,57	-631.000	-305.600	-470.000	-490.000	-20.000	-20.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-399.797,81	-6.631.000	-1.031.600	-670.000	-690.000	-20.000	-20.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-323.237,17	-6.631.000	-481.600	-670.000	-690.000	-20.000	-20.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-959.896,67	-7.352.005	-1.198.705	-670.000	-1.419.405	-760.100	-772.600
37	Finanzmittelveränderung	-959.896,67	-7.352.005	-1.198.705	-670.000	-1.419.405	-760.100	-772.600

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Teilhaushalt TH2.1 Abt. Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
0002 Fahrzeugbeschaffung Hhrest Vorjahre	-39.447	0	-39.447	0	0	0
12601 Pauschale Feuerwehr Budget	264.934	0	264.934	0	0	0
12601003 Ohrdorf: Um-/Anbau Feuerwehrgerätehaus	-916	0	-916	0	0	0
12601005 Wittlingen: Sanierung Feuerwehrgerätehaus	-2.741	0	-2.741	0	0	0
12601006 Erpensen: Neubau FGH	-254.414	0	-254.414	0	0	0
12601007 Fahrzeugbeschaff. außerhalb des Budgets (DL Witt.)	-614.935	0	-614.935	0	0	0
12601009 Zasenbeck: Neubau FGH	-7.794	0	-7.794	0	0	0
12601010 Knesebeck: Neubau FGH	-6.336.000	-296.000	-6.336.000	0	0	0
12601100 Sondermittel außerhalb Budget	-43.024	0	-43.024	0	0	0
1817 Feuerwehr: Gerätebeschaffung innerhalb Budget	-20.000	0	-20.000	0	0	0
1818 Feuerwehr: TSF DoKa Hagen-Mahn.	-95.000	0	-95.000	0	0	0
1819 Vorhop: TLF 2000	-310.000	0	-310.000	0	0	0
1901 Wittlingen:Fahrzeugbeschaffung TLF 4000 FFW	-673.800	0	-673.800	0	0	0
1902 Lüben: Fahrzeugbeschaffung TSF	-156.000	0	-156.000	0	0	0
1903 Feuerwehr: Gerätebeschaffungen pauschale	-20.000	0	-20.000	0	0	0
2020 Gannerwinkel: TSF -W Ofw. Gannerwinkel	-227.000	0	-227.000	0	0	0
2021 Schneflingen: Grunderwerb Neubau Feuerwehrhaus	-33.000	0	-33.000	0	0	0
2022 Gannerwinkel: Grunderwerb Anbau Feuerwehrhaus	-5.000	0	-5.000	0	0	0
2023 Rade: Anbau Feuerwehrhaus	-45.000	0	-45.000	0	0	0
2024 Vorhop: Planungskosten Feuerwehrhaus	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2025 Radenbeck: TLF 2000	-765.000	0	-765.000	0	0	0
2137 Wittlingen: HLF 20	-1.117.000	0	-1.117.000	0	0	0
2138 Schneflingen: TSF -W	-571.600	-238.600	-571.600	0	0	0
2246 Schneflingen. Anbau FGH	-240.000	0	-40.000	-200.000	0	0
2247 Glüsing: FGH Snitáranlage	-23.000	0	-23.000	0	0	0
2248 AGT Neuanschaffung Trageplatten	-12.000	0	-12.000	0	0	0
2249 Sirenen zur Warnung der Bevölkerung	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2308 Pauschale Feuerwehr Budget	-20.000	0	-20.000	0	0	0
2310 Rade: Anbau Feuerwehrhaus (alt 2023)	-45.000	0	-45.000	0	0	0
2311 Vorhop: Planungskosten Feuerwehrhaus (alt 2024)	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2312 Wittlingen: Planungsk. Feuerwehrh. (alt 12601005)	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2316 KdoW Stadtbrandmeister (alt 2259)	-25.000	0	-25.000	0	0	0
2317 Ohrdorf: TLF 2000 (alt 2260)	-620.000	0	-150.000	-470.000	0	0
2318 Sirenen zur Warnung der Bevölkerung (alt 2249)	-60.000	-30.000	-60.000	0	0	0
2319 Wittlingen: Schaffung einer (mobilen) Tankstelle	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2412 Feuerwehr Witt.+Kneseb.+Radenb.: Satz Hebekissen	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2413 Feuerwehr Wittlingen: Sprungpolster (HLF 20)	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
2415 Pauschale Feuerwehr Budget (alt 2308)	-110.000	-20.000	-50.000	0	0	0
2418 Feuerwehr Knesebeck: Mobilar und Spinde	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2422 Vorhop: Planungskosten Feuerwehrhaus (alt 2311)	-93.000	0	-93.000	0	0	0
2424 Wittlingen: Planungskosten Feuerwehrhaus (alt 2312)	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
2425 FGH Ohrdorf: Anschluss Nahwärmenetz	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2426 FGH Wittlingen: Anschluss Nahwärmenetz	-15.000	0	-15.000	0	0	0
2428 FGH Lüben: Erweiterung Umkleidebereich	-25.000	0	-25.000	0	0	0
2437 FGH Rade: Anbau Feuerwehrhaus (alt 2310)	-452.000	150.000	-452.000	0	0	0
2439 FGH Rade: Mobilar (Spinde gestrichen) Anbau FGH	-5.000	0	-5.000	0	0	0
2452 Schneflingen: FGH Schmutzwasseranschluss	-25.000	0	-25.000	0	0	0
2458 HLF Radenbeck: Mehrzweckzug samt Zubehör	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2488 FGH Schneflingen: Mobilar (Spinde gestrichen)	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
Gesamtsumme	-13.052.737	-481.600	-12.322.737	-670.000	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

Haushaltsplan 2025

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 12201 Ordnungsaufgaben	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Frau B. Kahrens
Auftragsgrundlage OWiG, BImSchG, BSeuchG, BGB, sonstige Verordnungen und Satzungen	
Kurzbeschreibung Obdachlosenunterbringung Schädlingsbekämpfung und gesundheitliche Untersuchungen Anordnung von Verkehrszeichen Ausnahmegenehmigungen Sondernutzungserlaubnisse Überwachung ruhender Verkehr Gewerbeüberwachung Allg. Verwaltung Gewerbebetriebe Schiedsmann	
Allgemeine Ziele 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.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 4,35 Kennzahlen: Anzahl Gewerbetreibende Gewerbean- und abmeldungen Anzahl Obdachlose	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	-44.014,29	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-85.531,00	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
06	privatrechtliche Entgelte	-867,49	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
11	sonstige ordentliche Erträge	-3.915,05	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12	= Summe ordentliche Erträge	-134.327,83	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	177.972,77	153.400	158.000	162.700	167.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.582,59	25.400	25.400	25.400	25.400
16	Abschreibungen	22,58	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	12.979,34	12.000	12.000	12.000	12.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.674,15	53.700	53.700	53.700	53.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	253.231,43	244.500	249.100	253.800	258.700
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	118.903,60	144.500	149.100	153.800	158.700
22	Außerordentliche Erträge	-144,41	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge	-144,41	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	118.759,19	144.500	149.100	153.800	158.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	118.759,19	145.000	149.600	154.300	159.200

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	44.014,29	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	85.387,61	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	867,11	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	6.220,40	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.531,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.020,41	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
11	Auszahlungen für aktives Personal	-177.972,77	-153.400	-158.000	0	-162.700	-167.600	-172.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.501,51	-25.400	-25.400	0	-25.400	-25.400	-25.400
15	Transferauszahlungen ⁴	-12.979,34	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-46.318,65	-53.700	-53.700	0	-53.700	-53.700	-53.700
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.772,27	-244.500	-249.100	0	-253.800	-258.700	-263.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.751,86	-144.500	-149.100	0	-153.800	-158.700	-163.500
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.398,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.398,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.398,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-111.353,86	-144.500	-149.100	0	-153.800	-158.700	-163.500
37	Finanzmittelveränderung	-111.353,86	-144.500	-149.100	0	-153.800	-158.700	-163.500

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 12202 Standesamt	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Frau B. Kahrens
Auftragsgrundlage PStG, BGB, EGBGB, PStv	
Kurzbeschreibung Beurkundungen von Geburten, Todesfällen, Eheschließungen, Namensänderungen, Vaterschaftsanerkennnisse, Leichenpässe, Kirchenaustritte	
Allgemeine Ziele Die Stadt ist bemüht den Bürgern die Möglichkeit zu geben, eine Eheschließung in angemessener, stilvoller Umgebung durchzuführen.	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 1,0 Kennzahlen: Anzahl der Eheschließungen	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Standesamt							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	7
05 öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-21.394,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06 privatrechtliche Entgelte	-438,66	-600	-600	-600	-600	-600	-600
12 = Summe ordentliche Erträge	-21.832,66	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
13 Aufwendungen für aktives Personal	68.206,44	92.300	95.100	97.900	100.900	103.800	103.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,52	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	69.939,78	98.000	100.800	103.600	106.600	109.500	109.500
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	48.107,12	77.400	80.200	83.000	86.000	88.900	88.900
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	48.107,12	77.400	80.200	83.000	86.000	88.900	88.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	48.107,12	77.400	80.200	83.000	86.000	88.900	88.900

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Standesamt								
	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	
04 öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	20.969,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
05 privatrechtliche Entgelte ⁴	438,66	600	600	0	600	600	600	
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	577,34	0	0	0	0	0	0	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.985,00	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600	
11 Auszahlungen für aktives Personal	-68.206,44	-92.300	-95.100	0	-97.900	-100.900	-103.800	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-852,92	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.217,33	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.276,69	-98.000	-100.800	0	-103.600	-106.600	-109.500	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.291,69	-77.400	-80.200	0	-83.000	-86.000	-88.900	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-48.291,69	-77.400	-80.200	0	-83.000	-86.000	-88.900	
37 Finanzmittelveränderung	-48.291,69	-77.400	-80.200	0	-83.000	-86.000	-88.900	

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 12601 Brandschutz/technische Hilfeleistung	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Frau B. Kahrens
Auftragsgrundlage Brandschutzgesetz, Entscheidungen der örtlichen Ordnungsbehörde, Unfallverhütungsvorschriften, Feuerwehrkostensatzung	
Kurzbeschreibung 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	
Allgemeine Ziele Zur Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung hält die Stadt Wittingen eine Freiwillige Feuerwehr vor. Diese ist in 15 Ortsfeuerwehren gegliedert. Neben der Einsatzabteilung sind 3 Jugend- und 2 Kinderfeuerwehren aktiv.	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 1,4 Kennzahlen: Durchgeführte Übungen und Fort- und Ausbildungsmaßnahmen; Teilnahme der Abteilungen an div. Aus- und Fortbildungsmaßnahmen und Führungskräfte-Schulungen; zeitliche und räumliche Erreichbarkeit im Einsatzgebiet oder Ausrückebereich und Eintreffzeiten von 9 Minuten; Organisation/ Teilnahme an örtlichen Veranstaltungen (z.B Osterfeuer usw.); Zahl der Ehrenamtlichen, weiblichen Einsatzkräften und Zahl der Kinder und Jugendlichen; Gesamthöhe der Aufwendungen je Einwohner/in; Strom-/Heizverbrauch der Feuerwehrhäuser; Positive Nettoinvestition; Telefon- und Internetzugang und div. Hardwareausstattung in den Feuerwehren und Gerätehäusern Die Kennzahlen werden gesondert ermittelt und dargestellt.	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz/technische Hilfeleistung							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	7
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	-5.764,26	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-160,29	-31.669	-32.169	-33.700	-33.700	-33.700
05	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-41.080,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	privatrechtliche Entgelte	-3.719,99	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57,75	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-50.782,79	-54.169	-54.669	-56.200	-56.200	-56.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	125.806,89	78.900	81.200	83.600	86.000	88.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.898,33	313.305	299.305	301.305	301.300	303.300
16	Abschreibungen	0,00	212.752	213.252	225.678	226.233	226.733
18	Transferaufwendungen	14.004,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.589,52	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	509.298,74	712.957	701.757	718.583	721.533	726.633
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	458.515,95	658.788	647.088	662.383	665.333	670.433
22	Außerordentliche Erträge	-45.755,55	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge	-45.755,55	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	412.760,40	658.788	647.088	662.383	665.333	670.433
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	412.760,40	659.788	648.088	663.383	666.333	671.433

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5:außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz/technische Hilfeleistung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	5.764,26	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	71.065,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	6.043,04	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	57,75	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.213,82	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.144,37	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
11	Auszahlungen für aktives Personal	-125.266,77	-77.400	-79.700	0	-82.100	-84.500	-87.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.932,95	-313.305	-299.305	0	-301.305	-301.300	-303.300
15	Transferauszahlungen ⁴	-14.604,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-69.236,84	-98.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.040,56	-498.705	-487.005	0	-491.405	-493.800	-498.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.896,19	-476.205	-464.505	0	-468.905	-471.300	-475.800
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.407,09	0	550.000	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	45.755,55	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.162,64	0	550.000	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-65.000	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-153.666,24	-5.935.000	-726.000	-200.000	-200.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-246.131,57	-631.000	-275.600	-470.000	-490.000	-20.000	-20.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-399.797,81	-6.631.000	-1.001.600	-670.000	-690.000	-20.000	-20.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-325.635,17	-6.631.000	-451.600	-670.000	-690.000	-20.000	-20.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-799.531,36	-7.107.205	-916.105	-670.000	-1.158.905	-491.300	-495.800
37	Finanzmittelveränderung	-799.531,36	-7.107.205	-916.105	-670.000	-1.158.905	-491.300	-495.800

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz/technische Hilfeleistung						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
-Euro-						
	1	2	3	4	5	6
0002 Fahrzeugbeschaffung Hhrest Vorjahre	-39.447	0	-39.447	0	0	0
12601 Pauschale Feuerwehr Budget	264.934	0	264.934	0	0	0
12601003 Ohrdorf: Um-/Anbau Feuerwehrgerätehaus	-916	0	-916	0	0	0
12601005 Wittingen: Sanierung Feuerwehrgerätehaus	-2.741	0	-2.741	0	0	0
12601006 Erpensen: Neubau FGH	-254.414	0	-254.414	0	0	0
12601007 Fahrzeugbeschaff. außerhalb des Budgets (DL Witt.)	-614.935	0	-614.935	0	0	0
12601009 Zasenbeck: Neubau FGH	-7.794	0	-7.794	0	0	0
12601010 Knesebeck: Neubau FGH	-6.336.000	-296.000	-6.336.000	0	0	0
12601100 Sondermittel außerhalb Budget	-43.024	0	-43.024	0	0	0
1817 Feuerwehr: Gerätebeschaffung innerhalb Budget	-20.000	0	-20.000	0	0	0
1818 Feuerwehr: TSF DoKa Hagen-Mahn.	-95.000	0	-95.000	0	0	0
1819 Vorhop: TLF 2000	-310.000	0	-310.000	0	0	0
1901 Wittingen:Fahrzeugbeschaffung TLF 4000 FFW	-673.800	0	-673.800	0	0	0
1902 Lüben: Fahrzeugbeschaffung TSF	-156.000	0	-156.000	0	0	0
1903 Feuerwehr: Gerätebeschaffungen pauschale	-20.000	0	-20.000	0	0	0
2020 Gannerwinkel: TSF -W Ofw. Gannerwinkel	-227.000	0	-227.000	0	0	0
2021 Schneflingen: Grunderwerb Neubau Feuerwehrhaus	-33.000	0	-33.000	0	0	0
2022 Gannerwinkel: Grunderwerb Anbau Feuerwehrhaus	-5.000	0	-5.000	0	0	0
2023 Rade: Anbau Feuerwehrhaus	-45.000	0	-45.000	0	0	0
2024 Vorhop: Planungskosten Feuerwehrhaus	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2025 Radenbeck: TLF 2000	-765.000	0	-765.000	0	0	0
2137 Wittingen: HLF 20	-1.117.000	0	-1.117.000	0	0	0
2138 Schneflingen: TSF-W	-571.600	-238.600	-571.600	0	0	0
2246 Schneflingen. Anbau FGH	-240.000	0	-40.000	-200.000	0	0
2247 Glüsing: FGH Snitáranlage	-23.000	0	-23.000	0	0	0
2248 AGT Neuanschaffung Trageplatten	-12.000	0	-12.000	0	0	0
2249 Sirenen zur Warnung der Bevölkerung	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2308 Pauschale Feuerwehr Budget	-20.000	0	-20.000	0	0	0
2310 Rade: Anbau Feuerwehrhaus (alt 2023)	-45.000	0	-45.000	0	0	0
2311 Vorhop: Planungskosten Feuerwehrhaus (alt 2024)	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2312 Wittingen: Planungsk. Feuerwehrh. (alt 12601005)	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2316 KdoW Stadtbrandmeister (alt 2259)	-25.000	0	-25.000	0	0	0
2317 Ohrdorf: TLF 2000 (alt 2260)	-620.000	0	-150.000	-470.000	0	0
2412 Feuerwehr Witt. +Kneseb. +Radenb.: Satz Hebekissen	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2413 Feuerwehr Wittingen: Sprungpolster (HLF 20)	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
2415 Pauschale Feuerwehr Budget (alt 2308)	-110.000	-20.000	-50.000	0	0	0
2418 Feuerwehr Knesebeck: Mobilar und Spinde	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2422 Vorhop: Planungskosten Feuerwehrhaus (alt 2311)	-93.000	0	-93.000	0	0	0
2424 Wittingen: Planungskosten Feuerwehrhaus (alt 2312)	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
2425 FGH Ohrdorf: Anschluss Nahwärmenetz	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2426 FGH Wittingen: Anschluss Nahwärmenetz	-15.000	0	-15.000	0	0	0
2428 FGH Lüben: Erweiterung Umkleidebereich	-25.000	0	-25.000	0	0	0
2437 FGH Rade: Anbau Feuerwehrhaus (alt 2310)	-452.000	150.000	-452.000	0	0	0
2439 FGH Rade: Mobilar (Spinde gestrichen) Anbau FGH	-5.000	0	-5.000	0	0	0
2452 Schneflingen: FGH Schmutzwasseranschluss	-25.000	0	-25.000	0	0	0
2458 HLF Radenbeck: Mehrzweckzug samt Zubehör	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2488 FGH Schneflingen: Mobilar (Spinde gestrichen)	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
Gesamtsumme	-12.982.737	-451.600	-12.252.737	-670.000	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

Haushaltsplan 2025

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 12801 Katastrophenschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Frau B. Kahrens
Auftragsgrundlage NKatSG	
Kurzbeschreibung Mitwirkung beim Katastrophenschutz	
Allgemeine Ziele Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Katastrophenfall	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,25	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
13 Aufwendungen für aktives Personal	719,76	11.400	11.800	12.200	12.600	12.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	719,76	22.900	23.300	23.700	24.100	24.400
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	719,76	22.900	23.300	23.700	24.100	24.400
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	719,76	22.900	23.300	23.700	24.100	24.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	719,76	22.900	23.300	23.700	24.100	24.400

- 1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit
- 4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit
- 5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	-719,76	-11.400	-11.800	0	-12.200	-12.600	-12.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719,76	-22.900	-23.300	0	-23.700	-24.100	-24.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719,76	-22.900	-23.300	0	-23.700	-24.100	-24.400
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-719,76	-22.900	-53.300	0	-23.700	-24.100	-24.400
37	Finanzmittelveränderung	-719,76	-22.900	-53.300	0	-23.700	-24.100	-24.400

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 12801 Katastrophenschutz						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
2318 Sirenen zur Warnung der Bevölkerung (alt 2249)	-60.000	-30.000	-60.000	0	0	0
2319 Wittingen: Schaffung einer (mobilen) Tankstelle	-10.000	0	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme	-70.000	-30.000	-70.000	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Teilhaushalt TH2.2 Abt. Kultur, Sport und Tourismus	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr S. Menzhausen
Kurzbeschreibung	
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) : 11,25,27,28,36,42,57 Produkte: 11106,25201,27201,28101,36600,42101,42401,42411,42412,42413,42420,57301,57302,57303,57501	
Budgetierungsbestimmungen	
Die oben aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 KomHKVO erklärt.	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Die Ansätze innerhalb eines Teilhaushaltes sind gem. 19 Abs. KomHKVO untereinander deckungsfähig, sofern ein sachlicher Zusammenhang besteht und soweit nicht für einzelne Konten gesonderte Deckungskreise eingerichtet wurden. 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.	
übrige Erläuterungen	
keine	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH2.2 Abt. Kultur, Sport und Tourismus							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	-8.200,00	0	-24.200	0	-24.200	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-44.012	-44.012	-44.012	-44.084	-44.084
05	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-74.372,02	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
06	privatrechtliche Entgelte	-49.806,77	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
12	= Summe ordentliche Erträge	-132.378,79	-225.612	-249.812	-225.612	-249.884	-225.684
13	Aufwendungen für aktives Personal	511.611,64	678.300	698.200	718.500	739.400	761.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.958,11	910.550	803.050	645.450	677.950	645.450
16	Abschreibungen	235,89	279.997	279.997	282.197	282.723	282.723
18	Transferaufwendungen	251.863,98	154.800	159.800	162.500	162.500	162.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.774,37	84.100	64.100	64.900	64.900	64.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.249.443,99	2.107.747	2.005.147	1.873.547	1.927.473	1.916.873
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	1.117.065,20	1.882.135	1.755.335	1.647.935	1.677.589	1.691.189
23	Außerordentliche Aufwendungen	3.052,66	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge	3.052,66	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.120.117,86	1.882.135	1.755.335	1.647.935	1.677.589	1.691.189
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	323.700	323.700	323.700	323.700	323.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	282.100	282.100	282.100	282.100	282.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	1.120.117,86	2.164.235	2.037.435	1.930.035	1.959.689	1.973.289

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5:außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH2.2 Abt. Kultur, Sport und Tourismus								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	7.700,00	0	24.200	0	0	24.200	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	74.610,45	105.500	105.500	0	105.500	105.500	105.500
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	49.537,65	72.700	72.700	0	72.700	72.700	72.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	0,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.347,76	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.195,86	181.600	205.800	0	181.600	205.800	181.600
11	Auszahlungen für aktives Personal	-511.431,62	-677.800	-697.700	0	-718.000	-738.900	-760.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-492.805,93	-910.550	-803.050	0	-645.450	-677.950	-645.450
15	Transferauszahlungen ⁴	-260.730,06	-154.800	-159.800	0	-162.500	-162.500	-162.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-169.737,79	-84.100	-64.100	0	-64.900	-64.900	-64.900
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.434.705,40	-1.827.250	-1.724.650	0	-1.590.850	-1.644.250	-1.633.650
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.294.509,54	-1.645.650	-1.518.850	0	-1.409.250	-1.438.450	-1.452.050
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.350,43	0	320.000	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	406,50	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.756,93	0	320.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-667.529,91	-815.700	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.997,86	-25.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	-26.000,00	-9.400	-10.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-706.527,77	-850.100	-23.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-698.770,84	-850.100	297.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.993.280,38	-2.495.750	-1.221.850	0	-1.422.250	-1.451.450	-1.465.050
37	Finanzmittelveränderung	-1.993.280,38	-2.495.750	-1.221.850	0	-1.422.250	-1.451.450	-1.465.050

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Teilhaushalt TH2.2 Abt. Kultur, Sport und Tourismus						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
-Euro-						
	1	2	3	4	5	6
001 Wittlingen: Reisemobilstellplätze	-22.566	0	-22.566	0	0	0
1701 Gannerwinkel: Umbau Spritzenhaus u. Dorfteich	32.000	0	32.000	0	0	0
1703 Wittlingen: Einbruch- und Meldeanlage Junkerhof	-6.697	0	-6.697	0	0	0
1741 Knesebeck: Nichtschwimmerbecken Strandbad	-230.000	0	-230.000	0	0	0
1816 Knesebeck: Farbscheinwerfer	-2.000	0	-2.000	0	0	0
1910 Hagen: Dachsanierung Schützenhaus	-68.400	0	-68.400	0	0	0
1913 Wittlingen: Infotafel/Schaukasten	-1.750	0	-1.750	0	0	0
1914 Boitzenhagen: Schautafel/Infotafel	-1.750	0	-1.750	0	0	0
1915 Wittlingen: Marktanschluss Junkerstr.	-10.000	0	-10.000	0	0	0
1916 Wittlingen: Stadthalle Carport Mieter	-2.500	0	-2.500	0	0	0
1917 Wittlingen: Stadthalle Außenanlagen Südseite	-10.000	0	-10.000	0	0	0
1921 Wittlingen: Sanierung Freibad Schwimmerbecken	-436.800	0	-436.800	0	0	0
1923 Wittlingen: Digitalisierung Zeitungsarchiv des IK	-17.400	0	-17.400	0	0	0
1924 Knesebeck: Zuschuss Schützenhaus	-25.900	0	-25.900	0	0	0
1928 Wittlingen: Parkplatz Schützenstraße f. Stadthalle	-245.000	0	-245.000	0	0	0
2106 Vorhop: Fluchtwegetreppe und Wegeerstellung	-35.000	0	-35.000	0	0	0
2112 Wittlingen: Gastro-Ausstattung Ernst-Siemer-Bad	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2205 Pauschale Spielgeräte	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2206 Sportförderung; Invest-Zuschüsse auf Antrag	-9.600	0	-9.600	0	0	0
2207 Pauschale Sportgeräte	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2208 Transvaal: Nestschaukel u. kl. Turm m. Rutsche	-1.000	0	-1.000	0	0	0
2209 Gannerwinkel: Rasenmähtrecker	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2241 Wittlingen: Multifunktionsfläche Stadthalle	-60.000	0	-60.000	0	0	0
2314 Pauschale Spielgeräte (alt 2205)	-6.000	0	-6.000	0	0	0
2315 Zaananlagen Spielplätze	-5.000	0	-5.000	0	0	0
2361 Sportförderung; Investzusch .auf Antrag (alt 2206)	-1.800	0	-1.800	0	0	0
2362 Pauschale Sportgeräte (alt 2207)	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2363 Knesebeck: Umwälzanlage Strandbad	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2366 Erpensen: Sanitärcontainer Grillplatz	-3.800	0	-3.800	0	0	0
2367 Rade: Schautafel Hausnummern	-1.500	0	-1.500	0	0	0
2368 Knesebeck: Schützenhaus Inv.Zuschuss	-26.000	0	-26.000	0	0	0
2369 Wittlingen: Freibad Kassenautomat	-40.000	0	-40.000	0	0	0
2370 Boitzenhagen: DE Baumaßnahme DGH Außenanl.	-150.000	0	-150.000	0	0	0
2463 Sportförderung, Invest-Zuschüsse (alt 2361)	-19.400	-10.000	-19.400	0	0	0
2464 Pauschale Sportgeräte Sportstätten (alt 2207)	-15.000	-3.000	-6.000	0	0	0
2465 Wittlingen: Ernst-Siemer-Bad: Beckenlift	-12.000	0	-12.000	0	0	0
2466 Wittlingen Stadthalle: Nahwärmeanschluss	-20.000	0	-20.000	0	0	0
2467 Wittlingen Junkerhof: Nahwärmeanschluss	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2468 Wittlingen IGS-Sporthalle: Warmwasser	-50.000	0	-50.000	0	0	0
2469 Wittlingen IGS-Sporthalle: neuer Stromanschluss	-25.000	0	-25.000	0	0	0
2487 Boitzenhagen: DE Baumaßn. DGH Außenanl. (alt 2370)	-390.700	320.000	-390.700	0	0	0
28101 Allgemein: Verschiedene Zuschüsse lt. Anträge	-38.861	0	-38.861	0	0	0
42101 Pauschale Sportförderung	-75.933	0	-75.933	0	0	0
42411 Wittlingen: Pauschale Sachanlagen Freibad	3.516	0	3.516	0	0	0
42412 Knesebeck: Strandbad Wasserrutsche	-10.257	0	-10.257	0	0	0
42412005 Knesebeck: Warmwasseraufbereitung Trinkwasserver.	-4.000	0	-4.000	0	0	0
42413001 Knesebeck: Schwimmhalle	-5.000	0	-5.000	0	0	0
57301 Märkte	-4.000	0	-4.000	0	0	0
57302 Dorfgemeinschaftseinrichtungen	-8.600	0	-8.600	0	0	0
57302002 Boitzenhagen: Dorfgemeinschaftseinrichtungen	-4.653	0	-4.653	0	0	0
57302007 Zasenbeck: Dorfgemeinschaftseinrichtungen	-50.498	0	-50.498	0	0	0
57303 Wittlingen: Stadthalle Pauschale	-13.575	0	-13.575	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Teilhaushalt TH2.2 Abt. Kultur, Sport und Tourismus						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
57303001 Wittlingen: Sanierung Stadthalle	132.518	0	132.518	0	0	0
57501 Pauschale für Infotafeln	-11.976	0	-11.976	0	0	0
Gesamtsumme	-2.039.882	307.000	-2.030.882	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Produkt 11106 Submissionsstelle	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr S. Menzhausen
Auftragsgrundlage VOB/VOL	
Kurzbeschreibung Erstellung, Durchführung und Überwachung von Ausschreibungen	
Allgemeine Ziele Rechtssichere Vergabe von öffentlichen Aufträgen	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,64	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Submissionsstelle							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
1	2	3	4	5	6	7	
	-Euro-						
13	Aufwendungen für aktives Personal	38.799,16	77.000	79.300	81.700	84.200	86.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	54,72	200	200	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.853,88	77.700	80.000	82.300	84.800	87.200
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	38.853,88	77.700	80.000	82.300	84.800	87.200
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	38.853,88	77.700	80.000	82.300	84.800	87.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	38.853,88	77.700	80.000	82.300	84.800	87.200

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Submissionsstelle								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	-38.799,16	-77.000	-79.300	0	-81.700	-84.200	-86.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54,72	-200	-200	0	-100	-100	-100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.853,88	-77.700	-80.000	0	-82.300	-84.800	-87.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.853,88	-77.700	-80.000	0	-82.300	-84.800	-87.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-38.853,88	-77.700	-80.000	0	-82.300	-84.800	-87.200
37	Finanzmittelveränderung	-38.853,88	-77.700	-80.000	0	-82.300	-84.800	-87.200

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 11109 Kommunikation (Homepage und soziale Medien)	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr S. Menzhausen
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Kommunikation (Homepage und soziale Medien)						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	21.700	22.300	22.900	23.500	24.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.284,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.284,00	26.700	27.300	27.900	28.500	29.300
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	4.284,00	26.700	27.300	27.900	28.500	29.300
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	4.284,00	26.700	27.300	27.900	28.500	29.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	4.284,00	26.700	27.300	27.900	28.500	29.300

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Kommunikation (Homepage und soziale Medien)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	-21.700	-22.300	0	-22.900	-23.500	-24.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.284,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.284,00	-26.700	-27.300	0	-27.900	-28.500	-29.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.284,00	-26.700	-27.300	0	-27.900	-28.500	-29.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.284,00	-26.700	-27.300	0	-27.900	-28.500	-29.300
37	Finanzmittelveränderung	-4.284,00	-26.700	-27.300	0	-27.900	-28.500	-29.300

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 25201 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr S. Menzhausen
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse	
Kurzbeschreibung 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	
Allgemeine Ziele 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.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,20 Kennzahlen: Anzahl der Museen und Ausstellungen pro Jahr	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	-8.200,00	0	-24.200	0	-24.200	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-8.200,00	0	-24.200	0	-24.200	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.939,66	14.800	15.300	15.800	16.300	16.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.041,32	8.300	40.800	8.300	40.800	8.300
16	Abschreibungen	0,00	279	279	279	279	279
18	Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.980,98	25.379	58.379	26.379	59.379	27.179
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	25.780,98	25.379	34.179	26.379	35.179	27.179
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	25.780,98	25.379	34.179	26.379	35.179	27.179
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	25.780,98	27.379	36.179	28.379	37.179	29.179

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	7.700,00	0	24.200	0	0	24.200	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700,00	0	24.200	0	0	24.200	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-6.939,66	-14.800	-15.300	0	-15.800	-16.300	-16.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.246,26	-8.300	-40.800	0	-8.300	-40.800	-8.300
15	Transferauszahlungen ⁴	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.185,92	-25.100	-58.100	0	-26.100	-59.100	-26.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.485,92	-25.100	-33.900	0	-26.100	-34.900	-26.900
26	Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-25.485,92	-35.100	-33.900	0	-26.100	-34.900	-26.900
37	Finanzmittelveränderung	-25.485,92	-35.100	-33.900	0	-26.100	-34.900	-26.900

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 25201 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
1703 Wittingen: Einbruch- und Meldeanlage Junkerhof	-6.697	0	-6.697	0	0	0
2467 Wittingen Junkerhof: Nahwärmanschluss	-10.000	0	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme	-16.697	0	-16.697	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Produkt 27201 Bücherei	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr S. Menzhausen
Auftragsgrundlage Benutzungsordnung der Stadt Wittingen	
Kurzbeschreibung 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	
Allgemeine Ziele 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.	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,72 zzgl. Aushilfskraft Kennzahlen: Ausleihungen pro Jahr	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Bücherei						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
13 Aufwendungen für aktives Personal	32.926,99	37.000	38.100	39.200	40.400	41.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.780,35	274.100	174.100	25.100	25.100	25.100
16 Abschreibungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18 Transferaufwendungen	294,14	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	109,01	1.000	1.000	1.600	1.600	1.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	55.110,49	316.700	217.800	70.500	71.700	72.900
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	55.110,49	316.700	217.800	70.500	71.700	72.900
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	55.110,49	316.700	217.800	70.500	71.700	72.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	55.110,49	320.900	222.000	74.700	75.900	77.100

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Bücherei								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	-32.746,97	-36.500	-37.600	0	-38.700	-39.900	-41.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.566,02	-274.100	-174.100	0	-25.100	-25.100	-25.100
15	Transferauszahlungen ⁴	-294,14	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-109,01	-1.000	-1.000	0	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.716,14	-311.900	-213.000	0	-65.700	-66.900	-68.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.716,14	-311.900	-213.000	0	-65.700	-66.900	-68.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-56.716,14	-311.900	-213.000	0	-65.700	-66.900	-68.100
37	Finanzmittelveränderung	-56.716,14	-311.900	-213.000	0	-65.700	-66.900	-68.100

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 28101 Heimat-und Kulturpflege	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr S. Menzhausen
Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien	
Kurzbeschreibung 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	
Allgemeine Ziele 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.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,21 Kennzahlen: Anzahl von Veranstaltungen	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat-und Kulturpflege							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.399,49	13.500	13.900	14.300	14.700	15.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,00	40.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050
18	Transferaufwendungen	22.562,70	41.300	51.300	51.300	51.300	51.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.185,19	118.850	89.250	89.650	90.050	90.450
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	57.185,19	118.850	89.250	89.650	90.050	90.450
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	57.185,19	118.850	89.250	89.650	90.050	90.450
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	57.185,19	139.850	110.250	110.650	111.050	111.450

Erläuterungen

Erläuterung zu 43180001

Umstrukturierung Kulturvereinszuschüsse LK

Erläuterung zu 43180001

Umstrukturierung Kulturvereinszuschüsse LK

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	-34.399,49	-13.500	-13.900	0	-14.300	-14.700	-15.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223,00	-40.000	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen ⁴	-25.036,59	-41.300	-51.300	0	-51.300	-51.300	-51.300
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.659,08	-94.800	-65.200	0	-65.600	-66.000	-66.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.659,08	-94.800	-65.200	0	-65.600	-66.000	-66.400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-59.659,08	-94.800	-65.200	0	-65.600	-66.000	-66.400
37	Finanzmittelveränderung	-59.659,08	-94.800	-65.200	0	-65.600	-66.000	-66.400

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 28101 Heimat-und Kulturpflege						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
1910 Hagen: Dachsanierung Schützenhaus	-68.400	0	-68.400	0	0	0
1923 Wittingen: Digitalisierung Zeitungsarchiv des IK	-17.400	0	-17.400	0	0	0
1924 Knesebeck: Zuschuss Schützenhaus	-25.900	0	-25.900	0	0	0
28101 Allgemein: Verschiedene Zuschüsse lt. Anträge	-38.861	0	-38.861	0	0	0
Gesamtsumme	-150.561	0	-150.561	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 36600 Kinderspielplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr S. Menzhausen
Auftragsgrundlage BauBG	
Kurzbeschreibung 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	
Allgemeine Ziele Die Stadt Wittingen unterhält Kinderspielplätze zur Steigerung und Förderung kindlicher Bewegungsmöglichkeiten. Sie überwacht regelmäßig den ordnungsgemäßen Zustand und gewährleistet die Sicherheit der Anlagen.	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,27 Kennzahlen: Anzahl der Spielgeräte	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Kinderspielplätze							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-444	-444	-444	-444	-444
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	-444	-444	-444	-444	-444
13	Aufwendungen für aktives Personal	17.165,72	19.800	20.400	21.000	21.600	22.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.332,77	18.400	18.400	18.900	18.900	18.900
16	Abschreibungen	0,00	13.093	13.093	13.093	13.288	13.288
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.484,31	24.600	4.600	4.900	4.900	4.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.982,80	75.893	56.493	57.893	58.688	59.388
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	33.982,80	75.449	56.049	57.449	58.244	58.944
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	33.982,80	75.449	56.049	57.449	58.244	58.944
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	33.982,80	140.449	121.049	122.449	123.244	123.944

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Kinderspielplätze								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	-17.165,72	-19.800	-20.400	0	-21.000	-21.600	-22.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.332,77	-18.400	-18.400	0	-18.900	-18.900	-18.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.484,31	-24.600	-4.600	0	-4.900	-4.900	-4.900
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.982,80	-62.800	-43.400	0	-44.800	-45.400	-46.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.982,80	-62.800	-43.400	0	-44.800	-45.400	-46.100
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.636,25	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.636,25	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.636,25	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-35.619,05	-72.800	-53.400	0	-54.800	-55.400	-56.100
37	Finanzmittelveränderung	-35.619,05	-72.800	-53.400	0	-54.800	-55.400	-56.100

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 36600 Kinderspielplätze						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
-Euro-						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 1 2 3 4 5 6 </div>						
2205 Pauschale Spielgeräte	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2208 Transvaal: Nestschaukel u. kl. Turm m. Rutsche	-1.000	0	-1.000	0	0	0
2209 Gannerwinkel: Rasenmähtrecker	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2314 Pauschale Spielgeräte (alt 2205)	-6.000	0	-6.000	0	0	0
2315 Zaunanlagen Spielplätze	-5.000	0	-5.000	0	0	0
Gesamtsumme	-18.000	0	-18.000	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 42101 Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr S. Menzhausen
Auftragsgrundlage politische Beschlüsse, Sportförderrichtlinie	
Kurzbeschreibung Förderung des Sports durch Zahlung von Zuschüssen für Investitionen/Unterhaltungsmaßnahmen sowie für Jugendarbeit	
Allgemeine Ziele Die Sportvereine im Stadtgebiet Wittlingen sollen durch Investitionen und Hilfen bei Unterhaltungsmaßnahmen gefördert werden. Diese Maßnahmen sollen insbesondere die Gesundheit und die Jugendarbeit fördern.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,15 Kennzahlen: Anzahl Sportvereine Mitgliederzahlen Anteil Jugendliche	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.855,07	8.400	8.600	8.800	9.000	9.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096,00	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
18 Transferaufwendungen	64.874,14	94.400	94.400	97.100	97.100	97.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	70.825,21	111.000	111.200	114.100	114.300	114.600
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	70.825,21	111.000	111.200	114.100	114.300	114.600
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	70.825,21	111.000	111.200	114.100	114.300	114.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	70.825,21	235.200	235.400	238.300	238.500	238.800

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen								
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	-Euro-							
11 Auszahlungen für aktives Personal	-3.855,07	-8.400	-8.600	0	-8.800	-9.000	-9.300	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.096,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	
15 Transferauszahlungen ⁴	-67.666,33	-94.400	-94.400	0	-97.100	-97.100	-97.100	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.617,40	-103.200	-103.400	0	-106.300	-106.500	-106.800	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.617,40	-103.200	-103.400	0	-106.300	-106.500	-106.800	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-9.400	-10.000	0	0	0	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-9.400	-10.000	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.400	-10.000	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-73.617,40	-112.600	-113.400	0	-106.300	-106.500	-106.800	
37 Finanzmittelveränderung	-73.617,40	-112.600	-113.400	0	-106.300	-106.500	-106.800	

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 42101 Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
-Euro-						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 1 2 3 4 5 6 </div>						
2206 Sportförderung; Invest-Zuschüsse auf Antrag	-9.600	0	-9.600	0	0	0
2361 Sportförderung; Investzusch .auf Antrag (alt 2206)	-1.800	0	-1.800	0	0	0
2463 Sportförderung, Invest-Zuschüsse (alt 2361)	-19.400	-10.000	-19.400	0	0	0
42101 Pauschale Sportförderung	-75.933	0	-75.933	0	0	0
Gesamtsumme	-106.733	-10.000	-106.733	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 42401 Gemeindliche Sportstätten	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr S. Menzhausen
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse	
Kurzbeschreibung 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	
Allgemeine Ziele 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.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,15 Kennzahlen: Sporthallen Sportplätze	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Gemeindliche Sportstätten							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
06	privatrechtliche Entgelte	-928,00	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12	= Summe ordentliche Erträge	-928,00	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
13	Aufwendungen für aktives Personal	36.088,18	23.000	23.600	24.300	25.000	25.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.660,61	97.800	97.800	98.200	98.200	98.200
16	Abschreibungen	0,00	41.996	41.996	44.196	44.246	44.246
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	400	400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.048,79	163.196	163.796	167.096	167.846	168.546
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	83.120,79	110.896	111.496	114.796	115.546	116.246
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	83.120,79	110.896	111.496	114.796	115.546	116.246
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	83.120,79	114.896	115.496	118.796	119.546	120.246

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Gemeindliche Sportstätten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	928,00	44.200	44.200	0	44.200	44.200	44.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	176,32	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104,32	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
11	Auszahlungen für aktives Personal	-36.088,18	-23.000	-23.600	0	-24.300	-25.000	-25.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.415,20	-97.800	-97.800	0	-98.200	-98.200	-98.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-300,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.803,38	-121.200	-121.800	0	-122.900	-123.600	-124.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.699,06	-75.700	-76.300	0	-77.400	-78.100	-78.800
26	Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-78.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-78.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-90.699,06	-153.700	-79.300	0	-80.400	-81.100	-81.800
37	Finanzmittelveränderung	-90.699,06	-153.700	-79.300	0	-80.400	-81.100	-81.800

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 42401 Gemeindliche Sportstätten						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
-Euro-						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 1 2 3 4 5 6 </div>						
2207 Pauschale Sportgeräte	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2362 Pauschale Sportgeräte (alt 2207)	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2464 Pauschale Sportgeräte Sportstätten (alt 2207)	-15.000	-3.000	-6.000	0	0	0
2468 Wittingen IGS-Sporthalle: Warmwasser	-50.000	0	-50.000	0	0	0
2469 Wittingen IGS-Sporthalle: neuer Stromanschluss	-25.000	0	-25.000	0	0	0
Gesamtsumme	-96.000	-3.000	-87.000	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 42411 Freibad Wittingen	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr S. Menzhausen
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse, Benutzungsordnung	
Kurzbeschreibung Betriebsführung des Bades: Arbeiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung des Freibades Betreuung der technischen Anlagen Beckenaufsicht Reinigungsarbeiten Planung des mittelfristigen Unterhaltungs- und Sanierungsbedarfes	
Allgemeine Ziele Die Stadt Wittingen unterhält zur Förderung des Sports und zur Gesunderhaltung ein beheiztes Freibad, ein unbeheiztes Strandbad, einen Campingplatz, eine Minigolfanlage und eine beheizte Schwimmhalle. Diese Einrichtungen ermöglichen eine aktive und vielfältige Freizeitgestaltung und fördern den Tourismus. 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. Hierbei wird mit den Fördervereinen zusammengearbeitet.	
Übrige Erläuterungen Personalstellung: 2,81 Kennzahlen: Anzahl der Besucher/innen im Freibad, Strandbad und Hallenbad pro Saison; Anzahl der Nutzer/innen des Campingplatzes pro Saison; Anzahl der geleisteten Stunden der Vereine und Schulen; Teilnehmerzahl der durchgeführten Schwimmkurse; Angebotsvielfalt; Vergleich der Entgelte für Bäder aus der Region; Anzahl der Beschwerden reduzieren; Anteil der Besucher/innen (Kinder und Familien mit Kind); Durchschnittlicher Zuschussbedarf je Nutzer/in; Kostendeckungsgrad; Strom-/Heizverbrauch der Bäder-Immobilien; Verhältnis von Sonnentagen während der Badesaison Die Kennzahlen werden gesondert ermittelt und dargestellt.	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Freibad Wittingen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
05	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-28.505,42	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
06	privatrechtliche Entgelte	-1.095,04	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12	= Summe ordentliche Erträge	-29.600,46	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	133.363,58	150.700	155.200	159.800	164.500	169.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.796,37	144.100	144.100	154.100	154.100	154.100
16	Abschreibungen	235,89	77.796	77.796	77.796	77.800	77.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	460,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	266.855,84	373.896	378.396	392.996	397.700	402.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	237.255,38	301.396	305.896	320.496	325.200	330.100
23	Außerordentliche Aufwendungen	3.052,66	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge	3.052,66	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	240.308,04	301.396	305.896	320.496	325.200	330.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	240.308,04	326.696	331.196	345.796	350.500	355.400

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit
4) zu Zeile Nr. 5:außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit
5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 42411 Freibad Wittingen								
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	-Euro-							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	28.505,43	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	
05 privatrechtliche Entgelte ⁴	2.277,04	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.052,58	0	0	0	0	0	0	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.835,05	47.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200	
11 Auszahlungen für aktives Personal	-133.363,58	-150.700	-155.200	0	-159.800	-164.500	-169.400	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.587,60	-144.100	-144.100	0	-154.100	-154.100	-154.100	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-136.079,67	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.030,85	-296.100	-300.600	0	-315.200	-319.900	-324.800	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.195,80	-248.900	-253.400	0	-268.000	-272.700	-277.600	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.350,43	0	0	0	0	0	0	
21 Veräußerung von Sachvermögen	249,50	0	0	0	0	0	0	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.599,93	0	0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen	-617.101,01	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-617.101,01	-12.000	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-609.501,08	-12.000	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-966.696,88	-260.900	-253.400	0	-268.000	-272.700	-277.600	
37 Finanzmittelveränderung	-966.696,88	-260.900	-253.400	0	-268.000	-272.700	-277.600	

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 42411 Freibad Wittingen						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
1921 Wittingen: Sanierung Freibad Schwimmerbecken	-436.800	0	-436.800	0	0	0
2112 Wittingen: Gastro-Ausstattung Ernst-Siemer-Bad	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2369 Wittingen: Freibad Kassenautomat	-40.000	0	-40.000	0	0	0
2465 Wittingen: Ernst-Siemer-Bad: Beckenlift	-12.000	0	-12.000	0	0	0
42411 Wittingen: Pauschale Sachanlagen Freibad	3.516	0	3.516	0	0	0
Gesamtsumme	-488.284	0	-488.284	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 42412 Strandbad Knesebeck	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr S. Menzhausen
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse, Benutzungsordnung	
Kurzbeschreibung 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	
Allgemeine Ziele Die Stadt Wittingen unterhält zur Förderung des Sports und zur Gesunderhaltung ein beheiztes Freibad, ein unbeheiztes Strandbad, einen Campingplatz, eine Minigolfanlage und eine beheizte Schwimmhalle. Diese Einrichtungen ermöglichen eine aktive und vielfältige Freizeitgestaltung und fördern den Tourismus. 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. Hierbei wird mit den Fördervereinen zusammengearbeitet.	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 2,37 Kennzahlen: Anzahl der Besucher/innen im Freibad, Strandbad und Hallenbad pro Saison; Anzahl der Nutzer/innen des Campingplatzes pro Saison; Anzahl der geleisteten Stunden der Vereine und Schulen; Teilnehmerzahl der durchgeführten Schwimmkurse; Angebotsvielfalt; Vergleich der Entgelte für Bäder aus der Region; Anzahl der Beschwerden reduzieren; Anteil der Besucher/innen (Kinder und Familien mit Kind); Durchschnittlicher Zuschussbedarf je Nutzer/in; Kostendeckungsgrad; Strom-/Heizverbrauch der Bäder-Immobilien; Verhältnis von Sonnentagen während der Badesaison Die Kennzahlen werden gesondert ermittelt und dargestellt.	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 42412 Strandbad Knesebeck						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
05 öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-24.430,80	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
06 privatrechtliche Entgelte	-26.031,38	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12 = Summe ordentliche Erträge	-50.462,18	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
13 Aufwendungen für aktives Personal	86.573,89	125.100	128.900	132.700	136.600	140.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.783,94	41.600	41.600	42.600	42.600	42.600
16 Abschreibungen	0,00	4.259	4.259	4.259	4.335	4.335
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	127.357,83	171.759	175.559	180.359	184.335	188.435
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	76.895,65	140.059	143.859	148.659	152.635	156.735
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	76.895,65	140.059	143.859	148.659	152.635	156.735
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	76.895,65	156.659	160.459	165.259	169.235	173.335

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 42412 Strandbad Knesebeck								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8	
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	24.430,77	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	24.490,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.164,55	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.086,07	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
11	Auszahlungen für aktives Personal	-86.573,89	-125.100	-128.900	0	-132.700	-136.600	-140.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.687,95	-41.600	-41.600	0	-42.600	-42.600	-42.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.232,73	-800	-800	0	-800	-800	-800
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.494,57	-167.500	-171.300	0	-176.100	-180.000	-184.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.408,50	-137.000	-140.800	0	-145.600	-149.500	-153.600
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.606,33	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.606,33	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.606,33	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-98.014,83	-137.000	-140.800	0	-145.600	-149.500	-153.600
37	Finanzmittelveränderung	-98.014,83	-137.000	-140.800	0	-145.600	-149.500	-153.600

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 42412 Strandbad Knesebeck						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
-Euro-						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 1 2 3 4 5 6 </div>						
1741 Knesebeck: Nichtschwimmerbecken Strandbad	-230.000	0	-230.000	0	0	0
2363 Knesebeck: Umwälzanlage Strandbad	-3.000	0	-3.000	0	0	0
42412 Knesebeck: Strandbad Wasserrutsche	-10.257	0	-10.257	0	0	0
42412005 Knesebeck: Warmwasseraufbereitung Trinkwasserver.	-4.000	0	-4.000	0	0	0
Gesamtsumme	-247.257	0	-247.257	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 42413 Hallenbad Knesebeck	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr S. Menzhausen
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse, Benutzungsordnung	
Kurzbeschreibung Betriebsführung des Bades: Arbeiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Schwimmhalle Betreuung der techn. Anlagen Beckenaufsicht Reinigungsarbeiten Planung des mittelfristigen Unterhaltungs- und Sanierungsbedarfes	
Allgemeine Ziele Die Stadt Wittingen unterhält zur Förderung des Sports und zur Gesunderhaltung ein beheiztes Freibad, ein unbeheiztes Strandbad, einen Campingplatz, eine Minigolfanlage und eine beheizte Schwimmhalle. Diese Einrichtungen ermöglichen eine aktive und vielfältige Freizeitgestaltung und fördern den Tourismus. 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. Hierbei wird mit den Fördervereinen zusammengearbeitet.	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 1,41 Kennzahlen: Anzahl der Besucher/innen im Freibad, Strandbad und Hallenbad pro Saison; Anzahl der Nutzer/innen des Campingplatzes pro Saison; Anzahl der geleisteten Stunden der Vereine und Schulen; Teilnehmerzahl der durchgeführten Schwimmkurse; Angebotsvielfalt; Vergleich der Entgelte für Bäder aus der Region; Anzahl der Beschwerden reduzieren; Anteil der Besucher/innen (Kinder und Familien mit Kind); Durchschnittlicher Zuschussbedarf je Nutzer/in; Kostendeckungsgrad; Strom-/Heizverbrauch der Bäder-Immobilien; Verhältnis von Sonnentagen während der Badesaison Die Kennzahlen werden gesondert ermittelt und dargestellt.	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 42413 Hallenbad Knesebeck							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
05	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-8.353,18	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
12	= Summe ordentliche Erträge	-8.353,18	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	61.390,01	139.600	143.700	147.900	152.300	156.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.355,33	141.900	141.900	151.900	151.900	151.900
16	Abschreibungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.745,34	284.500	288.600	302.800	307.200	311.700
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	117.392,16	268.000	272.100	286.300	290.700	295.200
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	117.392,16	268.000	272.100	286.300	290.700	295.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	117.392,16	270.700	274.800	289.000	293.400	297.900

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 42413 Hallenbad Knesebeck								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	8.353,18	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	584,72	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.937,90	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
11	Auszahlungen für aktives Personal	-61.390,01	-139.600	-143.700	0	-147.900	-152.300	-156.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.816,49	-141.900	-141.900	0	-151.900	-151.900	-151.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.130,37	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.336,87	-281.600	-285.700	0	-299.900	-304.300	-308.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.398,97	-265.100	-269.200	0	-283.400	-287.800	-292.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-133.398,97	-265.100	-269.200	0	-283.400	-287.800	-292.300
37	Finanzmittelveränderung	-133.398,97	-265.100	-269.200	0	-283.400	-287.800	-292.300

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 42413 Hallenbad Knesebeck						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
1816 Knesebeck: Farbscheinwerfer	-2.000	0	-2.000	0	0	0
42413001 Knesebeck: Schwimmhalle	-5.000	0	-5.000	0	0	0
Gesamtsumme	-7.000	0	-7.000	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Produkt 42420 Saunen	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr S. Menzhausen
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse, vertragliche Vereinbarungen	
Kurzbeschreibung Zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten Kostenabrechnung mit den Versorgungsunternehmen und den Betreibern der Saunen	
Allgemeine Ziele 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.	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,04 Kennzahlen: Kostendeckungsgrad der Saunen pro Jahr	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Saunen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
05	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-9.000,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
12	= Summe ordentliche Erträge	-9.000,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.098,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.657,15	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
16	Abschreibungen	0,00	597	597	597	630	630
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.755,49	15.097	15.097	15.097	15.130	15.130
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	6.755,49	5.597	5.597	5.597	5.630	5.630
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	6.755,49	5.597	5.597	5.597	5.630	5.630
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	6.755,49	5.597	5.597	5.597	5.630	5.630

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Saunen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	8.465,45	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.465,45	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.098,34	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.554,49	-13.300	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.652,83	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.187,38	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.187,38	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
37	Finanzmittelveränderung	-11.187,38	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2,6,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 57301 Märkte	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr S. Menzhausen
Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, politische Beschlüsse	
Kurzbeschreibung Planung, Organisation und Durchführung des Wochen- und Herbstmarktes Festsetzung bzw. Abrechnung von Marktstandgeldern (Marktmeister)	
Allgemeine Ziele Zur Förderung heimischer Vermarkter, zur Stärkung ortsnahe Einkaufsmöglichkeiten und zur Förderung ökologisch ausgerichteten Anbaus von Nahrung unterstützt die Stadt Wochenmärkte und den jährlichen Herbstmarkt.	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,20 Kennzahlen: Märkte pro Jahr	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Märkte							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
05	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-964,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	privatrechtliche Entgelte	-100,00	-800	-800	-800	-800	-800
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.064,50	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.964,23	12.700	13.100	13.500	13.900	14.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.517,01	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	Abschreibungen	0,00	2.584	2.584	2.584	2.600	2.600
18	Transferaufwendungen	10.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.662,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.143,91	39.984	35.384	35.784	36.200	36.500
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	29.079,41	37.684	33.084	33.484	33.900	34.200
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	29.079,41	37.684	33.084	33.484	33.900	34.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	29.079,41	43.084	38.484	38.884	39.300	39.600

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Märkte								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	1.095,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	-200,00	800	800	0	800	800	800
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914,50	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
11	Auszahlungen für aktives Personal	-6.964,23	-12.700	-13.100	0	-13.500	-13.900	-14.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.355,08	-8.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
15	Transferauszahlungen ⁴	-10.000,00	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.703,26	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.022,57	-37.400	-32.800	0	-33.200	-33.600	-33.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.108,07	-35.100	-30.500	0	-30.900	-31.300	-31.600
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-29.108,07	-35.100	-30.500	0	-30.900	-31.300	-31.600
37	Finanzmittelveränderung	-29.108,07	-35.100	-30.500	0	-30.900	-31.300	-31.600

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 57301 Märkte						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
1915 Wittingen: Marktanschluss Junkerstr.	-10.000	0	-10.000	0	0	0
57301 Märkte	-4.000	0	-4.000	0	0	0
Gesamtsumme	-14.000	0	-14.000	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshäuser	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr S. Menzhausen
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse	
Kurzbeschreibung Betreuung und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftseinrichtungen	
Allgemeine Ziele 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.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,15 Kennzahlen: Anzahl der Dorfgemeinschaftseinrichtungen	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshäuser							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-2.228	-2.228	-2.228	-2.300	-2.300
05	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-2.703,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.703,00	-12.328	-12.328	-12.328	-12.400	-12.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.507,80	9.900	10.100	10.300	10.500	10.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.028,17	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
16	Abschreibungen	0,00	36.486	36.486	36.486	36.601	36.601
18	Transferaufwendungen	105.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	881,98	800	800	800	800	800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	167.217,95	109.086	109.286	109.486	109.801	110.201
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	164.514,95	96.758	96.958	97.158	97.401	97.801
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	164.514,95	96.758	96.958	97.158	97.401	97.801
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	164.514,95	99.858	100.058	100.258	100.501	100.901

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshäuser								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	3.345,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.345,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
11	Auszahlungen für aktives Personal	-5.507,80	-9.900	-10.100	0	-10.300	-10.500	-10.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.069,20	-60.100	-60.100	0	-60.100	-60.100	-60.100
15	Transferauszahlungen ⁴	-109.400,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-881,98	-800	-800	0	-800	-800	-800
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.858,98	-72.600	-72.800	0	-73.000	-73.200	-73.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.513,98	-62.500	-62.700	0	-62.900	-63.100	-63.500
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	320.000	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	320.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	-710.700	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.755,28	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-26.000,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-29.755,28	-710.700	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.755,28	-710.700	320.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-196.269,26	-773.200	257.300	0	-62.900	-63.100	-63.500
37	Finanzmittelveränderung	-196.269,26	-773.200	257.300	0	-62.900	-63.100	-63.500

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2,6,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshäuser						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
-Euro-						
	1	2	3	4	5	6
1701 Gannerwinkel: Umbau Spritzenhaus u. Dorfteich	32.000	0	32.000	0	0	0
2106 Vorhop: Fluchtwegetreppe und Wegeerstellung	-35.000	0	-35.000	0	0	0
2366 Erpensen: Sanitärcontainer Grillplatz	-3.800	0	-3.800	0	0	0
2368 Knesebeck: Schützenhaus Inv.Zuschuss	-26.000	0	-26.000	0	0	0
2370 Boitzenhagen: DE Baumaßnahme DGH Außenanl.	-150.000	0	-150.000	0	0	0
2487 Boitzenhagen: DE Baumaßn. DGH Außenanl. (alt 2370)	-390.700	320.000	-390.700	0	0	0
57302 Dorfgemeinschaftseinrichtungen	-8.600	0	-8.600	0	0	0
57302002 Boitzenhagen: Dorfgemeinschaftseinrichtungen	-4.653	0	-4.653	0	0	0
57302007 Zasenbeck: Dorfgemeinschaftseinrichtungen	-50.498	0	-50.498	0	0	0
Gesamtsumme	-637.251	320.000	-637.251	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 57303 Stadthalle	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr S. Menzhausen
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse	
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Verpachtung der Stadthalle Unterstützung der Pächter im administrativen Bereich	
Allgemeine Ziele 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.	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,15 Kennzahlen: Anzahl der Veranstaltungen	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Stadthalle							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-8.040	-8.040	-8.040	-8.040	-8.040
06	privatrechtliche Entgelte	-21.652,35	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
12	= Summe ordentliche Erträge	-21.652,35	-28.040	-28.040	-28.040	-28.040	-28.040
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.809,91	15.700	16.100	16.500	16.900	17.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.012,94	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
16	Abschreibungen	0,00	60.542	60.542	60.542	60.550	60.550
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	177,58	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.000,43	123.442	123.842	124.242	124.650	125.250
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	34.348,08	95.402	95.802	96.202	96.610	97.210
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	34.348,08	95.402	95.802	96.202	96.610	97.210
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	34.348,08	104.002	104.402	104.802	105.210	105.810

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Stadthalle								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	22.041,86	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.271,71	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.313,57	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11	Auszahlungen für aktives Personal	-12.809,91	-15.700	-16.100	0	-16.500	-16.900	-17.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.936,57	-47.100	-47.100	0	-47.100	-47.100	-47.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.060,80	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.807,28	-62.900	-63.300	0	-63.700	-64.100	-64.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.493,71	-42.900	-43.300	0	-43.700	-44.100	-44.700
21	Veräußerung von Sachvermögen	157,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	157,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-50.428,90	-20.000	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.428,90	-20.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.271,90	-20.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-91.765,61	-62.900	-43.300	0	-43.700	-44.100	-44.700
37	Finanzmittelveränderung	-91.765,61	-62.900	-43.300	0	-43.700	-44.100	-44.700

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2,6,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 57303 Stadthalle						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
1916 Wittingen: Stadthalle Carport Mieter	-2.500	0	-2.500	0	0	0
1917 Wittingen: Stadthalle Außenanlagen Südseite	-10.000	0	-10.000	0	0	0
1928 Wittingen: Parkplatz Schützenstraße f. Stadthalle	-245.000	0	-245.000	0	0	0
2241 Wittingen: Multifunktionsfläche Stadthalle	-60.000	0	-60.000	0	0	0
2466 Wittingen Stadthalle: Nahwärmeanschluss	-20.000	0	-20.000	0	0	0
57303 Wittingen: Stadthalle Pauschale	-13.575	0	-13.575	0	0	0
57303001 Wittingen: Sanierung Stadthalle	132.518	0	132.518	0	0	0
Gesamtsumme	-218.557	0	-218.557	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Produkt 57501 Tourismus	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr S. Menzhausen
Auftragsgrundlage Politische Gremien	
Kurzbeschreibung Förderung und Erweiterung der Tourismusangebote Unterstützung und Mitarbeit bei der Südheide Gifhorn GmbH	
Allgemeine Ziele 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.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,15 Kennzahlen: Anzahl der Übernachtungen	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismus						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
05 öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-415,12	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	-415,12	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	31.729,61	8.200	8.400	8.600	8.800	9.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389,15	14.250	14.250	16.250	16.250	16.250
16 Abschreibungen	0,00	3.314	3.314	3.314	3.344	3.344
18 Transferaufwendungen	48.333,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	644,10	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	82.095,86	74.564	74.764	76.964	77.194	77.494
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	81.680,74	74.564	74.764	76.964	77.194	77.494
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	81.680,74	74.564	74.764	76.964	77.194	77.494
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	81.680,74	74.564	74.764	76.964	77.194	77.494

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Tourismus								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	415,12	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	78,88	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-31.729,61	-8.200	-8.400	0	-8.600	-8.800	-9.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.635,30	-14.250	-14.250	0	-16.250	-16.250	-16.250
15	Transferauszahlungen ⁴	-48.333,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-700,94	-48.800	-48.800	0	-48.800	-48.800	-48.800
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.398,85	-71.250	-71.450	0	-73.650	-73.850	-74.150
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.904,85	-71.250	-71.450	0	-73.650	-73.850	-74.150
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-81.904,85	-71.250	-71.450	0	-73.650	-73.850	-74.150
37	Finanzmittelveränderung	-81.904,85	-71.250	-71.450	0	-73.650	-73.850	-74.150

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 57501 Tourismus						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
-Euro-						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 1 2 3 4 5 6 </div>						
001 Wittingen: Reisemobilstellplätze	-22.566	0	-22.566	0	0	0
1913 Wittingen: Infotafel/Schaukasten	-1.750	0	-1.750	0	0	0
1914 Boitzenhagen: Schautafel/Infotafel	-1.750	0	-1.750	0	0	0
2367 Rade: Schautafel Hausnummern	-1.500	0	-1.500	0	0	0
57501 Pauschale für Infotafeln	-11.976	0	-11.976	0	0	0
Gesamtsumme	-39.542	0	-39.542	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Teilhaushalt TH2.3 Abt. Bildung und Generation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Generation	Verantwortliche Person(en) Frau H. Rausch
Kurzbeschreibung	
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) : 21,24,35,36 Produkte: 21101,24301,24401,35170,36200,36500,36601, 31260	
Budgetierungsbestimmungen	
Die oben aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 KomHKVO erklärt.	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Die Ansätze innerhalb eines Teilhaushaltes sind gem. 19 Abs. KomHKVO untereinander deckungsfähig, sofern ein sachlicher Zusammenhang besteht und soweit nicht für einzelne Konten gesonderte Deckungskreise eingerichtet wurden. 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.	
übrige Erläuterungen	
keine	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH2.3 Abt. Bildung und Generation							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	-254.983,60	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-30.109	-30.109	-30.159	-30.300	-30.300
05	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-323.401,75	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
06	privatrechtliche Entgelte	-122.148,05	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
12	= Summe ordentliche Erträge	-700.533,40	-715.509	-715.509	-715.559	-715.700	-715.700
13	Aufwendungen für aktives Personal	588.174,89	696.800	702.300	723.200	744.800	766.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.091,24	949.200	951.200	929.200	929.200	929.200
16	Abschreibungen	45.805,70	456.377	458.377	463.961	466.053	468.053
18	Transferaufwendungen	3.067.974,25	4.113.000	4.273.000	4.439.000	4.609.000	4.779.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.717,35	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.505.763,43	6.282.277	6.451.777	6.622.261	6.815.953	7.009.553
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	3.805.230,03	5.566.768	5.736.268	5.906.702	6.100.253	6.293.853
23	Außerordentliche Aufwendungen	58.356,85	25.700	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge	58.356,85	25.700	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	3.863.586,88	5.592.468	5.736.268	5.906.702	6.100.253	6.293.853
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	3.863.586,88	5.580.468	5.724.268	5.894.702	6.088.253	6.281.853

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5:außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH2.3 Abt. Bildung und Generation								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	311.022,24	285.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	319.162,25	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	125.662,30	60.400	60.400	0	60.400	60.400	60.400
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.387,78	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.234,57	685.400	685.400	0	685.400	685.400	685.400
11	Auszahlungen für aktives Personal	-584.754,16	-686.900	-692.100	0	-712.700	-734.000	-755.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.475,02	-949.200	-951.200	0	-929.200	-929.200	-929.200
15	Transferauszahlungen ⁴	-3.079.128,50	-4.113.000	-4.273.000	0	-4.439.000	-4.609.000	-4.779.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-111.456,86	-92.600	-66.900	0	-66.900	-66.900	-66.900
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.536.814,54	-5.841.700	-5.983.200	0	-6.147.800	-6.339.100	-6.530.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.765.579,97	-5.156.300	-5.297.800	0	-5.462.400	-5.653.700	-5.845.000
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	882.992,11	17.370	400.000	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	467.100,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.350.092,11	17.370	400.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-3.780.847,14	-2.788.000	-970.000	0	-100.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.110,23	-197.000	-66.000	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-192.252,00	-185.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.010.209,37	-3.170.000	-1.221.000	0	-285.000	-185.000	-185.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.660.117,26	-3.152.630	-821.000	0	-285.000	-185.000	-185.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.425.697,23	-8.308.930	-6.118.800	0	-5.747.400	-5.838.700	-6.030.000
37	Finanzmittelveränderung	-6.425.697,23	-8.308.930	-6.118.800	0	-5.747.400	-5.838.700	-6.030.000

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2,6,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Teilhaushalt TH2.3 Abt. Bildung und Generation						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
-Euro-						
	1	2	3	4	5	6
1601 Knesebeck: Wanddurchbruch Außengeräteraum	-6.633	0	-6.633	0	0	0
1605 Knesebeck: Zuschuss Umbau Gemeindehaus	-102.870	0	-102.870	0	0	0
17021 Knesebeck: Containerlösung Kindergarten/-Krippe	-755.221	0	-755.221	0	0	0
1809 Radenbeck: Ganztagschule GS	-223.500	0	-223.500	0	0	0
1825 Wittingen, Kindertagesstätte Schützenstraße 20	-6.586.172	0	-6.586.172	0	0	0
1826 Knesebeck: Kindertagesstätte Wittinger Str.	-6.513.200	0	-6.513.200	0	0	0
1905 Wittingen: Errichtung Bikepark	-25.476	0	-25.476	0	0	0
1906 Wittingen: City-Bus für Jugendarbeit	-30.000	0	-30.000	0	0	0
1907 ALT:Wittingen: Brandschutz Sporthalle Spittastr.	-69.000	0	-69.000	0	0	0
1908 Knesebeck: Dach Sporthalle GS	-146.000	0	-146.000	0	0	0
1909 Radenbeck: GS Einrichtung Mensa	-87.000	0	-87.000	0	0	0
1937 Knesebeck: 2020 Lehrküche GS Knesebeck	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2032 Ohrdorf: Parkplatzerweiterung Kindergarten	-80.000	0	-80.000	0	0	0
21101 Knesebeck: pauschale Sachanlagen GS	-17.418	0	-17.418	0	0	0
21101005 Knesebeck: Warmwasseraufbereitung GS	-95	0	-95	0	0	0
21101007 Knesebeck: Brandschutzmaßnahmen GS	-399.421	0	-399.421	0	0	0
21102 Radenbeck: Pauschale Sachanlagen GS	-7.500	0	-7.500	0	0	0
21103 Wittingen: Pauschale Sachanlagen GS	-39.220	0	-39.220	0	0	0
21103003 Wittingen: Neugestaltung Pausenhof GS	-334.151	0	-334.151	0	0	0
21103006 Wittingen: Brandschutzmaßnahmen GS	-956.139	0	-956.139	0	0	0
2114 Radenbeck: Gebäude- u. Netzwerkverkabelung	-11.000	0	-11.000	0	0	0
2135 Knesebeck: Gebäude- u. Netzwerkverkabelung GS	-8.500	0	-8.500	0	0	0
2136 Wittingen: Gebäude- u. Netzwerkverkabelung GS	-19.000	0	-19.000	0	0	0
21501002 Wittingen: Energiesparmaßnahmen OBS	141.600	0	141.600	0	0	0
21501005 Wittingen: Sanierung Duschräume GelbeHalle	356.566	0	356.566	0	0	0
21601 Wittingen: Pauschale Sachanlagen Oberschule	2.234	0	2.234	0	0	0
21601007 Wittingen: Fluchtweg Tribühnen gelbe Halle	-7.480	0	-7.480	0	0	0
21601008 Wittingen: Fahrstuhl IGS	221.118	0	221.118	0	0	0
2202 Ohrdorf: Herstellung Entwässerungsanschluss Kita	-18.000	0	-18.000	0	0	0
2210 Knesebeck:Grundschule Anbau v. zwei Klassenräumen	-275.000	0	-275.000	0	0	0
2211 Knesebeck: Grundschule: Akustikmaßnahmen	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2212 Grundschule Radenbeck: Notbeleuchtung	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2213 Grundschule Radenbeck: Akustikmaßnahmen	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2214 Grundschule Radenbeck: Sanierung Altbau	-213.000	0	-213.000	0	0	0
2215 Wittingen:Kita St.Steph.1: Pausch.Betrieb/Geschäft	-15.000	0	-15.000	0	0	0
2216 Ohrdorf: Kita St. Laur.: Pausch.Betriebs/Geschäft	-4.000	0	-4.000	0	0	0
2217 Knesebeck:Kita St. Kath. 2:Pausch.Betrieb/Geschäft	-2.000	0	-2.000	0	0	0
2218 Knesebeck:Kita St. Kath.1: Pausch.Betrieb/Geschäft	-20.000	0	-20.000	0	0	0
2253 Radenbeck: GS stationäre Lüftungsanlagen	-40.000	0	-40.000	0	0	0
2254 Knesebeck: GS stationäre Lüftungsanlagen	-60.000	0	-60.000	0	0	0
2255 Wittingen: GS stationäre Lüftungsanlagen	-120.000	0	-120.000	0	0	0
2302 Wittingen: Kita. Einrichtung 2023 (zu alt 1825)	-100.000	0	-100.000	0	0	0
2303 Knesebeck: Kita Wittinger Str. 2023 (alt 1826)	-3.798.000	0	-3.798.000	0	0	0
2304 Knesebeck: Kita Einrichtung 2023 (zu alt 1826)	-100.000	0	-100.000	0	0	0
2305 Ohrdorf: Kita St. Laurentius:Anbau/Ausbau Krippe	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2306 Ohrdorf: Parkplatzerw. Kita 2023 (alt 2032)	-80.000	0	-80.000	0	0	0
2307 Pauschale alle Kita -Möbiliar und BGA 2023	-50.000	0	-50.000	0	0	0
23101 Jugendförderung: Garten- und Bauprojekt	17.370	0	17.370	0	0	0
2372 Allgemein: Beitrag Kreisschulbaukasse	-117.000	0	-117.000	0	0	0
2373 Grundschule Knesebeck:Pauschale für Sachanlagen	-5.000	0	-5.000	0	0	0
2374 Grundschule Knesebeck:Brandschutzmaßnahmen	-1.071.000	0	-1.071.000	0	0	0
2375 Grundschule Knesebeck:Gebäude-/Netzwerkverk.	-1.000	0	-1.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Teilhaushalt TH2.3 Abt. Bildung und Generation						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
2376 Grundschule Knesebeck:Anbau von zwei Klassenr.	-315.000	0	-315.000	0	0	0
2377 Grundschule Knesebeck:Akustikmaßnahmen	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2378 Grundschule Knesebeck:Einrichtung Mensa	-440.000	0	-440.000	0	0	0
2379 Grundschule Radenbeck:Pauschale für Sachanlagen	-15.000	0	-15.000	0	0	0
2380 Grundschule Radenbeck:Akustikmaßnahmen	-20.000	0	-20.000	0	0	0
2381 Grundschule Radenbeck: Sanierung Altbau	-238.000	0	-238.000	0	0	0
2382 Grundschule Wittingen:Pauschale für Sachanlagen	-19.000	0	-19.000	0	0	0
2383 Grundschule Wittingen:Neugestaltung Pausenhof	-380.000	0	-380.000	0	0	0
2384 Grundschule Wittingen:Brandschutzmaßnahmen	-1.750.000	-450.000	-1.750.000	0	0	0
2385 Grundschule Wittingen:Gebäude-/Netzwerkverk.	0	0	0	0	0	0
24401 Allgemein: Beitrag Kreisschulbaukasse	-518.860	0	-518.860	0	0	0
2471 Allgemein: Beitrag Kreisschulbaukasse (alt 2372)	-925.000	-185.000	-370.000	0	0	0
2473 GS Knesebeck: Anbau zwei Klassenräume (alt 2376)	-130.000	400.000	-130.000	0	0	0
2474 GS Knesebeck: Akustikmaßnahmen (alt 2377)	-12.000	0	-12.000	0	0	0
2476 GS Knesebeck: Nahwärmeanschluss	-50.000	0	-50.000	0	0	0
2478 GS Radenbeck: Akustikmaßnahmen (alt 2380)	-40.000	-20.000	-40.000	0	0	0
2479 GS Wittingen: Nahwärmeanschluss	-50.000	0	-50.000	0	0	0
2480 GS Wittingen: Pauschale f. Sachanlagen (alt 2382)	-22.000	-6.000	-22.000	0	0	0
2481 GS Wittingen: Neugestaltung Pausenhof (alt 2383)	-380.000	0	-380.000	0	0	0
2482 GS Wittingen: Sanierung Elektroinstallation	-700.000	-500.000	-700.000	0	0	0
2484 Kita St. Laurentius: Nahwärmeanschluss	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2485 Pauschale f. alle Kitas - Mobilar und BGA 24+25	-110.000	-60.000	-110.000	0	0	0
2486 Kita St. Katharinen 2: Pauschale f. Sachanlagen	-66.000	0	-66.000	0	0	0
3650 Pauschal: Betriebs- u. Geschäftsausst. Kita' s	-12.613	0	-12.613	0	0	0
36500 Pauschal: Zuschuss für Anschaffungen lt. Kirche	-28.000	0	-28.000	0	0	0
366011 Wittingen: Pauschale Inventar Jugendzentrum	-1.500	0	-1.500	0	0	0
366012 Knesebeck: Pauschale Inventar Jugendzentrum	-6.700	0	-6.700	0	0	0
Gesamtsumme	-28.234.781	-821.000	-27.579.781	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 21101 Grundschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bildung und Generation	Frau H. Rausch
Auftragsgrundlage	
Schulrecht, Beschlüsse der pol. Gremien, Budgetrichtlinie	
Kurzbeschreibung	
Statistiken, soweit sie nicht in der Schule erstellt werden Haushaltsüberwachung Beratungen, Kontaktpflege (Schule - Eltern)	
Allgemeine Ziele	
Die Stadt Wittingen strebt in Zusammenarbeit mit dem Lehrkörper und der Elternvertretung an, die Schüler und Schülerinnen in einem friedlichen und sozialen Miteinander in einer demokratischen Gesellschaft zu fördern. Jedem Kind soll ein bestmöglicher Übergang zu den weiterführenden Schulen ermöglicht werden.	
übrige Erläuterungen	
Personalstellung: 2,2 Kennzahlen: Verhältnis der vorhandenen Ganztagsplätze zu den Nachfragen; Sekretariatsstunden pro Woche im Verhältnis an die Anzahl von Schüler/innen; Zufriedenheitsmessung durch Befragung der Schüler/innen und der Eltern; Quote der am Essen teilnehmenden Schüler/innen; Anzahl der geleisteten Stunden der Vereine; Angemessener Kostendeckungsgrad je Schüler/in; Positive Nettoinvestitionen; Strom-/Heizverbrauch der Kita-Immobilien Die Kennzahlen werden gesondert ermittelt und dargestellt.	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	-26.853,00	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-5.350	-5.350	-5.400	-5.400	-5.400
06	privatrechtliche Entgelte	-118.215,68	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
12	= Summe ordentliche Erträge	-145.068,68	-89.450	-89.450	-89.500	-89.500	-89.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	216.919,26	316.100	310.300	319.600	329.200	338.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.849,39	634.500	634.500	612.500	612.500	612.500
16	Abschreibungen	0,00	117.616	119.616	123.900	125.900	127.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.718,20	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	762.486,85	1.128.516	1.124.716	1.116.300	1.127.900	1.139.400
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	617.418,17	1.039.066	1.035.266	1.026.800	1.038.400	1.049.900
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	617.418,17	1.039.066	1.035.266	1.026.800	1.038.400	1.049.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	617.418,17	1.014.866	1.011.066	1.002.600	1.014.200	1.025.700

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	79.953,00	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	121.628,93	60.300	60.300	0	60.300	60.300	60.300
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.581,93	84.100	84.100	0	84.100	84.100	84.100
11	Auszahlungen für aktives Personal	-216.919,26	-316.100	-310.300	0	-319.600	-329.200	-338.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.195,04	-634.500	-634.500	0	-612.500	-612.500	-612.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.843,16	-60.300	-60.300	0	-60.300	-60.300	-60.300
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-790.957,46	-1.010.900	-1.005.100	0	-992.400	-1.002.000	-1.011.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.375,53	-926.800	-921.000	0	-908.300	-917.900	-927.400
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	233.383,48	0	400.000	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	233.383,48	0	400.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-584.539,19	-2.778.000	-970.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.986,91	-81.000	-6.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-607.526,10	-2.859.000	-976.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-374.142,62	-2.859.000	-576.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-963.518,15	-3.785.800	-1.497.000	0	-908.300	-917.900	-927.400
37	Finanzmittelveränderung	-963.518,15	-3.785.800	-1.497.000	0	-908.300	-917.900	-927.400

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 21101 Grundschulen						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
1601 Knesebeck: Wanddurchbruch Außengeräteraum	-6.633	0	-6.633	0	0	0
1809 Radenbeck: Ganztagschule GS	-223.500	0	-223.500	0	0	0
1908 Knesebeck: Dach Sporthalle GS	-146.000	0	-146.000	0	0	0
1909 Radenbeck: GS Einrichtung Mensa	-87.000	0	-87.000	0	0	0
1937 Knesebeck: 2020 Lehrküche GS Knesebeck	-30.000	0	-30.000	0	0	0
21101 Knesebeck: pauschale Sachanlagen GS	-17.418	0	-17.418	0	0	0
21101005 Knesebeck: Warmwasseraufbereitung GS	-95	0	-95	0	0	0
21101007 Knesebeck: Brandschutzmaßnahmen GS	-399.421	0	-399.421	0	0	0
21102 Radenbeck: Pauschale Sachanlagen GS	-7.500	0	-7.500	0	0	0
21103 Wittingen: Pauschale Sachanlagen GS	-39.220	0	-39.220	0	0	0
21103003 Wittingen: Neugestaltung Pausenhof GS	-334.151	0	-334.151	0	0	0
21103006 Wittingen: Brandschutzmaßnahmen GS	-956.139	0	-956.139	0	0	0
2114 Radenbeck: Gebäude- u. Netzwerkverkabelung	-11.000	0	-11.000	0	0	0
2135 Knesebeck: Gebäude- u. Netzwerkverkabelung GS	-8.500	0	-8.500	0	0	0
2136 Wittingen: Gebäude- u. Netzwerkverkabelung GS	-19.000	0	-19.000	0	0	0
2210 Knesebeck:Grundschule Anbau v. zwei Klassenräumen	-275.000	0	-275.000	0	0	0
2211 Knesebeck: Grundschule: Akustikmaßnahmen	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2212 Grundschule Radenbeck: Notbeleuchtung	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2213 Grundschule Radenbeck: Akustikmaßnahmen	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2214 Grundschule Radenbeck: Sanierung Altbau	-213.000	0	-213.000	0	0	0
2253 Radenbeck: GS stationäre Lüftungsanlagen	-40.000	0	-40.000	0	0	0
2254 Knesebeck: GS stationäre Lüftungsanlagen	-60.000	0	-60.000	0	0	0
2255 Wittingen: GS stationäre Lüftungsanlagen	-120.000	0	-120.000	0	0	0
2373 Grundschule Knesebeck:Pauschale für Sachanlagen	-5.000	0	-5.000	0	0	0
2374 Grundschule Knesebeck:Brandschutzmaßnahmen	-1.071.000	0	-1.071.000	0	0	0
2375 Grundschule Knesebeck:Gebäude-/Netzwerkverk.	-1.000	0	-1.000	0	0	0
2376 Grundschule Knesebeck:Anbau von zwei Klassenr.	-315.000	0	-315.000	0	0	0
2377 Grundschule Knesebeck:Akustikmaßnahmen	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2378 Grundschule Knesebeck:Einrichtung Mensa	-440.000	0	-440.000	0	0	0
2379 Grundschule Radenbeck:Pauschale für Sachanlagen	-15.000	0	-15.000	0	0	0
2380 Grundschule Radenbeck:Akustikmaßnahmen	-20.000	0	-20.000	0	0	0
2381 Grundschule Radenbeck: Sanierung Altbau	-238.000	0	-238.000	0	0	0
2382 Grundschule Wittingen:Pauschale für Sachanlagen	-19.000	0	-19.000	0	0	0
2383 Grundschule Wittingen:Neugestaltung Pausenhof	-380.000	0	-380.000	0	0	0
2384 Grundschule Wittingen:Brandschutzmaßnahmen	-1.750.000	-450.000	-1.750.000	0	0	0
2385 Grundschule Wittingen:Gebäude-/Netzwerkverk.	0	0	0	0	0	0
2473 GS Knesebeck: Anbau zwei Klassenräume (alt 2376)	-130.000	400.000	-130.000	0	0	0
2474 GS Knesebeck: Akustikmaßnahmen (alt 2377)	-12.000	0	-12.000	0	0	0
2476 GS Knesebeck: Nahwärmeanschluss	-50.000	0	-50.000	0	0	0
2478 GS Radenbeck: Akustikmaßnahmen (alt 2380)	-40.000	-20.000	-40.000	0	0	0
2479 GS Wittingen: Nahwärmeanschluss	-50.000	0	-50.000	0	0	0
2480 GS Wittingen: Pauschale f. Sachanlagen (alt 2382)	-22.000	-6.000	-22.000	0	0	0
2481 GS Wittingen: Neugestaltung Pausenhof (alt 2383)	-380.000	0	-380.000	0	0	0
2482 GS Wittingen: Sanierung Elektroinstallation	-700.000	-500.000	-700.000	0	0	0
Gesamtsumme	-8.691.577	-576.000	-8.691.577	0	0	0
1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)						
2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt						
3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten						

Produkt 24401 Kreisschulbaukasse	
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Generation	Verantwortliche Person(en) Frau H. Rausch
Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz, Satzung über die Kreisschulbaukasse des Landkreises Gifhorn	
Kurzbeschreibung Zahlung und Abrechnung der Kreisschulbaumittel Beantragung von Zuschüssen und Darlehen aus der Kreisschulbaukasse	
Allgemeine Ziele Rechtzeitige Beantragung von Mitteln aus der Kreisschulbaukasse Fristgerechte Abrechnung	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,01	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
16 Abschreibungen	0,00	32.000	32.000	33.000	33.000	33.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	35.800	35.900	37.000	37.100	37.200
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	0,00	35.800	35.900	37.000	37.100	37.200
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0,00	35.800	35.900	37.000	37.100	37.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.800	35.900	37.000	37.100	37.200

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	-3.700	-3.800	0	-3.900	-4.000	-4.100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.700	-3.800	0	-3.900	-4.000	-4.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.700	-3.800	0	-3.900	-4.000	-4.100
29	Aktivierbare Zuwendungen	-192.252,00	-185.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-192.252,00	-185.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.252,00	-185.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-192.252,00	-188.700	-188.800	0	-188.900	-189.000	-189.100
37	Finanzmittelveränderung	-192.252,00	-188.700	-188.800	0	-188.900	-189.000	-189.100

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 24401 Kreisschulbaukasse						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
2372 Allgemein: Beitrag Kreisschulbaukasse	-117.000	0	-117.000	0	0	0
24401 Allgemein: Beitrag Kreisschulbaukasse	-518.860	0	-518.860	0	0	0
2471 Allgemein: Beitrag Kreisschulbaukasse (alt 2372)	-925.000	-185.000	-370.000	0	0	0
Gesamtsumme	-1.560.860	-185.000	-1.005.860	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Produkt 35170 Freiwillige soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Generation	Verantwortliche Person(en) Frau H. Rausch
Auftragsgrundlage Entscheidungen des Rates	
Kurzbeschreibung Sozialgerechte Verteilung von Zuschüssen und Zuwendungen Unterstützung von sozialen Einrichtungen und Initiativen	
Allgemeine Ziele 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.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,45 Kennzahlen: Höhe der Zuwendungen	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 35170 Freiwillige soziale Angelegenheiten						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.049,59	20.100	20.700	21.300	21.900	22.600
18 Transferaufwendungen	500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.549,59	28.200	28.800	29.400	30.000	30.700
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	6.549,59	28.200	28.800	29.400	30.000	30.700
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	6.549,59	28.200	28.800	29.400	30.000	30.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	6.549,59	28.200	28.800	29.400	30.000	30.700

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 35170 Freiwillige soziale Angelegenheiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	-6.049,59	-20.100	-20.700	0	-21.300	-21.900	-22.600
15	Transferauszahlungen ⁴	-700,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.749,59	-28.200	-28.800	0	-29.400	-30.000	-30.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.749,59	-28.200	-28.800	0	-29.400	-30.000	-30.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.749,59	-28.200	-28.800	0	-29.400	-30.000	-30.700
37	Finanzmittelveränderung	-6.749,59	-28.200	-28.800	0	-29.400	-30.000	-30.700

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 36200 Förderung der Jugendarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Generation	Verantwortliche Person(en) Frau H. Rausch
Auftragsgrundlage KJHG, SGB VIII, Vereinbarung Landkreis	
Kurzbeschreibung Offene, pädagogische Gruppenarbeit Mädchen- und Jugendspezifische Förderung Hausaufgabenhilfe Präventions- und Integrationsarbeit Profilierung Hauptschule	
Allgemeine Ziele 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.	
Übrige Erläuterungen Personalstellung: 2,8 zzgl. Honorarkräfte bei Bedarf	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Förderung der Jugendarbeit						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	-138.048,10	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200
06 privatrechtliche Entgelte	-2.987,37	-100	-100	-100	-100	-100
12 = Summe ordentliche Erträge	-141.035,47	-136.300	-136.300	-136.300	-136.300	-136.300
13 Aufwendungen für aktives Personal	208.135,42	199.500	205.500	211.600	218.000	224.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.431,15	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
16 Abschreibungen	0,00	241	241	241	241	241
18 Transferaufwendungen	4.730,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	387,49	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	229.684,06	224.441	230.441	236.541	242.941	249.241
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	88.648,59	88.141	94.141	100.241	106.641	112.941
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	88.648,59	88.141	94.141	100.241	106.641	112.941
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	88.648,59	88.141	94.141	100.241	106.641	112.941

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Förderung der Jugendarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	138.416,74	136.200	136.200	0	136.200	136.200	136.200
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	3.088,37	100	100	0	100	100	100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.505,11	136.300	136.300	0	136.300	136.300	136.300
11	Auszahlungen für aktives Personal	-207.055,19	-196.400	-202.300	0	-208.300	-214.600	-220.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.192,91	-18.200	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200
15	Transferauszahlungen ⁴	-4.730,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-626,51	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.604,61	-221.100	-227.000	0	-233.000	-239.300	-245.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.099,50	-84.800	-90.700	0	-96.700	-103.000	-109.200
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.370	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.370	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-12.733,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.733,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.733,00	17.370	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-100.832,50	-67.430	-90.700	0	-96.700	-103.000	-109.200
37	Finanzmittelveränderung	-100.832,50	-67.430	-90.700	0	-96.700	-103.000	-109.200

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 36200 Förderung der Jugendarbeit						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
-Euro-						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 1 2 3 4 5 6 </div>						
23101 Jugendförderung: Garten- und Bauprojekt	17.370	0	17.370	0	0	0
Gesamtsumme	17.370	0	17.370	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Produkt 36500 Bereitstellung von Kinderbetreuungseinrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Generation	Verantwortliche Person(en) Frau H. Rausch
Auftragsgrundlage Politischer Beschluss, Vertrag mit der ev. Kirchengemeinde	
Kurzbeschreibung 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	
Allgemeine Ziele Die Stadt Wittingen bezuschusst die Träger der 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.	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 1,0 Kennzahlen: Anzahl der Betreuungsplätze im Verhältnis zu den Nachfragen; Anzahl der Rückstellungen durch Schuleingangsuntersuchungen; Stunden der Sprachförderung je Gruppe; durchschnittliche Entfernung zwischen Kita und Wohnort; Öffnungszeitenbedarfsdeckung; Verhältnis von Anzahl der Betreuungspersonen zu den Kindern; Zufriedenheitsmessung durch die Kita-Befragung Kinder und Eltern; Abdeckungsquote der Ferienbetreuung; Angemessener Kostendeckungsgrad je Krippenplatz; Personalfluktuaton Die Kennzahlen werden gesondert ermittelt und dargestellt.	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Bereitstellung von Kinderbetreuungseinrichtungen							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	-90.082,50	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-23.165	-23.165	-23.165	-23.300	-23.300
05	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-323.401,75	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
06	privatrechtliche Entgelte	-945,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-414.429,25	-488.165	-488.165	-488.165	-488.300	-488.300
13	Aufwendungen für aktives Personal	99.236,21	121.700	125.400	129.200	133.100	136.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.630,85	287.200	289.200	289.200	289.200	289.200
16	Abschreibungen	45.805,70	306.220	306.220	306.520	306.612	306.612
18	Transferaufwendungen	3.062.744,25	4.104.000	4.264.000	4.430.000	4.600.000	4.770.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.571,71	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.440.988,72	4.819.720	4.985.420	5.155.520	5.329.512	5.503.312
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	3.026.559,47	4.331.555	4.497.255	4.667.355	4.841.212	5.015.012
23	Außerordentliche Aufwendungen	58.356,85	25.700	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge	58.356,85	25.700	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	3.084.916,32	4.357.255	4.497.255	4.667.355	4.841.212	5.015.012
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	3.084.916,32	4.363.655	4.503.655	4.673.755	4.847.612	5.021.412

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Bereitstellung von Kinderbetreuungseinrichtungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	92.652,50	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	319.162,25	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	945,00	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.387,78	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.147,53	465.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
11	Auszahlungen für aktives Personal	-98.516,06	-119.600	-123.200	0	-126.900	-130.700	-134.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.542,78	-287.200	-289.200	0	-289.200	-289.200	-289.200
15	Transferauszahlungen ⁴	-3.073.698,50	-4.104.000	-4.264.000	0	-4.430.000	-4.600.000	-4.770.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.571,71	-26.300	-600	0	-600	-600	-600
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.386.329,05	-4.537.100	-4.677.000	0	-4.846.700	-5.020.500	-5.194.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.958.181,52	-4.072.100	-4.212.000	0	-4.381.700	-4.555.500	-4.729.300
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	646.150,59	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	467.100,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.113.250,59	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-3.183.574,95	-10.000	0	0	-100.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.123,32	-116.000	-60.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.197.698,27	-126.000	-60.000	0	-100.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.084.447,68	-126.000	-60.000	0	-100.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.042.629,20	-4.198.100	-4.272.000	0	-4.481.700	-4.555.500	-4.729.300
37	Finanzmittelveränderung	-5.042.629,20	-4.198.100	-4.272.000	0	-4.481.700	-4.555.500	-4.729.300

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 36500 Bereitstellung von Kinderbetreuungseinrichtungen						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
-Euro-						
	1	2	3	4	5	6
1605 Knesebeck: Zuschuss Umbau Gemeindehaus	-102.870	0	-102.870	0	0	0
17021 Knesebeck: Containerlösung Kindergarten/-Krippe	-755.221	0	-755.221	0	0	0
1825 Wittingen, Kindertagesstätte Schützenstraße 20	-6.586.172	0	-6.586.172	0	0	0
1826 Knesebeck: Kindertagesstätte Wittinger Str.	-6.513.200	0	-6.513.200	0	0	0
2032 Ohrdorf: Parkplatzerweiterung Kindergarten	-80.000	0	-80.000	0	0	0
2202 Ohrdorf: Herstellung Entwässerungsanschluss Kita	-18.000	0	-18.000	0	0	0
2215 Wittingen:Kita St.Steph.1: Pausch.Betrieb/Geschäft	-15.000	0	-15.000	0	0	0
2216 Ohrdorf: Kita St. Laur.: Pausch.Betriebs/Geschäft	-4.000	0	-4.000	0	0	0
2217 Knesebeck:Kita St. Kath. 2:Pausch.Betrieb/Geschäft	-2.000	0	-2.000	0	0	0
2218 Knesebeck:Kita St. Kath.1: Pausch.Betrieb/Geschäft	-20.000	0	-20.000	0	0	0
2302 Wittingen: Kita. Einrichtung 2023 (zu alt 1825)	-100.000	0	-100.000	0	0	0
2303 Knesebeck: Kita Wittinger Str. 2023 (alt 1826)	-3.798.000	0	-3.798.000	0	0	0
2304 Knesebeck: Kita Einrichtung 2023 (zu alt 1826)	-100.000	0	-100.000	0	0	0
2305 Ohrdorf: Kita St. Laurentius:Anbau/Ausbau Krippe	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2306 Ohrdorf: Parkplatzerw. Kita 2023 (alt 2032)	-80.000	0	-80.000	0	0	0
2307 Pauschale alle Kita -Möbiliar und BGA 2023	-50.000	0	-50.000	0	0	0
2484 Kita St. Laurentius: Nahwärmanschluss	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2485 Pauschale f. alle Kitas - Mobilar und BGA 24+25	-110.000	-60.000	-110.000	0	0	0
2486 Kita St. Katharinen 2: Pauschale f. Sachanlagen	-66.000	0	-66.000	0	0	0
3650 Pauschal: Betriebs- u. Geschäftsausst. Kita' s	-12.613	0	-12.613	0	0	0
36500 Pauschal: Zuschuss für Anschaffungen lt. Kirche	-28.000	0	-28.000	0	0	0
Gesamtsumme	-18.581.076	-60.000	-18.481.076	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 36601 Jugendzentrum	
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Generation	Verantwortliche Person(en) Frau H. Rausch
Auftragsgrundlage KJHG	
Kurzbeschreibung Bereitstellung von Räumlichkeiten/Mitarbeitern zur freien Nutzung durch Kinder und Jugendliche Konzepterstellung im Rahmen der Jugendarbeit zur sinnvollen Freizeitgestaltung Präventionsarbeit	
Allgemeine Ziele 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.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 2,5 Kennzahlen: Nutzungszahlen	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Jugendzentrum						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
13 Aufwendungen für aktives Personal	38.277,71	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.004,85	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
16 Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	46.282,56	13.900	14.000	14.100	14.200	14.300
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	46.282,56	13.900	14.000	14.100	14.200	14.300
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	46.282,56	13.900	14.000	14.100	14.200	14.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	46.282,56	19.700	19.800	19.900	20.000	20.100

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Jugendzentrum								
	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	
11	Auszahlungen für aktives Personal	-38.277,71	-4.300	-4.400	0	-4.500	-4.600	-4.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.369,29	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.647,00	-13.600	-13.700	0	-13.800	-13.900	-14.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.647,00	-13.600	-13.700	0	-13.800	-13.900	-14.000
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.458,04	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.458,04	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.458,04	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-43.188,96	-13.600	-13.700	0	-13.800	-13.900	-14.000
37	Finanzmittelveränderung	-43.188,96	-13.600	-13.700	0	-13.800	-13.900	-14.000

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 36601 Jugendzentrum						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
-Euro-						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 1 2 3 4 5 6 </div>						
1905 Wittlingen: Errichtung Bikepark	-25.476	0	-25.476	0	0	0
1906 Wittlingen: City-Bus für Jugendarbeit	-30.000	0	-30.000	0	0	0
366011 Wittlingen: Pauschale Inventar Jugendzentrum	-1.500	0	-1.500	0	0	0
366012 Knesebeck: Pauschale Inventar Jugendzentrum	-6.700	0	-6.700	0	0	0
Gesamtsumme	-63.676	0	-63.676	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Teilhaushalt TH3.1 Abt. Stadtentwicklung	
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtentwicklung	Verantwortliche Person(en) Frau S. Puskeiler
Kurzbeschreibung	
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) : 51,52,57 Produkte: 51101,52101,52210,,57101	
Budgetierungsbestimmungen	
Die oben aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 KomHKVO erklärt.	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Die Ansätze innerhalb eines Teilhaushaltes sind gem. 19 Abs. KomHKVO untereinander deckungsfähig, sofern ein sachlicher Zusammenhang besteht und soweit nicht für einzelne Konten gesonderte Deckungskreise eingerichtet wurden. 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.	
übrige Erläuterungen	
keine	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH3.1 Abt. Stadtentwicklung							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	0,00	-18.750	-18.750	-18.750	-5.750	-5.750
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-223,91	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
05	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-172,00	-100	-100	-100	-100	-100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.191,87	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-3.587,78	-33.450	-33.450	-33.450	-20.450	-20.450
13	Aufwendungen für aktives Personal	265.737,25	259.600	267.400	275.400	283.600	291.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.699,78	483.100	483.100	279.600	279.600	279.600
16	Abschreibungen	3.296,09	48.083	48.083	48.083	48.083	48.083
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.902,88	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	292.636,00	816.483	824.283	628.783	636.983	645.083
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	289.048,22	783.033	790.833	595.333	616.533	624.633
22	Außerordentliche Erträge	-5.494,90	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	10.344,08	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge	4.849,18	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	293.897,40	783.033	790.833	595.333	616.533	624.633
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	293.897,40	789.233	797.033	601.533	622.733	630.833

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH3.1 Abt. Stadtentwicklung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	0,00	18.750	18.750	0	18.750	5.750	5.750
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	215,00	100	100	0	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	3.860,17	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.075,17	18.850	18.850	0	18.850	5.850	5.850
11	Auszahlungen für aktives Personal	-265.737,25	-238.700	-245.900	0	-253.200	-260.700	-268.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.572,67	-483.100	-483.100	0	-279.600	-279.600	-279.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.438,69	-25.700	-25.700	0	-25.700	-25.700	-25.700
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.748,61	-747.500	-754.700	0	-558.500	-566.000	-573.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.673,44	-728.650	-735.850	0	-539.650	-560.150	-567.650
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	908.200	100.800	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	-10.344,08	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	12.874,08	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.530,00	908.200	100.800	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-152.537,89	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-370.759,24	-817.500	-1.247.500	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-523.297,13	-907.500	-1.247.500	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-520.767,13	700	-1.146.700	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-958.440,57	-727.950	-1.882.550	0	-539.650	-560.150	-567.650
37	Finanzmittelveränderung	-958.440,57	-727.950	-1.882.550	0	-539.650	-560.150	-567.650

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Teilhaushalt TH3.1 Abt. Stadtentwicklung						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
1810 Wittingen: Städtebauförderprogramm	-1.964.021	0	-1.964.021	0	0	0
1814 Allgemein: Kofinanzierung Leader	-50.000	0	-50.000	0	0	0
1832 Allgemein: Leerrohre Breitbandausbau	2.500	0	2.500	0	0	0
2220 Wittingen: Perspektive Innenstadt Ausgabe	-38.334	0	-38.334	0	0	0
2244 Wittingen: Förderrichtlinie Jung kauft Alt	-75.000	-25.000	-75.000	0	0	0
2320 Wittingen: Perspektive Innenstadt (alt 2220)	-40.000	0	-40.000	0	0	0
2321 Städtebauförderung Investition (alt 1810)	-4.664.850	-969.200	-4.664.850	0	0	0
2322 Förderrichtlinie Jung kauft Alt (alt 2244)	-25.000	0	-25.000	0	0	0
2323 Kofinanzierung Leader (alt 57101005)	-25.000	0	-25.000	0	0	0
2324 KMU-Förderung (alt 57101004)	-262.700	0	-262.700	0	0	0
2371 Förderrichtlinie Ärzte	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2416 Machbarkeitsstudie Kirchengebäude Knesebeck"	-18.000	0	-18.000	0	0	0
57101004 KMU-Förderung	-575.000	-127.500	-575.000	0	0	0
57101005 Kofinanzierung LEADER	-175.000	-25.000	-175.000	0	0	0
Gesamtsumme	-7.940.405	-1.146.700	-7.940.405	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung	
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtentwicklung	Verantwortliche Person(en) Frau A.-K. Ruß
Auftragsgrundlage BauGB, BauNVO, ROG, BNatSchG, NBauO, NdsStrG, Ortsrecht, Erlasse, Richtlinien, Beschlüsse der pol. Gremien, Kommentare	
Kurzbeschreibung 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	
Allgemeine Ziele 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.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 1,52 Kennzahlen: Fachkonzepte und Planungen (Bearbeitungsstatus); Abgeschlossene BLP-Verfahren; Geförderte Modernisierungen (bewilligte Anträge und ausgezahlte Haushaltsmittel); Digitales Informationssystem umsetzen; Wochen Zwischen Antrag und gemeindliches Einvernehmen/ Stellungnahme; Ordentlicher Aufwand je Einwohner; Neubau Ein-/Mehrfamilienhäuser; Die Kennzahlen werden gesondert ermittelt und dargestellt.	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³	0,00	-18.750	-18.750	-18.750	-5.750	-5.750
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
05	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-172,00	-100	-100	-100	-100	-100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.191,87	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-3.363,87	-25.350	-25.350	-25.350	-12.350	-12.350
13	Aufwendungen für aktives Personal	20.178,48	174.000	179.300	184.700	190.200	195.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.228,43	455.000	455.000	255.000	255.000	255.000
16	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.286,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.693,90	649.500	654.800	460.200	465.700	471.300
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	33.330,03	624.150	629.450	434.850	453.350	458.950
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	33.330,03	624.150	629.450	434.850	453.350	458.950
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	33.330,03	624.150	629.450	434.850	453.350	458.950

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁴	0,00	18.750	18.750	0	18.750	5.750	5.750
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	215,00	100	100	0	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	3.860,17	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.075,17	18.850	18.850	0	18.850	5.850	5.850
11	Auszahlungen für aktives Personal	-20.178,48	-174.000	-179.300	0	-184.700	-190.200	-195.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.069,68	-455.000	-455.000	0	-255.000	-255.000	-255.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.732,53	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.980,69	-649.000	-654.300	0	-459.700	-465.200	-470.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.905,52	-630.150	-635.450	0	-440.850	-459.350	-464.950
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	908.200	100.800	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	908.200	100.800	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-47.343,40	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-240.000,00	-640.000	-1.070.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-287.343,40	-730.000	-1.070.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-287.343,40	178.200	-969.200	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-472.248,92	-451.950	-1.604.650	0	-440.850	-459.350	-464.950
37	Finanzmittelveränderung	-472.248,92	-451.950	-1.604.650	0	-440.850	-459.350	-464.950

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
1810 Wittingen: Städtebauförderprogramm	-1.964.021	0	-1.964.021	0	0	0
2321 Städtebauförderung Investition (alt 1810)	-4.664.850	-969.200	-4.664.850	0	0	0
2416 Machbarkeitsstudie "Kirchengebäude Knesebeck"	-18.000	0	-18.000	0	0	0
Gesamtsumme	-6.646.871	-969.200	-6.646.871	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Produkt 52101 Allgemeine Bauangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtentwicklung	Verantwortliche Person(en) Frau A.-K. Ruß
Auftragsgrundlage NBauO	
Kurzbeschreibung Erstellung von Stellungnahmen nach der NBauO Prüfung von Vorkaufsrechten	
Allgemeine Ziele Schnellstmögliche Prüfung von Vorkaufsrechten	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,55 Kennzahlen: Anzahl der Vorkaufsrechte	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Allgemeine Bauangelegenheiten						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.811,47	25.800	26.500	27.300	28.100	28.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	362,68	600	600	600	600	600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	12.174,15	26.900	27.600	27.900	28.700	29.400
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	12.174,15	26.900	27.600	27.900	28.700	29.400
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	12.174,15	26.900	27.600	27.900	28.700	29.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	12.174,15	26.900	27.600	27.900	28.700	29.400

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Allgemeine Bauangelegenheiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	-11.811,47	-4.900	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-450,08	-600	-600	0	-600	-600	-600
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.261,55	-6.000	-6.100	0	-5.700	-5.800	-5.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.261,55	-6.000	-6.100	0	-5.700	-5.800	-5.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.261,55	-6.000	-6.100	0	-5.700	-5.800	-5.900
37	Finanzmittelveränderung	-12.261,55	-6.000	-6.100	0	-5.700	-5.800	-5.900

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 52210 Wohnungsbauförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtentwicklung	Verantwortliche Person(en) Frau A.-K. Ruß
Auftragsgrundlage BGB, Politische Beschlüsse	
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbaues Aufbau und Führung eines Baulückenkatasters	
Allgemeine Ziele Beratung von interessierten Bürgern bei der Bauplätzefindung und von Wohnraum.	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,01	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 52210 Wohnungsbauförderung						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.719,22	600	600	600	600	600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.719,22	600	600	600	600	600
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	6.719,22	600	600	600	600	600
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	6.719,22	600	600	600	600	600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	6.719,22	600	600	600	600	600

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 52210 Wohnungsbauförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	-6.719,22	-600	-600	0	-600	-600	-600
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.719,22	-600	-600	0	-600	-600	-600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.719,22	-600	-600	0	-600	-600	-600
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.719,22	-25.600	-25.600	0	-600	-600	-600
37	Finanzmittelveränderung	-6.719,22	-25.600	-25.600	0	-600	-600	-600

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 52210 Wohnungsbauförderung						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
-Euro-						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 1 2 3 4 5 6 </div>						
2244 Wittingen: Förderichtlinie Jung kauft Alt	-75.000	-25.000	-75.000	0	0	0
2322 Förderrichtlinie Jung kauft Alt (alt 2244)	-25.000	0	-25.000	0	0	0
Gesamtsumme	-100.000	-25.000	-100.000	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtentwicklung	Verantwortliche Person(en) Frau A.-K. Ruß
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse	
Kurzbeschreibung Vertretung der Interessen der heimischen Wirtschaftunternehmen und Unterstützung bei Weiterentwicklungen Förderung von Handel und Gewerbe	
Allgemeine Ziele 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	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 1,25 Kennzahlen: Anzahl Gewerbeanmeldungen und Gewerbeabmeldungen; Geförderte Maßnahmen im Rahmen der KMU (ausgezählte Haushaltsmittel); Ansiedlungsanfragen; Existenzgründungen; Vermittelte Flächen – bebaut und unbebaut; Leerstandsquote; Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in Die Kennzahlen werden gesondert ermittelt und dargestellt.	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-223,91	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
12	= Summe ordentliche Erträge	-223,91	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	227.028,08	59.200	61.000	62.800	64.700	66.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.471,35	27.600	27.600	24.600	24.600	24.600
16	Abschreibungen	3.296,09	47.583	47.583	47.583	47.583	47.583
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.253,21	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	237.048,73	139.483	141.283	140.083	141.983	143.783
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	236.824,82	131.383	133.183	131.983	133.883	135.683
22	Außerordentliche Erträge	-5.494,90	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	10.344,08	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge	4.849,18	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	241.674,00	131.383	133.183	131.983	133.883	135.683
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	241.674,00	137.583	139.383	138.183	140.083	141.883

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	-227.028,08	-59.200	-61.000	0	-62.800	-64.700	-66.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.502,99	-27.600	-27.600	0	-24.600	-24.600	-24.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.256,08	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.787,15	-91.900	-93.700	0	-92.500	-94.400	-96.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.787,15	-91.900	-93.700	0	-92.500	-94.400	-96.200
21	Veräußerung von Sachvermögen	-10.344,08	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	12.874,08	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.530,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-105.194,49	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-130.759,24	-152.500	-152.500	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-235.953,73	-152.500	-152.500	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-233.423,73	-152.500	-152.500	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-467.210,88	-244.400	-246.200	0	-92.500	-94.400	-96.200
37	Finanzmittelveränderung	-467.210,88	-244.400	-246.200	0	-92.500	-94.400	-96.200

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
-Euro-						
	1	2	3	4	5	6
1814 Allgemein: Kofinanzierung Leader	-50.000	0	-50.000	0	0	0
1832 Allgemein: Leerrohre Breitbandausbau	2.500	0	2.500	0	0	0
2220 Wittlingen: Perspektive Innenstadt Ausgabe	-38.334	0	-38.334	0	0	0
2320 Wittlingen: Perspektive Innenstadt (alt 2220)	-40.000	0	-40.000	0	0	0
2323 Kofinanzierung Leader (alt 57101005)	-25.000	0	-25.000	0	0	0
2324 KMU-Förderung (alt 57101004)	-262.700	0	-262.700	0	0	0
2371 Förderrichtlinie Ärzte	-30.000	0	-30.000	0	0	0
57101004 KMU-Förderung	-575.000	-127.500	-575.000	0	0	0
57101005 Kofinanzierung LEADER	-175.000	-25.000	-175.000	0	0	0
Gesamtsumme	-1.193.534	-152.500	-1.193.534	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Teilhaushalt TH3.2 Abt. Umwelt und Tiefbau	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt und Tiefbau	Herr M. Schulz
Kurzbeschreibung	
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) : 53,54,55,56 Produkte: 52301, 53301,53810,54101,54201,54301,54401 ,54501,54601,54701,55101,55201,55202,55301,55501,56101	
Budgetierungsbestimmungen	
Die oben aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 KomHKVO erklärt.	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Die Ansätze innerhalb eines Teilhaushaltes sind gem. 19 Abs. KomHKVO untereinander deckungsfähig, sofern ein sachlicher Zusammenhang besteht und soweit nicht für einzelne Konten gesonderte Deckungskreise eingerichtet wurden. 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.	
Übrige Erläuterungen	
keine	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH3.2 Abt. Umwelt und Tiefbau							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.361,36	-366.281	-366.281	-366.281	-366.476	-366.476
05	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-29.878,41	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550
06	privatrechtliche Entgelte	-38.111,25	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
11	sonstige ordentliche Erträge	-23.679,11	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-97.030,13	-404.331	-404.331	-404.331	-404.526	-404.526
13	Aufwendungen für aktives Personal	246.374,99	230.200	236.900	243.700	250.600	258.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.108,39	1.048.700	1.145.200	931.700	931.700	899.700
16	Abschreibungen	4.098,45	731.652	736.652	748.052	668.131	686.131
18	Transferaufwendungen	200,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200.122,83	314.000	321.000	251.000	251.000	251.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.031.904,66	2.340.952	2.456.152	2.190.852	2.117.831	2.111.631
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	934.874,53	1.936.621	2.051.821	1.786.521	1.713.305	1.707.105
22	Außerordentliche Erträge	-4.329,70	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge	-4.328,70	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	930.545,83	1.936.621	2.051.821	1.786.521	1.713.305	1.707.105
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	930.545,83	2.399.321	2.514.521	2.249.221	2.176.005	2.169.805

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5:außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH3.2 Abt. Umwelt und Tiefbau								
	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	
04 öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	29.422,21	21.550	21.550	0	21.550	21.550	21.550	
05 privatrechtliche Entgelte ⁴	41.000,75	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	10.992,70	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19,95	0	0	0	0	0	0	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.435,61	38.050	38.050	0	38.050	38.050	38.050	
11 Auszahlungen für aktives Personal	-246.402,76	-230.200	-236.900	0	-243.700	-250.600	-258.400	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-668.019,57	-1.048.700	-1.145.200	0	-931.700	-931.700	-899.700	
15 Transferauszahlungen ⁴	-200,00	-16.400	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-257.442,69	-314.000	-321.000	0	-251.000	-251.000	-251.000	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.172.065,02	-1.609.300	-1.719.500	0	-1.442.800	-1.449.700	-1.425.500	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.090.629,41	-1.571.250	-1.681.450	0	-1.404.750	-1.411.650	-1.387.450	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	548.376,31	603.900	778.700	0	0	0	0	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	337.500	0	0	0	0	
21 Veräußerung von Sachvermögen	4.640,00	0	0	0	0	0	0	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	553.016,31	603.900	1.116.200	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen	-3.089.581,59	-3.431.000	-3.245.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	
29 Aktivierbare Zuwendungen	-137.764,05	0	0	0	0	0	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.227.345,64	-3.431.000	-3.252.500	-1.200.000	-1.200.000	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.674.329,33	-2.827.100	-2.136.300	-1.200.000	-1.200.000	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.764.958,74	-4.398.350	-3.817.750	-1.200.000	-2.604.750	-1.411.650	-1.387.450	
37 Finanzmittelveränderung	-3.764.958,74	-4.398.350	-3.817.750	-1.200.000	-2.604.750	-1.411.650	-1.387.450	

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Teilhaushalt TH3.2 Abt. Umwelt und Tiefbau						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
-Euro-						
	1	2	3	4	5	6
1603 Wollerstorf: Straße nach Gannerwinkel/Straße	49.756	0	49.756	0	0	0
1715 Wittingen: Carl-Peters-Straße Sanierung	-278.000	0	-278.000	0	0	0
1717 Wittingen: Ern. Spittastr.Straßenentwässerungsant.	-482.139	0	-482.139	0	0	0
1719 Beschaffungen 2017 Produkt 55101	-1.425	0	-1.425	0	0	0
1723 Teschendorf: Gestaltung Dorfmittelpunkt	15.600	0	15.600	0	0	0
1724 Glüsing: Radverkehr B244 (Querungshilfe)	-316.050	0	-316.050	0	0	0
1725 Glüsing: Sanierung Rundlingsplatz Glüsing	122.000	0	122.000	0	0	0
1726 Gannerwinkel: Gestaltung Ortseingang K16	89.100	0	89.100	0	0	0
1727 Lüben: Gestaltung Ortseingang K17	-204.400	0	-204.400	0	0	0
1729 Gannerwinkel: Kommunale Straßenräume	-93.000	0	-93.000	0	0	0
1732 Knesebeck: Radweg Knesebeck nach Emmen K123	-1	0	-1	0	0	0
1733 Darrigsdorf: Innerörtlich Dorfstr	176.500	0	176.500	0	0	0
1803 Knesebeck: Neuordnung Regenkanalis. Breiter Weg	-100.000	0	-100.000	0	0	0
1805 Knesebeck: Brückenbauwerk "Zum Schützenhaus"	-20.000	0	-20.000	0	0	0
1806 Wittingen: Brückenbauwerk Schönungsteich	-20.000	0	-20.000	0	0	0
1807 Allgemein: Lampenanforderungen2018	-389.000	0	-389.000	0	0	0
1812 Wittingen: Erweiterung Lessingstr.	-30.000	0	-30.000	0	0	0
1813 Stöcken: Radweg an der L 270	-80.000	0	-80.000	0	0	0
1829 Wittingen:Ausgleichsfläche Baugb. Steinhaufenacker	-6.652	0	-6.652	0	0	0
1904 Boitzenhagen: Notzuegung Waldsiedlung	-40.000	0	-40.000	0	0	0
1911 Wittingen: E-Ladestation Innenstadt	-8.000	0	-8.000	0	0	0
1927 Vorhop: Planungsko. Erschließung Springgarren II	-30.000	0	-30.000	0	0	0
1932 Knesebeck: Ulmenweg	-30.000	0	-30.000	0	0	0
1933 Glüsing: Dorferneuerung	-35.500	0	-35.500	0	0	0
2003 Erpensen: Reddigauer Weg	225.000	0	225.000	0	0	0
2004 Darrigsdorf DE Rosenstraße/Dorfstraße	-79.610	0	-79.610	0	0	0
2005 Glüsing: DE Rundling	8.320	0	8.320	0	0	0
2006 Ohrdorf: Haselhorster Weg	295.000	0	295.000	0	0	0
2007 Wittingen: Tilsiter Str.	-310.000	0	-310.000	0	0	0
2009 Wittingen: Lohmühlenweg	-100.000	0	-100.000	0	0	0
2010 Wittingen: Gehwege	-50.000	0	-50.000	0	0	0
2011 Knesebeck: Ulmenweg	-244.510	0	-244.510	0	0	0
2012 Gannerwinkel: DE Straße 2. BA	-500	0	-500	0	0	0
2013 Vorhop: Springgarren	-296.000	0	-296.000	0	0	0
2017 Knesebeck: Planungskosten f. Im Vahldieck	-25.000	0	-25.000	0	0	0
2026 Wittingen: Lichtzeichenanlage Umweg	-21.500	0	-21.500	0	0	0
2028 Wittingen: Lichtzeichenanlage Bahnhofstr. B 244	-9.500	0	-9.500	0	0	0
2102 Vorhop: An der Bahn Wendehammer	-13.750	0	-13.750	0	0	0
2103 Knesebeck: Breiter Weg STREA	-210.000	0	-210.000	0	0	0
2104 Knesebeck: Ampelanlagen umrüsten auf LED	-11.500	0	-11.500	0	0	0
2105 Ohrdorf: Ortsdurchfahrt STREA	-195.000	0	-195.000	0	0	0
2110 mobiler Geschwindigkeitsmesser für das gesamte Sta	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2113 Radenbeck: Verkehrsberuhigung große Hostweg	-125.000	0	-125.000	0	0	0
2116 Knesebeck: Gestaltung Nebenanlage Wittinger Straße	-5.000	0	-5.000	0	0	0
2119 Ohrdorf: Baustraße Koppelweg	-155.000	0	-155.000	0	0	0
2126 Wittingen: Ausgleichs. OHE Gelände u. Kita Witt.	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2223 Knesebeck: Schützenstraße	-820.000	0	-820.000	0	0	0
2224 Wittingen: Lönsweg Strea	-60.000	0	-60.000	0	0	0
2225 Wittingen: Königsberger Straße STREA	-35.000	0	-35.000	0	0	0
2226 Ohrdorf: OD	-300.000	0	-300.000	0	0	0
2227 Rumstorf: Aufstellung Straßenbeleuchtung	-5.000	0	-5.000	0	0	0
2228 zus. Beleuchtung gem. Anforderung div. Ortsteile	-14.300	0	-14.300	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Teilhaushalt TH3.2 Abt. Umwelt und Tiefbau						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
2229 Zasenbeck: Parkplatz	-35.000	0	-35.000	0	0	0
2230 Wittingen: Parkplatz Lange Straße	-27.000	0	-27.000	0	0	0
2232 Stöcken: Aufsitzmäher	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2233 Glüsing: Friedhof Sichtschutzzaun	-12.000	0	-12.000	0	0	0
2234 Rade: Lautsprecheranlage Kapelle	-2.000	0	-2.000	0	0	0
2236 Darrigsdorf: Brücke Richtung Glüsing Ful03	-25.000	0	-25.000	0	0	0
2237 Erpensen: Reddigauer Weg	-450.000	0	-450.000	0	0	0
2238 Wittingen: Schautafel Bahnhof	-1.600	0	-1.600	0	0	0
2240 Wittingen: A+E Maßnahmen OHE-Gelände	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2245 Knesebeck: Friedrichsmühlenweg	-160.000	0	-160.000	0	0	0
2250 Radenbeck: Verkehrsberuhigung Rüttelschwellen	-1.800	0	-1.800	0	0	0
2251 Darrigsdorf: Rasenmähertraktor	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2256 Suderwittingen: Rasenmähtrecker	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2325 Ohrdorf: Ortsdurchfahrt (alt 2226)	-454.500	0	-454.500	0	0	0
2327 Wittingen: Tilsiter Str. (alt 2007)	-540.750	0	-540.750	0	0	0
2328 Wittingen: Lohmühlenweg (alt 2009)	-180.250	0	-180.250	0	0	0
2329 Gannerwinkel: DE Straße 2. BA (alt 2012)	-267.200	0	-267.200	0	0	0
2330 Wittingen: Lichtzeichenanlage Umweg (alt 2026)	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2331 Wittingen: Bahnhof DFI	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2332 Barrierefreiheit Bushaltestellen (alt 54701005)	-247.400	-141.300	-247.400	0	0	0
2333 Wollerstorf: Brücke Richt. Wentorf Ise (alt 2235)	-50.000	0	-50.000	0	0	0
2334 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Städtebau B-Pläne	-3.000.000	-1.000.000	-3.000.000	0	0	0
2335 Glüsing: Friedhof Sichtschutzzaun (alt 2233)	-12.000	0	-12.000	0	0	0
2336 Knesebeck: Schützenstraße (alt 2223)	-1.800.000	0	-1.800.000	0	0	0
2339 Lüben: Friedhofszaun Lüben neu (alt 2001)	-18.000	0	-18.000	0	0	0
2340 Radenbeck: Planungsleistung Friedhofskapelle	-15.000	0	-15.000	0	0	0
2341 Arbeitsgeräte Grünpflege Ortsteile	-4.500	0	-4.500	0	0	0
2342 Stöcken: Parkplatz Friedhof	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2343 Ausbau/Erneuerung Straßenbeleuchtung	-300.000	-100.000	-300.000	0	0	0
2344 Mahnborg: Querungshilfe	-90.000	0	-90.000	0	0	0
2347 Glüsing: Querungshilfe B244 (alt 1724)	-150.000	0	-150.000	0	0	0
2348 Wittingen: Parkplatz Lange Straße	-27.000	0	-27.000	0	0	0
2386 Wittingen: Lönsweg (alt 2224)	-90.000	0	-90.000	0	0	0
2387 Wittingen: Königsberger Straße (alt 2225)	-180.000	0	-180.000	0	0	0
2388 Wittingen: Stadtsanierung STREA	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2414 DE Boitzenhagen, 2. Maßnahme Sanierung und Aufwert	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0
2438 Glüsing: Friedhofszaun Teil 2	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0
2441 Knesebeck, Baugebiet Gifhorner Straße, Erschließung	-30.000	170.000	-30.000	0	0	0
2443 Mahnborg, Querungshilfe K109	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	0
2445 Ohrdorf: Vor dem Busche, Kanal- und Straßenerneuer	-575.000	-575.000	-575.000	0	0	0
2447 Radenbeck: Flurbereinigung Kiebitzstücken	-6.000	0	-6.000	0	0	0
2449 Suderwittingen: OD Nebenanlagen, Bau	-350.000	0	-350.000	0	0	0
2451 Vorhop: Innerortsstraßen	-1.200.000	0	0	-1.200.000	0	0
2453 Wittingen: Bahnhof DFI neu veranschlagt	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
2454 Wittingen: Endausbau Verbindung Bahnhofstraße/ Ra	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0
2455 Wittingen: Gustav-Dobberkau-Straße	-15.000	0	-15.000	0	0	0
2456 Wittingen: Lönsweg, Kanal und Straßensanierung	-690.000	0	-690.000	0	0	0
2461 Zasenbeck: OD Nebenanlagen	-280.000	-280.000	-280.000	0	0	0
54101006 Gannerwinkel: Dorferneuerung	32.000	0	32.000	0	0	0
54101008 Wittingen: Bäume für Wittingen	-1.303	0	-1.303	0	0	0
54101013 Wittingen: Ausbau Händelweg	2.121	0	2.121	0	0	0
54101014 Wittingen: Ausbau Südstraße	29.067	0	29.067	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Teilhaushalt TH3.2 Abt. Umwelt und Tiefbau						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
54201002 Knesebeck: Fußweg Hankensbütteler Str. bis Würde	-12.357	0	-12.357	0	0	0
54201003 Wittingen: Kakerbecker Str.	-211.181	0	-211.181	0	0	0
54301001 Stöcken: Ortsdurchfahrt	-146.926	0	-146.926	0	0	0
54501001 Ausbau/Erneuerung Straßenbeleuchtung	-267.539	0	-267.539	0	0	0
54501003 Modernisierung Straßenbeleuchtung über DE	-90.900	0	-90.900	0	0	0
54601003 Glüsing: Bürgerhaus	-50.968	0	-50.968	0	0	0
54701001 Allgemein: Einschleifung OHE-Trasse zur DB	100.000	0	100.000	0	0	0
54701002 Wittingen: Gestaltung Bahnhof	-48.303	0	-48.303	0	0	0
54701004 Knesebeck: Gestaltung Bahnhof	-1.204.208	0	-1.204.208	0	0	0
54701005 Allgemein:Konzept Barrierefreiheit Bushaltsstellen	-1.140.185	0	-1.140.185	0	0	0
55301002 Darrigsdorf: Friedhof Tiefbauarbeiten	11.000	0	11.000	0	0	0
55301012 Schneflingen: Friedhof	-6.598	0	-6.598	0	0	0
55301015 Vorhop: Friedhof	-15.200	0	-15.200	0	0	0
555012 Feld-, Forst- und Wirtschaftswege	-1.508	0	-1.508	0	0	0
Gesamtsumme	-18.968.047	-2.136.300	-17.768.047	-1.200.000	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Produkt 52301 Denk- und Ehrenmale	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Herr M. Schulz
Auftragsgrundlage 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.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,03	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denk- und Ehrenmale						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.010,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.771,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18 Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.606,43	10.600	10.600	10.600	10.600	10.700
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	16.606,43	10.600	10.600	10.600	10.600	10.700
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	16.606,43	10.600	10.600	10.600	10.600	10.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	16.606,43	28.700	28.700	28.700	28.700	28.800

- 1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit
- 4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit
- 5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denk- und Ehrenmale								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	-10.010,13	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.771,78	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
15	Transferauszahlungen ⁴	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.824,52	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.606,43	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.606,43	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.606,43	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.100
37	Finanzmittelveränderung	-16.606,43	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.100

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 53810 Bau und Unterhaltung Abwasserbeseitigung	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Herr M. Schulz
Auftragsgrundlage Abwasserabgabengesetz	
Kurzbeschreibung Erhebung der Abwasserabgabe Überprüfung von abflusslosen Sammelgruben	
Allgemeine Ziele Fristgerechte Erhebung der Abwasserabgabe	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,08	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Bau und Unterhaltung Abwasserbeseitigung							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.275,48	5.300	5.400	5.500	5.600	5.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen	0,00	1.396	1.396	1.396	1.400	1.400
18	Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.279,90	500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.555,38	12.296	12.396	12.496	12.600	12.800
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	12.555,38	12.096	12.196	12.296	12.400	12.600
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	12.555,38	12.096	12.196	12.296	12.400	12.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	12.555,38	12.096	12.196	12.296	12.400	12.600

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Bau und Unterhaltung Abwasserbeseitigung								
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
		-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8	
11 Auszahlungen für aktives Personal	-8.275,48	-5.300	-5.400	0	-5.500	-5.600	-5.800	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	
15 Transferauszahlungen ⁴	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.279,90	-500	-500	0	-500	-500	-500	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.555,38	-10.900	-11.000	0	-11.100	-11.200	-11.400	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.555,38	-10.900	-11.000	0	-11.100	-11.200	-11.400	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.555,38	-10.900	-11.000	0	-11.100	-11.200	-11.400	
37 Finanzmittelveränderung	-12.555,38	-10.900	-11.000	0	-11.100	-11.200	-11.400	

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 54101 Gemeindestraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt und Tiefbau	Herr M. Schulz
Auftragsgrundlage	
BauGB, NdsStrG, Straßenverkehrsgesetz und -ordnung, Nds. Kommunalabgabengesetz, Erschließungsbeitrags-Satzung (Ortsrecht), Nds. Bauordnung, Bebauungspläne, HOAI, VOB, VOL, technische Vorschriften, Beschlüsse pol. Gremien, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Behindertengleichstellungsgesetz	
Kurzbeschreibung	
<p>Gründerwerb, Planung, Vergabe und Durchführung von Straßenbaumaßnahmen Erschließungsverträge Finanzierung: Förderung Erschließungsbescheide Ausbaubeitragsbescheide Straßenbenennungen Widmung Umstufung Entwidmung Sicherstellung der Straßenoberflächenentwässerung</p>	
Allgemeine Ziele	
Ausbau und Unterhaltung des örtlichen Straßenverkehrsnetzes.	
übrige Erläuterungen	
<p>Personalstellung: 0,37 Kennzahlen: 10.000 qm Straße laufend unterhalten; 2.500 qm Gehwege laufend unterhalten; 5.000 qm Gemeindestraße investiv saniert; 2.500 qm Gehwege investiv saniert; Anzahl der Projekte mit Umsetzung von Belangen der Barrierearmut; Kosten je qm unterhaltene Gemeindestraße und Gehweg; Kosten je qm investiv sanierte Gemeindestraße und Gehweg Die Kennzahlen werden gesondert ermittelt und dargestellt.</p>	
<p>Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.</p>	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-174,61	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
06	privatrechtliche Entgelte	-14.945,79	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12	= Summe ordentliche Erträge	-15.120,40	-238.050	-238.050	-238.050	-238.050	-238.050
13	Aufwendungen für aktives Personal	51.048,26	82.900	85.400	88.000	90.700	93.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.468,27	243.050	243.050	163.050	163.050	163.050
16	Abschreibungen	0,00	389.971	390.971	396.971	397.006	397.006
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.787,05	116.500	123.500	53.500	53.500	53.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	290.303,58	832.421	842.921	701.521	704.256	706.756
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	275.183,18	594.371	604.871	463.471	466.206	468.706
22	Außerordentliche Erträge	-4.329,70	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge	-4.329,70	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	270.853,48	594.371	604.871	463.471	466.206	468.706
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	270.853,48	733.271	743.771	602.371	605.106	607.606

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5:außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
04	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	170,01	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	14.945,29	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19,95	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.135,25	4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050
11	Auszahlungen für aktives Personal	-51.048,26	-82.900	-85.400	0	-88.000	-90.700	-93.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.984,37	-243.050	-243.050	0	-163.050	-163.050	-163.050
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-57.864,79	-116.500	-123.500	0	-53.500	-53.500	-53.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.897,42	-442.450	-451.950	0	-304.550	-307.250	-309.750
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.762,17	-438.400	-447.900	0	-300.500	-303.200	-305.700
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	306.516,71	42.000	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	337.500	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	4.640,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	311.156,71	42.000	337.500	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-2.169.879,32	-1.481.000	-915.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-137.764,05	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.307.643,37	-1.481.000	-915.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.996.486,66	-1.439.000	-577.500	-1.200.000	-1.200.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.396.248,83	-1.877.400	-1.025.400	-1.200.000	-1.500.500	-303.200	-305.700
37	Finanzmittelveränderung	-2.396.248,83	-1.877.400	-1.025.400	-1.200.000	-1.500.500	-303.200	-305.700

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
1603 Wollerstorf: Straße nach Gannerwinkel/Straße	49.756	0	49.756	0	0	0
1715 Wittingen: Carl-Peters-Straße Sanierung	-278.000	0	-278.000	0	0	0
1717 Wittingen: Ern. Spittastr.Straßenentwässerungsant.	-482.139	0	-482.139	0	0	0
1723 Teschendorf: Gestaltung Dorfmittelpunkt	15.600	0	15.600	0	0	0
1724 Glüsing: Radverkehr B244 (Querungshilfe)	-316.050	0	-316.050	0	0	0
1725 Glüsing: Sanierung Rundlingsplatz Glüsing	122.000	0	122.000	0	0	0
1726 Gannerwinkel: Gestaltung Ortseingang K16	89.100	0	89.100	0	0	0
1727 Lüben: Gestaltung Ortseingang K17	-204.400	0	-204.400	0	0	0
1729 Gannerwinkel: Kommunale Straßenräume	-93.000	0	-93.000	0	0	0
1733 Darrigsdorf: Innerörtlich Dorfstr	176.500	0	176.500	0	0	0
1803 Knesebeck: Neuordnung Regenkanalis. Breiter Weg	-100.000	0	-100.000	0	0	0
1812 Wittingen: Erweiterung Lessingstr.	-30.000	0	-30.000	0	0	0
1927 Vorhop: Planungskö. Erschließung Springgarren II	-30.000	0	-30.000	0	0	0
1932 Knesebeck: Ulmenweg	-30.000	0	-30.000	0	0	0
1933 Glüsing: Dorferneuerung	-35.500	0	-35.500	0	0	0
2003 Erpensen: Reddigauer Weg	225.000	0	225.000	0	0	0
2004 Darrigsdorf DE Rosenstraße/Dorfstraße	-79.610	0	-79.610	0	0	0
2005 Glüsing: DE Rundling	8.320	0	8.320	0	0	0
2006 Ohrdorf: Haselhorster Weg	295.000	0	295.000	0	0	0
2007 Wittingen: Tilsiter Str.	-310.000	0	-310.000	0	0	0
2009 Wittingen: Lohmühlenweg	-100.000	0	-100.000	0	0	0
2010 Wittingen: Gehwege	-50.000	0	-50.000	0	0	0
2011 Knesebeck: Ulmenweg	-244.510	0	-244.510	0	0	0
2012 Gannerwinkel: DE Straße 2. BA	-500	0	-500	0	0	0
2013 Vorhop: Springgarren	-296.000	0	-296.000	0	0	0
2017 Knesebeck: Planungskosten f. Im Vahldieck	-25.000	0	-25.000	0	0	0
2026 Wittingen: Lichtzeichenanlage Umweg	-21.500	0	-21.500	0	0	0
2102 Vorhop: An der Bahn Wendehammer	-13.750	0	-13.750	0	0	0
2103 Knesebeck: Breiter Weg STREA	-210.000	0	-210.000	0	0	0
2105 Ohrdorf: Ortsdurchfahrt STREA	-195.000	0	-195.000	0	0	0
2110 mobiler Geschwindigkeitsmesser für das gesamte Sta	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2119 Ohrdorf: Baustraße Koppelweg	-155.000	0	-155.000	0	0	0
2223 Knesebeck: Schützenstraße	-820.000	0	-820.000	0	0	0
2224 Wittingen: Lönsweg Strea	-60.000	0	-60.000	0	0	0
2225 Wittingen: Königsberger Straße STREA	-35.000	0	-35.000	0	0	0
2226 Ohrdorf: OD	-300.000	0	-300.000	0	0	0
2250 Radenbeck: Verkehrsberuhigung Rüttelschwellen	-1.800	0	-1.800	0	0	0
2325 Ohrdorf: Ortsdurchfahrt (alt 2226)	-454.500	0	-454.500	0	0	0
2327 Wittingen: Tilsiter Str. (alt 2007)	-540.750	0	-540.750	0	0	0
2328 Wittingen: Lohmühlenweg (alt 2009)	-180.250	0	-180.250	0	0	0
2329 Gannerwinkel: DE Straße 2. BA (alt 2012)	-267.200	0	-267.200	0	0	0
2330 Wittingen: Lichtzeichenanlage Umweg (alt 2026)	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2336 Knesebeck: Schützenstraße (alt 2223)	-1.800.000	0	-1.800.000	0	0	0
2344 Mahnburg: Querungshilfe	-90.000	0	-90.000	0	0	0
2347 Glüsing: Querungshilfe B244 (alt 1724)	-150.000	0	-150.000	0	0	0
2386 Wittingen: Lönsweg (alt 2224)	-90.000	0	-90.000	0	0	0
2387 Wittingen: Königsberger Straße (alt 2225)	-180.000	0	-180.000	0	0	0
2388 Wittingen: Stadtsanierung STREA	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2414 DE Boitzenhagen, 2. Maßnahme Sanierung und Aufwert	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0
2441 Knesebeck, Baugebiet Gifhorner Straße, Erschließun	-30.000	170.000	-30.000	0	0	0
2443 Mahnburg, Querungshilfe K109	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	0
2445 Ohrdorf: Vor dem Busche, Kanal- und Straßenerneuer	-575.000	-575.000	-575.000	0	0	0

Produkt 54201 Ortsdurchfahrten Kreis	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Herr M. Schulz
Auftragsgrundlage OD-Richtlinien	
Kurzbeschreibung Grunderwerb, Planung, Vergabe und Durchführung von Baumaßnahmen nach den OD-Richtlinien Erhebung von Beiträgen	
Allgemeine Ziele Rechtzeitige Beteiligung der betroffenen Bürger bei geplanten Baumaßnahmen	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,14 Kennzahlen: Länge der Ortsdurchfahrt und der Nebenanlagen	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Ortsdurchfahrten Kreis							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-5.590	-5.590	-5.590	-5.600	-5.600
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	-5.590	-5.590	-5.590	-5.600	-5.600
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.275,48	9.700	10.000	10.300	10.600	10.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000	40.000	20.000	20.000
16	Abschreibungen	0,00	21.911	21.911	22.211	4.211	22.211
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.275,48	31.611	71.911	72.511	34.811	53.111
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	8.275,48	26.021	66.321	66.921	29.211	47.511
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	8.275,48	26.021	66.321	66.921	29.211	47.511
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	8.275,48	26.021	66.321	66.921	29.211	47.511

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Ortsdurchfahrten Kreis								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	-8.275,48	-9.700	-10.000	0	-10.300	-10.600	-10.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-40.000	0	-40.000	-20.000	-20.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.275,48	-9.700	-50.000	0	-50.300	-30.600	-30.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.275,48	-9.700	-50.000	0	-50.300	-30.600	-30.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.275,48	-9.700	-50.000	0	-50.300	-30.600	-30.900
37	Finanzmittelveränderung	-8.275,48	-9.700	-50.000	0	-50.300	-30.600	-30.900

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 54201 Ortsdurchfahrten Kreis						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
-Euro-						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 1 2 3 4 5 6 </div>						
1732 Knesebeck: Radweg Knesebeck nach Emmen K123	-1	0	-1	0	0	0
2104 Knesebeck: Ampelanlagen umrüsten auf LED	-11.500	0	-11.500	0	0	0
54201002 Knesebeck: Fußweg Hankensbütteler Str. bis Würde	-12.357	0	-12.357	0	0	0
54201003 Wittlingen: Kakerbecker Str.	-211.181	0	-211.181	0	0	0
Gesamtsumme	-235.038	0	-235.038	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 54301 Ortsdurchfahrten Land	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Herr M. Schulz
Auftragsgrundlage OD-Richtlinien	
Kurzbeschreibung Grunderwerb, Planung, Vergabe und Durchführung von Baumaßnahmen nach den OD-Richtlinien Erhebung von Beiträgen	
Allgemeine Ziele Rechtzeitige Beteiligung der betroffenen Bürger bei geplanten Baumaßnahmen	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,14 Kennzahlen: Länge der Ortsdurchfahrt und der Nebenanlagen	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Ortsdurchfahrten Land							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-11.760	-11.760	-11.760	-11.800	-11.800
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	-11.760	-11.760	-11.760	-11.800	-11.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.275,48	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Abschreibungen	0,00	43.100	44.100	44.100	45.100	45.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.275,48	54.400	55.500	55.600	56.700	56.800
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	8.275,48	42.640	43.740	43.840	44.900	45.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	8.275,48	42.640	43.740	43.840	44.900	45.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	8.275,48	42.640	43.740	43.840	44.900	45.000

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Ortsdurchfahrten Land								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	-8.275,48	-3.300	-3.400	0	-3.500	-3.600	-3.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.275,48	-11.300	-11.400	0	-11.500	-11.600	-11.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.275,48	-11.300	-11.400	0	-11.500	-11.600	-11.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.275,48	-11.300	-11.400	0	-11.500	-11.600	-11.700
37	Finanzmittelveränderung	-8.275,48	-11.300	-11.400	0	-11.500	-11.600	-11.700

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 54301 Ortsdurchfahrten Land						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
1813 Stöcken: Radweg an der L 270	-80.000	0	-80.000	0	0	0
54301001 Stöcken: Ortsdurchfahrt	-146.926	0	-146.926	0	0	0
Gesamtsumme	-226.926	0	-226.926	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Produkt 54401 Ortsdurchfahrten Bund	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Herr M. Schulz
Auftragsgrundlage OD-Richtlinien	
Kurzbeschreibung Grunderwerb, Planung, Vergabe und Durchführung von Baumaßnahmen nach den OD-Richtlinien	
Allgemeine Ziele Rechtzeitige Beteiligung der betroffenen Bürger bei geplanten Baumaßnahmen	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,14 Kennzahlen: Länge der Ortsdurchfahrt und der Nebenanlagen	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 54401 Ortsdurchfahrten Bund						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.275,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.000	103.000	32.000	52.000	20.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.275,48	53.600	104.600	33.600	53.600	21.700
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	8.275,48	53.600	104.600	33.600	53.600	21.700
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	8.275,48	53.600	104.600	33.600	53.600	21.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	8.275,48	53.600	104.600	33.600	53.600	21.700

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 54401 Ortsdurchfahrten Bund								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	-8.275,48	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-52.000	-103.000	0	-32.000	-52.000	-20.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.275,48	-53.600	-104.600	0	-33.600	-53.600	-21.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.275,48	-53.600	-104.600	0	-33.600	-53.600	-21.700
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	420.000	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	420.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	-550.000	-700.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-550.000	-700.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-280.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.275,48	-403.600	-384.600	0	-33.600	-53.600	-21.700
37	Finanzmittelveränderung	-8.275,48	-403.600	-384.600	0	-33.600	-53.600	-21.700

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2,6,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 54401 Ortsdurchfahrten Bund						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
-Euro-						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 1 2 3 4 5 6 </div>						
2028 Wittlingen: Lichtzeichenanlage Bahnhofstr. B 244	-9.500	0	-9.500	0	0	0
2113 Radenbeck: Verkehrsberuhigung große Hostweg	-125.000	0	-125.000	0	0	0
2449 Suderwittingen: OD Nebenanlagen, Bau	-350.000	0	-350.000	0	0	0
2461 Zasenbeck: OD Nebenanlagen	-280.000	-280.000	-280.000	0	0	0
Gesamtsumme	-764.500	-280.000	-764.500	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 54501 Straßenreinigung einschl. Winterdienst und Straßenbeleuchtung	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Herr M. Schulz
Auftragsgrundlage Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien, NdsStrG	
Kurzbeschreibung Straßenreinigung von Gemeindestraßen Reinigung von Plätzen (z.B. nach Veranstaltungen) Winterdienst Aufstellung und Unterhaltung von Straßenlaternen Straßenbeleuchtung	
Allgemeine Ziele 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.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,08 Kennzahlen: Winterdiensteinsätze Anzahl der Straßenbeleuchtung	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung einschl. Winterdienst und Straßenbeleuchtung						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-18.712	-18.712	-18.712	-18.800	-18.800
06 privatrechtliche Entgelte	-77,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	-23.679,11	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	-23.756,11	-18.712	-18.712	-18.712	-18.800	-18.800
13 Aufwendungen für aktives Personal	14.370,44	17.600	18.100	18.600	19.100	19.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.055,61	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16 Abschreibungen	0,00	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.889,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	157.315,10	233.800	234.300	234.800	235.300	236.000
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	133.558,99	215.088	215.588	216.088	216.500	217.200
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	133.558,99	215.088	215.588	216.088	216.500	217.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	133.558,99	215.688	216.188	216.688	217.100	217.800

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung einschl. Winterdienst und Straßenbeleuchtung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	77,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-14.370,44	-17.600	-18.100	0	-18.600	-19.100	-19.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.684,79	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.889,05	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.944,28	-187.600	-188.100	0	-188.600	-189.100	-189.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.867,28	-187.600	-188.100	0	-188.600	-189.100	-189.800
26	Baumaßnahmen	-18.443,75	-100.000	-100.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.443,75	-100.000	-100.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.443,75	-100.000	-100.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-166.311,03	-287.600	-288.100	0	-188.600	-189.100	-189.800
37	Finanzmittelveränderung	-166.311,03	-287.600	-288.100	0	-188.600	-189.100	-189.800

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 54501 Straßenreinigung einschl. Winterdienst und Straßenbeleuchtung						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
-Euro-						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 2 3 4 5 6 </div>						
1807 Allgemein: Lampenanforderungen2018	-389.000	0	-389.000	0	0	0
2227 Rumstorf: Aufstellung Straßenbeleuchtung	-5.000	0	-5.000	0	0	0
2228 zus. Beleuchtung gem. Anforderung div. Ortsteile	-14.300	0	-14.300	0	0	0
2343 Ausbau/Erneuerung Straßenbeleuchtung	-300.000	-100.000	-300.000	0	0	0
54501001 Ausbau/Erneuerung Straßenbeleuchtung	-267.539	0	-267.539	0	0	0
54501003 Modernisierung Straßenbeleutung über DE	-90.900	0	-90.900	0	0	0
Gesamtsumme	-1.066.738	-100.000	-1.066.738	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Produkt 54601 Parkeinrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Herr M. Schulz
Auftragsgrundlage Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien, NdsStrG	
Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	
Allgemeine Ziele Zur Unterstützung des örtlichen Handels und zur Verkehrslenkung sollen ausreichend öffentliche Parkflächen zur Verfügung stehen.	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,14 Kennzahlen: Anzahl der Parkplätze	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
13	Aufwendungen für aktives Personal	20.125,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825,03	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
16	Abschreibungen	0,00	37.810	37.810	37.810	37.800	37.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.950,20	45.160	45.160	45.160	45.150	45.250
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	20.950,20	42.630	42.630	42.630	42.620	42.720
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	20.950,20	42.630	42.630	42.630	42.620	42.720
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	20.950,20	67.430	67.430	67.430	67.420	67.520

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	-20.125,17	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-825,03	-5.750	-5.750	0	-5.750	-5.750	-5.750
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.950,20	-7.350	-7.350	0	-7.350	-7.350	-7.450
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.950,20	-7.350	-7.350	0	-7.350	-7.350	-7.450
26	Baumaßnahmen	-73.596,70	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-73.596,70	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.596,70	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-94.546,90	-7.350	-7.350	0	-7.350	-7.350	-7.450
37	Finanzmittelveränderung	-94.546,90	-7.350	-7.350	0	-7.350	-7.350	-7.450

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 54601 Parkeinrichtungen						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
-Euro-						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 1 2 3 4 5 6 </div>						
2229 Zasenbeck: Parkplatz	-35.000	0	-35.000	0	0	0
2230 Wittingen: Parkplatz Lange Straße	-27.000	0	-27.000	0	0	0
2342 Stöcken: Parkplatz Friedhof	-10.000	0	-10.000	0	0	0
2348 Wittingen: Parkplatz Lange Straße	-27.000	0	-27.000	0	0	0
54601003 Glüsing: Bürgerhaus	-50.968	0	-50.968	0	0	0
Gesamtsumme	-149.968	0	-149.968	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 54701 ÖPNV	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Herr M. Schulz
Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien	
Kurzbeschreibung Neugestaltung und Unterhaltung von Buswartehallen und dem Busbahnhof in Wittingen Betreuung und Bezuschussung des Projektes Regio-Bahn	
Allgemeine Ziele 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.	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 0,54 Kennzahlen: Anzahl der Bushaltestellen: 102 davon mit Wartehaus: 50	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.361,36	-72.333	-72.333	-72.333	-72.333	-72.333
12	= Summe ordentliche Erträge	-5.361,36	-72.333	-72.333	-72.333	-72.333	-72.333
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.425,35	15.000	15.500	16.000	16.500	17.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728,09	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
16	Abschreibungen	2.294,85	108.200	111.200	113.200	50.200	50.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.448,29	135.800	139.300	141.800	79.300	79.900
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	3.086,93	63.467	66.967	69.467	6.967	7.567
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	3.086,93	63.467	66.967	69.467	6.967	7.567
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	3.086,93	72.267	75.767	78.267	15.767	16.367

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	-5.425,35	-15.000	-15.500	0	-16.000	-16.500	-17.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-801,02	-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12,46	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.238,83	-27.600	-28.100	0	-28.600	-29.100	-29.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.238,83	-27.600	-28.100	0	-28.600	-29.100	-29.700
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	241.859,60	361.900	358.700	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	241.859,60	361.900	358.700	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-497.428,13	-300.000	-530.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-497.428,13	-300.000	-530.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.568,53	61.900	-171.300	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-261.807,36	34.300	-199.400	0	-28.600	-29.100	-29.700
37	Finanzmittelveränderung	-261.807,36	34.300	-199.400	0	-28.600	-29.100	-29.700

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 54701 ÖPNV						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
1911 Wittingen: E-Ladestation Innenstadt	-8.000	0	-8.000	0	0	0
2238 Wittingen: Schautafel Bahnhof	-1.600	0	-1.600	0	0	0
2331 Wittingen: Bahnhof DFI	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2332 Barrierefreiheit Bushaltestellen (alt 54701005)	-247.400	-141.300	-247.400	0	0	0
2453 Wittingen: Bahnhof DFI neu veranschlagt	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
54101006 Gannerwinkel: Dorferneuerung	32.000	0	32.000	0	0	0
54701001 Allgemein: Einschleifung OHE-Trasse zur DB	100.000	0	100.000	0	0	0
54701002 Wittingen: Gestaltung Bahnhof	-48.303	0	-48.303	0	0	0
54701004 Knesebeck: Gestaltung Bahnhof	-1.204.208	0	-1.204.208	0	0	0
54701005 Allgemein:Konzept Barrierefreiheit Bushaltsstellen	-1.140.185	0	-1.140.185	0	0	0
Gesamtsumme	-2.577.697	-171.300	-2.577.697	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 55101 Park und öffentliche Grünflächen	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Herr M. Schulz
Auftragsgrundlage Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien, NdsStrG	
Kurzbeschreibung Planung, Durchführung und nachhaltige Pflege der Grünbereiche (Parkanlagen, öffentliches Grün an Straßen)	
Allgemeine Ziele 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.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,37	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Park und öffentliche Grünflächen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
06	privatrechtliche Entgelte	-1.170,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.170,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.143,94	12.700	13.100	13.500	13.900	14.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.936,92	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
16	Abschreibungen	0,00	7.610	7.610	7.710	7.712	7.712
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.843,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.924,04	100.310	100.710	101.210	101.612	102.012
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	93.753,59	97.310	97.710	98.210	98.612	99.012
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	93.753,59	97.310	97.710	98.210	98.612	99.012
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	93.753,59	236.810	237.210	237.710	238.112	238.512

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Park und öffentliche Grünflächen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	3.815,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.815,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11	Auszahlungen für aktives Personal	-14.143,94	-12.700	-13.100	0	-13.500	-13.900	-14.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.636,34	-72.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.637,17	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.417,45	-92.700	-93.100	0	-93.500	-93.900	-94.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.602,00	-89.700	-90.100	0	-90.500	-90.900	-91.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-95.602,00	-89.700	-90.100	0	-90.500	-90.900	-91.300
37	Finanzmittelveränderung	-95.602,00	-89.700	-90.100	0	-90.500	-90.900	-91.300

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 55101 Park und öffentliche Grünflächen						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
1719 Beschaffungen 2017 Produkt 55101	-1.425	0	-1.425	0	0	0
1805 Knesebeck: Brückenbauwerk "Zum Schützenhaus"	-20.000	0	-20.000	0	0	0
1806 Wittingen: Brückenbauwerk Schönungsteich	-20.000	0	-20.000	0	0	0
2116 Knesebeck: Gestaltung Nebenanlage Wittinger Straße	-5.000	0	-5.000	0	0	0
2232 Stöcken: Aufsitzmäher	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2251 Darrigsdorf: Rasenmähertraktor	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2256 Suderwittingen: Rasenmährecker	-3.000	0	-3.000	0	0	0
Gesamtsumme	-55.425	0	-55.425	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Produkt 55201 Ausbau u. Unterh. von Wasserläufen u. Gewässern, Hochwasserschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Herr M. Schulz
Auftragsgrundlage NWG	
Kurzbeschreibung Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung und anderer unterhaltungspflichtiger Anlagen Zusammenarbeit mit den Unterhaltungsverbänden Planung und Unterhaltung von Oberflächenwasserableitungen wie offene Gräben und Rückhalteeinrichtungen	
Allgemeine Ziele Die Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung wird durch die Stadt sichergestellt	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,19 Kennzahlen: Länge der zu betreuenden Gewässer und Gräben Länge der im Jahr unterhaltenen Gewässer und Gräben	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Ausbau u. Unterh. von Wasserläufen u. Gewässern, Hochwasserschutz							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-992	-992	-992	-1.000	-1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	-11.992	-11.992	-11.992	-12.000	-12.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	21.984,27	42.100	43.400	44.700	46.000	47.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.636,22	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
16	Abschreibungen	0,00	2.575	2.575	2.575	2.600	2.600
18	Transferaufwendungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	171.740,85	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	205.361,34	326.675	327.975	329.275	330.600	332.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	205.361,34	314.683	315.983	317.283	318.600	320.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	205.361,34	314.683	315.983	317.283	318.600	320.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	205.361,34	331.083	332.383	333.683	335.000	336.400

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Ausbau u. Unterh. von Wasserläufen u. Gewässern, Hochwasserschutz								
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	-Euro-							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	9.298,74	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.298,74	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	
11 Auszahlungen für aktives Personal	-21.984,27	-42.100	-43.400	0	-44.700	-46.000	-47.400	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.717,42	-101.000	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000	
15 Transferauszahlungen ⁴	0,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-171.740,85	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.442,54	-324.100	-325.400	0	-326.700	-328.000	-329.400	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.143,80	-313.100	-314.400	0	-315.700	-317.000	-318.400	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-196.143,80	-313.100	-314.400	0	-315.700	-317.000	-318.400	
37 Finanzmittelveränderung	-196.143,80	-313.100	-314.400	0	-315.700	-317.000	-318.400	

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 55301 Friedhofswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Herr M. Schulz
Auftragsgrundlage Friedhofssatzung und -gebührensatzung	
Kurzbeschreibung Unterhaltung der Friedhöfe und Kapellen Vergabe der Plätze Abrechnung der Gebühren	
Allgemeine Ziele Die würdige Bestattung und Totenruhe soll durch entsprechende Maßnahmen in der Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen gewährleistet werden.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,42 Kennzahlen: Anzahl der der belegten Plätze im Verhältnis zu den freien Plätzen	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofswesen							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-2.751	-2.751	-2.751	-2.800	-2.800
05	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴	-29.703,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
12	= Summe ordentliche Erträge	-29.703,80	-22.751	-22.751	-22.751	-22.800	-22.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	38.753,20	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.085,78	64.500	94.500	32.000	32.000	32.000
16	Abschreibungen	98,88	19.278	19.278	19.278	19.302	19.302
18	Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.741,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.879,25	96.978	127.178	64.878	65.102	65.302
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	42.175,45	74.227	104.427	42.127	42.302	42.502
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	42.175,45	74.227	104.427	42.127	42.302	42.502
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	42.175,45	101.827	132.027	69.727	69.902	70.102

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofswesen								
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	
04 öffentlich-rechtliche Entgelte ⁵	29.252,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴	1.693,96	0	0	0	0	0	0	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.946,16	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
11 Auszahlungen für aktives Personal	-38.780,97	-6.000	-6.200	0	-6.400	-6.600	-6.800	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.716,29	-64.500	-94.500	0	-32.000	-32.000	-32.000	
15 Transferauszahlungen ⁴	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.741,39	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.438,65	-77.700	-107.900	0	-45.600	-45.800	-46.000	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.492,49	-57.700	-87.900	0	-25.600	-25.800	-26.000	
26 Baumaßnahmen	-17.835,01	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.835,01	0	-7.500	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.835,01	0	-7.500	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-63.327,50	-57.700	-95.400	0	-25.600	-25.800	-26.000	
37 Finanzmittelveränderung	-63.327,50	-57.700	-95.400	0	-25.600	-25.800	-26.000	

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 55301 Friedhofswesen						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
2233 Glüsing: Friedhof Sichtschutzzaun	-12.000	0	-12.000	0	0	0
2234 Rade: Lautsprecheranlage Kapelle	-2.000	0	-2.000	0	0	0
2335 Glüsing: Friedhof Sichtschutzzaun (alt 2233)	-12.000	0	-12.000	0	0	0
2339 Lüben: Friedhofszaun Lüben neu (alt 2001)	-18.000	0	-18.000	0	0	0
2340 Radenbeck: Planungsleistung Friedhofskapelle	-15.000	0	-15.000	0	0	0
2341 Arbeitsgeräte Grünpflege Ortsteile	-4.500	0	-4.500	0	0	0
2438 Glüsing: Friedhofszaun Teil 2	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0
55301002 Darrigsdorf: Friedhof Tiefbauarbeiten	11.000	0	11.000	0	0	0
55301012 Schneflingen: Friedhof	-6.598	0	-6.598	0	0	0
55301015 Vorhop: Friedhof	-15.200	0	-15.200	0	0	0
Gesamtsumme	-81.798	-7.500	-81.798	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Herr M. Schulz
Auftragsgrundlage NWaldLG	
Kurzbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung von Feld-, Forst- und Wirtschaftswegen Planmäßige Bewirtschaftung der stadteigenen Waldflächen Förderung der Land- und Forstwirtschaft	
Allgemeine Ziele Rechtzeitige Beteiligung der betroffenen Land- und Forstwirte bei geplanten Wegebaumaßnahmen. Erhaltung und Melioration der städtischen Land- und Waldflächen.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,63	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-17.413	-17.413	-17.413	-17.413	-17.413
06	privatrechtliche Entgelte	-21.918,01	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-21.918,01	-17.413	-17.413	-17.413	-17.413	-17.413
13	Aufwendungen für aktives Personal	20.983,54	20.900	21.500	22.100	22.700	23.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.600,69	300.200	300.200	300.200	300.200	300.200
16	Abschreibungen	1.704,72	52.000	52.000	55.000	55.000	55.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16,89	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.305,84	373.100	373.700	377.300	377.900	378.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	90.387,83	355.687	356.287	359.887	360.487	361.187
23	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	90.388,83	355.687	356.287	359.887	360.487	361.187
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	90.388,83	443.687	444.287	447.887	448.487	449.187

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	22.163,01	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.163,01	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-20.983,54	-20.900	-21.500	0	-22.100	-22.700	-23.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.882,53	-300.200	-300.200	0	-300.200	-300.200	-300.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-452,56	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.318,63	-321.100	-321.700	0	-322.300	-322.900	-323.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.155,62	-321.100	-321.700	0	-322.300	-322.900	-323.600
26	Baumaßnahmen	-312.398,68	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-312.398,68	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-312.398,68	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-420.554,30	-321.100	-321.700	0	-322.300	-322.900	-323.600
37	Finanzmittelveränderung	-420.554,30	-321.100	-321.700	0	-322.300	-322.900	-323.600

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
-Euro-						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 1 2 3 4 5 6 </div>						
1904 Boitzenhagen: Notzuwegung Waldsiedlung	-40.000	0	-40.000	0	0	0
2236 Darrigsdorf: Brücke Richtung Glüsing Ful03	-25.000	0	-25.000	0	0	0
2237 Erpensen: Reddigauer Weg	-450.000	0	-450.000	0	0	0
2245 Knesebeck: Friedrichsmühlenweg	-160.000	0	-160.000	0	0	0
2333 Wollerstorf: Brücke Richt. Wentorf lse (alt 2235)	-50.000	0	-50.000	0	0	0
555012 Feld-, Forst- und Wirtschaftswege	-1.508	0	-1.508	0	0	0
Gesamtsumme	-726.508	0	-726.508	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Herr M. Schulz
Auftragsgrundlage BNatSchG	
Kurzbeschreibung Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Naturschutzes	
Allgemeine Ziele Erhaltung und Ausbau einer natürlichen und artenreichen, für Menschen, Tiere und Pflanzen lebenswerten, Umwelt.	
übrige Erläuterungen Personalgestellung: 0,06	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
1	2	3	4	5	6	7	7
-Euro-							
13 Aufwendungen für aktives Personal	16.428,77	9.200	9.400	9.600	9.800	10.200	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	500	500	500	500	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.428,77	34.200	9.900	10.100	10.300	10.700	
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	16.428,77	34.200	9.900	10.100	10.300	10.700	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	16.428,77	34.200	9.900	10.100	10.300	10.700	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	16.428,77	34.200	9.900	10.100	10.300	10.700	

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	-16.428,77	-9.200	-9.400	0	-9.600	-9.800	-10.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000	-500	0	-500	-500	-500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.428,77	-34.200	-9.900	0	-10.100	-10.300	-10.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.428,77	-34.200	-9.900	0	-10.100	-10.300	-10.700
26	Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.428,77	-1.034.200	-1.009.900	0	-10.100	-10.300	-10.700
37	Finanzmittelveränderung	-16.428,77	-1.034.200	-1.009.900	0	-10.100	-10.300	-10.700

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
-Euro-						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 1 2 3 4 5 6 </div>						
1829 Wittingen:Ausgleichsfläche Baugb. Steinhaufenacker	-6.652	0	-6.652	0	0	0
2126 Wittingen: Ausgleichs. OHE Gelände u. Kita Witt.	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2240 Wittingen: A+E Maßnahmen OHE-Gelände	-30.000	0	-30.000	0	0	0
2334 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Städtebau B-Pläne	-3.000.000	-1.000.000	-3.000.000	0	0	0
Gesamtsumme	-3.066.652	-1.000.000	-3.066.652	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Teilhaushalt TH3.3 Abt. Bauhof	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauhof	Verantwortliche Person(en) Jürgen Riedel
Kurzbeschreibung	
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) : 57 Produkte: 57305	
Budgetierungsbestimmungen	
Die oben aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 KomHKVO erklärt.	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Die Ansätze innerhalb eines Teilhaushaltes sind gem. 19 Abs. KomHKVO untereinander deckungsfähig, sofern ein sachlicher Zusammenhang besteht und soweit nicht für einzelne Konten gesonderte Deckungskreise eingerichtet wurden. 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.	
übrige Erläuterungen	
keine	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH3.3 Abt. Bauhof							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
06	privatrechtliche Entgelte	-9.921,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	= Summe ordentliche Erträge	-9.921,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	740.866,31	679.200	699.700	720.700	742.400	763.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.313,50	185.750	185.750	177.750	177.750	178.750
16	Abschreibungen	0,00	39.743	39.743	39.743	28.846	28.846
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.823,31	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	871.003,12	906.943	927.443	940.443	951.246	973.746
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	861.081,84	905.943	926.443	939.443	950.246	972.746
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	861.081,84	905.943	926.443	939.443	950.246	972.746
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-777.000	-777.000	-777.000	-777.000	-777.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-777.000	-777.000	-777.000	-777.000	-777.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	861.081,84	128.943	149.443	162.443	173.246	195.746

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH3.3 Abt. Bauhof								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	9.921,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.921,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	Auszahlungen für aktives Personal	-740.866,31	-679.200	-699.700	0	-720.700	-742.400	-763.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.497,54	-185.750	-185.750	0	-177.750	-177.750	-178.750
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.560,27	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-878.924,12	-867.200	-887.700	0	-900.700	-922.400	-944.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-869.002,84	-866.200	-886.700	0	-899.700	-921.400	-943.900
26	Baumaßnahmen	0,00	-21.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.867,17	-163.000	-81.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.867,17	-184.000	-81.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.867,17	-184.000	-81.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-873.870,01	-1.050.200	-967.700	0	-899.700	-921.400	-943.900
37	Finanzmittelveränderung	-873.870,01	-1.050.200	-967.700	0	-899.700	-921.400	-943.900

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Teilhaushalt TH3.3 Abt. Bauhof						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
1720 Beschaffungen 2017 Produkt 57305	-12.362	0	-12.362	0	0	0
1808 Wittingen: Bauhof Beschaffungen	-214.500	0	-214.500	0	0	0
1920 Bauhof: Anbaugeräte	-87.000	0	-87.000	0	0	0
1925 Bauhof: Absauganlage Holzverarbeitung	-3.800	0	-3.800	0	0	0
1926 Bauhof: Mobile Hoftankstelle	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2030 Wittingen: Bauhofbesch. 2020, Häcksel, Motors., Ra	-35.600	0	-35.600	0	0	0
2038 Ersatzbeschaffung Doka	-28.000	0	-28.000	0	0	0
2127 Wittingen: Bauhof: Schlägelmähkopf für den Mulcher	-9.000	0	-9.000	0	0	0
2243 Wittingen: Bauhof: Beton Lego Stein	-5.000	0	-5.000	0	0	0
2337 Wittingen: Bauhof Neuanschaffung Werkzeuge	-6.000	0	-6.000	0	0	0
2338 Wittingen: Bauhof Neuanschaffung Großtrecker	-130.000	0	-130.000	0	0	0
2419 Bauhof Hausanschluss Nahwärme	-15.000	0	-15.000	0	0	0
2420 Bauhof: Anbaugerät Kehrmaschine	-20.000	0	-20.000	0	0	0
2421 Bauhof: Arbeitsgeräte 2024	-6.000	0	-6.000	0	0	0
2423 Bauhof: Ladestationen (Wallbox)	-6.000	0	-6.000	0	0	0
2429 Bauhof: Arbeitsgeräte 2025	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
2430 Bauhof: Heckanbaumulcher	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
2431 Bauhof: Mähwerk für Kleintrecker	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
2432 Bauhof: Neuer Kleintrecker	-60.000	0	-60.000	0	0	0
2433 Bauhof: Neues Dienstfahrzeug Bauhofleiter	-40.000	0	-40.000	0	0	0
2434 Bauhof: Nutzfahrzeug mit Ladefläche	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0
57305 Bauhof: Pauschale	-74.200	0	-74.200	0	0	0
Gesamtsumme	-836.462	-81.000	-836.462	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>						

Produkt 57305 Bauhof	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauhof	Verantwortliche Person(en) Jürgen Riedel
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse	
Kurzbeschreibung 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	
Allgemeine Ziele Ausführung aller notwendigen Arbeiten zur Unterhaltung der städtischen Grundstücke und Gebäude unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Gesichtspunkte.	
übrige Erläuterungen Personalstellung: 13,8	
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 57305 Bauhof							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
06	privatrechtliche Entgelte	-9.921,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	= Summe ordentliche Erträge	-9.921,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	740.866,31	679.200	699.700	720.700	742.400	763.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.313,50	185.750	185.750	177.750	177.750	178.750
16	Abschreibungen	0,00	39.743	39.743	39.743	28.846	28.846
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.823,31	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	871.003,12	906.943	927.443	940.443	951.246	973.746
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge	861.081,84	905.943	926.443	939.443	950.246	972.746
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	861.081,84	905.943	926.443	939.443	950.246	972.746
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-777.000	-777.000	-777.000	-777.000	-777.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-777.000	-777.000	-777.000	-777.000	-777.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	861.081,84	128.943	149.443	162.443	173.246	195.746

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 57305 Bauhof								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
05	privatrechtliche Entgelte ⁴	9.921,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.921,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	Auszahlungen für aktives Personal	-740.866,31	-679.200	-699.700	0	-720.700	-742.400	-763.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.497,54	-185.750	-185.750	0	-177.750	-177.750	-178.750
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.560,27	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-878.924,12	-867.200	-887.700	0	-900.700	-922.400	-944.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-869.002,84	-866.200	-886.700	0	-899.700	-921.400	-943.900
26	Baumaßnahmen	0,00	-21.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.867,17	-163.000	-81.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.867,17	-184.000	-81.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.867,17	-184.000	-81.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-873.870,01	-1.050.200	-967.700	0	-899.700	-921.400	-943.900
37	Finanzmittelveränderung	-873.870,01	-1.050.200	-967.700	0	-899.700	-921.400	-943.900

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 57305 Bauhof						
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher ² bereitgestellt	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
1720 Beschaffungen 2017 Produkt 57305	-12.362	0	-12.362	0	0	0
1808 Wittingen: Bauhof Beschaffungen	-214.500	0	-214.500	0	0	0
1920 Bauhof: Anbaugeräte	-87.000	0	-87.000	0	0	0
1925 Bauhof: Absauganlage Holzverarbeitung	-3.800	0	-3.800	0	0	0
1926 Bauhof: Mobile Hoftankstelle	-3.000	0	-3.000	0	0	0
2030 Wittingen: Bauhofbesch. 2020, Häcksel, Motors., Ra	-35.600	0	-35.600	0	0	0
2038 Ersatzbeschaffung Doka	-28.000	0	-28.000	0	0	0
2127 Wittingen: Bauhof: Schlägelmähkopf für den Mulcher	-9.000	0	-9.000	0	0	0
2243 Wittingen: Bauhof: Beton Lego Stein	-5.000	0	-5.000	0	0	0
2337 Wittingen: Bauhof Neuanschaffung Werkzeuge	-6.000	0	-6.000	0	0	0
2338 Wittingen: Bauhof Neuanschaffung Großtrecker	-130.000	0	-130.000	0	0	0
2419 Bauhof Hausanschluss Nahwärme	-15.000	0	-15.000	0	0	0
2420 Bauhof: Anbaugerät Kehrschneidemaschine	-20.000	0	-20.000	0	0	0
2421 Bauhof: Arbeitsgeräte 2024	-6.000	0	-6.000	0	0	0
2423 Bauhof: Ladestationen (Wallbox)	-6.000	0	-6.000	0	0	0
2429 Bauhof: Arbeitsgeräte 2025	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
2430 Bauhof: Heckanbaumulcher	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
2431 Bauhof: Mähwerk für Kleintrecker	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
2432 Bauhof: Neuer Kleintrecker	-60.000	0	-60.000	0	0	0
2433 Bauhof: Neues Dienstfahrzeug Bauhofleiter	-40.000	0	-40.000	0	0	0
2434 Bauhof: Nutzfahrzeug mit Ladefläche	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0
57305 Bauhof: Pauschale	-74.200	0	-74.200	0	0	0
Gesamtsumme	-836.462	-81.000	-836.462	0	0	0

1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)

2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Haushaltsplan 2025

Investitionsplan					
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
	-Euro-				
	1	2	3	4	5
111010 Allgemein: Versorgungsrücklage ab 2019	-2.500	-11.000	0	0	0
2400 Wittingen: Rathaus: Pausch. Sachanlagen(alt 2349)	-15.000	-15.000	0	0	0
2357 Wittingen: Grunderwerb Wohnbaulandentwicklung	-1.465.000	0	0	0	0
2401 Knesebeck: Grunderwerb Wohnbaulandentwicklung	-250.000	0	0	0	0
2402 Wittingen: ehem. OHE-Fläche (alt 2326) Abt. 3.2	-500.000	0	0	0	0
2403 div. Grundstücksankäufe 2024 + 2025	-100.000	-100.000	0	0	0
2405 Wittingen: Dammstr. 34 - Anschluss Nahwärmenetz	-10.000	0	0	0	0
2406 Wittingen: Rathaus - Anschluss Nahwärmenetz	-15.000	0	0	0	0
2407 Wittingen: Bahnhofstr. 25 - Anschluss Nahwärmenetz	-10.000	0	0	0	0
2408 Freilegung von Grundstücken	-25.000	0	0	0	0
2409 Rathaus - EDV-Umstellung / Datenverkabel (alt 2355)	-450.000	0	0	0	0
2410 Knesebeck: Erwerb Fl. 3 Flst. 163/1	0	-155.000	0	0	0
2417 Rathaus Knesebeck: Anschluss Nahwärmenetz	0	-15.000	0	0	0
12601010 Knesebeck: Neubau FGH	-5.200.000	-296.000	0	0	0
2137 Wittingen: HLF 20	-530.000	0	0	0	0
2138 Schneflingen: TSF-W	-3.000	-238.600	0	0	0
2246 Schneflingen: Anbau FGH	-30.000	0	-200.000	0	0
2317 Ohrdorf: TLF 2000 (alt 2260)	0	0	-470.000	0	0
2412 Feuerwehr Witt.+Kneseb.+Radenb.: Satz Hebekissen	-30.000	0	0	0	0
2413 Feuerwehr Wittingen: Sprungpolster (HLF 20)	0	-12.000	0	0	0
2415 Pauschale Feuerwehr Budget (alt 2308)	-30.000	-20.000	0	0	0
2418 Feuerwehr Knesebeck: Mobilar und Spinde	-30.000	0	0	0	0
2422 Vorhop: Planungskosten Feuerwehrhaus (alt 2311)	-93.000	0	0	0	0
2424 Wittingen: Planungskosten Feuerwehrhaus (alt 2312)	0	-30.000	0	0	0
2425 FGH Ohrdorf: Anschluss Nahwärmenetz	-10.000	0	0	0	0
2426 FGH Wittingen: Anschluss Nahwärmenetz	-15.000	0	0	0	0
2428 FGH Lüben: Erweiterung Umkleibereich	-25.000	0	0	0	0
2437 FGH Rade: Anbau Feuerwehrhaus (alt 2310)	-602.000	150.000	0	0	0
2439 FGH Rade: Mobilar (Spinde gestrichen) Anbau FGH	-5.000	0	0	0	0
2452 Schneflingen: FGH Schmutzwasseranschluss	-25.000	0	0	0	0
2458 HLF Radenbeck: Mehrzweckzug samt Zubehör	-3.000	0	0	0	0
2488 FGH Schneflingen: Mobilar (Spinde gestrichen)	0	-5.000	0	0	0
2318 Sirenen zur Warnung der Bevölkerung (alt 2249)	0	-30.000	0	0	0
2374 Grundschule Knesebeck: Brandschutzmaßnahmen	-571.000	0	0	0	0
2384 Grundschule Wittingen: Brandschutzmaßnahmen	-650.000	-450.000	0	0	0
2473 GS Knesebeck: Anbau zwei Klassenräume (alt 2376)	-530.000	400.000	0	0	0
2474 GS Knesebeck: Akustikmaßnahmen (alt 2377)	-12.000	0	0	0	0
2476 GS Knesebeck: Nahwärmeanschluss	-50.000	0	0	0	0
2478 GS Radenbeck: Akustikmaßnahmen (alt 2380)	-20.000	-20.000	0	0	0
2479 GS Wittingen: Nahwärmeanschluss	-50.000	0	0	0	0
2480 GS Wittingen: Pauschale f. Sachanlagen (alt 2382)	-16.000	-6.000	0	0	0
2481 GS Wittingen: Neugestaltung Pausenhof (alt 2383)	-380.000	0	0	0	0
2482 GS Wittingen: Sanierung Elektroinstallation	-200.000	-500.000	0	0	0
2378 Grundschule Knesebeck: Einrichtung Mensa	-380.000	0	0	0	0
2471 Allgemein: Beitrag Kreisschulbaukasse (alt 2372)	-185.000	-185.000	0	0	0
2467 Wittingen Junkerhof: Nahwärmeanschluss	-10.000	0	0	0	0
23101 Jugendförderung: Garten- und Bauprojekt	17.370	0	0	0	0
2484 Kita St. Laurentius: Nahwärmeanschluss	-10.000	0	0	0	0
2485 Pauschale f. alle Kitas - Mobilar und BGA 24+ 25	-50.000	-60.000	0	0	0
2486 Kita St. Katharinen 2: Pauschale f. Sachanlagen	-66.000	0	0	0	0
36600 Pauschale Spielgeräte Kinderspielplätze	-10.000	-10.000	0	0	0
2463 Sportförderung, Invest-Zuschüsse (alt 2361)	-9.400	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionsplan					
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE's ³ für 2026	VE's ³ für 2027	VE's ³ für 2028
	-Euro-				
	1	2	3	4	5
2464 Pauschale Sportgeräte Sportstätten (alt 2207)	-3.000	-3.000	0	0	0
2468 Wittingen IGS-Sporthalle: Warmwasser	-50.000	0	0	0	0
2469 Wittingen IGS-Sporthalle: neuer Stromanschluss	-25.000	0	0	0	0
2465 Wittingen: Ernst-Siemer-Bad: Beckenlift	-12.000	0	0	0	0
2416 Machbarkeitsstudie Kirchegebäude Knesebeck"	-18.000	0	0	0	0
2321 Städtebauförderung Investition (alt 1810)	196.200	-969.200	0	0	0
2244 Wittingen: Förderichtlinie Jung kauft Alt	-25.000	-25.000	0	0	0
2325 Ohrdorf: Ortsdurchfahrt (alt 2226)	42.000	0	0	0	0
2336 Knesebeck: Schützenstraße (alt 2223)	-570.000	0	0	0	0
2414 DE Boitzenhagen, 2. Maßnahme Sanierung und Aufwert	0	-75.000	0	0	0
2441 Knesebeck, Baugebiet Gifhorner Straße, Erschließun	-200.000	170.000	0	0	0
2443 Mahnburg, Querungshilfe K109	0	-90.000	0	0	0
2445 Ohrdorf: Vor dem Busche, Kanal- und Straßenerneuer	0	-575.000	0	0	0
2447 Radenbeck: Flurbereinigung Kiebitzstücken	-6.000	0	0	0	0
2451 Vorhop: Innerortsstraßen	0	0	-1.200.000	0	0
2454 Wittingen: Endausbau Verbindung Bahnhofstraße/ Ra	0	-7.500	0	0	0
2455 Wittingen: Gustav-Dobberkau-Straße	-15.000	0	0	0	0
2456 Wittingen: Lönsweg, Kanal und Straßensanierung	-690.000	0	0	0	0
2449 Suderwittingen: OD Nebenanlagen, Bau	-350.000	0	0	0	0
2461 Zasenbeck: OD Nebenanlagen	0	-280.000	0	0	0
2343 Ausbau/Erneuerung Straßenbeleuchtung	-100.000	-100.000	0	0	0
2332 Barrierefreiheit Bushaltestellen (alt 54701005)	61.900	-141.300	0	0	0
2453 Wittingen: Bahnhof DFI neu veranschlagt	0	-30.000	0	0	0
2438 Glüsing: Friedhofszaun Teil 2	0	-7.500	0	0	0
2334 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Städtebau B-Pläne	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
57101004 KMU-Förderung	-127.500	-127.500	0	0	0
57101005 Kofinanzierung LEADER	-25.000	-25.000	0	0	0
2487 Boitzenhagen: DE Baumaßn. DGH Außenanl. (alt 2370)	-710.700	320.000	0	0	0
2466 Wittingen Stadthalle: Nahwärmanschluss	-20.000	0	0	0	0
1920 Bauhof: Anbaugeräte	-37.000	0	0	0	0
2419 Bauhof Hausanschluss Nahwärme	-15.000	0	0	0	0
2420 Bauhof: Anbaugerät Kehrmaschine	-20.000	0	0	0	0
2421 Bauhof: Arbeitsgeräte 2024	-6.000	0	0	0	0
2423 Bauhof: Ladestationen (Wallbox)	-6.000	0	0	0	0
2429 Bauhof: Arbeitsgeräte 2025	0	-10.000	0	0	0
2430 Bauhof: Heckanbaumulcher	0	-20.000	0	0	0
2431 Bauhof: Mähwerk für Kleintrecker	0	-6.000	0	0	0
2432 Bauhof: Neuer Kleintrecker	-60.000	0	0	0	0
2433 Bauhof: Neues Dienstfahrzeug Bauhofleiter	-40.000	0	0	0	0
2434 Bauhof: Nutzfahrzeug mit Ladefläche	0	-45.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.016.100	-7.152.600	-1.870.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.529.470	2.487.000	0	0	0
Gesamtsumme	-16.486.630	-4.665.600	-1.870.000	0	0

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
(Muster 9)**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2025	2026	2027	2028ff.
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2025	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00
2024	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	16.046.630,00	4.625.600,00	539.000,00	193.000,00

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

30.11.2023 Flaak

Rückstellungsübersicht

Stadt Wittingen

Rubrikennr.	Art der Rückstellung 1)	Bestand am 31.12. d. HJ -EUR-	Zuführung -EUR-	Inanspruch- nahme und Herabsetzung -EUR-	Auflösung -EUR-	Bestand am 31.12. 2024 -EUR-	Mehr (+) Weniger (-) -EUR-
1.	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	-6.052.600	0	0	0	-6.052.600	0
1.1	Pensionsrückstellungen	-5.195.364	0	0	0	-5.195.364	0
1.2	Beihilferückstellungen	-857.236	0	0	0	-857.236	0
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit- arbeit und ähnlichen Maßnahmen	-224.542	0	0	0	-224.542	0
3.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-157.135	0	0	0	-157.135	0
4.	Rückstellungen für die Rekultivierung u. Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
5.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
6.	Rückstellungen im Rahmen d. Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	-3.372.781	0	0	0	-3.372.781	0
7.	Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u.	0	0	0	0	0	0
8.	andere Rückstellungen	-1.193.166	0	0	0	-1.193.166	0
9.	Summe aller Rückstellungen	-11.000.224	0	0	0	-11.000.224	0

Stellenplan 2024 / 2025

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Stellenplan 2024/2025		insgesamt	Zahl der Stellen im Stellenplan 2023 davon am 30.06.2023			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 246 Euro
2	Erster Stadtrat	A 15	1	-	1	1	-	-	DAE 168 Euro
Höherer Dienst			-						
Gehobener Dienst			-						
Mittlerer Dienst			-						
Einfacher Dienst			-						
insgesamt			2		2	2			

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Stellenplan 2024/2025	Zahl der Stellen Stellenplan 2023			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleiter/-in	12	2	2	2	0	
2	Sachbearbeiter/-in	11	9	8	8	0	
3	Sachbearbeiter/-in	10	2	3	2	1	
4	Sachbearbeiter/-in	9 c	3	3	3	0	
5	Sachbearbeiter/-in	9 b	0	0	0	0	
6	Sachbearbeiter/-in	9a	8,8	7,2	7,7	0	
7	Sachbearbeiter/-in	8	6,3	5,6	7,0	0	
8	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	8	1	1	1,0	0	
9	Sachbearbeiter/-in	7	3,2	3,0	2,0	1	
10	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	7	1	1	0,64	0	
11	Bauhof, Vorarbeiter/-in	7	1	1	1	0	
12	Sachbearbeiter/-in	6	3,2	4,7	3,02	0	
13	Hausmeister/-in GHS	6	1	1	1	0	KU EG 5
14	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	6	2	2	2,0	0	
15	Hausmeister/-in GS Knesebeck	5	1	1	1	0	
16	Bauhof, Stellv. Vorarbeiter/-in	5	1	1	1	0	10 % Zulage
17	Bauhofmitarbeiter/-in	5	9,5	9	9	0	
18	Gerätewart Fw.	5	1	1	1	0	
19	Büchereiangestellte/r	5	0,7	0,7	0,7	0	
20	Schulsekretär/-in	5	1,4	1,4	1,4	0	
21	Phonotypist/-in	5	1,2	1,2	1,2	0	
22	Bauhofmitarbeiter/-in	4	1	1	1	0	
23	Hausmeister/-in GS Radenbeck	3	0,6	0,6	0,6	0	
24	Kassierer/-in Bäder	3	1,7	1,7	1,7	0	
25	Bauhofmitarbeiter/-in (Saison)	3	1	1	1	0	
26	Servicekraft Mensa	1	0,4	0,4	0,4	0	
27	Sozialpäd. Jugendförderung	S11 b	1	1	1	0	
28	Erzieher/-in	S 8 a	1,5	1,5	1,3	0,2	
		insgesamt	66,4	64,9	62,7	2,2	

KW 0 = Künftig wegfallend nach Ausscheiden des Personals

KW = Künftig wegfallend

KU = Künftig (bei Neubesetzung) umzuwandeln

Stellenreserve

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Stellenplan 2024/2025	Zahl der Stellen Stellenplan 2023			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2023 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
R 1	Sachbearbeiter/-in	8	1	1	0	1	Zuordnung: FB 2, Bürgerd.

* Die Freigabe der Stellenreserve erfolgt durch den Verwaltungsausschuss.

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

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Stellenplan 2024/2025	Zahl der Stellen Stellenplan 2023			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2023 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 2024/2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	4	3	
2	Auszubildende/r FfB	Ausbildungsentgelt	1	1	
3	Freiwilliges Soz. Jahr (FSJ)	Entsch./Verpfl.-Pausch.	4	3	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheiten: Fachbereiche (FB), Abteilungen	Beamte auf Zeit/			Höherer Dienst				Gehobener Dienst			Mittlerer D.		Erläuterungen		
		B 3	B2	B1	A 16		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12		A 9mZ		A 9	
1	FB 1, Personal und Organisation		0,7							0,4						
2	FB 1, Finanzen									0,3						
3	FB 1, Grundstücks- und Gebäudemanagement									0,3						
4	FB 2, Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung		0,1													
5	FB 2, Kultur, Sport und Tourismus		0,1													
6	FB 2, Bildung und Generationen		0,1													
7	FB 3, Stadtentwicklung															
8	FB 3, Umwelt und Tiefbau															
9	FB 3, Bauhof															
insgesamt			1							1						2

Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheiten: Fachbereiche (FB), Abteilungen	Entgeltgruppen													Erläuterungen	
		a,b,c											S11 b	S 8a		
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
1	FB 1, Personal und Organisation		1,0		1,7	0,7	1,3		1,1							
2	FB 1, Finanzen		1,0		3,5	0,5		1,0								
3	FB 1, Grundstücks- und Gebäudemanagement			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		0,6					
4	FB 2, Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	0,4	1,0		1,0	4,0		1,6	1,0							incl. 1 Stellenres. E 8
5	FB 2, Kultur, Sport und Tourismus	0,3			1,6	2,0	1,0	2,6	0,7		1,7					
6	FB 2, Bildung und Generationen	0,3	1,0		2,0				1,4				0,4	1,0	1,5	
7	FB 3, Stadtentwicklung	0,4	1,0		2,0											
8	FB 3, Umwelt und Tiefbau	0,3	1,0	1,0			1,0									
9	FB 3, Bauhof	0,3					1,0		10,5	1,0	1,0					
insgesamt		2,0	9,0	2,0	11,8	8,2	5,3	6,2	15,7	1,0	3,3	0,0	0,4	1,0	1,5	67,4