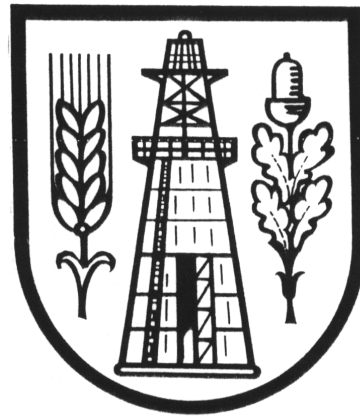


GEMEINDE WIETZE

Landkreis Celle



Wir haben Energie!

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015

Vorbericht

1. Allgemeines

Durch den Beschluss der Politik, die Sanierung des Hallen- und Freibades Wietze in geänderter Form aufzugreifen und durch beschlossene und umgesetzte Änderungen im Stellenplan ist es notwendig, dass der 1. Nachtragshaushaltsplan mit zugehöriger Satzung in der Gemeinde Wietze beschlossen wird.

2. Personalaufwendungen

Im Rahmen des 1. Nachtrages wird der Stellenplan angepasst und die erforderlichen Mittel geplant. Im Bereich der Kindertagesstätten werden aktuell Tarifverhandlungen geführt. Um auf Steigerungen hierdurch reagieren zu können wird eine Steigerung von 2%, unter Berücksichtigung der bereits eingeplanten 3%, vorgesehen.

3. Sonstige Aufwendungen

Aufgrund der Änderung von Abrechnungsmodalitäten ergibt sich im Bereich der Asylbewerber eine Ansatzserhöhung, diese ist durch entsprechende Erträge gedeckt.

3. Investitionen

Eine Übersicht über die geänderten Investitionen ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt. Die wesentlichsten Positionen sind:

Sanierung des Hallen- und Freibades Wietze Aufgrund der aktuellen Kostenschätzungen ergibt sich ein Mehrbedarf über die Jahre 2015-2018	260.000 EUR
Umnutzung Hausmeisterwohnung zu KIGA	30.000 EUR

4. Sonstiges

Aufgrund einer bestehenden vertraglichen Verpflichtung hat die Gemeinde Wietze einen Zuschuss zur Sanierung von „Turm 70“ auf dem Außengelände des Deutschen Erdölmuseums zu leisten, dieser soll im Ergebnisplan 2016 mit 100.000 EUR zur Verfügung gestellt werden.

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0111500001	Erwerb von Software und Hardware								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
0111500008	Ersatz Server 01								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0111500010	5 I pads, PC, 2 Unterschriftenpads Meldeamt, Smartphone								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.400	5.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.400	-5.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0111500011	Programm Baumkataster								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	11.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0111700001	Erwerb von Büroausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
0111700002	Erwerb von Büroausstattung Möblierung Rathaus								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
0111900005	Neues Rathaus								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	164.000	164.000	0	1.640.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-164.000	-164.000	0	-1.640.000	0	0	0,00	0	0,00
0122200001	Bürgermonitor und E-Akte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.300	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0126000003	Feuerwehr TSW Hornbostel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0126000004	Feuerwehr Budget FFW								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0	0,00
0126000007	Feuerwehr Feuerlöschbrunnen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0,00	0	0,00
0126000008	Feuerwehr TLF Wietze								
Einzahlungen	0	0	23.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	230.000	0	0	0	0,00	230.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-207.000	0	0	0	0,00	-230.000	0,00
0126000009	Feuerwehr Umrüstung Sirenenanlage auf Digitalfunk								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0126000011	Feuerwehr MTW Wietze								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0126000013	Sanierung der Zufahrt Feuerwehr Wietze								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	15.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-15.500	0	0	0	0,00	0	0,00
0126000014	Erwerb Spinte FFW Jeverßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0126000015	Hydraulikschläuche FFW								

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.500	5.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.500	-5.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0211000012	Maßnahmen 2014 Mobiliar Inklusionsraum								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0211000013	Maßnahmen 2014 Active boards,								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0211000015	Maßnahmen 2014 Mobiliar 3 mal 2. Klasse								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	0	0,00	0	0,00
0211000016	Maßnahmen 2014 Beamer								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0211000017	Maßnahmen 2014 EDV Verwaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0211000018	Maßnahmen 2015 Ganzttag Erwerb Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0211000019	Maßnahmen 2015 Beschaltungsanlage Pausenhalle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0211000020	Maßnahmen 2014 Aufsitzmäher								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0211000021	Ersatzbeschaffung 14 Turmatten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0211000022	Wasserspender Mensa								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0211000023	Voicemaker								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0211000024	EDV Computerraum								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0211000025	Klassenschränke								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0211000026	EDV Lehrerzimmer								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.200	-1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0211000028	Spielgerät Pausenhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	46.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-46.000	0	0	0	0,00	0	0,00
0216000001	Oberschule inv. Anteil Betriebskostenzuschuss								
Einzahlungen	46.400	46.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	46.400	46.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0272000001	Möbel und Ausstattung Bücherei								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.300	9.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.300	-9.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0272000002	Laptop, Thermodrucker, Web-Opac								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0281000001	Heimat- und Kulturpflege Umgestaltung des Platzes vor dem Ehrenmal an der B 214								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
0281000006	5 Bänke am Hirtenhaus Grillplatz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.300	-1.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0281000007	Jeversen Fahrradständer								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400	400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400	-400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0315000001	soziale Einrichtungen Unterkünfte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
0365000005	Kindertagesstätten Ausstattung Kindergarten Kükennest Spielgerät								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.100	3.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.100	-3.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0365000006	Zuschuss Sanierung Ev. KITA Sanierung Gemeindehaus zur Umnutzung KITA								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0365000007	Fallschutzmatten und Weichbausteine Fliegenpilz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.600	1.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.600	-1.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0365000008	Umnutzung Hausmeisterwohnung zu KIGA								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0366000001	Kinderspielplätze Spielgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
0366000006	Spielgerät Spielplatz DH Wieckenberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0424000003	Sporthalle inv. Anteil Landkreis am Betriebskostenzuschuss								
Einzahlungen	9.000	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	9.000	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0424000006	Sport- u. Freizeitpark Sanierung Laufbahn								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0424000009	energetische Sanierung Hallen- und Freibad incl. Anbindung Sporthalle Heizung								
Einzahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	384.000	384.000	301.000	9.000	70.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-284.000	-284.000	-301.000	-9.000	-70.000	0	0,00	0	0,00
0511000002	Erwerb von Flächen für Ausgleich und Ersatz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0537000001	Grünabfallsammelstelle								

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
054100001	Gemeindestraßen: Hunäusstraße								
Einzahlungen	341.000	341.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-159.000	-159.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
054100003	Gemeindestraßen: Im Gewerbegebiet								
Einzahlungen	0	0	144.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
054100005	Sanierung K 5, Fuhrberger Straße, Wieckenberger Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
054100006	Gemeindestraßen: Sanierung Pastor-Isenberg-Weg								
Einzahlungen	0	0	68.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	91.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-22.800	0	0	0	0,00	0	0,00
054100011	Sanierung Schwarzer Weg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
054100012	Sanierung B 214 II BA								
Einzahlungen	0	0	299.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	547.000	0	0	0	0,00	547.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-247.200	0	0	0	0,00	-547.000	0,00
054100014	Bushaltebucht Im Reihern								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	11.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
054510004	Beleuchtung B 214 BA II								
Einzahlungen	0	0	76.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	190.000	0	0	0	0,00	190.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-114.000	0	0	0	0,00	-190.000	0,00
054510005	Beleuchtung Abbau Holzmasten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	15.000	15.000	10.000	30.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-15.000	-15.000	-10.000	-30.000	0,00	0	0,00
054510006	Beleuchtung Hunäusstraße								
Einzahlungen	45.000	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
055300001	Friedhof allgemein								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
055300004	Friedhof Sanierung Wege								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
055300005	Erwerb Grabverbau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
055300006	GIS-Modul Friedhofssoftware								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
055300007	Grabmatte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
055300008	Wasserversorgung Friedhof Wietze								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
055300009	Wasserversorgung Friedhof Jeverßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
057000004	Grünabfallannahmestelle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
057300001	Bauhof Geräte und Ausrüstungsgegenstände								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	0,00	0	0,00
057300004	Thermogerät zur Unkrautbekämpfung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
057300005	Neubau Fahrzeughalle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
057310001	Dorfgemeinschaftshäuser Wieckenberg, Hornbostel, Jeverßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
057500003	Neugestaltung Kreisel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	541.400	541.400	611.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.406.400	1.365.500	1.717.300	1.707.800	109.800	59.800	0,00	967.000	0,00
Zu-/Überschuss	-865.000	-824.100	-1.106.300	-1.707.800	-109.800	-59.800	0,00	-967.000	0,00



Gemeinde Wietze

Wir haben Energie!

2015

**Nachtragshaushaltsatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltsatzung
der Gemeinde Wietze für das Haushaltsjahr 2015**

Aufgrund §§ 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Wietze in der Sitzung am 30.06.2015 folgende Nachtragshaushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge fest- gesetzt auf
	Euro			
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	10.390.400,00	17.800,00	0,00	10.408.200,00
ordentliche Aufwendungen	10.705.500,00	112.900,00	2.000,00	10.816.400,00
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.980.900,00	14.000,00	0,00	9.994.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.852.800,00	95.300,00	2.000,00	9.946.100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	541.400,00	0,00	0,00	541.400,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.371.300,00	40.900,00	0,00	1.412.200,00
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	829.900,00	40.900,00	0,00	870.800,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	11.352.200,00	54.900,00	0,00	11.407.100,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	11.596.600,00	136.200,00	2.000,00	11.730.800,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 829.900,00 € um 40.900,00 € erhöht und damit auf 870.800,00 € neu festgesetzt.



Gemeinde Wietze

Wir haben Energie!

2015

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht/wie folgt geändert:

Steuerart	erhöht um	vermindert um	gegenüber	auf nunmehr
			bisher	
	v.H.			
1	2	3	4	5
1. Grundsteuer A			390	390
2. Grundsteuer B			390	390
3. Gewerbesteuer			390	390

Gemeinde Wietze, den

.....
Bürgermeister



Gemeinde Wietze

Wir haben Energie!

2015

Bekanntmachung der Nachtragssatzung

1. Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
2. Eine Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.
3. Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 114 (2) Satz 3 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung an sieben Tagen in der Gemeinde Wietze im Rathaus, Steinförder Straße 4, 29323 Wietze, Zimmer 32, während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Gemeinde Wietze, den

.....
Bürgermeister

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015			
		Neu 2015 €	Alt 2015 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung in %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.089.000	7.089.000	0	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.827.300	1.823.500	3.800	0,21
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	416.100	416.100	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	500	500	0	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	397.600	383.600	14.000	3,65
6.	privatrechtliche Entgelte	74.300	74.300	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.400	216.400	0	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	116.000	116.000	0	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	271.000	271.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.408.200	10.390.400	17.800	0,17
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.819.000	2.725.900	93.100	3,42
14.	Aufwendungen für Versorgung	40.000	40.000	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795.800	1.780.500	15.300	0,86
16.	Abschreibungen	678.400	678.400	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	415.700	415.700	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	4.806.800	4.806.800	0	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.700	258.200	2.500	0,97
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.816.400	10.705.500	110.900	1,04
22.	= ordentliches Ergebnis	-408.200	-315.100	-93.100	29,55
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	0	0	0	
27.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
28.	Jahresergebnis	-408.200	-315.100	-93.100	29,55
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015			VE 2015		Gesamt Invest. 2015	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.089.000	7.089.000	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.823.000	1.823.000	0	0	0	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	500	500	0	0	0	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	397.600	383.600	14.000	0	0	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	81.300	81.300	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.400	216.400	0	0	0	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	116.000	116.000	0	0	0	0,00	0,00
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	271.100	271.100	0	0	0	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.994.900	9.980.900	14.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.674.300	2.596.800	77.500	0	0	0,00	0,00
12	Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.794.800	1.779.500	15.300	0	0	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	415.700	415.700	0	0	0	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	4.809.600	4.809.600	0	0	0	0,00	0,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	251.700	251.200	500	0	0	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.946.100	9.852.800	93.300	0	0	0,00	0,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	48.800	128.100	-79.300	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	155.400	155.400	0	0	0	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	386.000	386.000	0	0	0	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015			VE 2015		Gesamt Invest. 2015	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	541.400	541.400	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	25.000	30.000	0	0	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	1.087.300	1.087.300	0	737.000	737.000	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	264.100	253.200	10.900	230.000	230.000	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.800	5.800	0	0	0	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.412.200	1.371.300	40.900	967.000	967.000	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-870.800	-829.900	-40.900	-967.000	-967.000	0,00	0,00
33	= Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag	-822.000	-701.800	-120.200	-967.000	-967.000	0,00	0,00
	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	870.800	829.900	40.900	0	0	0,00	0,00
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	372.500	372.500	0	0	0	0,00	0,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	498.300	457.400	40.900	0	0	0,00	0,00
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-323.700	-244.400	-79.300	-967.000	-967.000	0,00	0,00
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-323.700	-244.400	-79.300	-967.000	-967.000	0,00	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00 Fachbereich 10	Herr Klußmann
Budget	10 Fachbereich 10	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015			
		Neu 2015 €	Alt 2015 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
6.	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	500	500	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	500	500	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	56.300	56.300	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.100	29.000	100	0,34
16.	Abschreibungen	39.900	39.900	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	20.400	20.400	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000	20.500	500	2,38
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	166.700	166.100	600	0,36
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-166.200	-165.600	-600	0,36
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-166.200	-165.600	-600	0,36
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.200	-165.600	-600	0,36

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00 Fachbereich 10	
Budget	10 Fachbereich 10	Herr Klußmann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015			VE 2015		Gesamt Invest. 2015	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	0	0	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	56.300	56.300	0	0	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.100	29.000	100	0	0	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	20.400	20.400	0	0	0	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.000	19.500	500	0	0	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.800	125.200	600	0	0	0,00	0,00
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.300	-124.700	-600	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.400	21.800	3.600	0	0	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.400	21.800	3.600	0	0	0,00	0,00
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.400	-21.800	-3.600	0	0	0,00	0,00
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-150.700	-146.500	-4.200	0	0	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37 Finanzmittelveränderung	-150.700	-146.500	-4.200	0	0	0,00	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00 Fachbereich 20 - Finanzen	
Budget	20 Fachbereich 20 - Finanzen	Herr Meinecke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015			
	Neu 2015 €	Alt 2015 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge				
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	3.100	3.100	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	6.300	6.300	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	400.300	371.300	29.000	7,24
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.400	42.400	0	0,00
16. Abschreibungen	2.100	2.100	0	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	93.000	93.000	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	537.800	508.800	29.000	5,39
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-531.500	-502.500	-29.000	5,46
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-531.500	-502.500	-29.000	5,46
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	0	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	0	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-546.500	-517.500	-29.000	5,31

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	00 Fachbereich 20 - Finanzen		
Budget	20 Fachbereich 20 - Finanzen	Herr Meinecke	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015			VE 2015		Gesamt Invest. 2015	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	0	0	0	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	3.100	3.100	0	0	0	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800	5.800	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	400.300	371.300	29.000	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.600	38.600	0	0	0	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.000	93.000	0	0	0	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.900	502.900	29.000	0	0	0,00	0,00
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-526.100	-497.100	-29.000	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	2.000	5.000	0	0	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000	2.000	5.000	0	0	0,00	0,00
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	-2.000	-5.000	0	0	0,00	0,00
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-533.100	-499.100	-34.000	0	0	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37 Finanzmittelveränderung	-533.100	-499.100	-34.000	0	0	0,00	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00 Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt	
Budget	30 Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt	Herr Duwe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015			
		Neu 2015 €	Alt 2015 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	189.200	189.200	0	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	99.200	99.200	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	27.600	27.600	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.800	40.800	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	356.800	356.800	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	615.300	608.700	6.600	1,07
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.600	764.600	0	0,00
16.	Abschreibungen	282.400	282.400	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	27.000	27.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	4.400	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.693.700	1.687.100	6.600	0,39
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.336.900	-1.330.300	-6.600	0,49
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.336.900	-1.330.300	-6.600	0,49
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.321.900	-1.315.300	-6.600	0,50

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	00 Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt		
Budget	30 Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt	Herr Duwe	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015			VE 2015		Gesamt Invest. 2015	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	99.200	99.200	0	0	0	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	27.600	27.600	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.800	40.800	0	0	0	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.600	167.600	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	599.800	593.200	6.600	0	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	764.600	764.600	0	0	0	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	27.000	27.000	0	0	0	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.400	4.400	0	0	0	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395.800	1.389.200	6.600	0	0	0,00	0,00
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.228.200	-1.221.600	-6.600	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	386.000	386.000	0	0	0	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	386.000	386.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	775.000	775.000	0	737.000	737.000	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.500	36.500	0	0	0	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	836.500	836.500	0	737.000	737.000	0,00	0,00
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.500	-450.500	0	-737.000	-737.000	0,00	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	00 Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt		
Budget	30 Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt	Herr Duwe	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015			VE 2015		Gesamt Invest. 2015	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.678.700	-1.672.100	-6.600	-737.000	-737.000	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-1.678.700	-1.672.100	-6.600	-737.000	-737.000	0,00	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00 Fachbereich 40 - Bürgerservice	
Budget	40 Fachbereich 40 - Bürgerservice	Frau Jürgensen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015			
		Neu 2015 €	Alt 2015 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.000	433.000	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	74.900	74.900	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	500	500	0	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	298.200	284.200	14.000	4,69
6.	privatrechtliche Entgelte	43.100	43.100	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.600	175.600	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.025.800	1.011.800	14.000	1,36
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.731.600	1.689.600	42.000	2,43
14.	Aufwendungen für Versorgung	40.000	40.000	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.700	944.500	15.200	1,58
16.	Abschreibungen	282.000	282.000	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	724.400	724.400	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	140.000	140.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.877.700	3.820.500	57.200	1,48
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.851.900	-2.808.700	-43.200	1,51
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.851.900	-2.808.700	-43.200	1,51
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.851.900	-2.808.700	-43.200	1,51

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00 Fachbereich 40 - Bürgerservice	
Budget	40 Fachbereich 40 - Bürgerservice	Frau Jürgensen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015			VE 2015		Gesamt Invest. 2015	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.000	433.000	0	0	0	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	500	500	0	0	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	284.200	284.200	0	0	0	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	50.100	50.100	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.600	175.600	0	0	0	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	600	600	0	0	0	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.000	944.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.617.900	1.576.000	41.900	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	944.700	943.500	1.200	0	0	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	727.200	727.200	0	0	0	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	134.000	134.000	0	0	0	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.423.800	3.380.700	43.100	0	0	0,00	0,00
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.479.800	-2.436.700	-43.100	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	155.400	155.400	0	0	0	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.400	155.400	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	30.000	0	0	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	312.300	312.300	0	0	0	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.200	192.900	2.300	230.000	230.000	0,00	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	00 Fachbereich 40 - Bürgerservice		
Budget	40 Fachbereich 40 - Bürgerservice	Frau Jürgensen	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015			VE 2015		Gesamt Invest. 2015	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.800	5.800	0	0	0	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	543.300	511.000	32.300	230.000	230.000	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-387.900	-355.600	-32.300	-230.000	-230.000	0,00	0,00
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.867.700	-2.792.300	-75.400	-230.000	-230.000	0,00	0,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	-2.867.700	-2.792.300	-75.400	-230.000	-230.000	0,00	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	40 Budget 44 - Kindertagesstätten	
Budget	44 Budget 44 - Kindertagesstätten	Frau Jürgensen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015			
	Neu 2015 €	Alt 2015 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge				
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.000	330.000	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.000	10.000	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	200.000	200.000	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	540.000	540.000	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.019.300	981.100	38.200	3,75
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.300	135.100	1.200	0,88
16. Abschreibungen	22.600	22.600	0	0,00
18. Transferaufwendungen	431.000	431.000	0	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.612.500	1.573.100	39.400	2,44
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.072.500	-1.033.100	-39.400	3,67
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.072.500	-1.033.100	-39.400	3,67
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.072.500	-1.033.100	-39.400	3,67

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	40 Budget 44 - Kindertagesstätten		
Budget	44 Budget 44 - Kindertagesstätten		Frau Jürgensen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015			VE 2015		Gesamt Invest. 2015	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.000	330.000	0	0	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Engelte	200.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.000	530.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.007.400	969.300	38.100	0	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	136.300	135.100	1.200	0	0	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	431.000	431.000	0	0	0	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.300	3.300	0	0	0	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.578.000	1.538.700	39.300	0	0	0,00	0,00
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.048.000	-1.008.700	-39.300	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	30.000	0	0	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.700	4.700	0	0	0	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.700	4.700	30.000	0	0	0,00	0,00
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.700	-4.700	-30.000	0	0	0,00	0,00
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.082.700	-1.013.400	-69.300	0	0	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37 Finanzmittelveränderung	-1.082.700	-1.013.400	-69.300	0	0	0,00	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00 Budget 90 - Allg. Deckungsmittel	
Budget	90 Budget 90 - Allg. Deckungsmittel	Herr Meinecke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015			
		Neu 2015 €	Alt 2015 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	7.089.000	7.089.000	0	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.390.000	1.390.000	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	152.000	152.000	0	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	116.000	116.000	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	268.000	268.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.015.000	9.015.000	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
16.	Abschreibungen	72.000	72.000	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	415.700	415.700	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	4.035.000	4.035.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.523.000	4.523.000	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	4.492.000	4.492.000	0	0,00
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	4.492.000	4.492.000	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.492.000	4.492.000	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	00 Budget 90 - Allg. Deckungsmittel		
Budget	90 Budget 90 - Allg. Deckungsmittel	Herr Meinecke	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015			VE 2015		Gesamt Invest. 2015	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.089.000	7.089.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.390.000	1.390.000	0	0	0	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	116.000	116.000	0	0	0	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	268.000	268.000	0	0	0	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.863.000	8.863.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	415.700	415.700	0	0	0	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	4.035.000	4.035.000	0	0	0	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300	300	0	0	0	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.451.000	4.451.000	0	0	0	0,00	0,00
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.412.000	4.412.000	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	4.412.000	4.412.000	0	0	0	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	870.800	829.900	40.900	0	0	0,00	0,00
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	372.500	372.500	0	0	0	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	498.300	457.400	40.900	0	0	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung	4.910.300	4.869.400	40.900	0	0	0,00	0,00

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	I.						
1	Fachbereichsleitung Ing.	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
2	Sachbearbeiter/in	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
3	Sachbearbeiter/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Controlling	9	1,00	0,00	0,00	0,00	
5	Wirtschaftsförderer	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Sachbearbeiter/in	9	0,00	1,00	1,00	0,00	
7	Sachbearbeiter/in	9	1,00	0,00	0,00	0,00	
8	Technischer Angestellter	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Kassenleitung	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Sachbearbeiter/in	9	1,00	1,00	1,00	0,00	ku-Vermerk, zukünftig E8
11	Standesbeamter/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Integrationsbeauftragte	8	0,50	0,00	0,00	0,00	Befristet bis 30.04.2018
13	Sachbearbeiter/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Gemeindebücherei	8	1,00	0,00	1,00	0,00	
15	Sachbearbeiter/in	6	6,50	7,94	6,50	0,44	
16	Schulhausmeister	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Bauhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Bauhof	5	4,00	4,00	4,00	0,00	
19	Hausmeister	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Gemeindebücherei	5	0,45	0,45	0,45	0,00	
21	Gemeindearchiv	5	0,45	0,00	0,00	0,00	
22	Jugendpflege	5	0,26	0,00	0,26	0,00	
23	Schulsekretär(in)	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Schulhausmeister	4	0,50	0,50	0,50	0,00	
25	Schulmensa	3	0,40	0,40	0,40	0,00	
26	Schulmensa	2	0,40	0,40	0,40	0,00	
27	Raumpfleger(in)	1	0,65	0,65	0,65	0,00	
28	Küchenhilfen Kitas	1	1,10	1,10	1,00	0,00	
	insgesamt		31,21	27,44	27,16	0,44	

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Übertrag			31,21	27,44	27,16	0,44	
II. Sozial- und Erziehungsdienst							
27	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	1,56	1,56	1,56	0,00	
28	Jugendpflege	S 11	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Erzieher/in	S 6	10,51	8,40	8,40	0,00	
29	Sozialassistent/in	S 3	6,00	5,90	5,90	0,00	
30							
III. Geringfügig Beschäftigte (450 EUR-Basis)							
31	Grünabfallannahmestelle	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Bauhof - Friedhof	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	DGH Hausmeister	2	3,00	3,00	3,00	0,00	
34	Vertretung Küchen	1	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Feuerwehrgerätehaus	1	1,00	1,00	1,00	0,00	
insgesamt			57,28	51,30	51,02	0,44	

Stellenplan

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

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

Stellenplan 2015

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1			Erläuterungen	
		B 3	B 2	B 1	A 14	A 13	A 12	..	A 9mZ	A 9	..		
10	Gemeindeorgane			1									
40	Personal/Fachbereich Bürgerservice					1							
20	Kämmerei/Fachbereich Finanzen						1						
40	Kindertagesstätten/FB Bürgerservice									1			kw-Vermerk
insgesamt		0	0	1	0	1	1	0	0	1	0		

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten												Erläuterungen		
		12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1			
10.10	Wirtschaftsförderung				1,00										
10.20	Gemeindeorgane						1,00								
20.10	FB Finanzen - Steuern			1,00											
20.11	FB Finanzen - Kasse				1,00										
20.12	FB Finanzen - Buchhaltung						1,00								
20.13	FB Finanzen - Controlling			1,00											
20.40	Archiv							0,44							
60	FBL Bauen - Ing.	1,00													
60.10	FB Bauen - Bauleitplanung			1,00											
60.11	FB Bauen - Liegenschaften				1,00										
60.12	FB Bauen - Straßen					1,00									
60.13	FB Bauen - Friedhofsverwaltung				1,00										
60.14	FB Bauen - Liegenschaften						0,50				0,65				
60.15	FB Bauen - Hausmeisterdienste						1,00								
60.20	FB Bauen - Bauhof						1,00	4,00							
insgesamt		1,00	0,00	3,00	4,00	1,00	4,50	4,44	0,00	0,00	0,65	0,00			

Stellenplan 2015

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
	Übertrag	1,00	0,00	3,00	4,00	1,00	4,50	4,44	0,00	0,00	0,65	0,00	
40.10	FB Bürgerservice - Personal				1,00								
40.11	FB Bürgerservice - Standesamt					1,00							
40.12	FB Bürgerservice - Ordnung						1,00						
40.13	FB Bürgerservice - Meldewesen						1,00						
40.14	FB Bürgerservice - Kitas u. Schulen						1,00						
40.15	FB Bürgerservice - zentrale Dienstl.						1,00						
40.16	FB Bürgerservice - Integration				0,50								befristet 30.04.2018
40.20	FB Bürgerservice - Jugendpflege							0,26					
40.30	FB Bürgerservice - Schule						1,00	1,00	0,50	0,40	0,40		
40.40	FB Bürgerservice - Kita Fliegenpilz											0,52	
40.50	FB Bürgerservice - Kita Kükennest											0,58	
40.60	FB Bürgerservice - Bücherei				1,00			0,45					
..													
	insgesamt	1,00	0,00	3,00	5,00	3,50	9,50	6,15	0,50	0,40	1,05	1,10	

III. Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	S 13	S 11	S 6	S 3								Erläuterungen	
40.20	FB Bürgerservice - Jugendpflege			1,00										
40.40	FB Bürgerservice - Kita Fliegenpilz	0,86		4,00	2,70									
40.50	FB Bürgerservice - Kita Kükennest	0,70		6,51	3,30									
..														
	insgesamt	1,56	1,00	10,51	6,00									

IV. geringfügig Beschäftigte (450 EUR-Basis)

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
60.20	FB Bauen - Bauhof/Friedhof									1,00			
40.12	FB Bürgerservice - Grünabfall									1,00			
40.15	FB Bürgerservice - Dorfhäuser										3,00		
40.30	FB Bürgerservice Mensa											1,00	
40.12	FB Bürgerservice - Brandschutz											1,00	
	insgesamt									2,00	3	2	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
----------	----------------------	-----------	-----------------------	--	--------------------------------	--------------------------	-------------

insgesamt 0 Beschäftigte

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu
111300.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	28.500	29.000		57.500
	Erläuterung: Neue Stelle Controller ab 7/2015				
	Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	28.500	29.000	0	57.500
	Saldo	-28.500	-29.000	0	-57.500
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu
111500.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	900	100		1.000
111500.423100	Mieten und Pachten*	10.000	2.000		12.000
	Erläuterung: Miete EDV-Leitung Außenstelle 815 EUR / Monat				
	Ab 02/2015 EUR 982,- / Monat, keine zusätzlichen Mittel bereitgestellt, Gesamt 2015 EUR 11.617,15 Me 10.02.15				
111500.443100	Geschäftsaufwendungen	19.500	500		20.000
	Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	30.400	2.600	0	33.000
	Saldo	-30.400	-2.600	0	-33.000
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu
122000.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	14.000		14.000
122000.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	29.000	3.800		32.800
	Erläuterung: Höhergruppierung und evtl. Doppelbesetzung der Stelle Ordnungsangelegenheiten in 07/2015				
122000.424120	Aufwand für Energieversorgung*	0	14.000		14.000
	Erläuterung: Abrechnung der Strtomkosten für die Asylbewerber ab 02/2015 durch die Gemeinde Wietze, Erstattung durch das Sozialamt Winsen				
	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
	Erträge	0	14.000	0	14.000
	Aufwendungen	29.000	17.800	0	46.800
	Saldo	-29.000	-3.800	0	-32.800

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu
251000.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0		0
	Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu
313000.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	3.800		3.800
313000.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	0	15.500		15.500
	Erläuterung: Einrichtung der Stelle Integrationsbeauftragte ab 05/2015, 25% Erstattung der Kosten durch LK Celle				
313000.443100	Geschäftsaufwendungen*	0	2.000		2.000
	Erläuterung: Vorschlag Budget für die Integrationsbeauftragte				
	Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
	Erträge	0	3.800	0	3.800
	Aufwendungen	0	17.500	0	17.500
	Saldo	0	-13.700	0	-13.700
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu
365000.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	746.000	31.700		777.700
	Erläuterung: Aufgrund von aktuellen Tarifverhandlungen Steigerung von 2% unter Berücksichtigung der bereits eingeplanten 3%				
365000.402200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	60.000	1.800		61.800
365000.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	150.000	4.500		154.500
365000.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	100		1.600
365000.406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.300	100		1.400
365000.429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	500	1.200		1.700
	Erläuterung: Fachmännischer Berater 1.200€ für 2015				
	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	959.300	39.400	0	998.700
	Saldo	-959.300	-39.400	0	-998.700

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu
511000.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	44.000	4.800		48.800
	Erläuterung: Höhergruppierung der Stelle Bauleitplanung ab 01/2015				
	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	44.000	4.800	0	48.800
	Saldo	-44.000	-4.800	0	-48.800
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu
553000.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.000	1.800		24.800
	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	23.000	1.800	0	24.800
	Saldo	-23.000	-1.800	0	-24.800
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu
571000.429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	18.000		2.000	16.000
	Erläuterung: Deckung für "Ein Raky für Wietze"				
	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	18.000	0	2.000	16.000
	Saldo	-18.000	0	-2.000	-16.000
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu
	Gesamt				
	Erträge	0	17.800	0	17.800
	Aufwendungen	1.132.200	112.900	2.000	1.243.100
	Saldo	-1.132.200	-95.100	-2.000	-1.225.300

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu
111300.701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	28.500	29.000		57.500
	Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	28.500	29.000	0	57.500
	Saldo	-28.500	-29.000	0	-57.500

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu
111500.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 60 EUR	900	100		1.000
111500.723100	Mieten und Pachten	10.000	2.000		12.000
111500.743100	Geschäftsauszahlungen	19.500	500		20.000
111500.783120	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € - 1.000 €* Erläuterung: 3 PCs 1.500€ 5 Bildschirme 750€ IPhone Möller -700€ = 1550€ =1.600€ Erhöhung Ansatz	10.800	1.600		12.400
	Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	41.200	4.200	0	45.400
	Saldo	-41.200	-4.200	0	-45.400

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu
111700.783120	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € - 1.000 €* Erläuterung: Austattung Büro FBL 20 und Controller	2.000	5.000		7.000
	Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.000	5.000	0	7.000
	Saldo	-2.000	-5.000	0	-7.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu
122000.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	14.000		14.000
122000.701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	29.000	3.800		32.800
122000.724120	Aufwand für Energieversorgung	0	14.000		14.000
	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
	Einzahlungen	0	14.000	0	14.000
	Auszahlungen	29.000	17.800	0	46.800
	Saldo	-29.000	-3.800	0	-32.800

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu
122200.783120	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € - 1.000 €* Erläuterung: Bürgermonitor und E-Akte Meldeamt, Dokumentendrucker Pässe	0	2.300		2.300
	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	2.300	0	2.300
	Saldo	0	-2.300	0	-2.300

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu
251000.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	0	0		0
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu
365000.701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	746.000	31.700		777.700
365000.702200	Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	60.000	1.800		61.800
365000.703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	150.000	4.500		154.500
365000.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	100		1.600
365000.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.700	1.200		22.900
365000.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden* Erläuterung: Umnutzung der Hausmeisterwohnung zu KITA, Maßnahmen nach Brandschau	0	30.000		30.000
	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	979.200	69.300	0	1.048.500
	Saldo	-979.200	-69.300	0	-1.048.500

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu
424000.783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten* Erläuterung: Sanierung des Hallen- und Freibades Wietze	84.000	0		84.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu
424000.787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	300.000	0		300.000
	Produktbereich 42 Sportförderung				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	384.000	0	0	384.000
	Saldo	-384.000	0	0	-384.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu
511000.701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	44.000	4.800		48.800
	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	44.000	4.800	0	48.800
	Saldo	-44.000	-4.800	0	-48.800

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu
553000.701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	23.000	1.800		24.800
	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	23.000	1.800	0	24.800
	Saldo	-23.000	-1.800	0	-24.800

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu
571000.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.000		2.000	16.000
	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	18.000	0	2.000	16.000
	Saldo	-18.000	0	-2.000	-16.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu
575000.783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten*	0	2.000		2.000
	Erläuterung:				
	zusätzliche Pflege und Bewässerung vor Fertigstellung von "Ein Raky für Wietze"				
	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	2.000	0	2.000
	Saldo	0	-2.000	0	-2.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu
612000.692730	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	829.900	40.900		870.800

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu
	Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Einzahlungen	829.900	40.900	0	870.800
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	829.900	40.900	0	870.800
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu
	Gesamt				
	Einzahlungen	829.900	54.900	0	884.800
	Auszahlungen	1.548.900	136.200	2.000	1.683.100
	Saldo	-719.000	-81.300	-2.000	-798.300