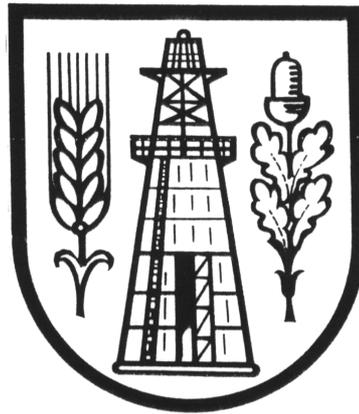


GEMEINDE WIETZE

Landkreis Celle



Wir haben Energie!

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2015

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Wietze

für das Haushaltsjahr 2015

I. STATISTISCHE ANGABEN	2
II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2013 BIS 2018	2
ALLGEMEINES	2
ENTWICKLUNG DER WICHTIGSTEN FINANZDATEN - IN EUR –	2
1. Entwicklung der Finanzausweisungen	2
2. Eigene Erträge	3
3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	4
3.1 laufende Verwaltungstätigkeit	4
3.2.1 Investitionstätigkeit	7
3.2.2 und Finanzierungstätigkeit	8
4. Übersicht über die wichtigsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2015	8

I. Statistische Angaben

Gemeindegröße: 61,00 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 30.06.2012: 7.989

Stand 30.06.2011: 8.016

Überblick über die Steuerhebesätze

	2013	2014	2015
Gewerbesteuer	380 v.H.	390 v.H.	390 v.H.
Grundsteuer A	380 v.H.	390 v.H.	390 v.H.
Grundsteuer B	380 v.H.	390 v.H.	390 v.H.

II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2013 bis 2018

Allgemeines

Nach § 6 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) soll der Vorbericht eine Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten - in EUR –

Wesentliche Erträge

1. Entwicklung der Finanzaufweisungen

Zuweisung	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Schlüsselzuweisungen	2.115.160,00	2.100.000	1.200.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	814.941,98	445.300	155.400
Gesamt	2.930.101,98	2.545.300	1.355.400

2. Eigene Erträge

Ertragsart	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Steuern	5.128.702,30	6.769.000	7.089.000
Gebühren und Entgelte	352.194,42	272.200	334.200
Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten	66.362,27	60.000	59.900
Vermischte Erträge	0,00	0	0
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	2.767.843,32	2.863.500	1.823.500
Finanzerträge	109.541,11	86.000	116.000
Konzessionsabgaben	267.625,33	258.000	258.000
Bußgelder, Beitreibungs-gebühren, Säumniszuschläge	35.211,12	13.000	13.000
Summe aller Erträge	8.727.479,87	10.321.700	9.693.600

2.1 Übersicht über Steuereinnahmen

Steuerart	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Realsteuern			
Grundsteuer A	41.389,74	43.000	46.000
Grundsteuer B	1.159.685,50	1.108.000	1.115.000
Gewerbesteuer	1.236.950,07	3.000.000	3.000.000
Gemeindeanteile an			
der Einkommenssteuer	2.399.500,00	2.400.000	2.700.000
der Umsatzsteuer	107.616,00	110.000	110.000
andere Steuern			
Vergnügungssteuer	97.262,16	24.000	30.000
Hundesteuer	52.647,83	50.000	52.000
Zweitwohnungssteuer	33.651,00	34.000	36.000
sonstige Steuern	0,00	0	0
steuerähnliche Einnahmen			
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0
Gesamt	5.128.702,30	6.769.000	7.089.000

3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

3.1 laufende Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erträge						
Steuern	5.128.702,30	6.769.000	7.089.000	7.199.000	7.299.000	7.499.000
Schlüsselzuweisungen	2.115.160,00	2.100.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	352.194,42	272.200	334.200	334.200	334.200	334.200
Verkauf, Mieten, Pachten u.ä.	66.362,27	60.000	59.900	59.900	59.900	59.900
Erstattungen	351.790,44	250.400	216.400	176.400	36.100	27.100
Zuweisungen u. Zuschüsse	652.683,32	763.500	623.500	498.000	488.000	488.000
Zinseinnahmen	600,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Konzessionsabgabe	267.625,33	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
Interne Leistungsverrechnung	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige Erträge	4.954,57	0	0	0	0	0
Summe aller Erträge	8.940.073,61	10.519.100,00	9.827.000,00	9.571.500,00	9.521.200,00	9.712.200,00
Aufwendungen						
Personalaufwand	2.465.228,19	2.571.800	2.725.900	2.724.600	2.714.600	2.715.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.228.698,42	1.646.700	1.780.500	1.441.200	1.418.200	1.368.400
Zuweisungen und Zuschüsse	619.999,17	741.600	771.800	764.600	764.600	764.600
Sozialtransferleistungen	0,00	500	0	0	0	0
Zinsausgaben	339.527,53	490.700	415.700	400.200	390.700	375.700
Gewerbesteuerumlage	272.330,00	892.700	560.000	500.000	500.000	500.000
Kreisumlage	2.945.196,00	3.787.000	3.460.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe aller Aufwendungen	7.870.979,31	10.131.000,00	9.713.900,00	9.430.600,00	9.388.100,00	9.323.800,00

Erträge und Aufwendungen insgesamt

Summen	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe aller Erträge	9.140.759,30	11.113.000,00	10.390.400,00	10.088.400,00	10.022.700,00	10.201.700,00
Summe aller Aufwendungen	8.189.257,14	11.113.000,00	10.705.500,00	10.435.900,00	10.394.900,00	10.330.800,00
Saldo	951.502,16	0,00	-315.100,00	-347.500,00	-372.200,00	-129.100,00

Für das Haushaltsjahr 2015 wurden folgende Eckwerte herangezogen:

Personalaufwand:

Der Personalaufwand steigt durch die Änderungen im Stellenplan.

Seit dem Jahr 2012 hat es erhebliche Steigerungen im Bereich der Personalausgaben gegeben. Dies war zum einen auf die zusätzlichen Stellen aus dem Organisationsgutachten sowie die Steigerungen durch neue Eingruppierungen zurückzuführen. Änderungen im Bereich der Versorgungsempfänger haben zu einem erhöhten Bedarf an Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen geführt. Außerdem hat es Tarifierpassungen gegeben.

Für die Folgejahre sind ebenfalls tarifbedingte Steigerungen zu erwarten.

Die Berechnung der Pensionsrückstellungen 2015 und der Folgejahre basieren auf den Angaben der Niedersächsischen Versorgungskasse.

Energieaufwand:

Eine Steigerung der Energieaufwendungen ist zunächst nicht eingeplant. Für die Folgejahre wird erwartet, dass die Maßnahmen der energetischen Sanierung dazu führen, dass die Energiekosten auf dem derzeitigen Niveau gehalten werden können. Langfristig sind allerdings Energiekostensteigerungen zu erwarten, die nicht mehr über Einsparungen aufgefangen werden können.

Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens

Der Unterhaltungsaufwand für Grundstücke, Gebäude und das Infrastrukturvermögen ändert sich von 395.000 EUR auf 488.300,00 EUR. Zukünftig sind weitere Steigerungen zu erwarten, da der Bestand altersmäßig hohe Unterhaltungsaufwendungen erwarten lässt. Der Betrag setzt sich zusammen aus allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen und besonderen Einzelmaßnahmen in Höhe von 246.900 EUR, die wie in der Vergangenheit bedarfsgerecht geplant wurden. Die besonderen Einzelmaßnahmen werden nicht pauschal für jedes Jahr geplant sondern ergeben sich aus dem unabwiesbaren Bedarf des Planjahres. Für 2015 sind das die folgenden Maßnahmen:

Sanierung Musikraum Feuerwehr	2.500,00 €
Sanierung der Fußböden in 6 Klassenräumen GS	36.000,00 €
Malerarbeiten Aula	10.000,00 €
Unterhaltung Behelfsparkplatz	2.000,00 €
Fahrradständer Kühlhaus Jeveresen	400,00 €
Sanierung Fußboden KIGA II	6.000,00 €
Sanierung WC KIGA II	3.000,00 €
Standsicherheitsprüfung Beleuchtungsmasten	10.000,00 €
Reparatur Friedhofsbrücke	60.000,00 €
Unterhaltung Wirtschaftswege Reparaturstau	20.000,00 €
Gebläsekonvektoren DGH	9.000,00 €
Heizung DH Wieckenberg	13.000,00 €
Gestaltung Denkmalsplatz	5.000,00 €
<hr/> Summe	<hr/> 176.900,00 €

Für die Folgejahre wird zunächst der Grundbetrag eingeplant. Zusätzliche Einzelmaßnahmen werden sich dann jeweils aus dem aktuellen Bedarf ergeben.

Im Bereich der Straßenunterhaltung zeichnet sich ein erhöhter Bedarf ab. Damit die Verkehrssicherungspflichten erfüllt werden können, werden in diesem Jahr 17.000 EUR zusätzlich eingeplant. Aufgrund der Starkregenereignisse der letzten Jahre zeichnet sich ein besonderer Bedarf bei der Spülung der vorhandenen Sickerschächte und der punktuellen Wiederherstellung verdichteter Entwässerungsmulden ab.

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Zu den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören u.a. die Aufwendungen für Sachmittel, Ge- und Verbrauchsmaterial etc. Auch die Aufwendungen für Strom für die Straßenbeleuchtung und die Aufwendungen für den Winterdienst fallen hierunter. Insgesamt steigen die Aufwendungen leicht (188.800,00 EUR auf 197.300,00 EUR).

Der Energieaufwand für die Straßenbeleuchtung stagniert. Dieser Entwicklung sollte mit dem Austausch durch energiesparende Leuchten und Lampenköpfe unterstützt werden. Dementsprechend sind im Rahmen der Unterhaltung der Beleuchtung seit letztem Jahr Mittel für energiesparende Lampenköpfe eingeplant.

Geschäftsaufwand, Planungskosten

Der Geschäftsaufwand steigt leicht von 127.500,00 EUR auf 140.000,00 EUR. Hierin sind der Bürobedarf, die Telefon- und Postgebühren sowie eventuell anfallende Gerichtskosten enthalten. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Baubereich steigen von 143.200,00 EUR auf 147.200,00 EUR, hier handelt es sich um die Planungskosten für Bauleitplanung. Davon sind 50.000 EUR für die Planung Neues Rathaus.

Auslagerung Rathaus

Für die Auslagerung der Verwaltung sind im Haushalt folgende Mittel eingeplant:

Miete:	12.000 EUR
Miete EDV-Leitungen	12.000 EUR

Kreisumlage

Die Kreisumlage ist aufgrund des bestehenden Umlagesatzes von 51 v.H. errechnet worden.

Sie beträgt aufgrund der Schlüsselzuweisungen	460.000 EUR	und
aufgrund der Steuerkraft	3.000.000 EUR	und damit
	insgesamt 3.460.000 EUR	

Schlüsselzuweisungen

Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen sinken von 2.100.000 EUR auf 1.200.000 EUR. Die erheblichen Steuermehreinnahmen in 2014 führen hier zu wesentlich geringeren Schlüsselzuweisungen. Aufgrund der prognostizierten positiven Entwicklung im Steuerbereich ist hier auch zukünftig mit sinkenden Erträgen zu rechnen.

Abschreibungen:

Sie Summe der Abschreibung beträgt 678.400,00 EUR und ist höher als die ordentliche Tilgung der Kredite 372.500,00 EUR. Der Abschreibung des abnutzbaren Vermögens steht jedoch der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Zuweisungen) für Investitionen mit 416.100,00 EUR gegenüber.

Zinsen:

Die Zinsen betragen für die Kredite 280.200,00 EUR und für die Kassenkredite 120.000,00 EUR. Damit sind insgesamt 400.200 EUR an Zinsen für kurz- und langfristige Verbindlichkeiten aufzuwenden. Die Zinslast für den Kassenkredit wird in Hinblick auf das Defizit im Finanzplan wieder ansteigen. Diese Entwicklung wird in 2015 dadurch gebremst, dass die Zinslast aus Altkrediten sinkt, insbesondere durch die Umschuldung in 2013,

wodurch die Zinsbelastung insgesamt zunächst sogar sinkt. Die Zinsbelastung aus der in 2015 geplanten Kreditaufnahme wird erstmals den Haushalt 2016 belasten. Die weitere Entwicklung der Zinsaufwendungen wird durch die Entwicklung der Fehlbeträge, das Investitionsverhalten und das Zinsniveau beeinflusst werden. Aufgrund der allgemein alten Substanz und den damit verbundenen Sanierungsbedarf wird es kaum möglich sein, die Schulden weiter zu senken, deshalb werden sie langfristig ansteigen. Zudem befinden sich die Zinsen derzeit auf einem Rekordtief, so dass langfristig in jedem Fall mit einem Anstieg der Zinsen zu rechnen ist. In der Summe werden diese Faktoren zu einem Anstieg der Zinsbelastung führen.

Grundsteuer A und B:

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B bleiben wie im Haushalt 2014 bei 390 v.H.

Gewerbsteuer:

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer bleibt wie im Haushalt 2014 bei 390 v.H.

Für das Jahr 2015 wird aufgrund der freundlichen wirtschaftlichen Prognose für das 1. Halbjahr 2014 ein gleichbleibender Anfall der Gewerbesteuerermessbeträge erwartet.

Entwicklung der Fehlbeträge:

Die Gemeinde Wietze ist nicht in der Lage, einen Überschuss in der Erfolgsrechnung zur Finanzierung der Investitionen zu erwirtschaften. Das Defizit sinkt von 0,00 EUR auf -315.100,00 EUR und wird die Passivseite der Bilanz belasten. Ursache für das weiterhin schlechte Ergebnis sind vor allem steigende Aufwendungen aus Umlagen wie der Kreisumlage und geringeren Erträgen aus den Schlüsselzuweisungen aufgrund des guten Vorjahresergebnisses. Die Unterhaltung des durchweg alten Gebäude- und Infrastrukturbestandes, die Kosten für die Einführung der Ganztagschule, der Ausbau der Kinderbetreuung, sowie die Umsetzung des Organisationsgutachtens führten in der Vergangenheit zu einem erheblichen Anstieg der Aufwendungen.

Schuldenstand aus Investitionskrediten:

Der Schuldenstand wird zum 31.12. 2014 ca. 6.231.192 EUR betragen. Er verringert sich um die Tilgung von Krediten mit 372.500,00 EUR und erhöht sich um die geplante Neuaufnahme um -829.900,00 EUR auf ca. 6.688.592 EUR zum Jahresende 2015.

3.2.1 Investitionstätigkeit

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investive Einzahlungen	816.864,99	777.200,00	541.400,00	611.000,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	2.128.170,12	1.799.300,00	1.371.300,00	1.449.700,00	1.715.400,00	129.600,00
Gesamt	-1.311.305,13	-1.022.100,00	-829.900,00	-838.700,00	-1.715.400,00	-129.600,00

3.2.2 und Finanzierungstätigkeit

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.264.443,10	1.592.600,00	829.900,00	838.700,00	1.715.400,00	1.869.600,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.601.344,67	662.000,00	372.500,00	382.500,00	397.500,00	2.237.000,00
Gesamt	-336.901,57	930.600,00	457.400,00	456.200,00	1.317.900,00	-367.400,00

Übersicht über die wichtigsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2015

Siehe Anlage

Summe der Investitionen	1.371.300,00 EUR
Summe Einzahlungen	541.400,00 EUR
Finanzierungsdefizit (Kreditaufnahme)	-829.900,00 EUR
Tilgungen	372.500,00 EUR
Nettoneuverschuldung	457.400,00 EUR

4. Abweichung von den mittelfristigen Planungen des Vorjahres

Die mittelfristige Finanzplanung weicht in den Positionen ab, die aufgrund der Festsetzung oder der prognostizierten Entwicklung angepasst wurden. Dies sind im Wesentlichen:

- Erträge aus Steuern
- Höhere Aufwendungen aus Umlagen
- Geringere Erträge aus Schlüsselzuweisungen

5. Abschließende Wertung

Das Haushaltsjahr 2015 wird für die Gemeinde Wietze mit besonderen Schwierigkeiten verbunden sein, weil der Sanierungsdruck weiter steigt. Zudem führt die Beschränkung des Schulstandortes Wietze zu erheblichen finanziellen Belastungen. Der sich daraus ergebende Handlungsbedarf würde die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde Wietze außerordentlich belasten. Der Haushaltsplanentwurf schließt im Ergebnishaushalt mit einem Defizit in Höhe von 315.100,00 EUR ab. Der Grund für diese nur mäßige Verbesserung liegt in den steigenden Aufwendungen im Bereich Umlagen und sinkenden Erträgen im Bereich der Schlüsselzuweisungen. Vor allem die Unterhaltungsaufwendungen steigen weiterhin, obwohl nur das Notwendigste gemacht wird. Dies wird auch zukünftig zu erwarten sein, weil der durchweg alte Bestand der Gebäude und der Infrastruktur erheblichen Unterhaltungsaufwand fordert. Hier wird auch zukünftig die energetische Sanierung eine Rolle spielen, um wenigstens die Energiekosten nicht weiter ansteigen zu lassen.

Die Energiekosten stagnieren weiter, da sich die bisher getätigten Investitionen im Bereich der energetischen Sanierung kostensenkend bemerkbar machen.

In diesem Jahr wird sich wieder eine Nettoneuverschuldung ergeben. Trotz der widrigen Gegebenheiten muss das zukünftig vermieden werden, damit die Zinsbelastung nicht weiter ansteigt.

Die Gemeinde Wietze muss aktiv an einer Veränderung der Einnahmestruktur arbeiten und versuchen, durch ein gezieltes Verbesserungsmanagement die steigenden Kosten aufzufangen. Steigende Steuereinnahmen bei der Gewerbesteuer sind hier ein guter Anfang, der leider durch steigende Umlagen und sinkende Erträge in anderen Bereichen aufgezehrt wird.

Maßnahme-Nr.: 0111500001 Erwerb von Software und Hardware

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0111500008 Ersatz Server 01

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0111500010 5 Ipads, PC, 2 Unterschriftenpads Meldeamt, Smartphone

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0111500011 Programm Baumkataster

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0111700001 Erwerb von Büroausstattung

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0111700002 Erwerb von Büroausstattung Möblierung Rathaus

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0111900005 Neues Rathaus

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	164.000	0	1.640.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-164.000	0	-1.640.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0126000003 Feuerwehr TSW Hornbostel

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 012600004 Feuerwehr Budget FFW

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 012600007 Feuerwehr Feuerlöschbrunnen

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.300	2.300	2.300	2.300	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 012600008 Feuerwehr TLF Wietze

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	23.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	230.000	0	0	0,00	-460.000	230.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-207.000	0	0	0,00	460.000	-230.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 012600009 Feuerwehr Umrüstung Sirenenanlage auf Digitalfunk

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0126000011 Feuerwehr MTW Wietze

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0126000013 Sanierung der Zufahrt Feuerwehr Wietze

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	15.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-15.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0126000014 Erwerb Spinte FFW Jeverßen

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0126000015 Hydraulikschläuche FFW

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0211000012 Maßnahmen 2014 Mobiliar Inklusionsraum

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0211000013 Maßnahmen 2014 Active boards,

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0211000015 Maßnahmen 2014 Mobiliar 3 mal 2. Klasse

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.000	14.000	14.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-14.000	-14.000	-14.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0211000016 Maßnahmen 2014 Beamer

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0211000017 Maßnahmen 2014 EDV Verwaltung

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0211000018 Maßnahmen 2015 Ganztage Erwerb Ausstattung

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0211000019 Maßnahmen 2015 Beschallungsanlage Pausenhalle

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0211000020 Maßnahmen 2014 Aufsitzmäher

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 021100021 Ersatzbeschaffung 14 Turnmatten

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 021100022 Wasserspender Mensa

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 021100023 Voicemaker

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 021100024 EDV Computerraum

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0211000025 Klassenschränke

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0211000026 EDV Lehrerzimmer

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0211000028 Spielgerät Pausenhof

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	46.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-46.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0216000001 Oberschule inv. Anteil Betriebskostenzuschuss

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	46.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	46.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0272000001 Möbel und Ausstattung Bücherei

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0272000002 Laptop, Thermodrucker, Web-Opac

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0281000001 Heimat- und Kulturpflege Umgestaltung des Platzes vor dem Ehrenmal an der B 214

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	8.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-8.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0281000006 5 Bänke am Hirtenhaus Grillplatz

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 028100007 Jeverßen Fahrradständer

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 031500001 soziale Einrichtungen Unterkünfte

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 036500005 Kindertagesstätten Ausstattung Kindergarten Kükennest Spielgerät

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 036500006 Zuschuss Sanierung Ev. KITA Sanierung Gemeindehaus zur Umnutzung KITA

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0365000007 Fallschutzmatten und Weichbausteine Fliegenpilz

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0366000001 Kinderspielplätze Spielgeräte

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0366000006 Spielgerät Spielplatz DH Wieckenberg

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0424000003 Sporthalle inv. Anteil Landkreis am Betriebskostenzuschuss

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	9.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	9.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0424000006 Sport- u. Freizeitpark Sanierung Laufbahn

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0424000009 energetische Sanierung Hallen- und Freibad incl. Anbindung Sporthalle Heizung

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	384.000	27.600	10.800	84.000	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-284.000	-27.600	-10.800	-84.000	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0511000002 Erwerb von Flächen für Ausgleich und Ersatz

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0537000001 Grünabfallsammelstelle

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 054100001 Gemeindefstraßen: Hunäusstraße

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	341.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-159.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 054100003 Gemeindefstraßen: Im Gewerbegebiet

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	144.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-6.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 054100006 Gemeindefstraßen: Sanierung Pastor-Isenberg-Weg

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	68.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	91.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-22.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 054100011 Sanierung Schwarzer Weg

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 054100012 Sanierung B 214 II BA

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	299.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	547.000	0	0	0,00	0	547.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-247.200	0	0	0,00	0	-547.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 054100014 Bushaltebucht Im Reihern

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 054510004 Beleuchtung B 214 BA II

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	76.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	190.000	0	0	0,00	190.000	190.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-114.000	0	0	0,00	-190.000	-190.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 054510005 Beleuchtung Abbau Holzmasten

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	15.000	15.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-15.000	-15.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0545100006 Beleuchtung Hunäusstraße

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0553000001 Friedhof allgemein

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0553000004 Friedhof Sanierung Wege

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0553000005 Erwerb Grabverbau

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0553000006 GIS-Modul Friedhofssoftware

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0553000007 Grabmatte

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0553000008 Wasserversorgung Friedhof Wietze

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0553000009 Wasserversorgung Friedhof Jeverßen

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 057000004 Grünabfallannahmestelle

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0573000001 Bauhof Geräte und Ausrüstungsgegenstände

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.500	8.500	8.500	8.500	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0573000004 Thermogerät zur Unkrautbekämpfung

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0573000005 Neubau Fahrzeughalle

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0573100001 Dorfgemeinschaftshäuser Wieckenberg, Hornbostel, Jeverßen

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0	0	0	0,00

Summe aller Investitionen

	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt- investitions- summe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	541.400	611.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.365.500	1.443.900	1.709.600	123.800	0,00	-270.000	967.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-824.100	-832.900	-1.709.600	-123.800	0,00	270.000	-967.000	0	0	0,00



Gemeinde Wietze

Wir haben Energie!

2015

Haushaltssatzung der Gemeinde Wietze für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des §§ 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Wietze in seiner Sitzung am 17.12.2014 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	10.390.400,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	10.705.500,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.980.900,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.852.800,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	541.400,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.371.300,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	829.900,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	372.500,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	11.352.200,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	11.596.600,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **829.900,00 €** festgesetzt.



Gemeinde Wietze

Wir haben Energie!

2015

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

967.000,00 €

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 390 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 390 v.H. |

2. Gewerbesteuer

nach dem Gewerbeertrag und Gewerbekapital	390 v.H.
---	----------

Wietze, den 18.12.2014

Gemeinde Wietze


(Klausmann)
Bürgermeister





Gemeinde Wietze

Wir haben Energie!

2015

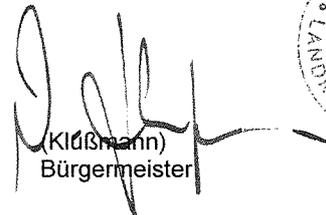
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

2.1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

2.2. Die nach §§ 120 (2), 119 (4), 122 (2) NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Celle am unter dem Aktenzeichen: erteilt worden.

2.3. Der Haltsplan 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 23, während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Gemeinde Wietze, den


(Kießmann)
Bürgermeister



Teilhaushalt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.128.702,30	6.769.000	7.089.000	7.199.000	7.299.000	7.499.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.767.843,32	2.863.500	1.823.500	1.498.000	1.488.000	1.488.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	438.600	416.100	400.000	385.000	374.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	1.000	500	100	100	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	403.985,43	321.600	383.600	383.600	383.600	383.600
6.	privatrechtliche Entgelte *	71.105,68	66.900	74.300	74.300	73.900	72.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.790,44	250.400	216.400	176.400	36.100	27.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	109.541,11	86.000	116.000	86.000	86.000	86.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	307.791,02	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.140.759,30	11.068.000	10.390.400	10.088.400	10.022.700	10.201.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	2.465.228,19	2.571.800	2.725.900	2.724.600	2.714.600	2.715.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	71.882,17	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.228.698,42	1.646.700	1.780.500	1.441.200	1.418.200	1.368.400
16.	Abschreibungen	36.318,01	661.700	678.400	685.400	692.500	692.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	339.527,53	490.700	415.700	400.700	390.700	375.700
18.	Transferaufwendungen *	3.850.453,17	5.436.800	4.806.800	4.879.600	4.879.600	4.879.600
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	197.149,65	245.300	258.200	264.400	259.300	259.600
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.189.257,14	11.068.000	10.705.500	10.435.900	10.394.900	10.330.800
22.	= ordentliches Ergebnis	951.502,16	0	-315.100	-347.500	-372.200	-129.100
23.	außerordentliche Erträge	30.525,73	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	33.687,36	0	0	0	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	33.687,36	0	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis	-3.161,63	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	948.340,53	0	-315.100	-347.500	-372.200	-129.100

Teilhaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.268.957,31	6.769.000	7.089.000	0	7.199.000	7.299.000	7.499.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.698.106,73	2.863.000	1.823.000	0	1.497.500	1.487.500	1.487.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	500	0	100	100	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	401.937,04	321.600	383.600	0	383.600	383.600	383.600
5. privatrechtliche Entgelte	85.272,70	66.900	81.300	0	81.300	80.900	79.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.328,97	250.400	216.400	0	176.400	36.100	27.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	112.127,56	86.000	116.000	0	86.000	86.000	86.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	292.590,81	271.100	271.100	0	271.000	271.000	271.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.222.321,12	10.629.000	9.980.900	0	9.694.900	9.644.200	9.833.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.322.281,64	2.467.700	2.596.800	0	2.606.000	2.596.000	2.595.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.347.220,19	1.643.200	1.779.500	0	1.440.200	1.417.200	1.367.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	337.620,31	490.700	415.700	0	400.700	390.700	375.700
15. Transferauszahlungen	4.138.452,20	5.439.600	4.809.600	0	4.882.400	4.879.600	4.879.600
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	198.348,28	245.300	251.200	0	257.400	252.300	252.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.343.922,62	10.286.500	9.852.800	0	9.586.700	9.535.800	9.470.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	878.398,50	342.500	128.100	0	108.200	108.400	362.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	814.941,98	445.300	155.400	0	23.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.923,01	331.900	386.000	0	588.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	816.864,99	777.200	541.400	0	611.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	143.000	25.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	215.514,39	958.700	1.087.300	737.000	1.003.300	1.657.300	12.300
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.816.466,62	471.800	253.200	230.000	440.600	52.300	111.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.027,78	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	90.161,33	220.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.128.170,12	1.799.300	1.371.300	967.000	1.449.700	1.715.400	129.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.311.305,13	-1.022.100	-829.900	-967.000	-838.700	-1.715.400	-129.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	-432.906,63	-679.600	-701.800	-967.000	-730.500	-1.607.000	233.200
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.264.443,10	1.592.600	829.900	0	838.700	1.715.400	1.869.600
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	1.601.344,67	662.000	372.500	0	382.500	397.500	2.237.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-336.901,57	930.600	457.400	0	456.200	1.317.900	-367.400
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-769.808,20	251.000	-244.400	-967.000	-274.300	-289.100	-134.200
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	501.597,56	-268.210,64	-17.210,64	0	-261.610,64	-535.910,64	-825.010,64
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-268.210,64	-17.210,64	-261.610,64	-967.000	-535.910,64	-825.010,64	-959.210,64

Gemeinde Wietze

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Klußmann

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gemeinde Wietze

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	1.068,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.068,00	23.500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	29.478,16	66.500	56.300	62.100	62.100	62.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.012,96	29.000	29.000	29.000	29.000	28.100
16. Abschreibungen	0,00	41.100	39.900	39.900	39.900	34.900
18. Transferaufwendungen	12.500,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.363,28	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.354,40	176.500	166.100	171.900	171.900	166.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-76.286,40	-153.000	-165.600	-171.400	-171.400	-165.500
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-76.286,40	-153.000	-165.600	-171.400	-171.400	-165.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.286,40	-153.000	-165.600	-171.400	-171.400	-165.500

Gemeinde Wietze

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	1.068,00	500	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	26.200,53	66.500	56.300	0	62.100	62.100	62.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.370,77	29.000	29.000	0	29.000	29.000	28.100
15.	Transferauszahlungen	12.500,00	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.370,37	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.441,67	135.400	125.200	0	131.000	131.000	130.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.373,67	-134.900	-124.700	0	-130.500	-130.500	-129.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.240,99	38.500	21.800	0	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.240,99	38.500	21.800	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.240,99	-19.600	-21.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-80.614,66	-154.500	-146.500	0	-135.500	-135.500	-134.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-80.614,66	-154.500	-146.500	0	-135.500	-135.500	-134.600

Teilhaushalt

Servicebereich 40 - Bürger

Produktbuch: 2015

111500 Dienstleistungen im Bereich Tul

Budgetverantwortliche/r:
Herr Daniel**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Installation, Beratung über und Betreuung der Hard- und Software, Störungsbeseitigung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Strategische Ziele**Operationale Ziele**Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes,
Sicherstellung eines aktuellen und informativen Internetangebots**Zielgruppen**Allgemeinheit
Organisationseinheiten der Gemeinde Wietze**Stellenanteile:**

10 % von E 9 TVöD

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Servicebereich 40 - Bürger

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

111500 Dienstleistungen im Bereich Tul

Herr Daniel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.703,85	5.600	6.700	12.500	12.500	12.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.811,10	11.000	11.000	11.000	11.000	10.100
16.	Abschreibungen	0,00	12.400	11.200	11.200	11.200	6.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.605,71	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.120,66	48.500	48.400	54.200	54.200	48.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-27.120,66	-48.500	-48.400	-54.200	-54.200	-48.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-27.120,66	-48.500	-48.400	-54.200	-54.200	-48.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.120,66	-48.500	-48.400	-54.200	-54.200	-48.300

Teilhaushalt

Servicebereich 40 - Bürger

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

111500 Dienstleistungen im Bereich Tul

Herr Daniel

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.705,60	5.600	6.700	0	12.500	12.500	12.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.811,10	11.000	11.000	0	11.000	11.000	10.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.370,37	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.887,07	36.100	37.200	0	43.000	43.000	42.100
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.887,07	-36.100	-37.200	0	-43.000	-43.000	-42.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.240,99	8.500	21.800	0	5.000	5.000	5.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.240,99	8.500	21.800	0	5.000	5.000	5.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.240,99	-8.500	-21.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-40.128,06	-44.600	-59.000	0	-48.000	-48.000	-47.100
37	Finanzmittelveränderung	-40.128,06	-44.600	-59.000	0	-48.000	-48.000	-47.100

Teilhaushalt

Produktbuch: 2015

571000 Wirtschaftsförderung

Budgetverantwortliche/r:
Herr Daniel**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Verbesserung der Standortfaktoren, Verbreitung von Standortinformationen und wirtschaftsstrukturellen Analysen.
Vermittlung und Vermarktung von Gewerbeflächen, Initiierung von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen.
Durchführung von Standortberatung und Akquisitionsgesprächen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Strategische Ziele**Operationale Ziele**

Sicherung und Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen
Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Zielgruppen

Gewerbetreibende
Gastronomen
Allgemeinheit
Ansiedlungswillige, Investoren

Stellenanteile:

10 % von A15 BBesG
90 % von E9 TVöD
4 % von E10 TVöD

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe:

571000 Wirtschaftsförderung

Budgetverantwortliche/r:
Herr Daniel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
6.	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	903,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	903,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	24.774,31	60.900	49.600	49.600	49.600	49.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.201,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.976,17	80.200	68.900	68.900	68.900	68.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-36.073,17	-79.700	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-36.073,17	-79.700	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.073,17	-79.700	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400

Teilhaushalt

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe:

571000 Wirtschaftsförderung

Budgetverantwortliche/r:
Herr Daniel

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	903,00	500	500	0	500	500	500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	21.494,93	60.900	49.600	0	49.600	49.600	49.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.559,67	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.054,60	78.900	67.600	0	67.600	67.600	67.600
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.151,60	-78.400	-67.100	0	-67.100	-67.100	-67.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-28.151,60	-78.400	-67.100	0	-67.100	-67.100	-67.100
37	Finanzmittelveränderung	-28.151,60	-78.400	-67.100	0	-67.100	-67.100	-67.100

Teilhaushalt

Produktbuch: 2015

575000 Fremdenverkehr

Budgetverantwortliche/r:
Herr Daniel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Stärkung des touristischen Profils der Gemeinde durch privates und ehrenamtliches Engagement und durch die Tourismus Region Celle.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Förderung von privatem und ehrenamtlichen Engagement auf dem Gebiet der Tourismusförderung

Zielgruppen

Gastronomen
Allgemeinheit
Vereine und Verbände

Stellenanteile:

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe:

575000 Fremdenverkehr

Budgetverantwortliche/r:
Herr Daniel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	165,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	165,00	23.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	0,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
18.	Transferaufwendungen	12.500,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	757,57	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.257,57	47.800	48.800	48.800	48.800	48.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.092,57	-24.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-13.092,57	-24.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.092,57	-24.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800

Teilhaushalt

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe:

575000 Fremdenverkehr

Budgetverantwortliche/r:
Herr Daniel

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	165,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	12.500,00	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	757,57	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.257,57	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.092,57	-20.400	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.900	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.100	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-13.092,57	-31.500	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400
37	Finanzmittelveränderung	-13.092,57	-31.500	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400

Gemeinde Wietze

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00 Gesamtverwaltung	
Budget	20 Fachbereich 20 - Bauen und Finanzen Teilbereich Finanzen	Frau Möller

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Möller

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gemeinde Wietze

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	00 Gesamtverwaltung		
Budget	20 Fachbereich 20 - Bauen und Finanzen Teilbereich Finanzen	Frau Möller	

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.701,51	500	500	500	500	500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	377,75	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	2.981,55	3.000	3.100	3.100	2.700	2.700
11. sonstige ordentliche Erträge	4.047,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	12.108,78	6.200	6.300	6.300	5.900	5.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	416.516,31	354.100	371.300	371.300	371.300	371.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.799,03	31.200	42.400	41.100	41.100	35.900
16. Abschreibungen	17,85	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.553,39	86.800	93.000	93.000	90.900	90.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	511.886,58	473.700	508.800	507.500	505.400	499.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-499.777,80	-467.500	-502.500	-501.200	-499.500	-494.000
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-499.777,80	-467.500	-502.500	-501.200	-499.500	-494.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-499.777,80	-482.500	-517.500	-516.200	-514.500	-509.000

Gemeinde Wietze

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	00 Gesamtverwaltung	Frau Möller	
Budget	20 Fachbereich 20 - Bauen und Finanzen Teilbereich Finanzen		

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	382,75	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	2.998,80	3.000	3.100	0	3.100	2.700	2.700
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.945,17	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.384,32	5.700	5.800	0	5.800	5.400	5.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	420.634,96	354.100	371.300	0	371.300	371.300	371.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.514,87	30.100	38.600	0	38.600	38.600	33.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.359,47	86.800	93.000	0	93.000	90.900	90.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.509,30	471.000	502.900	0	502.900	500.800	495.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-505.124,98	-465.300	-497.100	0	-497.100	-495.400	-489.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.296,27	5.000	2.000	0	52.000	2.000	2.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.296,27	5.000	2.000	0	52.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.296,27	-5.000	-2.000	0	-52.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-509.421,25	-470.300	-499.100	0	-549.100	-497.400	-491.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-509.421,25	-470.300	-499.100	0	-549.100	-497.400	-491.900

Teilhaushalt

Servicebereich 20 - Innere Verwaltung

Produktbuch: 2015

111000 Gemeindeorgane, politische Gremien

Budgetverantwortliche/r:
Frau Möller**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladungen, Niederschriften und organisatorische Betreuung der Sitzungen.
Abwicklung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige.
Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystems.
Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des gesammelten Ortsrechts.

Auftragsgrundlage

NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Strategische Ziele**Operationale Ziele**

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung.
Rechtzeitige Übersendung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder.
Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen.
Optimierung bzw. Reduzierung der Zustell- und Vervielfältigungskosten

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
Ratsmitglieder

Stellenanteile:

90 % von A15 BBesG
40 % von E8 TVöD
15 % von E5 TVöD

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Servicebereich 20 - Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

111000 Gemeindeorgane, politische Gremien

Frau Möller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.701,51	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.701,51	1.000	1.000	1.000	600	600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	156.625,67	114.700	121.000	121.000	121.000	120.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.285,06	13.700	18.200	18.200	18.200	18.200
16.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.714,16	26.700	30.100	30.100	28.000	28.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	193.624,89	155.400	169.600	169.600	167.500	167.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-188.923,38	-154.400	-168.600	-168.600	-166.900	-166.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-188.923,38	-154.400	-168.600	-168.600	-166.900	-166.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.923,38	-169.400	-183.600	-183.600	-181.900	-181.600

Teilhaushalt

Servicebereich 20 - Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

111000 Gemeindeorgane, politische Gremien

Frau Möller

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.057,60	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.057,60	500	500	0	500	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	160.515,03	114.700	121.000	0	121.000	121.000	120.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.109,23	13.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.857,16	26.700	30.100	0	30.100	28.000	28.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.481,42	154.600	169.300	0	169.300	167.200	166.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-192.423,82	-154.100	-168.800	0	-168.800	-167.100	-166.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-192.423,82	-154.100	-168.800	0	-168.800	-167.100	-166.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37 Finanzmittelveränderung	-192.423,82	-154.100	-168.800	0	-168.800	-167.100	-166.800

Teilhaushalt

Servicebereich 20 - Innere Verwaltung

Produktbuch: 2015

111200 Kasse

Budgetverantwortliche/r:
Frau Möller**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Annahme und Leistung von baren und unbaren Ein- und Auszahlungen einschließlich Verrechnung, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO

Strategische Ziele**Operationale Ziele**

Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege, Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Erträge, Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit, Sichere Verwahrung hinterlegter Wertgegenstände

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeinheit
Steuer- und Abgabepflichtige
Organisationseinheiten der Gemeinde Wietze

Stellenanteile:

100 % von E9 TVöD

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Servicebereich 20 - Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

111200 Kasse

Frau Möller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	1.463,46	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.047,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.511,43	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	52.475,64	54.200	58.300	58.300	58.300	58.300
16.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.664,31	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.139,95	59.600	63.700	63.700	63.700	63.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-50.628,52	-56.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-50.628,52	-56.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.628,52	-56.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100

Teilhaushalt

Servicebereich 20 - Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

111200 Kasse

Frau Möller

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	1.463,46	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.945,17	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.408,63	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	52.356,90	54.200	58.300	0	58.300	58.300	58.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.662,08	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.018,98	59.300	63.400	0	63.400	63.400	63.400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.610,35	-55.800	-59.800	0	-59.800	-59.800	-59.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-50.610,35	-55.800	-59.800	0	-59.800	-59.800	-59.800
37	Finanzmittelveränderung	-50.610,35	-55.800	-59.800	0	-59.800	-59.800	-59.800

Teilhaushalt

Servicebereich 20 - Innere Verwaltung

Produktbuch: 2015

111300 Kämmerei

Budgetverantwortliche/r:
Frau Möller**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Gemeinde im Rahmen der Zieldimensionen, Durchführung des Haushalts- und Berichtswesens, Erarbeitung von Analysen und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Erstellung der Jahresrechnung, Verwaltung der Kredite und gewährten Darlehen, Überwachung der Gemeindekasse

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO

Strategische Ziele**Operationale Ziele**

Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen, Ergebnisbezogene Steuerung, Sicherstellung geordneter Finanzwirtschaft und wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung, Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen, Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz, Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung, Sicherstellung der Zielerreichung

Zielgruppen

Allgemeinheit
Ratsmitglieder
Organisationseinheiten der Gemeinde Wietze
Pressevertreter

Stellenanteile:

100 % von A12 BBesG
15 % von E10 TVöD
60 % E6 TVöD

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Servicebereich 20 - Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

111300 Kämmerei

Budgetverantwortliche/r:

Frau Möller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	109.696,51	97.700	101.200	101.200	101.200	101.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	109.696,51	97.700	101.200	101.200	101.200	101.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-109.696,51	-97.700	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-109.696,51	-97.700	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.696,51	-97.700	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200

Teilhaushalt

Servicebereich 20 - Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

111300 Kämmerei

Budgetverantwortliche/r:

Frau Möller

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	110.640,05	97.700	101.200	0	101.200	101.200	101.200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.640,05	97.700	101.200	0	101.200	101.200	101.200
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.640,05	-97.700	-101.200	0	-101.200	-101.200	-101.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-110.640,05	-97.700	-101.200	0	-101.200	-101.200	-101.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	-110.640,05	-97.700	-101.200	0	-101.200	-101.200	-101.200

Teilhaushalt

Servicebereich 20 - Innere Verwaltung

Produktbuch: 2015

111400 Steuern und sonstige Abgaben

Budgetverantwortliche/r:
Frau Möller**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Festsetzung, Erhebung und Veranlagung der Grund- und Gewerbesteuer, Veranlagung zu Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

Auftragsgrundlage

NKAG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, gemeindliche Steuersatzung

Strategische Ziele**Operationale Ziele**

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts,
rechtzeitige und vollständige Erhebung der Steuern,
rechtmäßige Bearbeitung und zeitnahe Festsetzung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Zielgruppen

Allgemeinheit
Grundstückseigentümer
Steuer- und Abgabepflichtige

Stellenanteile:

45 % von E10 TVöD
7 % von E8 TVöD
30 % von E6 TVöD

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Servicebereich 20 - Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

111400 Steuern und sonstige Abgaben

Budgetverantwortliche/r:

Frau Möller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	39.363,18	39.700	41.100	41.100	41.100	41.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.363,18	39.700	41.100	41.100	41.100	41.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-39.363,18	-39.700	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-39.363,18	-39.700	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.363,18	-39.700	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100

Teilhaushalt

Servicebereich 20 - Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

111400 Steuern und sonstige Abgaben

Frau Möller

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	39.167,03	39.700	41.100	0	41.100	41.100	41.100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.167,03	39.700	41.100	0	41.100	41.100	41.100
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.167,03	-39.700	-41.100	0	-41.100	-41.100	-41.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-39.167,03	-39.700	-41.100	0	-41.100	-41.100	-41.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	-39.167,03	-39.700	-41.100	0	-41.100	-41.100	-41.100

Teilhaushalt

Servicebereich 20 - Innere Verwaltung

Produktbuch: 2015

111700 sonstige zentrale Dienstleistungen

Budgetverantwortliche/r:
Frau Möller**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf,
Durchführung der Postzustellung,
Fertigung und Produktion von Printmedien,
Abschluss von Versicherungsverträgen und Geltendmachung von Versicherungsschutz,
wirtschaftliche Abwicklung von Geld- und Sachspenden,
Archivierung des verwaltungs- und sonstigen Schriftgutes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Strategische Ziele**Operationale Ziele**

Wirtschaftlicher Einkauf,
rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger,
Kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen,
Sicherstellung eines angemessenen Versicherungsschutzes der Gemeinde,
wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden,
sichere und wirtschaftliche Aufbewahrung des Schriftgutes

Zielgruppen

Allgemeinheit
Ratsmitglieder
Organisationseinheiten der Gemeinde Wietze

Stellenanteile:

10 % von E9 TVöD (Teilzeit 27,35h)
5 % von E9 TVöD
23 % von E8 TVöD
100 % von E6 TVöD (Teilzeit 17h)
10 % von E6 TVöD
82 % von E5 TVöD

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Servicebereich 20 - Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

111700 sonstige zentrale Dienstleistungen

Frau Möller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	377,75	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	1.518,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.895,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	58.355,31	47.800	49.700	49.700	49.700	49.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.513,97	17.500	24.200	22.900	22.900	17.700
16.	Abschreibungen	17,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.174,92	55.000	57.800	57.800	57.800	57.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.062,05	121.300	133.200	131.900	131.900	126.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-111.166,21	-119.600	-131.500	-130.200	-130.200	-125.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	891,72	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-891,72	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-112.057,93	-119.600	-131.500	-130.200	-130.200	-125.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.057,93	-119.600	-131.500	-130.200	-130.200	-125.000

Teilhaushalt

Servicebereich 20 - Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

111700 sonstige zentrale Dienstleistungen

Frau Möller

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	382,75	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	1.535,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.918,09	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	57.955,95	47.800	49.700	0	49.700	49.700	49.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.405,64	16.900	24.200	0	22.900	22.900	17.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.840,23	55.000	57.800	0	57.800	57.800	57.800
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.201,82	119.700	131.700	0	130.400	130.400	125.200
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-112.283,73	-118.000	-130.000	0	-128.700	-128.700	-123.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.296,27	5.000	2.000	0	52.000	2.000	2.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.296,27	5.000	2.000	0	52.000	2.000	2.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.296,27	-5.000	-2.000	0	-52.000	-2.000	-2.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-116.580,00	-123.000	-132.000	0	-180.700	-130.700	-125.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	-116.580,00	-123.000	-132.000	0	-180.700	-130.700	-125.500

Gemeinde Wietze

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00 Gesamtverwaltung	
Budget	30 Fachbereich 20 - Bauen und Finanzen Teilbereich Bauen	Frau Möller

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Möller

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gemeinde Wietze

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	00 Gesamtverwaltung	Frau Möller	
Budget	30 Fachbereich 20 - Bauen und Finanzen Teilbereich Bauen		

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	185.700	189.200	183.600	178.600	178.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	113.906,42	77.200	99.200	99.200	99.200	99.200
6. privatrechtliche Entgelte	26.376,51	27.600	27.600	27.600	27.600	26.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.574,94	63.800	40.800	800	800	800
12. = Summe ordentliche Erträge	184.344,58	354.300	356.800	311.200	306.200	305.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	467.981,79	547.700	608.700	608.700	608.700	608.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.918,31	632.300	764.600	499.900	499.900	491.200
16. Abschreibungen	721,92	273.200	282.400	279.400	279.400	279.400
18. Transferaufwendungen	24.728,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	944,79	8.400	4.400	4.400	4.400	4.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	927.295,21	1.488.600	1.687.100	1.419.400	1.419.400	1.410.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-742.950,63	-1.134.300	-1.330.300	-1.108.200	-1.113.200	-1.105.300
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-742.713,04	-1.134.300	-1.330.300	-1.108.200	-1.113.200	-1.105.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-742.713,04	-1.119.300	-1.315.300	-1.093.200	-1.098.200	-1.090.300

Gemeinde Wietze

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	00 Gesamtverwaltung	Frau Möller	
Budget	30 Fachbereich 20 - Bauen und Finanzen Teilbereich Bauen		

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	110.266,20	77.200	99.200	0	99.200	99.200	99.200
5. privatrechtliche Entgelte	29.154,20	27.600	27.600	0	27.600	27.600	26.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.272,53	63.800	40.800	0	800	800	800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.179,64	168.600	167.600	0	127.600	127.600	126.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	463.341,77	532.200	593.200	0	593.200	593.200	593.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	477.038,42	630.100	764.600	0	499.900	499.900	491.200
15. Transferauszahlungen	24.728,40	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.792,55	8.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.901,14	1.197.700	1.389.200	0	1.124.500	1.124.500	1.115.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-795.721,50	-1.029.100	-1.221.600	0	-996.900	-996.900	-989.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.923,01	331.900	386.000	0	588.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.609,80	486.900	386.000	0	588.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	143.000	25.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	211.372,50	852.000	775.000	737.000	993.000	1.655.000	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.902,68	20.000	36.500	0	40.500	10.500	10.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	336.275,18	1.015.000	836.500	737.000	1.033.500	1.665.500	20.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-233.665,38	-528.100	-450.500	-737.000	-445.500	-1.665.500	-20.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.029.386,88	-1.557.200	-1.672.100	-737.000	-1.442.400	-2.662.400	-1.009.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-1.029.386,88	-1.557.200	-1.672.100	-737.000	-1.442.400	-2.662.400	-1.009.500

Teilhaushalt

Servicebereich 30 - Bauen und Umwelt

Produktbuch: 2015

111900 Liegenschaftsmanagement

Budgetverantwortliche/r:
Frau Möller**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden für Bevoratung oder andere kommunale Maßnahmen. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises, Verwaltung der Erbbaurechte; Verwaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Gebäuden und Grundstücken,

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Strategische Ziele**Operationale Ziele**

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, z.B. Wirtschaftsförderung, Sicherung der der Kommune zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten, Vermögensoptimierung

Zielgruppen

Allgemeinheit
Ansiedlungswillige, Investoren

Stellenanteile:

3 % von E9 TVöD
8 % von E6 TVöD
4 % von E6 TVöD (Tz)
20 % von E5 TVöD
100 % von E1 TVöD (Teilzeit 20 h)

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Servicebereich 30 - Bauen und Umwelt

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

111900 Liegenschaftsmanagement

Frau Möller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.486,71	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	20.365,71	21.500	21.500	21.500	21.500	20.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	396,36	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	51.248,78	21.500	21.500	21.500	21.500	20.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	81.520,15	66.800	67.800	67.800	67.800	67.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.236,18	74.300	64.300	54.300	54.300	45.600
16.	Abschreibungen	0,00	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59,17	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.815,50	144.000	134.200	124.200	124.200	115.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-81.566,72	-122.500	-112.700	-102.700	-102.700	-94.800
22.	außerordentliche Erträge	2.071,34	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.603,53	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	467,81	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-81.098,91	-122.500	-112.700	-102.700	-102.700	-94.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.098,91	-122.500	-112.700	-102.700	-102.700	-94.800

Teilhaushalt

Servicebereich 30 - Bauen und Umwelt

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

111900 Liegenschaftsmanagement

Frau Möller

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.486,71	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	21.283,73	21.500	21.500	0	21.500	21.500	20.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.071,34	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	395,73	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.237,51	21.500	21.500	0	21.500	21.500	20.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	77.738,43	66.800	67.800	0	67.800	67.800	67.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.076,06	74.300	64.300	0	54.300	54.300	45.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59,17	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.873,66	141.100	132.100	0	122.100	122.100	113.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.636,15	-119.600	-110.600	0	-100.600	-100.600	-92.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	164.000	0	0	1.640.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	232,07	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	232,07	0	164.000	0	0	1.640.000	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-232,07	0	-164.000	0	0	-1.640.000	0
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-75.868,22	-119.600	-274.600	0	-100.600	-1.740.600	-92.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt

Servicebereich 30 - Bauen und Umwelt

Produktbuch: 2015

511000 Räumliche Planungs- und
EntwicklungsmaßnahmenBudgetverantwortliche/r:
Frau Möller**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Zentrale Koordination der Gemeindeentwicklung, Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und Steuerung in allen Feldern der Gemeindeentwicklung,
Flächenbedarfsentwicklung, Mitwirkung bei interkommunaler/regionaler Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage**Strategische Ziele****Operationale Ziele**

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Gemeindeentwicklung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbetreibende
Allgemeinheit
Ratsmitglieder

Stellenanteile:

60 % von E10 TVöD
5 % von E9 TVöD
15 % von E8 TVöD

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Servicebereich 30 - Bauen und Umwelt

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe:511000 Räumliche Planungs- und
EntwicklungsmaßnahmenBudgetverantwortliche/r:
Frau Möller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.708,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	privatrechtliche Entgelte	680,00	600	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.657,13	63.000	40.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-269,13	68.800	46.600	6.600	6.600	6.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	30.982,10	28.200	56.300	56.300	56.300	56.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.316,42	143.200	147.200	35.000	35.000	35.000
16.	Abschreibungen	25,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.323,52	171.400	203.500	91.300	91.300	91.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-56.592,65	-102.600	-156.900	-84.700	-84.700	-84.700
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-56.592,65	-102.600	-156.900	-84.700	-84.700	-84.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.592,65	-102.600	-156.900	-84.700	-84.700	-84.700

Teilhaushalt

Servicebereich 30 - Bauen und Umwelt

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe:511000 Räumliche Planungs- und
EntwicklungsmaßnahmenBudgetverantwortliche/r:
Frau Möller

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.693,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.	privatrechtliche Entgelte	680,00	600	600	0	600	600	600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.865,22	63.000	40.000	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.492,22	65.800	42.800	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	31.183,94	28.200	56.300	0	56.300	56.300	56.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.306,78	143.200	147.200	0	35.000	35.000	35.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.490,72	171.400	203.500	0	91.300	91.300	91.300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.982,94	-105.600	-160.700	0	-88.500	-88.500	-88.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	143.000	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	143.000	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-143.000	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-69.982,94	-248.600	-160.700	0	-88.500	-88.500	-88.500
37	Finanzmittelveränderung Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-69.982,94	-248.600	-160.700	0	-88.500	-88.500	-88.500

Teilhaushalt

Servicebereich 30 - Bauen und Umwelt

Produktbuch: 2015

521000 Bau- und Grundstücksordnung

Budgetverantwortliche/r:
Frau Möller**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten,
Modernisierung und Sanierung von gemeindeeigenen Gebäuden inkl. technischer mit Gebäude verbundenen Anlagen

Auftragsgrundlage**Strategische Ziele****Operationale Ziele**

Sicherstellung der Gebäudequalität im öffentlichen Raum, Sicherstellung von Umweltstandarts im allgemeinen Interesse, Einhaltung der vorgegebenen Finanz- und Qualitätsziele

Zielgruppen

Allgemeinheit
Ratsmitglieder

Stellenanteile:

5 % von E10 TVöD
30 % von E9 TVöD
50 % von E6 TVöD (Tz)

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Servicebereich 30 - Bauen und Umwelt

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

521000 Bau- und Grundstücksordnung

Frau Möller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.814,79	22.200	28.300	28.300	28.300	28.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.814,79	22.200	28.300	28.300	28.300	28.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-20.814,79	-22.200	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-20.814,79	-22.200	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.814,79	-22.200	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300

Teilhaushalt

Servicebereich 30 - Bauen und Umwelt

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

521000 Bau- und Grundstücksordnung

Frau Möller

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	20.793,76	22.200	28.300	0	28.300	28.300	28.300
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.793,76	22.200	28.300	0	28.300	28.300	28.300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.793,76	-22.200	-28.300	0	-28.300	-28.300	-28.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-20.793,76	-22.200	-28.300	0	-28.300	-28.300	-28.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	-20.793,76	-22.200	-28.300	0	-28.300	-28.300	-28.300

Teilhaushalt

Produktbuch: 2015

541000 Gemeindestraßen

Budgetverantwortliche/r:
Frau Möller

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitsstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze und die Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen,

Auftragsgrundlage

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Allgemeinheit
Ratsmitglieder
Steuer- und Abgabepflichtige

Stellenanteile:

25 % von E10 TVöD
17 % von E10 TVöD
3 % von E9 TVöD
50 % von E8 TVöD

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe:

541000 Gemeindestraßen

Budgetverantwortliche/r:
Frau Möller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	165.000	165.000	160.000	155.000	155.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.161,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	5.059,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,82	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.313,40	173.000	173.000	168.000	163.000	163.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	39.818,50	59.200	83.500	83.500	83.500	83.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.239,97	128.000	142.500	103.000	103.000	103.000
16.	Abschreibungen	0,00	200.900	209.200	205.200	205.200	205.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	146.058,47	388.100	435.200	391.700	391.700	391.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-137.745,07	-215.100	-262.200	-223.700	-228.700	-228.700
22.	außerordentliche Erträge	699,96	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	699,96	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-137.045,11	-215.100	-262.200	-223.700	-228.700	-228.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.045,11	-215.100	-262.200	-223.700	-228.700	-228.700

Teilhaushalt

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe:

541000 Gemeindestraßen

Budgetverantwortliche/r:
Frau Möller

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.161,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.059,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.437,88	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.658,86	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	39.588,07	59.200	83.500	0	83.500	83.500	83.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	110.302,15	128.000	142.500	0	103.000	103.000	103.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.890,22	187.200	226.000	0	186.500	186.500	186.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.231,36	-179.200	-218.000	0	-178.500	-178.500	-178.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.686,79	155.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.461,61	331.900	341.000	0	512.000	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.148,40	486.900	341.000	0	512.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	192.218,22	832.000	511.000	547.000	788.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	192.218,22	832.000	511.000	547.000	788.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.069,82	-345.100	-170.000	-547.000	-276.000	0	0
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-229.301,18	-524.300	-388.000	-547.000	-454.500	-178.500	-178.500

Teilhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	-229.301,18	-524.300	-388.000	-547.000	-454.500	-178.500	-178.500

Teilhaushalt

Produktbuch: 2015

545000 Straßenreinigung

Budgetverantwortliche/r:
Frau Möller**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlichen Einsatzplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als Fahrbahn gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen und öffentlichen Plätzen, Aufstellen und Leeren von Papierkörben, Beseitigung von Laub, Hundekot und anderem Unrat.

Auftragsgrundlage**Strategische Ziele****Operationale Ziele**

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften, Aufrechterhaltung der Gemeindehygiene, Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei vorgegebenem Budget, Schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden und möglichst Verringerung der Beschwerden

Zielgruppen

Allgemeinheit
Grundstückseigentümer
Ratsmitglieder
Steuer- und Abgabepflichtige

Stellenanteile:

5 % von E10 TVöD
3 % von E9 TVöD
37 % von E6 TVöD

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

545000 Straßenreinigung

Budgetverantwortliche/r:

Frau Möller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.246,88	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.833,18	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.080,06	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.865,18	21.600	21.300	21.300	21.300	21.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.374,81	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Abschreibungen	26,91	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.266,90	76.600	81.300	81.300	81.300	81.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-59.186,84	-64.600	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-59.186,84	-64.600	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.186,84	-64.600	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300

Teilhaushalt

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe:

545000 Straßenreinigung

Budgetverantwortliche/r:
Frau Möller

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	12.492,31	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.830,25	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.322,56	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	15.433,09	21.600	21.300	0	21.300	21.300	21.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	67.259,53	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.692,62	76.600	81.300	0	81.300	81.300	81.300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.370,06	-64.600	-67.300	0	-67.300	-67.300	-67.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-68.370,06	-64.600	-67.300	0	-67.300	-67.300	-67.300
37	Finanzmittelveränderung	-68.370,06	-64.600	-67.300	0	-67.300	-67.300	-67.300

Teilhaushalt

Produktbuch: 2015

545100 Straßenbeleuchtung

Budgetverantwortliche/r:
Frau Möller

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitsstellung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Optimierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftskosten, Zufriedenheit der Allgemeinheit mit den Beleuchtungszeiten

Zielgruppen

Allgemeinheit
Ratsmitglieder

Stellenanteile:

15 % von E10 TVöD
6 % von E10 TVöD
20 % von E6 TVöD
5 % von E6 TVöD (Tz)

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

545100 Straßenbeleuchtung

Budgetverantwortliche/r:

Frau Möller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.200	15.200	14.600	14.600	14.600
11.	sonstige ordentliche Erträge	990,91	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	990,91	15.200	15.200	14.600	14.600	14.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.202,81	34.900	34.700	34.700	34.700	34.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.206,63	135.000	150.000	140.000	140.000	140.000
16.	Abschreibungen	0,00	30.300	31.000	32.000	32.000	32.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	145.409,44	200.200	215.700	206.700	206.700	206.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-144.418,53	-185.000	-200.500	-192.100	-192.100	-192.100
22.	außerordentliche Erträge	1.859,27	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.859,27	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-144.418,53	-185.000	-200.500	-192.100	-192.100	-192.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.418,53	-185.000	-200.500	-192.100	-192.100	-192.100

Teilhaushalt

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe:

545100 Straßenbeleuchtung

Budgetverantwortliche/r:
Frau Möller

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.859,27	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	989,33	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.848,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	19.156,72	34.900	34.700	0	34.700	34.700	34.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	147.027,55	135.000	150.000	0	140.000	140.000	140.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.859,27	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.043,54	169.900	184.700	0	174.700	174.700	174.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-165.194,94	-169.900	-184.700	0	-174.700	-174.700	-174.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	461,40	0	45.000	0	76.000	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461,40	0	45.000	0	76.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	19.154,28	0	100.000	190.000	205.000	15.000	10.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.154,28	0	100.000	190.000	205.000	15.000	10.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.692,88	0	-55.000	-190.000	-129.000	-15.000	-10.000
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-183.887,82	-169.900	-239.700	-190.000	-303.700	-189.700	-184.700

Teilhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	Finanzmittelveränderung	-183.887,82	-169.900	-239.700	-190.000	-303.700	-189.700	-184.700
.								

Teilhaushalt

Produktbuch: 2015

551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Budgetverantwortliche/r:
Frau Möller

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitsstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und -flächen, Spielangeboten und Erholungsflächen

Auftragsgrundlage

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Gemeindepflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Zielgruppen

Allgemeinheit

Stellenanteile:

3 % von E9 TVöD

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Budgetverantwortliche/r:

Frau Möller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.144,39	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.144,39	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.144,39	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-3.144,39	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.144,39	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Frau Möller

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.137,73	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.137,73	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.137,73	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.137,73	0	0	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	-3.137,73	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Produktbuch: 2015

552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Budgetverantwortliche/r:
Frau Möller**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Bereitsstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen an kommunalen Gewässern, incl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage**Strategische Ziele****Operationale Ziele**

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz

Zielgruppen

Allgemeinheit

Stellenanteile:

3 % von E10 TVöD

3 % von E9 TVöD

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Budgetverantwortliche/r:

Frau Möller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.169,21	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.393,31	10.500	70.500	10.500	10.500	10.500
16.	Abschreibungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
18.	Transferaufwendungen	24.728,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.290,92	49.500	109.600	49.600	49.600	49.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-33.290,92	-47.300	-107.400	-47.400	-47.400	-47.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-33.290,92	-47.300	-107.400	-47.400	-47.400	-47.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.290,92	-47.300	-107.400	-47.400	-47.400	-47.400

Teilhaushalt

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Budgetverantwortliche/r:

Frau Möller

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.180,43	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.233,59	10.500	70.500	0	10.500	10.500	10.500
15	Transferauszahlungen	24.728,40	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.142,42	43.200	103.300	0	43.300	43.300	43.300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.142,42	-43.200	-103.300	0	-43.300	-43.300	-43.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-42.142,42	-43.200	-103.300	0	-43.300	-43.300	-43.300
37	Finanzmittelveränderung	-42.142,42	-43.200	-103.300	0	-43.300	-43.300	-43.300

Teilhaushalt

Produktbuch: 2015

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Budgetverantwortliche/r:
Frau Möller**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und der Vorratsgelände.

Auftragsgrundlage**Strategische Ziele****Operationale Ziele**

Bedarfsdeckung, Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen - ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeinheit
Friedhofsnutzer

Stellenanteile:

3 % von E9 TVöD
30 % von E6 TVöD
4 % von E6 TVöD (Tz)

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Budgetverantwortliche/r:

Frau Möller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	95.790,06	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807,69	800	800	800	800	800
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.486,38	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	98.084,13	60.800	80.800	80.800	80.800	80.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.939,79	32.700	29.500	29.500	29.500	29.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.667,63	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16.	Abschreibungen	670,01	14.400	14.700	14.700	14.700	14.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.277,43	64.100	61.200	61.200	61.200	61.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	67.806,70	-3.300	19.600	19.600	19.600	19.600
23.	außerordentliche Aufwendungen	780,18	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-780,18	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	67.026,52	-3.300	19.600	19.600	19.600	19.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.026,52	-33.300	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Teilhaushalt

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Möller

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Engelte	91.919,41	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	807,69	800	800	0	800	800	800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.484,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.211,10	60.800	80.800	0	80.800	80.800	80.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.520,42	32.700	29.500	0	29.500	29.500	29.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.937,96	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.458,38	49.700	46.500	0	46.500	46.500	46.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	64.752,72	11.100	34.300	0	34.300	34.300	34.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.681,98	6.500	8.000	0	32.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.681,98	26.500	8.000	0	32.000	2.000	2.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.681,98	-26.500	-8.000	0	-32.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-27.929,26	-15.400	26.300	0	2.300	32.300	32.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37 Finanzmittelveränderung	-27.929,26	-15.400	26.300	0	2.300	32.300	32.300

Teilhaushalt

Produktbuch: 2015

555000 Wirtschaftswegebau

Budgetverantwortliche/r:
Frau Möller

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Schaffung und Erhaltung von Wirtschaftswegen und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Allgemeinheit
Land- oder Forstwirte
Steuer- und Abgabepflichtige

Stellenanteile:

3 % von E9 TVöD
5 % von E8 TVöD

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe:

555000 Wirtschaftswegebau

Budgetverantwortliche/r:
Frau Möller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	300	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.990,77	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.769,90	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.760,67	24.300	44.400	24.400	24.400	24.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-11.760,67	-24.000	-41.400	-21.400	-21.400	-21.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-11.760,67	-24.000	-41.400	-21.400	-21.400	-21.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.760,67	-24.000	-41.400	-21.400	-21.400	-21.400

Teilhaushalt

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe:

555000 Wirtschaftswegebau

Budgetverantwortliche/r:
Frau Möller

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.985,67	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.769,90	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.755,57	22.400	42.500	0	22.500	22.500	22.500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.755,57	-22.400	-42.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-11.755,57	-22.400	-42.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
37	Finanzmittelveränderung	-11.755,57	-22.400	-42.500	0	-22.500	-22.500	-22.500

Teilhaushalt

Produktbuch: 2015

573000 Bauhof

Budgetverantwortliche/r:
Frau Möller

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Handwerkerdienste und Betreuung der Fahrzeuge, Transport und Beförderung von Gütern und Geräten,

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Flächen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeinheit
Organisationseinheiten der Gemeinde Wietze

Stellenanteile:

5 % von E9 TVöD
5 % von E6 TVöD
4 % von E6 TVöD (Tz)
500 % von E5 TVöD

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe:

573000 Bauhof

Budgetverantwortliche/r:
Frau Möller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	271,70	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.331,56	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	247,74	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.851,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	236.534,10	276.500	281.500	281.500	281.500	281.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.713,46	49.300	74.100	61.100	61.100	61.100
16.	Abschreibungen	0,00	16.500	17.200	17.200	17.200	17.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	885,62	5.900	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	274.133,18	348.200	373.700	360.700	360.700	360.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-257.282,18	-347.700	-373.200	-360.200	-360.200	-360.200
22.	außerordentliche Erträge	19,97	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	169,97	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-150,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-257.432,18	-347.700	-373.200	-360.200	-360.200	-360.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.432,18	-302.700	-328.200	-315.200	-315.200	-315.200

Teilhaushalt

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe:

573000 Bauhof

Budgetverantwortliche/r:
Frau Möller

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	271,70	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.257,21	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	247,34	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.776,25	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	235.623,51	261.000	266.000	0	266.000	266.000	266.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.124,90	47.100	74.100	0	61.100	61.100	61.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	874,11	5.900	900	0	900	900	900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.622,52	314.000	341.000	0	328.000	328.000	328.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-254.846,27	-313.500	-340.500	0	-327.500	-327.500	-327.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.988,63	13.500	28.500	0	8.500	8.500	8.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.988,63	13.500	53.500	0	8.500	8.500	8.500
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.988,63	-13.500	-53.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-286.834,90	-327.000	-394.000	0	-336.000	-336.000	-336.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37 Finanzmittelveränderung	-286.834,90	-327.000	-394.000	0	-336.000	-336.000	-336.000

Gemeinde Wietze

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Jürgensen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gemeinde Wietze

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.435,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.700	7.500	7.500	7.500	7.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	1.000	500	100	100	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	81.306,92	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
6. privatrechtliche Entgelte	813,22	1.300	8.600	8.600	8.600	8.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.138,19	5.800	1.800	6.600	5.800	1.800
11. sonstige ordentliche Erträge	430,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	100.338,08	107.500	106.100	110.500	109.700	105.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	489.272,25	381.300	434.000	434.000	434.000	435.000
14. Aufwendungen für Versorgung	71.882,17	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.629,58	179.800	198.800	174.500	157.500	122.500
16. Abschreibungen	1.367,50	55.200	32.600	32.600	32.100	32.100
18. Transferaufwendungen	84.709,48	85.300	84.800	84.800	84.800	84.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.644,95	74.400	84.100	90.300	87.300	87.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	833.505,93	791.000	874.300	856.200	835.700	801.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-733.167,85	-683.500	-768.200	-745.700	-726.000	-695.900
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-724.089,77	-683.500	-768.200	-745.700	-726.000	-695.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-724.089,77	-683.500	-768.200	-745.700	-726.000	-695.900

Gemeinde Wietze

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.435,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	500	0	100	100	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	85.034,86	84.200	84.200	0	84.200	84.200	84.200
5.	privatrechtliche Entgelte	9.666,30	1.300	15.600	0	15.600	15.600	15.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.526,19	5.800	1.800	0	6.600	5.800	1.800
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	498,50	600	600	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.161,45	95.900	105.700	0	110.000	109.200	105.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	357.352,55	304.600	332.300	0	332.300	332.300	332.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	128.867,38	179.800	197.800	0	173.500	156.500	121.500
15.	Transferauszahlungen	84.709,48	88.100	87.600	0	87.600	84.800	84.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.472,81	74.400	78.100	0	84.300	81.300	81.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.402,22	646.900	695.800	0	677.700	654.900	619.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-513.240,77	-551.000	-590.100	0	-567.700	-545.700	-514.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	8.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.160,12	6.000	14.500	0	2.000	2.000	2.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.027,78	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.187,90	11.800	30.300	0	15.800	7.800	7.800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.121,92	-11.800	-30.300	0	-15.800	-7.800	-7.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-519.362,69	-562.800	-620.400	0	-583.500	-553.500	-522.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-519.362,69	-562.800	-620.400	0	-583.500	-553.500	-522.400

Teilhaushalt

Servicebereich 40 - Bürger

Produktbuch: 2015

111600 Personaldienste

Budgetverantwortliche/r:
Frau Jürgensen**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Personalgewinnung und Personaleinsatz, Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Angelegenheiten, Planung und Organisation des Fort- und Weiterbildungsbedarfes, Sicherstellung des Arbeitsschutzes

Auftragsgrundlage

NKomVG, NBG, TVöD,

Strategische Ziele**Operationale Ziele**

Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber nach außen,
Sicherstellung von einheitlicher, umfassender und ordnungsgemäßer Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse,
Gute Arbeitsplatzzufriedenheit der Mitarbeiter/-innen,
Sicherstellung des anfallenden und künftigen Personalbedarfes,
Angebot an bedarfsgerechten Qualifikationsmaßnahmen,
Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Zielgruppen

Organisationseinheiten der Gemeinde Wietze
Mitarbeiter der Gemeinde Wietze

Stellenanteile:

35 % von A13 BBesG
60 % von E8 TVöD
10 % von E6 TVöD

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Servicebereich 40 - Bürger

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

111600 Personaldienste

Budgetverantwortliche/r:

Frau Jürgensen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.214,15	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.214,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	343.446,64	211.700	233.800	233.800	233.800	234.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	71.882,17	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.023,81	18.600	20.600	20.600	18.600	18.600
18.	Transferaufwendungen	2.805,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.330,04	24.500	22.500	22.500	22.500	22.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	438.488,26	272.600	319.700	319.700	317.700	318.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-436.274,11	-272.600	-319.700	-319.700	-317.700	-318.700
22.	außerordentliche Erträge	1.223,16	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.223,16	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-435.050,95	-272.600	-319.700	-319.700	-317.700	-318.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-435.050,95	-272.600	-319.700	-319.700	-317.700	-318.700

Teilhaushalt

Servicebereich 40 - Bürger

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

111600 Personaldienste

Frau Jürgensen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.223,16	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	210.698,38	135.700	132.800	0	132.800	132.800	132.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.023,81	18.600	20.600	0	20.600	18.600	18.600
15	Transferauszahlungen	2.805,60	5.600	5.600	0	5.600	2.800	2.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.836,02	24.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.363,81	184.400	181.500	0	181.500	176.700	176.700
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-232.140,65	-184.400	-181.500	0	-181.500	-176.700	-176.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.027,78	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.027,78	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.027,78	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-238.168,43	-190.200	-187.300	0	-187.300	-182.500	-182.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-238.168,43	-190.200	-187.300	0	-187.300	-182.500	-182.500
37	Finanzmittelveränderung	-238.168,43	-190.200	-187.300	0	-187.300	-182.500	-182.500

Teilhaushalt

Servicebereich 40 - Bürger

Produktbuch: 2015

121000 Statistik und Wahlen

Budgetverantwortliche/r:
Frau Jürgensen**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitsstellung und Weitergabe statistischer Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen. Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen und Bürgerentscheide.

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Wahlordnungen

Strategische Ziele**Operationale Ziele**

Korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken,
Korrekte und wirtschaftliche Durchführung der Wahlen

Zielgruppen

Ratsmitglieder
Wahlleiter, Wahlberechtigte, Kandidaten, Bevölkerung

Stellenanteile:

5 % A13 BBesG
10 % von E8 TVöD
5 % von E6 TVöD

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Servicebereich 40 - Bürger

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

121000 Statistik und Wahlen

Budgetverantwortliche/r:

Frau Jürgensen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.849,32	4.000	0	4.800	4.000	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.849,32	4.000	0	4.800	4.000	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.541,69	12.800	11.100	11.100	11.100	11.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.771,05	7.000	0	8.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.312,74	19.800	11.100	19.100	16.100	16.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.463,42	-15.800	-11.100	-14.300	-12.100	-16.100
22.	außerordentliche Erträge	8.853,08	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	8.853,08	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	4.389,66	-15.800	-11.100	-14.300	-12.100	-16.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.389,66	-15.800	-11.100	-14.300	-12.100	-16.100

Teilhaushalt

Servicebereich 40 - Bürger

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

121000 Statistik und Wahlen

Budgetverantwortliche/r:

Frau Jürgensen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	8.853,08	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.849,32	4.000	0	0	4.800	4.000	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.702,40	4.000	0	0	4.800	4.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.200,24	12.400	10.700	0	10.700	10.700	10.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.802,22	7.000	0	0	8.000	5.000	5.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.002,46	19.400	10.700	0	18.700	15.700	15.700
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.699,94	-15.400	-10.700	0	-13.900	-11.700	-15.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	4.699,94	-15.400	-10.700	0	-13.900	-11.700	-15.700
37	Finanzmittelveränderung	4.699,94	-15.400	-10.700	0	-13.900	-11.700	-15.700

Teilhaushalt

Servicebereich 40 - Bürger

Produktbuch: 2015

122000 Ordnungsangelegenheit

Budgetverantwortliche/r:
Frau Jürgensen**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.

Auftragsgrundlage

Nds. SOG

Strategische Ziele**Operationale Ziele**

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung unter geringstmöglichen Eingriffen in die Rechte der Betroffenen,
Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeinheit
Grundstückseigentümer
Schornsteinfeger
von Obdachlosigkeit bedrohte oder betroffene Personen

Stellenanteile:

5 % von A13 BBesG
30 % von E8 TVöD
45 % von E6 TVöD

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Servicebereich 40 - Bürger

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

122000 Ordnungsangelegenheit

Budgetverantwortliche/r:

Frau Jürgensen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	0,00	1.000	500	100	100	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.310,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	430,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.740,74	8.000	7.500	7.100	7.100	7.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.135,57	37.500	41.100	41.100	41.100	41.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.746,30	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16.	Abschreibungen	166,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.460,49	500	3.200	3.200	3.200	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.508,36	49.500	55.800	55.800	55.800	55.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-19.767,62	-41.500	-48.300	-48.700	-48.700	-48.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-19.767,62	-41.500	-48.300	-48.700	-48.700	-48.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.767,62	-41.500	-48.300	-48.700	-48.700	-48.600

Teilhaushalt

Servicebereich 40 - Bürger

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

122000 Ordnungsangelegenheit

Frau Jürgensen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	500	0	100	100	0
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	3.325,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	498,50	500	500	0	500	500	500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.824,36	8.000	7.500	0	7.100	7.100	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	18.170,81	37.500	41.100	0	41.100	41.100	41.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.174,60	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.460,49	500	3.200	0	3.200	3.200	3.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.805,90	49.500	55.800	0	55.800	55.800	55.600
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.981,54	-41.500	-48.300	0	-48.700	-48.700	-48.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-21.981,54	-41.500	-48.300	0	-48.700	-48.700	-48.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-21.981,54	-41.500	-48.300	0	-48.700	-48.700	-48.600
37	Finanzmittelveränderung	-21.981,54	-41.500	-48.300	0	-48.700	-48.700	-48.600

Teilhaushalt

Servicebereich 40 - Bürger

Produktbuch: 2015

122200 Meldeangelegenheiten

Budgetverantwortliche/r:
Frau Jürgensen**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Pass- und Ausweisgesetz

Strategische Ziele**Operationale Ziele**

Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeinheit
Organisationseinheiten der Gemeinde Wietze

Stellenanteile:

5 % von A13 BBesG
60 % von E8 TVöD

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Servicebereich 40 - Bürger

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

122200 Meldeangelegenheiten

Budgetverantwortliche/r:

Frau Jürgensen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
5.	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	38.515,71	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.515,71	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	34.200,89	33.800	33.900	33.900	33.900	33.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.593,23	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.794,12	60.800	60.900	60.900	60.900	60.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-22.278,41	-24.800	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-22.278,41	-24.800	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.278,41	-24.800	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900

Teilhaushalt	Servicebereich 40 - Bürger
--------------	----------------------------

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

122200 Meldeangelegenheiten

Frau Jürgensen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	38.382,78	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.382,78	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	34.872,38	33.800	33.900	0	33.900	33.900	33.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.635,05	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.507,43	60.800	60.900	0	60.900	60.900	60.900
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.124,65	-24.800	-24.900	0	-24.900	-24.900	-24.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-23.124,65	-24.800	-24.900	0	-24.900	-24.900	-24.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-23.124,65	-24.800	-24.900	0	-24.900	-24.900	-24.900

Teilhaushalt

Servicebereich 40 - Bürger

Produktbuch: 2015

122500 Personenstandswesen

Budgetverantwortliche/r:
Frau Jürgensen**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten,
Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und von Namens- und Personenstandsänderungen durch Vermerke oder durch Anbringen von Hinweisen auf solche Eintragungen in den Personenstandsbüchern

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz sowie Verordnungen

Strategische Ziele**Operationale Ziele**

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde, Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeinheit

Stellenanteile:

5 % von A13 BBesG
90 % von E9 TVöD (Teilzeit 27,35 h)

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Servicebereich 40 - Bürger

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

122500 Personenstandswesen

Budgetverantwortliche/r:

Frau Jürgensen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.831,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	340,00	400	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.171,31	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	40.521,39	38.200	37.800	37.800	37.800	37.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453,06	300	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012,74	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.987,19	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-34.815,88	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-34.815,88	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.815,88	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400

Teilhaushalt

Servicebereich 40 - Bürger

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

122500 Personenstandswesen

Frau Jürgensen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.831,31	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Entgelte	340,00	400	400	0	400	400	400
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.171,31	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	40.508,05	38.200	37.800	0	37.800	37.800	37.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	453,06	300	500	0	500	500	500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	934,74	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.895,85	43.800	43.800	0	43.800	43.800	43.800
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.724,54	-37.400	-37.400	0	-37.400	-37.400	-37.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-34.724,54	-37.400	-37.400	0	-37.400	-37.400	-37.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-34.724,54	-37.400	-37.400	0	-37.400	-37.400	-37.400

Teilhaushalt

Servicebereich 40 - Bürger

Produktbuch: 2015

251000 Deutsches Erdölmuseum Wietze

Budgetverantwortliche/r:
Frau Jürgensen**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Bezuschussung des deutschen Erdölmuseums Wietze. Mitgliedschaft des Bürgermeisters im Vorstand des Betreibervereins.

Auftragsgrundlage

Vertrag

Strategische Ziele**Operationale Ziele**

Dauerhafte Sicherung des dt. Erdölmuseums in Wietze.

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeinheit

Stellenanteile:

3 % von E9 TVöD

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Servicebereich 40 - Bürger

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

251000 Deutsches Erdölmuseum Wietze

Budgetverantwortliche/r:

Frau Jürgensen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	0,00	22.000	600	600	600	600
18.	Transferaufwendungen	66.468,00	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	368,00	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.836,00	88.900	67.500	67.500	67.500	67.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-66.836,00	-83.900	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-66.836,00	-83.900	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.836,00	-83.900	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500

Teilhaushalt

Servicebereich 40 - Bürger

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

251000 Deutsches Erdölmuseum Wietze

Frau Jürgensen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	Transferauszahlungen	66.468,00	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	368,00	400	400	0	400	400	400
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.836,00	66.900	66.900	0	66.900	66.900	66.900
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.836,00	-66.900	-66.900	0	-66.900	-66.900	-66.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.710,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.710,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.710,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-60.126,00	-66.900	-66.900	0	-66.900	-66.900	-66.900
37	Finanzmittelveränderung	-60.126,00	-66.900	-66.900	0	-66.900	-66.900	-66.900

Teilhaushalt

Servicebereich 40 - Bürger

Produktbuch: 2015

272000 Bücherei Wietze

Budgetverantwortliche/r:
Frau Jürgensen**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Bereitstellung einer Mediensammlung zur Nutzung in der Bücherei und zur Ausleihe.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Strategische Ziele**Operationale Ziele**

Bereitstellung eines aktuellen Grundangebotes von Medien zur Freizeitgestaltung und Weiterbildung. Sicherung und Ausbau der Attraktivität des Angebots.

Zielgruppen

Allgemeinheit

Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren

Stellenanteile:

5 % von A13 BBesgG

3 % von E9 TVöD

4 % von E6 TVöD (Tz)

100 % von E5 TVöD (Teilzeit)

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Servicebereich 40 - Bürger

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

272000 Bücherei Wietze

Budgetverantwortliche/r:

Frau Jürgensen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.320,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.320,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.520,91	24.500	46.500	46.500	46.500	46.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.493,69	14.200	14.700	14.200	14.200	14.200
16.	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.828,04	5.500	15.300	13.500	13.500	13.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.842,64	44.800	77.100	74.800	74.800	74.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-31.522,64	-43.600	-75.900	-73.600	-73.600	-73.600
22.	außerordentliche Erträge	225,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	225,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-31.297,64	-43.600	-75.900	-73.600	-73.600	-73.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.297,64	-43.600	-75.900	-73.600	-73.600	-73.600

Teilhaushalt	Servicebereich 40 - Bürger
--------------	----------------------------

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

272000 Bücherei Wietze

Frau Jürgensen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Engelte	1.120,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	19.498,04	24.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.391,92	14.200	14.700	0	14.200	14.200	14.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.801,93	5.500	15.300	0	13.500	13.500	13.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.691,89	44.200	76.500	0	74.200	74.200	74.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.571,89	-43.000	-75.300	0	-73.000	-73.000	-73.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.800	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.800	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.800	0	0	0	0
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-31.571,89	-43.000	-86.100	0	-73.000	-73.000	-73.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37 Finanzmittelveränderung	-31.571,89	-43.000	-86.100	0	-73.000	-73.000	-73.000

Teilhaushalt

Servicebereich 40 - Bürger

Produktbuch: 2015

281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Budgetverantwortliche/r:
Frau Jürgensen**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Unterstützung von Personen und Personengruppen bzw. Vereine, Verbände und kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen in Form von Überlassung von Räumen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Strategische Ziele**Operationale Ziele**

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Vielfältiges, allgemein zugängliches und Zielgruppen orientiertes Angebot an kulturellen Veranstaltungen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeinheit
Veranstalter
Vereine und Verbände

Stellenanteile:

5 % von E6 TVöD

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Servicebereich 40 - Bürger

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Budgetverantwortliche/r:

Frau Jürgensen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	3.700	3.700	3.700	3.700
6.	privatrechtliche Entgelte	473,22	700	600	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	473,22	2.100	4.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	209,19	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.995,10	11.200	11.600	11.200	11.200	11.200
16.	Abschreibungen	0,00	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
18.	Transferaufwendungen	2.348,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.553,25	23.700	24.300	23.900	23.900	23.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.080,03	-21.600	-20.000	-19.600	-19.600	-19.600
22.	außerordentliche Erträge	585,25	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	585,25	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-4.494,78	-21.600	-20.000	-19.600	-19.600	-19.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.494,78	-21.600	-20.000	-19.600	-19.600	-19.600

Teilhaushalt

Servicebereich 40 - Bürger

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Budgetverantwortliche/r:

Frau Jürgensen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585,25	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	473,22	700	600	0	600	600	600
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058,47	700	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	104,92	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.497,73	11.200	11.600	0	11.200	11.200	11.200
15. Transferauszahlungen	2.348,96	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.951,61	13.600	14.000	0	13.600	13.600	13.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.893,14	-12.900	-13.400	0	-13.000	-13.000	-13.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-644,02	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-644,02	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500,00	0	1.700	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.500,00	0	1.700	0	8.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.144,02	0	-1.700	0	-8.000	0	0
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-9.037,16	-12.900	-15.100	0	-21.000	-13.000	-13.000

Teilhaushalt	Servicebereich 40 - Bürger						
---------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	-9.037,16	-12.900	-15.100	0	-21.000	-13.000	-13.000

Teilhaushalt

Servicebereich 40 - Bürger

Produktbuch: 2015

311900 Sozialhilfeverwaltung

Budgetverantwortliche/r:
Frau Jürgensen

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Zielgruppen

Stellenanteile:

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Servicebereich 40 - Bürger

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

311900 Sozialhilfeverwaltung

Budgetverantwortliche/r:

Frau Jürgensen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.629,56	35.000	35.000	35.000	35.000	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.629,56	35.500	35.000	35.000	35.000	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-38.629,56	-35.500	-35.000	-35.000	-35.000	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-38.629,56	-35.500	-35.000	-35.000	-35.000	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.629,56	-35.500	-35.000	-35.000	-35.000	0

Teilhaushalt

Servicebereich 40 - Bürger

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

311900 Sozialhilfeverwaltung

Frau Jürgensen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.494,12	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0
15	Transferauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.494,12	35.500	35.000	0	35.000	35.000	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.494,12	-35.500	-35.000	0	-35.000	-35.000	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-25.494,12	-35.500	-35.000	0	-35.000	-35.000	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-25.494,12	-35.500	-35.000	0	-35.000	-35.000	0

Teilhaushalt

Servicebereich 40 - Bürger

Produktbuch: 2015

315000 Soziale Einrichtungen

Budgetverantwortliche/r:
Frau Jürgensen**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Unterkünften für Obdachlose und Asylbewerber.

Auftragsgrundlage**Strategische Ziele****Operationale Ziele**

Sicherstellung der Wohnungsversorgung für den Personenkreis, Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit.

Zielgruppen

von Obdachlosigkeit bedrohte oder betroffene Personen

Stellenanteile:

3 % von E9 TVöD

10 % von E6 TVöD

4 % von E6 TVöD (Tz)

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Servicebereich 40 - Bürger

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

315000 Soziale Einrichtungen

Budgetverantwortliche/r:

Frau Jürgensen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.435,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.341,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.776,76	35.300	35.200	35.200	35.200	35.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	139,46	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.305,38	50.500	39.000	34.000	34.000	34.000
16.	Abschreibungen	1.201,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.646,34	55.100	43.600	38.600	38.600	38.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	130,42	-19.800	-8.400	-3.400	-3.400	-3.400
22.	außerordentliche Erträge	176,57	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	176,57	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	130,42	-19.800	-8.400	-3.400	-3.400	-3.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	130,42	-19.800	-8.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilhaushalt

Servicebereich 40 - Bürger

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

315000 Soziale Einrichtungen

Frau Jürgensen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.435,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.472,91	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176,57	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.085,08	33.200	33.100	0	33.100	33.100	33.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	104,92	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.548,39	50.500	39.000	0	34.000	34.000	34.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.653,31	50.500	39.000	0	34.000	34.000	34.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-568,23	-17.300	-5.900	0	-900	-900	-900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	774,78	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	774,78	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-774,78	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.343,01	-22.300	-6.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37 Finanzmittelveränderung	-1.343,01	-22.300	-6.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Teilhaushalt

Servicebereich 40 - Bürger

Produktbuch: 2015

421000 Förderung des Sports

Budgetverantwortliche/r:
Frau Jürgensen**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Die Sportförderung beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung der Vereine im Gemeindegebiet.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Strategische Ziele**Operationale Ziele**

Kontinuierliche notwendige und erforderliche Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

Zielgruppen

Vereine und Verbände

Stellenanteile:**Erläuterungen zum Produkt:**

Teilhaushalt

Servicebereich 40 - Bürger

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

421000 Förderung des Sports

Budgetverantwortliche/r:

Frau Jürgensen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	3.000	1.000	1.000	500	500
18.	Transferaufwendungen	13.086,92	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.086,92	16.100	14.100	14.100	13.600	13.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.086,92	-16.100	-14.100	-14.100	-13.600	-13.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-13.086,92	-16.100	-14.100	-14.100	-13.600	-13.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.086,92	-16.100	-14.100	-14.100	-13.600	-13.600

Teilhaushalt	Servicebereich 40 - Bürger
--------------	----------------------------

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

421000 Förderung des Sports

Frau Jürgensen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	Transferauszahlungen	13.086,92	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.086,92	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.086,92	-13.100	-13.100	0	-13.100	-13.100	-13.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-13.086,92	-13.100	-13.100	0	-13.100	-13.100	-13.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	-13.086,92	-13.100	-13.100	0	-13.100	-13.100	-13.100

Teilhaushalt

Budget 45 - eigene Sportstätten

Produktbuch: 2015

424000 Sportstätten und Bäder

Budgetverantwortliche/r:
Frau Jürgensen**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Bereitsstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportstätten, wie der Sporthalle, dem Sport- und Freizeitpark und dem Hallen- und Freibad für den Schulsport und die Nutzung durch die Vereine.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Strategische Ziele**Operationale Ziele**

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports, Bereitsstellung für sonstige Nutzungen, wirtschaftliche Betriebsführung

Zielgruppen

Allgemeinheit

Veranstalter

Vereine und Verbände

Stellenanteile:

3 % von E9 TVöD

10 % von E6 TVöD

5 % von E6 TVöD (Tz)

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Budget 45 - eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

424000 Sportstätten und Bäder

Budgetverantwortliche/r:

Frau Jürgensen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.500,00	75.500	75.500	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.950,75	46.000	39.000	34.000	29.000	24.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	99.451,75	135.500	114.500	34.000	29.000	24.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.416,08	56.500	42.500	42.500	42.500	42.500
16.	Abschreibungen	0,00	36.300	42.000	52.000	57.000	57.000
18.	Transferaufwendungen	154.403,49	196.400	193.400	193.400	193.400	193.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	183.819,57	289.200	277.900	287.900	292.900	292.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-84.367,82	-153.700	-163.400	-253.900	-263.900	-268.900
22.	außerordentliche Erträge	5.633,05	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.789,21	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-156,16	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-84.523,98	-153.700	-163.400	-253.900	-263.900	-268.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.523,98	-153.700	-163.400	-253.900	-263.900	-268.900

Teilhaushalt

Budget 45 - eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

424000 Sportstätten und Bäder

Frau Jürgensen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.500,00	75.500	75.500	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.289,80	46.000	39.000	0	34.000	29.000	24.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.790,80	121.500	114.500	0	34.000	29.000	24.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.701,69	56.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
15. Transferauszahlungen	168.848,48	196.400	193.400	0	193.400	193.400	193.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.550,17	252.900	235.900	0	235.900	235.900	235.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.759,37	-131.400	-121.400	0	-201.900	-206.900	-211.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	209.000	109.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	209.000	109.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	104.400	300.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.353,91	207.900	84.000	0	27.600	10.800	84.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.601,93	10.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.955,84	322.300	384.000	0	27.600	10.800	84.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-955,84	-113.300	-275.000	0	-27.600	-10.800	-84.000

Teilhaushalt

Budget 45 - eigene Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-94.715,21	-244.700	-396.400	0	-229.500	-217.700	-295.900
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-94.715,21	-244.700	-396.400	0	-229.500	-217.700	-295.900
.								

Teilhaushalt

Produktbuch: 2015

537001 Abfallentsorgung Grünabfallsammelstelle

Budgetverantwortliche/r:
Frau Jürgensen

Teilhaushalt

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

537001 Abfallentsorgung Grünabfallsammelstelle

Budgetverantwortliche/r:

Frau Jürgensen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Teilhaushalt

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe: 537001 Abfallentsorgung Grünabfallsammelstelle

Frau Jürgensen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	8.100	0	8.100	8.100	8.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-1.900	0	8.100	8.100	8.100
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-1.900	0	8.100	8.100	8.100

Teilhaushalt

Produktbuch: 2015

547000 ÖPNV

Budgetverantwortliche/r:
Frau Jürgensen

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Personennahverkehr, Bereitstellung des Anruf-Sammeltaxi

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Stellenanteile:

5 % von A13 BBesG

3 % von E9 TVöD

5 % von E6 TVöD

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe:

547000 ÖPNV

Budgetverantwortliche/r:
Frau Jürgensen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,87	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	288,87	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.364,19	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	Abschreibungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.511,01	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.222,14	-8.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-8.222,14	-8.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.222,14	-8.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Teilhaushalt

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe:

547000 ÖPNV

Budgetverantwortliche/r:
Frau Jürgensen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	453,71	300	300	0	300	300	300
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453,71	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.431,49	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.070,43	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.501,92	9.300	9.400	0	9.400	9.400	9.400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.048,21	-9.000	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-9.048,21	-9.000	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
37	Finanzmittelveränderung	-9.048,21	-9.000	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100

Teilhaushalt

Produktbuch: 2015

573100 allg. Einrichtungen und Unternehmen

Budgetverantwortliche/r:
Frau Jürgensen

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Dorfgemeinschaftshäusern auf Antrag von Veranstaltern;
Unterhaltung der Festplätze;

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Vielfältiges Angebot an die Bevölkerung, Deckung der Sach- und Personalkosten

Zielgruppen

Allgemeinheit
Veranstalter
Vereine und Verbände

Stellenanteile:

3 % von E9 TVöD
4 % von E6 TVöD (Tz)
18 % von E5 TVöD

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

573100 allg. Einrichtungen und Unternehmen

Budgetverantwortliche/r:

Frau Jürgensen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.963,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.963,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.192,32	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.258,85	33.000	59.400	41.000	26.000	26.000
16.	Abschreibungen	0,00	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.281,36	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.732,53	68.200	95.700	77.300	62.300	62.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-52.769,53	-62.000	-89.500	-71.100	-56.100	-56.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-52.769,53	-62.000	-89.500	-71.100	-56.100	-56.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.769,53	-62.000	-89.500	-71.100	-56.100	-56.100

Teilhaushalt

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

573100 allg. Einrichtungen und Unternehmen

Budgetverantwortliche/r:

Frau Jürgensen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	4.902,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.902,00	6.100	6.100	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	18.763,32	18.700	19.200	0	19.200	19.200	19.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.636,31	33.000	59.400	0	41.000	26.000	26.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.634,36	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.033,99	55.900	82.800	0	64.400	49.400	49.400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.131,99	-49.800	-76.700	0	-58.400	-43.400	-43.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	885,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	885,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-885,34	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-56.017,33	-50.800	-77.700	0	-59.400	-44.400	-44.400
37	Finanzmittelveränderung	-56.017,33	-50.800	-77.700	0	-59.400	-44.400	-44.400

Gemeinde Wietze

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	40 Fachbereich 40 - Bürgerservice	Frau Jürgensen
Budget	41 Budget 41 - Brandschutz	

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Jürgensen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gemeinde Wietze

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	40 Fachbereich 40 - Bürgerservice	
Budget	41 Budget 41 - Brandschutz	Frau Jürgensen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.854,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.600	11.100	10.600	10.600	10.600
6. privatrechtliche Entgelte	534,40	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	10.962,90	19.600	19.100	18.600	18.600	18.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.353,66	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.258,90	75.400	89.600	82.400	82.400	82.400
16. Abschreibungen	0,00	86.500	88.800	89.300	92.300	92.300
18. Transferaufwendungen	3.696,80	8.000	15.200	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.705,40	24.300	24.300	24.300	24.300	24.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	114.014,76	211.000	235.400	221.500	224.500	225.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-103.051,86	-191.400	-216.300	-202.900	-205.900	-206.400
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-103.276,00	-191.400	-216.300	-202.900	-205.900	-206.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.276,00	-191.400	-216.300	-202.900	-205.900	-206.400

Gemeinde Wietze

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	40 Fachbereich 40 - Bürgerservice	
Budget	41 Budget 41 - Brandschutz	Frau Jürgensen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.718,71	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Entgelte	534,41	500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	463,60	500	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.069,93	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.484,85	16.800	17.500	0	17.500	17.500	17.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	78.781,52	75.700	89.600	0	82.400	82.400	82.400
15.	Transferauszahlungen	3.696,80	8.000	15.200	0	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.707,39	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.670,56	124.800	146.600	0	132.200	132.200	132.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.600,63	-116.800	-138.600	0	-124.200	-124.200	-124.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.668,42	149.500	47.500	230.000	252.500	7.000	7.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	108.668,42	151.800	49.800	230.000	254.800	9.300	9.300
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.182,11	-136.800	-49.800	-230.000	-231.800	-9.300	-9.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-205.782,74	-253.600	-188.400	-230.000	-356.000	-133.500	-134.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-205.782,74	-253.600	-188.400	-230.000	-356.000	-133.500	-134.000

Teilhaushalt

Budget 41 - Brandschutz

Produktbuch: 2015

126000 Brandschutz

Budgetverantwortliche/r:
Frau Jürgensen**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, Brände und Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, Umwelt schützen.

Beseitigung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Auftragsgrundlage**Strategische Ziele****Operationale Ziele**

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier an Sachen und Umwelt, ständige Einsatzbereitschaft,

Zielgruppen

Allgemeinheit

Grundstückseigentümer

Stellenanteile:

5 % von A13 BBesG

20 % von E6 TVöD

3 % von E9 TVöD

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Budget 41 - Brandschutz

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

126000 Brandschutz

Frau Jürgensen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.854,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.600	11.100	10.600	10.600	10.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.899,71	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	534,40	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.962,90	19.600	19.100	18.600	18.600	18.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.353,66	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.258,90	75.400	89.600	82.400	82.400	82.400
16.	Abschreibungen	0,00	86.500	88.800	89.300	92.300	92.300
18.	Transferaufwendungen	3.696,80	8.000	15.200	8.000	8.000	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.705,40	24.300	24.300	24.300	24.300	24.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.014,76	211.000	235.400	221.500	224.500	225.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-103.051,86	-191.400	-216.300	-202.900	-205.900	-206.400
22.	außerordentliche Erträge	517,83	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	741,97	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-224,14	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-103.276,00	-191.400	-216.300	-202.900	-205.900	-206.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.276,00	-191.400	-216.300	-202.900	-205.900	-206.400

Teilhaushalt

Budget 41 - Brandschutz

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

126000 Brandschutz

Frau Jürgensen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.718,71	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.353,21	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	534,41	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	463,60	500	500	0	500	500	500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.069,93	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.484,85	16.800	17.500	0	17.500	17.500	17.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	78.781,52	75.700	89.600	0	82.400	82.400	82.400
15. Transferauszahlungen	3.696,80	8.000	15.200	0	8.000	8.000	8.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.707,39	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.670,56	124.800	146.600	0	132.200	132.200	132.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.600,63	-116.800	-138.600	0	-124.200	-124.200	-124.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.486,31	15.000	0	0	23.000	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.486,31	15.000	0	0	23.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.668,42	149.500	47.500	230.000	252.500	7.000	7.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	108.668,42	151.800	49.800	230.000	254.800	9.300	9.300

Teilhaushalt

Budget 41 - Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.182,11	-136.800	-49.800	-230.000	-231.800	-9.300	-9.300
.								
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-205.782,74	-253.600	-188.400	-230.000	-356.000	-133.500	-134.000
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-205.782,74	-253.600	-188.400	-230.000	-356.000	-133.500	-134.000
.								

Gemeinde Wietze

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	40 Fachbereich 40 - Bürgerservice	
Budget	42 Budget 42 - GHRS Wietze	Frau Jürgensen

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Jürgensen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gemeinde Wietze

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	40 Fachbereich 40 - Bürgerservice	
Budget	42 Budget 42 - GHRS Wietze	Frau Jürgensen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.441,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	50.000	40.700	40.700	40.700	40.700
6. privatrechtliche Entgelte	39.331,00	34.000	34.000	34.000	34.000	33.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.595,36	134.300	134.300	134.500	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	330.367,36	221.300	212.000	212.200	77.700	77.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	158.072,47	172.900	177.500	180.900	170.900	170.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.920,45	414.600	432.300	400.900	400.900	400.900
16. Abschreibungen	3.787,30	82.400	86.400	86.400	86.400	86.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.070,40	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	552.850,62	696.400	722.700	694.700	684.700	684.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-222.483,26	-475.100	-510.700	-482.500	-607.000	-607.500
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-235.766,95	-475.100	-510.700	-482.500	-607.000	-607.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.766,95	-475.100	-510.700	-482.500	-607.000	-607.500

Gemeinde Wietze

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	40 Fachbereich 40 - Bürgerservice	
Budget	42 Budget 42 - GHRS Wietze	Frau Jürgensen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.441,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	41.831,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	33.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	289.595,36	134.300	134.300	0	134.500	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.867,36	171.300	171.300	0	171.500	37.000	36.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	157.490,14	172.800	177.400	0	180.800	170.800	170.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	433.424,12	414.600	432.300	0	400.900	400.900	400.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.020,68	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.934,94	613.900	636.200	0	608.200	598.200	598.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-284.067,58	-442.600	-464.900	0	-436.700	-561.200	-561.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.531,78	46.400	46.400	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.531,78	46.400	46.400	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.958,47	42.800	38.200	0	60.000	14.000	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.958,47	42.800	38.200	0	60.000	14.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.573,31	3.600	8.200	0	-60.000	-14.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-190.494,27	-439.000	-456.700	0	-496.700	-575.200	-561.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-190.494,27	-439.000	-456.700	0	-496.700	-575.200	-561.700

Teilhaushalt

Budget 42 - GHRS Wietze

Produktbuch: 2015

211000 Grundschule Wietze

Budgetverantwortliche/r:
Frau Jürgensen**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Die Grundschule bildet für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder den gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes. Ausübung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers.

Auftragsgrundlage**Strategische Ziele****Operationale Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots.

Zielgruppen

Allgemeinheit

Schülerinnen und Schüler der 1. - 4. Klassen

Stellenanteile:

5 % von A13 BBesG

2 % von E9 TVöD

15 % E6 TVöD

4 % von E6 TVöD (Tz)

50 % E6 TVöD

50 % E5 TVöD

10 % von E5 TVöD

50 % von E4 TVöD (Tz)

50 % E2 TVöD (Tz 20 h)

50 % E1 TVöD (TZ 16 h)

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Budget 42 - GHRS Wietze

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

211000 Grundschule Wietze

Budgetverantwortliche/r:

Frau Jürgensen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.441,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.000	3.400	3.400	3.400	3.400
6.	privatrechtliche Entgelte	39.331,00	34.000	34.000	34.000	34.000	33.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.772,00	57.000	40.400	40.400	40.400	39.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	80.416,82	95.300	97.900	125.900	170.900	170.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.920,45	315.200	332.900	301.500	400.900	400.900
16.	Abschreibungen	3.787,30	14.200	18.200	18.200	18.200	18.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.070,40	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	475.194,97	450.800	475.100	471.700	616.100	616.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-434.422,97	-393.800	-434.700	-431.300	-575.700	-576.200
22.	außerordentliche Erträge	8.391,25	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	21.674,94	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-13.283,69	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-447.706,66	-393.800	-434.700	-431.300	-575.700	-576.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-447.706,66	-393.800	-434.700	-431.300	-575.700	-576.200

Teilhaushalt

Budget 42 - GHRS Wietze

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

211000 Grundschule Wietze

Frau Jürgensen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.189,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	41.831,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	33.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.723,25	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.743,25	37.000	37.000	0	37.000	37.000	36.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	80.150,78	95.200	97.800	0	125.800	170.800	170.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	433.424,12	315.200	332.900	0	301.500	400.900	400.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.020,68	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.595,58	436.500	456.800	0	453.400	597.800	597.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-485.852,33	-399.500	-419.800	0	-416.400	-560.800	-561.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.958,47	42.800	38.200	0	60.000	14.000	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.958,47	42.800	38.200	0	60.000	14.000	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.958,47	-42.800	-38.200	0	-60.000	-14.000	0
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-488.810,80	-442.300	-458.000	0	-476.400	-574.800	-561.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37 Finanzmittelveränderung	-488.810,80	-442.300	-458.000	0	-476.400	-574.800	-561.300

Teilhaushalt

Budget 42 - GHRS Wietze

Produktbuch: 2015

216000 Oberschule Wietze

Budgetverantwortliche/r:
Frau Jürgensen**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen, da der Landkreis Celle die Schulträgerschaft der Oberschule innehat. Erstellung von Betriebskostenabrechnungen aufgrund einer Vereinbarung.

Auftragsgrundlage**Strategische Ziele****Operationale Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Zielgruppen

Allgemeinheit

Stellenanteile:

5 % von A13 BBesG

5 % von E9 TVöD

4 % von E6 TVöD (Tz)

15 % von E6 TVöD

50 % E6 TVöD

50 % E5 TVöD

50 % von E4 TVöD (Tz)

50 % E2 TVöD (Tz 20 h)

50 % E1 TVöD (TZ 16 h)

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Budget 42 - GHRS Wietze

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

216000 Oberschule Wietze

Budgetverantwortliche/r:

Frau Jürgensen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	30.000	37.300	37.300	37.300	37.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.595,36	134.300	134.300	134.500	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	289.595,36	164.300	171.600	171.800	37.300	37.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	77.655,65	77.600	79.600	55.000	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	99.400	99.400	99.400	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.655,65	245.600	247.600	223.000	68.600	68.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	211.939,71	-81.300	-76.000	-51.200	-31.300	-31.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	211.939,71	-81.300	-76.000	-51.200	-31.300	-31.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	211.939,71	-81.300	-76.000	-51.200	-31.300	-31.300

Teilhaushalt

Budget 42 - GHRS Wietze

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

216000 Oberschule Wietze

Frau Jürgensen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	289.595,36	134.300	134.300	0	134.500	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.595,36	134.300	134.300	0	134.500	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	77.339,36	77.600	79.600	0	55.000	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	99.400	99.400	0	99.400	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.339,36	177.400	179.400	0	154.800	400	400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	212.256,00	-43.100	-45.100	0	-20.300	-400	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.531,78	46.400	46.400	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.531,78	46.400	46.400	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.531,78	46.400	46.400	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	308.787,78	3.300	1.300	0	-20.300	-400	-400
37	Finanzmittelveränderung	308.787,78	3.300	1.300	0	-20.300	-400	-400

Gemeinde Wietze

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	40 Fachbereich 40 - Bürgerservice	
Budget	43 Budget 43 - Jugendarbeit	Frau Jürgensen

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Jürgensen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gemeinde Wietze

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	40 Fachbereich 40 - Bürgerservice	
Budget	43 Budget 43 - Jugendarbeit	Frau Jürgensen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.679,83	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.400	5.600	5.600	5.600	5.200
12. = Summe ordentliche Erträge	30.679,83	19.900	20.100	20.100	20.100	19.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	57.281,15	69.700	79.500	79.500	79.500	79.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.978,76	37.600	46.200	40.600	40.600	40.600
16. Abschreibungen	0,00	9.600	9.600	9.100	8.700	8.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.059,91	118.700	137.100	131.000	130.600	130.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-54.380,08	-98.800	-117.000	-110.900	-110.500	-110.800
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-54.360,08	-98.800	-117.000	-110.900	-110.500	-110.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.360,08	-98.800	-117.000	-110.900	-110.500	-110.800

Gemeinde Wietze

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	40 Fachbereich 40 - Bürgerservice	
Budget	43 Budget 43 - Jugendarbeit	Frau Jürgensen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.642,62	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.642,62	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	56.893,64	69.700	79.500	0	79.500	79.500	79.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.293,32	37.100	46.200	0	40.600	40.600	40.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.986,96	108.600	127.500	0	121.900	121.900	121.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.344,34	-94.100	-113.000	0	-107.400	-107.400	-107.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.452,42	2.100	4.000	0	1.000	1.000	1.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.452,42	2.100	4.000	0	1.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.452,42	-1.100	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-73.796,76	-95.200	-117.000	0	-108.400	-108.400	-108.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-73.796,76	-95.200	-117.000	0	-108.400	-108.400	-108.400

Teilhaushalt

Budget 43 - Jugendarbeit

Produktbuch: 2015

362000 Kinder- und Jugenderholung

Budgetverantwortliche/r:
Frau Jürgensen**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Förderung und Entwicklung junger Menschen durch kommunale Angebote. Die Jugendpflege Wietze bietet Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendarbeit, Ferienmaßnahmen, erlebnisorientierte Projekte, geschlechterspezifische Angebote für Jungen und Mädchen, interkulturelle Arbeit und Medienarbeit.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Strategische Ziele**Operationale Ziele**

kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenzen. Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl und trägt zur geschlechterspezifischen Identität bei. Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung.

Zielgruppen

Vereine und Verbände

Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren

Stellenanteile:

25 % von S11 TVöD-SuE

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Budget 43 - Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

362000 Kinder- und Jugenderholung

Budgetverantwortliche/r:

Frau Jürgensen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.228,94	14.900	17.300	17.300	17.300	17.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500,00	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.728,94	21.400	25.800	25.800	25.800	25.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-19.728,94	-21.000	-25.400	-25.400	-25.400	-25.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-19.728,94	-21.000	-25.400	-25.400	-25.400	-25.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.728,94	-21.000	-25.400	-25.400	-25.400	-25.800

Teilhaushalt	Budget 43 - Jugendarbeit
--------------	--------------------------

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

362000 Kinder- und Jugenderholung

Frau Jürgensen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	13.115,26	14.900	17.300	0	17.300	17.300	17.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.500,00	6.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.615,26	21.400	25.800	0	25.800	25.800	25.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.615,26	-21.400	-25.800	0	-25.800	-25.800	-25.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-19.615,26	-21.400	-25.800	0	-25.800	-25.800	-25.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37 Finanzmittelveränderung	-19.615,26	-21.400	-25.800	0	-25.800	-25.800	-25.800

Teilhaushalt

Budget 43 - Jugendarbeit

Produktbuch: 2015

366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Budgetverantwortliche/r:
Frau Jürgensen**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung des Jugendtreff in Wietze als kommunikatives Zentrum für Jugendliche.
Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätze im Gemeindegebiet.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Strategische Ziele**Operationale Ziele**

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen;
Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen; Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung;
Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet

Zielgruppen

Allgemeinheit

Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren

Stellenanteile:

5 % von A13 BBesG

75 % von S11 TVöD-SuE

3 % von E9 TVöD

4 % von E6 TVöD (Tz)

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Budget 43 - Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Budgetverantwortliche/r:

Frau Jürgensen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.679,83	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.679,83	19.500	19.700	19.700	19.700	19.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	44.052,21	54.800	62.200	62.200	62.200	62.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.647,53	31.100	37.700	32.100	32.100	32.100
16.	Abschreibungen	0,00	9.600	9.600	9.100	8.700	8.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.499,74	97.300	111.300	105.200	104.800	104.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-36.819,91	-77.800	-91.600	-85.500	-85.100	-85.000
22.	außerordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	20,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-36.799,91	-77.800	-91.600	-85.500	-85.100	-85.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.799,91	-77.800	-91.600	-85.500	-85.100	-85.000

Teilhaushalt

Budget 43 - Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Jürgensen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.642,62	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.642,62	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	43.778,38	54.800	62.200	0	62.200	62.200	62.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.793,32	30.600	37.700	0	32.100	32.100	32.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.371,70	87.200	101.700	0	96.100	96.100	96.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.729,08	-72.700	-87.200	0	-81.600	-81.600	-81.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.452,42	2.100	4.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.452,42	2.100	4.000	0	1.000	1.000	1.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.452,42	-1.100	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-54.181,50	-73.800	-91.200	0	-82.600	-82.600	-82.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37 Finanzmittelveränderung	-54.181,50	-73.800	-91.200	0	-82.600	-82.600	-82.600

Gemeinde Wietze

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Jürgensen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gemeinde Wietze

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.844,02	320.000	330.000	330.000	310.000	310.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	203.494,63	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12. = Summe ordentliche Erträge	515.195,85	490.000	540.000	540.000	520.000	520.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	839.272,40	962.800	981.100	970.600	970.600	970.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.172,59	190.300	135.100	130.300	124.300	124.300
16. Abschreibungen	809,27	21.600	22.600	22.600	22.600	22.600
18. Transferaufwendungen	339.961,00	405.000	431.000	431.000	431.000	431.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.067,44	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.301.282,70	1.583.000	1.573.100	1.557.800	1.551.800	1.551.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-786.086,85	-1.093.000	-1.033.100	-1.017.800	-1.031.800	-1.031.800
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-785.836,85	-1.093.000	-1.033.100	-1.017.800	-1.031.800	-1.031.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-785.836,85	-1.093.000	-1.033.100	-1.017.800	-1.031.800	-1.031.800

Gemeinde Wietze

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.591,38	320.000	330.000	0	330.000	310.000	310.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	198.880,02	160.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.318,86	480.000	530.000	0	530.000	510.000	510.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	832.883,20	951.000	969.300	0	969.300	969.300	969.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	122.805,11	190.300	135.100	0	130.300	124.300	124.300
15.	Transferauszahlungen	592.179,04	405.000	431.000	0	431.000	431.000	431.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.067,44	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550.934,79	1.549.600	1.538.700	0	1.533.900	1.527.900	1.527.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.095.615,93	-1.069.600	-1.008.700	0	-1.003.900	-1.017.900	-1.017.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.433,34	0	4.700	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.134,63	210.000	4.700	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.286,49	-210.000	-4.700	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-980.329,44	-1.279.600	-1.013.400	0	-1.003.900	-1.017.900	-1.017.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-980.329,44	-1.279.600	-1.013.400	0	-1.003.900	-1.017.900	-1.017.900

Teilhaushalt

Budget 44 - Kindertagesstätten

Produktbuch: 2015

365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Budgetverantwortliche/r:
Frau Jürgensen**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Sicherstellung eines ausreichenden Platzangebotes unter Berücksichtigung des gesetzlichen Anspruches auf KiGa-betreuung ab dem 3. Lebensjahr.

Ausreichende finanzielle Förderung der gemeindlichen Einrichtungen zur Sicherstellung eines attraktiven KiGa-Angebotes.

Auftragsgrundlage

Nds. Kindertagesstättengesetz

Strategische Ziele**Operationale Ziele**

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude

Zielgruppen

Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren

Stellenanteile:

15 % von A13 BBesG

3 % von E9 TVöD

60 % von E6 TVöD

4 % von E6 TVöD (Tz)

55 % von E5 TVöD

KiGa I

100 % von S13 TVöD-SuE (Teilzeit 30,5 h)

100 % von S6 TVöD-SuE (Teilzeit 32,5 h)

100 % von S6 TVöD-SuE (Vollzeit)

300 % von S6 TVöD-SuE (Teilzeit 25,25 h)

400 % von S3 TVöD-SuE (Teilzeit 24,75 h)

100 % von E1 TVöD-SuE (Teilzeit 20 h)

100 % von S6 TVöD-SuE (Teilzeit als Vertretungskraft)

KiGa II

100 % von S13 TVöD-SuE (Teilzeit 27,5 h)

100 % von S6 TVöD-SuE (Teilzeit 27,25 h)

300 % von S6 TVöD-SuE (Teilzeit 25,25 h)

100 % von S3 TVöD-SuE (Teilzeit 26,75 h)

300 % von S3 TVöD-SuE (Teilzeit 24,75 h)

100 % von E1 TVöD-SuE (Teilzeit 20 h)

100 % von S6 TVöD-SuE (Teilzeit als Vertretungskraft)

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Budget 44 - Kindertagesstätten

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Budgetverantwortliche/r:

Frau Jürgensen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.844,02	320.000	330.000	330.000	310.000	310.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	203.519,63	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.857,20	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	515.220,85	490.000	540.000	540.000	520.000	520.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	839.272,40	962.800	981.100	970.600	970.600	970.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.172,59	190.300	135.100	130.300	124.300	124.300
16.	Abschreibungen	809,27	21.600	22.600	22.600	22.600	22.600
18.	Transferaufwendungen	339.961,00	405.000	431.000	431.000	431.000	431.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.067,44	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.301.282,70	1.583.000	1.573.100	1.557.800	1.551.800	1.551.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-786.061,85	-1.093.000	-1.033.100	-1.017.800	-1.031.800	-1.031.800
22.	außerordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	250,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-785.811,85	-1.093.000	-1.033.100	-1.017.800	-1.031.800	-1.031.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-785.811,85	-1.093.000	-1.033.100	-1.017.800	-1.031.800	-1.031.800

Teilhaushalt

Budget 44 - Kindertagesstätten

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Jürgensen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.591,38	320.000	330.000	0	330.000	310.000	310.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	198.900,02	160.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5. privatrechtliche Entgelte	2,16	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.845,30	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.338,86	480.000	530.000	0	530.000	510.000	510.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	832.883,20	951.000	969.300	0	969.300	969.300	969.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	122.805,11	190.300	135.100	0	130.300	124.300	124.300
15. Transferauszahlungen	592.179,04	405.000	431.000	0	431.000	431.000	431.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.067,44	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550.934,79	1.549.600	1.538.700	0	1.533.900	1.527.900	1.527.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.095.595,93	-1.069.600	-1.008.700	0	-1.003.900	-1.017.900	-1.017.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	205.421,12	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.421,12	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	4.141,89	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.433,34	0	4.700	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	83.559,40	210.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.134,63	210.000	4.700	0	0	0	0

Teilhaushalt

Budget 44 - Kindertagesstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.286,49	-210.000	-4.700	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-980.309,44	-1.279.600	-1.013.400	0	-1.003.900	-1.017.900	-1.017.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-980.309,44	-1.279.600	-1.013.400	0	-1.003.900	-1.017.900	-1.017.900

Gemeinde Wietze

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	40 Fachbereich 40 - Bürgerservice	Frau Jürgensen
Budget	45 Budget 45 - eigene Sportstätten	

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Jürgensen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gemeinde Wietze

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	40 Fachbereich 40 - Bürgerservice	
Budget	45 Budget 45 - eigene Sportstätten	Frau Jürgensen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.500,00	75.500	75.500	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.950,75	46.000	39.000	34.000	29.000	24.000
12. = Summe ordentliche Erträge	99.451,75	135.500	114.500	34.000	29.000	24.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.416,08	56.500	42.500	42.500	42.500	42.500
16. Abschreibungen	0,00	36.300	42.000	52.000	57.000	57.000
18. Transferaufwendungen	154.403,49	196.400	193.400	193.400	193.400	193.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	183.819,57	289.200	277.900	287.900	292.900	292.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-84.367,82	-153.700	-163.400	-253.900	-263.900	-268.900
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-84.523,98	-153.700	-163.400	-253.900	-263.900	-268.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.523,98	-153.700	-163.400	-253.900	-263.900	-268.900

Gemeinde Wietze

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	40 Fachbereich 40 - Bürgerservice	
Budget	45 Budget 45 - eigene Sportstätten	Frau Jürgensen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.500,00	75.500	75.500	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.289,80	46.000	39.000	0	34.000	29.000	24.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.790,80	121.500	114.500	0	34.000	29.000	24.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.701,69	56.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
15.	Transferauszahlungen	168.848,48	196.400	193.400	0	193.400	193.400	193.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.550,17	252.900	235.900	0	235.900	235.900	235.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.759,37	-131.400	-121.400	0	-201.900	-206.900	-211.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	209.000	109.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	209.000	109.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	104.400	300.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.353,91	207.900	84.000	0	27.600	10.800	84.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.955,84	322.300	384.000	0	27.600	10.800	84.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-955,84	-113.300	-275.000	0	-27.600	-10.800	-84.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-94.715,21	-244.700	-396.400	0	-229.500	-217.700	-295.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-94.715,21	-244.700	-396.400	0	-229.500	-217.700	-295.900

Teilhaushalt

Budget 45 - eigene Sportstätten

Produktbuch: 2015

424000 Sportstätten und Bäder

Budgetverantwortliche/r:
Frau Jürgensen**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Bereitsstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportstätten, wie der Sporthalle, dem Sport- und Freizeitpark und dem Hallen- und Freibad für den Schulsport und die Nutzung durch die Vereine.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Strategische Ziele**Operationale Ziele**

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports, Bereitsstellung für sonstige Nutzungen, wirtschaftliche Betriebsführung

Zielgruppen

Allgemeinheit

Veranstalter

Vereine und Verbände

Stellenanteile:

3 % von E9 TVöD

10 % von E6 TVöD

5 % von E6 TVöD (Tz)

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Budget 45 - eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

424000 Sportstätten und Bäder

Budgetverantwortliche/r:

Frau Jürgensen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.500,00	75.500	75.500	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.950,75	46.000	39.000	34.000	29.000	24.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	99.451,75	135.500	114.500	34.000	29.000	24.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.416,08	56.500	42.500	42.500	42.500	42.500
16.	Abschreibungen	0,00	36.300	42.000	52.000	57.000	57.000
18.	Transferaufwendungen	154.403,49	196.400	193.400	193.400	193.400	193.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	183.819,57	289.200	277.900	287.900	292.900	292.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-84.367,82	-153.700	-163.400	-253.900	-263.900	-268.900
22.	außerordentliche Erträge	5.633,05	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.789,21	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-156,16	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-84.523,98	-153.700	-163.400	-253.900	-263.900	-268.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.523,98	-153.700	-163.400	-253.900	-263.900	-268.900

Teilhaushalt

Budget 45 - eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

424000 Sportstätten und Bäder

Frau Jürgensen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.500,00	75.500	75.500	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.289,80	46.000	39.000	0	34.000	29.000	24.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.790,80	121.500	114.500	0	34.000	29.000	24.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.701,69	56.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
15. Transferauszahlungen	168.848,48	196.400	193.400	0	193.400	193.400	193.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.550,17	252.900	235.900	0	235.900	235.900	235.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.759,37	-131.400	-121.400	0	-201.900	-206.900	-211.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	209.000	109.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	209.000	109.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	104.400	300.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.353,91	207.900	84.000	0	27.600	10.800	84.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.601,93	10.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.955,84	322.300	384.000	0	27.600	10.800	84.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-955,84	-113.300	-275.000	0	-27.600	-10.800	-84.000

Gemeinde Wietze

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00 Gesamtverwaltung	
Budget	90 Budget 90 - Allg. Deckungsmittel	Frau Möller

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Möller

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gemeinde Wietze

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	00 Gesamtverwaltung	Frau Möller	
Budget	90 Budget 90 - Allg. Deckungsmittel		

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	5.128.702,30	6.769.000	7.089.000	7.199.000	7.299.000	7.499.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.316.899,86	2.440.000	1.390.000	1.140.000	1.150.000	1.150.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	127.200	152.000	142.000	132.000	122.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	107.326,96	86.000	116.000	86.000	86.000	86.000
11. sonstige ordentliche Erträge	298.358,48	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
12. = Summe ordentliche Erträge	7.851.287,60	9.690.200	9.015.000	8.835.000	8.935.000	9.125.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	29.614,17	54.200	72.000	72.000	72.000	77.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	339.527,53	490.700	415.700	400.700	390.700	375.700
18. Transferaufwendungen	3.230.454,00	4.694.700	4.035.000	4.115.000	4.115.000	4.115.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.599.595,70	5.239.900	4.523.000	4.588.000	4.578.000	4.568.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	4.251.691,90	4.450.300	4.492.000	4.247.000	4.357.000	4.557.000
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	4.251.691,90	4.450.300	4.492.000	4.247.000	4.357.000	4.557.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.251.691,90	4.450.300	4.492.000	4.247.000	4.357.000	4.557.000

Gemeinde Wietze

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	00 Gesamtverwaltung	Frau Möller	
Budget	90 Budget 90 - Allg. Deckungsmittel		

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.268.957,31	6.769.000	7.089.000	0	7.199.000	7.299.000	7.499.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.316.899,86	2.440.000	1.390.000	0	1.140.000	1.150.000	1.150.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	112.127,56	86.000	116.000	0	86.000	86.000	86.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	283.200,49	268.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.981.202,05	9.563.000	8.863.000	0	8.693.000	8.803.000	9.003.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	337.620,31	490.700	415.700	0	400.700	390.700	375.700
15.	Transferauszahlungen	3.251.790,00	4.694.700	4.035.000	0	4.115.000	4.115.000	4.115.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.589.410,31	5.185.700	4.451.000	0	4.516.000	4.506.000	4.491.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.391.791,74	4.377.300	4.412.000	0	4.177.000	4.297.000	4.512.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	4.391.791,74	4.377.300	4.412.000	0	4.177.000	4.297.000	4.512.000
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.264.443,10	1.592.600	829.900	0	838.700	1.715.400	1.869.600
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv. tätigkeit	1.601.344,67	662.000	372.500	0	382.500	397.500	2.237.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-336.901,57	930.600	457.400	0	456.200	1.317.900	-367.400
37.	Finanzmittelveränderung	4.054.890,17	5.307.900	4.869.400	0	4.633.200	5.614.900	4.144.600

Teilhaushalt

Budget 90 - Allg. Deckungsmittel

Produktbuch: 2015

531000 Elektrizitätsversorgung

Budgetverantwortliche/r:
Frau Möller**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Vergabe der Konzession für Strom, Abschluss und Aktualisierung des Vertrages, Erhebung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage**Strategische Ziele****Operationale Ziele**

Sicherung der Versorgung, Erhebung eines angemessenen Entgeltes

ZielgruppenGewerbetreibende
Allgemeinheit**Stellenanteile:****Erläuterungen zum Produkt:**

Teilhaushalt

Budget 90 - Allg. Deckungsmittel

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

531000 Elektrizitätsversorgung

Frau Möller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.924,49	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	232.979,14	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	267.903,63	255.000	285.000	255.000	255.000	255.000
Ordentliche Aufwendungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.393,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.393,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	265.510,63	252.500	282.500	252.500	252.500	252.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	265.510,63	252.500	282.500	252.500	252.500	252.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	265.510,63	252.500	282.500	252.500	252.500	252.500

Teilhaushalt

Budget 90 - Allg. Deckungsmittel

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

531000 Elektrizitätsversorgung

Frau Möller

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.924,49	30.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	235.758,10	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.682,59	255.000	285.000	0	255.000	255.000	255.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.393,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.393,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	268.289,59	252.500	282.500	0	252.500	252.500	252.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	268.289,59	252.500	282.500	0	252.500	252.500	252.500
37	Finanzmittelveränderung	268.289,59	252.500	282.500	0	252.500	252.500	252.500

Teilhaushalt

Budget 90 - Allg. Deckungsmittel

Produktbuch: 2015

532000 Gasversorgung

Budgetverantwortliche/r:
Frau Möller**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Vergabe der Gaskonzession, Abschluss und Aktualisierung des Vertrages, Erhebung des Entgeltes

Auftragsgrundlage**Strategische Ziele****Operationale Ziele**

Sicherstellung der Versorgung, Erhebung eines angemessenen Entgeltes

ZielgruppenGewerbetreibende
Allgemeinheit**Stellenanteile:****Erläuterungen zum Produkt:**

Teilhaushalt

Budget 90 - Allg. Deckungsmittel

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

532000 Gasversorgung

Frau Möller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	34.646,19	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.646,19	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	34.646,19	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	34.646,19	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.646,19	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Teilhaushalt	Budget 90 - Allg. Deckungsmittel
--------------	----------------------------------

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

532000 Gasversorgung

Frau Möller

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.963,93	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.963,93	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.963,93	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	32.963,93	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	32.963,93	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000

Teilhaushalt

Budget 90 - Allg. Deckungsmittel

Produktbuch: 2015

533000 Wasserversorgung

Budgetverantwortliche/r:
Frau Möller**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Vergabe der Konzession für Wasserversorgung, Abschluss und Aktualisierung der Vertrages, Erhebung des Entgeltes

Auftragsgrundlage**Strategische Ziele****Operationale Ziele**

Sicherstellung der Versorgung, Erhebung eines angemessenen Entgeltes

ZielgruppenGewerbetreibende
Allgemeinheit**Stellenanteile:****Erläuterungen zum Produkt:**

Teilhaushalt

Budget 90 - Allg. Deckungsmittel

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

533000 Wasserversorgung

Frau Möller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	44.200	62.000	62.000	62.000	62.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	58.129,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.129,28	89.200	107.000	107.000	107.000	107.000
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	0,00	44.200	62.000	62.000	62.000	62.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	44.200	62.000	62.000	62.000	62.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	58.129,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	58.129,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.129,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Teilhaushalt	Budget 90 - Allg. Deckungsmittel
--------------	----------------------------------

Haushaltsplan: 2015
Produktgruppe:

533000 Wasserversorgung

Budgetverantwortliche/r:
Frau Möller

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58.129,28	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.129,28	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.129,28	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	386.750,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	386.750,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.547.000,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.547.000,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.160.250,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.102.120,72	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
37	Finanzmittelveränderung	-1.102.120,72	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000

Teilhaushalt

Produktbuch: 2015

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Budgetverantwortliche/r:
Frau Möller

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verwaltung der Realsteuern, gemeindlichen Anteile an den Einnahmen des Finanzausgleiches und den Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Verwaltung der Gewerbesteuer- und Kreisumlage als allgemeine Deckungsmittel

Auftragsgrundlage

Realsteuergesetze, NFAG,

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Sicherstellung finanzieller Handlungsfähigkeit der Gemeinde

Zielgruppen

Steuer- und Abgabepflichtige

Stellenanteile:

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Budgetverantwortliche/r:

Frau Möller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	5.128.702,30	6.769.000	7.089.000	7.199.000	7.299.000	7.499.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.316.899,86	2.440.000	1.390.000	1.140.000	1.150.000	1.150.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	83.000	90.000	80.000	70.000	60.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.672,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	30.733,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.490.007,54	9.312.000	8.589.000	8.439.000	8.539.000	8.729.000
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	29.614,17	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.945,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18.	Transferaufwendungen	3.230.454,00	4.694.700	4.035.000	4.115.000	4.115.000	4.115.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.268.013,17	4.718.000	4.058.300	4.138.300	4.138.300	4.143.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	4.221.994,37	4.594.000	4.530.700	4.300.700	4.400.700	4.585.700
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	4.221.994,37	4.594.000	4.530.700	4.300.700	4.400.700	4.585.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.221.994,37	4.594.000	4.530.700	4.300.700	4.400.700	4.585.700

Teilhaushalt

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Budgetverantwortliche/r:

Frau Möller

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.268.957,31	6.769.000	7.089.000	0	7.199.000	7.299.000	7.499.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.316.899,86	2.440.000	1.390.000	0	1.140.000	1.150.000	1.150.000
5.	privatrechtliche Entgelte	16,83	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.666,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.478,46	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.619.018,69	9.229.000	8.499.000	0	8.359.000	8.469.000	8.669.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.945,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15	Transferauszahlungen	3.251.790,00	4.694.700	4.035.000	0	4.115.000	4.115.000	4.115.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.259.735,00	4.708.000	4.048.300	0	4.128.300	4.128.300	4.128.300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.359.283,69	4.521.000	4.450.700	0	4.230.700	4.340.700	4.540.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	4.359.283,69	4.521.000	4.450.700	0	4.230.700	4.340.700	4.540.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	4.359.283,69	4.521.000	4.450.700	0	4.230.700	4.340.700	4.540.700

Teilhaushalt

Produktbuch: 2015

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortliche/r:
Frau Möller

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verwaltung der lang- und kurzfristigen Kredite und Darlehen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Reduzierung der Zinsbelastung, Abbau des langfristigen Schuldenstandes, Weitererlangung der finanziellen Handlungsfähigkeit

Zielgruppen

Allgemeinheit

Stellenanteile:

Erläuterungen zum Produkt:

Teilhaushalt

Haushaltsplan: 2015

Budgetverantwortliche/r:

Produktgruppe:

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Möller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	600,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	329.189,53	475.200	400.200	385.200	375.200	360.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	329.189,53	475.200	400.200	385.200	375.200	360.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-328.588,57	-474.200	-399.200	-384.200	-374.200	-359.200
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-328.588,57	-474.200	-399.200	-384.200	-374.200	-359.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-328.588,57	-474.200	-399.200	-384.200	-374.200	-359.200

Teilhaushalt

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortliche/r:

Frau Möller

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	407,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	327.282,31	475.200	400.200	0	385.200	375.200	360.200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.282,31	475.200	400.200	0	385.200	375.200	360.200
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-326.874,75	-474.200	-399.200	0	-384.200	-374.200	-359.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-326.874,75	-474.200	-399.200	0	-384.200	-374.200	-359.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.264.443,10	1.592.600	829.900	0	838.700	1.715.400	1.869.600
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	1.601.344,67	662.000	372.500	0	382.500	397.500	2.237.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-336.901,57	930.600	457.400	0	456.200	1.317.900	-367.400
37	Finanzmittelveränderung	-663.776,32	456.400	58.200	0	72.000	943.700	-726.600

**Übersicht
über die Produkte
und
Budgets**

Bürgermeister

Gleichstellung

allg. Vertretung

Personalrat

Fachbereich 10 Herr Klußmann		Fachbereich 20 Bauen und Finanzen Teilbereich Finanzen Frau Möller		Fachbereich 20 Bauen und Finanzen Teilbereich Finanzen Frau Möller		Fachbereich 40 Bürgerservice Frau Jürgensen		Budget/Teilhaushalte	
Produkt/ Leistung	Budget/ Teilhaushalt	Produkt	Budget/ Teilhaushalt	Produkt	Budget/ Teilhaushalt	Produkt	Budget/ Teilhaushalt	10	Servicebereiche
111500 Dienstleistungen im Bereich Tul	10	111000 Gemeindeorgane, politische Gremien	20	111900 Liegenschaftsmanagement	30	111600 Personaldienste	40		Bürgermeister
571000 Wirtschaftsförderung	10	111200 Kasse	20	511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	30	121000 Statistik und Wahlen	40		Finanzen
575000 Fremdenverkehr	10	111300 Kämmerei	20	521000 Bau- und Grundstücksordnung	30	122000 Ordnungsangelegenheiten	40		Bauen
		111400 Steuern und sonstige Abgaben	20	541000 Gemeindestraßen	30	122200 Meldeangelegenheiten	40		Bürgerservice
		111700 sonstige zentrale Dienstleistungen	20	545000 Straßenreinigung	30	122500 Personensstandswesen	40		41 Brandschutz
		522000 Wohnungsbauförderung	20	545100 Straßenbeleuchtung	30	126000 Brandschutz	41		42 GHRS Wietze
		531000 Stromversorgung	90	551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	30	211000 Grundschulen	42		43 Jugendarbeit
		532000 Gasversorgung	90	552000 öffentliche Gewässer	30	216000 Haupt- und Realschule	42		44 Kindertagesstätten
		533000 Wasserversorgung	90	553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	30	251000 Deutsches Erdölmuseum	40		45 Eigene Sportstätten
		611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	90	555000 Wirtschaftswegebau	30	272000 Bücherei Wietze	40		90 allg. Deckungsmittel
		612000 sonst. Allg. Finanzwirtschaft	90	573000 Bauhof	30	281000 Heimat- und Kulturpflege	40		
		613000 Abwicklung der Vorjahre	90			311000 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	40		
						311900 Sozialhilfeverwaltung	40		
						313000 Hilfen für Asylbewerber	40		
						315000 Soziale Einrichtungen	40		
						362000 Kinder- und Jugendberufshilfe	43		
						365000 Förderung von Kindern in	44		
						366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	43		
						421000 Förderung des Sports	40		
						424000 Eigene Sportstätten	45		
						537001 Grünabfallsammelstelle	40		
						547000 ÖPNV	40		
						573100 allg. Einrichtungen und Unternehmen	40		

Deckungsringe

- 0001 Personalaufwand
- 0002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 0003 Bewirtschaftungsaufwendungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2015	2016	2017	2018
	Euro			
1	2	3	4	5
2012				
2013				
2014				
2015		967.000,00	0,00	0,00
Insgesamt		967.000,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		838.700,00	1.715.400,00	1.869.600,00

**Übersicht
über den voraussichtlichen
Stand der Schulden**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2014 - Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2015 - Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.582.768,73	6.231.192,29
1.3 Liquiditätskrediten	4.760.250,00	1.100.000,00
1.4 sonstigen Geldschulden	0,00	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	268.857,86	59.976,88
4. Transferverbindlichkeiten	2.689,85	82.346,67
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.089,58	95.975,05
Schulden Insgesamt	11.617.656,02	7.569.490,89

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht der Gemeinde Wietze

Die Gemeinde Wietze ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

Bezeichnung	Grundkapital	Anteil der Gemeinde	Prozentsatz
Kommunale Klimaschutzgesellschaft Landkreis Celle GmbH (KKC)	26.000,00 €	1.400 €	5,385%
Gemeindewerke Wietze GmbH	25.000 €	12.750 €	51,000%
Volksbank Südheide e.G.	Genossenschaftsanteile in Höhe von 300,00 €		
Wasserversorgungsverband Landkreis Celle (WVG)	stellt 4 Stimmen von 40 Stimmen in der Verbandsversammlung		10,000%
Abwasserverband Matheide (AVM)	stellt 2 Stimmen von 16 Stimmen in der Verbandsversammlung		12,500%
Unterhaltungsverband Nr. 46 "Wietze" (Beitragsverhältnis 2009)	stellt 1 Stimme von 31 Stimmen der Verbandsversammlung		3,226%

Stellenplan

Stellenbesetzungsplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2014			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 1	1	1	1			Klußmann
Laufbahngruppe 2								
1	Gemeindeoberamtsrätin/Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	1	1			Jürgensen
2	Gemeindeamtsrätin/Gemeindeamtsrat	A 12	1	1	1			Meinecke
3	Gemeindeinspektorin/Gemeindeinspektor	A 9	1	1	0	0	1	kw-Vermerk (Lemke)
insgesamt			4	4	3	0	1	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

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

Stellenbesetzungsplan

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	Sachbearbeiter/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Gemeindebücherei	8	1,00	0,00	1,00	0,00	befristet 30.06.15
14	Sachbearbeiter/in	6	6,94	7,94	1,00	0,44	
15	Schulhausmeister	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Bauhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Bauhof	5	4,00	4,00	1,00	0,00	
18	Hausmeister	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Gemeindebücherei	5	0,45	0,45	1,00	0,00	
20	Jugendpflege	5	0,26	0,00	1,00	0,00	
21	Schulsekretär(in)	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Schulhausmeister	4	0,50	0,50	1,00	0,00	
23	Schulmensa	3	0,40	0,40	1,00	0,00	
24	Schulmensa	2	0,40	0,40	1,00	0,00	
25	Raumpfleger(in)	1	0,65	0,65	1,00	0,00	
26	Küchenhilfen Kitas	1	1,10	1,10	1,00	0,00	
insgesamt			30,70	27,44	22,00	0,44	

Stellenbesetzungsplan

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			30,70	27,44	22,00	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	10,00	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			56,26	51,30	45,86	0,44	

Stellenbesetzungsplan

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	

Stellenbesetzungsplan 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	2,00	5,00	1,00	4,94	4,00	0,00	0,00	0,65	0,00			

Stellenbesetzungsplan 2015

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten												Erläuterungen
		12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1	
	Übertrag	1,00	0,00	2,00	5,00	1,00	4,94	4,00	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						
40.20	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	2,00	6,00	3,00	9,94	5,71	0,50	0,40	1,05	1,10	

III. Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten												Erläuterungen
		S 13	S 11	S 6	S 3								
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			6,00	3,30							
..													
	insgesamt	1,56	1,00	10,00	6,00								

IV. geringfügig Beschäftigte (450 EUR-Basis)

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten												Erläuterungen
		12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1	
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							

Haushaltssicherungskonzept
zum Haushaltsplan der Gemeinde Wietze
für das Haushaltsjahr 2015

I. Allgemeines

Seit 1996 ist die Gemeinde Wietze nicht mehr in der Lage, ihren Haushalt aufzustellen, ohne ein strukturelles Defizit auszuweisen. Gemäß § 110 Abs. 6 NKomVG ist sie daher verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen bzw. das bereits bestehende Haushaltskonsolidierungskonzept fortzuschreiben.

Wesentlicher Inhalt des Haushaltssicherungskonzeptes ist es, den Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Außerdem sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs in künftigen Jahren vermieden werden soll.

Über die bereits erfolgten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ist ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen.

2. Haushaltslage der Gemeinde Wietze

Auf die bisherige strukturelle und finanzielle Entwicklung der Haushaltslage der Gemeinde Wietze wurde in den Haushaltskonsolidierungskonzepten seit dem Jahre 1996 umfassend und detailliert hingewiesen. Insbesondere wurden in diesem Zusammenhang eingehend die Gründe für diese Entwicklung dargelegt.

Da sich das Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2015 allenfalls als Fortschreibung des bereits bestehenden Haushaltskonsolidierungskonzeptes versteht, wird an dieser Stelle darauf verzichtet, die Gründe für die negative Entwicklung der Haushaltslage der Gemeinde Wietze erneut detailliert darzulegen.

Der (voraussichtliche) Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis beträgt -315.100,00 EUR. Eine Fehlbetragsabdeckung aus der ordentlichen Überschussrücklage ist nicht möglich.

Eine Abdeckung im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung erscheint gleichfalls nicht möglich, da diese Planung ebenfalls Fehlbeträge erwarten lässt.

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die Konsolidierungsbemühungen der vergangenen 19 Haushaltsjahre nicht annähernd dazu geführt haben, das gesetzliche Ziel - das Erreichen des Haushaltsausgleichs - herbeizuführen. Unter dem Gesichtspunkt der bereits erheblich erbrachten Konsolidierungsmaßnahmen und -erfolge, wird die Gemeinde Wietze, wenn nicht schon im Haushaltsjahr 2015, so kurzfristig in den nächsten Jahren entkonsolidiert sein. Das heißt: Weitere Konsolidierungsmaßnahmen sind nicht möglich, da der durch Rechtsprechung des Nds. Staatsgerichtshof zugesicherte Anteil an Einnahmen zur Bewältigung freiwilliger Leistungen bereits erreicht ist.

3. Umsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes im Jahre 2014 und Ausblick auf das Jahr 2015

Im vergangenen Haushaltsjahr 2014 hat die Gemeinde Wietze versucht aufzuzeigen, in welchen Bereichen Mehreinnahmen und Minderausgaben zu realisieren sind.

Im Folgenden soll kurz dargestellt werden, welche Entwicklung diese Maßnahmen genommen haben.

Schuldendienst

Der Schuldendienst, also die Aufwendungen für Zinsen und der ordentlichen Tilgungsleistung wird im Jahr 2015 voraussichtlich 668.200,00 EUR betragen. Diesem Betrag sind die Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme des Kassenkredits mit 120.000,00 EUR hinzuzurechnen, so dass die Gemeinde Wietze für kurz- und langfristige Fremdfinanzierungsmittel 788.200,00 EUR aufwenden muss.

Die Höhe des Schuldendienstes ist im Wesentlichen durch die Höhe des Schuldenstandes, der zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 6.231.192 EUR betragen wird, beeinflusst.

Seit dem Haushaltsjahr 2000 hat sich der Schuldenstand um ca. 3.388.000 EUR reduziert. Das bedeutet, dass die Pro-Kopf-Verschuldung von 1.272 EUR auf 838 EUR gesunken ist.

Daneben sollten zusätzliche investive Einzahlungen für die außerordentliche Tilgung von langfristigen Krediten genutzt werden, damit das Ziel der Verringerung des Schuldenstandes und damit des Schuldendienstes schnellstmöglich erreicht wird.

Die Verringerung des Schuldenstandes kann auch dadurch erreicht werden, dass langfristige Darlehen mit relativ hohem Zinssatz umgeschuldet und damit zu günstigeren Konditionen abgeschlossen werden. Möglicherweise ist es wirtschaftlicher die zu zahlende Vorfälligkeitsentschädigung zu leisten, damit über die Laufzeit der Darlehen günstige Konditionen gesichert werden können.

Von den laufenden Kreditverpflichtungen müssen im Jahr 2018 1,8 Mio EUR umgeschuldet werden. Es werden derzeit Erkundigungen eingezogen, ob das derzeit noch günstige Zinsniveau über Forwarddarlehen gesichert werden kann.

Hallen- und Freibad

Die Vereinbarung über die Betriebsführung des Hallen- und Freibades Wietze hat seit dem Jahr 2005 und darüber hinaus Bestand, da der kommunale Haushalt dadurch um jährlich 155.000 EUR entlastet wird.

Stromversorgung

Im Haushaltsjahr 2015 können Erträge aus Gewinnanteilen für das Jahr 2014, in Höhe von 105.000,00 EUR zzgl. zu zahlender Gewerbesteuer eingeplant werden.

Interkommunale Zusammenarbeit

Die Gemeinde Wietze ist gemeinsam mit den Gemeinden Winsen (Aller) und Hambühren bemüht, geeignete Aufgabenbereiche für interkommunale Zusammenarbeit zu finden und zu initiieren.

Die Gemeinde Wietze erwartet durch interkommunale Zusammenarbeit Einsparserfolge, die zurzeit nicht beziffert werden können.

Schule

Durch die Einführung eines besonderen Schulbudgets im Jahre 2010, das von der Schule direkt geführt wird, erwartet sich die Gemeinde langfristig Einsparungen durch die Festschreibung der Höhe des Budgets und durch Einsparungen der Verwaltungsarbeit bei der Abwicklung der Rechnungen.

Freiwillige Leistungen der Gemeinde

Die Gemeinde Wietze hält in folgenden Produkten sog. freiwillige Leistungen vor:

Produkt 251000 Dt. Erdölmuseum

Ansatz 2015:

Erträge	0,00 EUR	
Aufwendungen:		
Abschreibungen	600,00 EUR	
Zuschüsse	66.500,00 EUR	
Mitgliedsbeitrag	400,00 EUR	
Fehlbetrag:	-67.500,00 EUR	(Vorjahr -83.900,00 EUR)

Die Gemeinde Wietze unterstützt das Dt. Erdölmuseum jährlich lfd. mit 66.500,00 EUR Zuschuss. Weiterhin wird das Dt. Erdölmuseum vom Nds. Wissenschaftsministerium und vom Landkreis Celle bezuschusst.

Das Dt. Erdölmuseum stellt in vorbildlicher Weise die Wietzer und damit auch die nationale industriegeschichtliche Entwicklung im Bereich der fossilen Energien dar und hat anerkanntermaßen einen nationalen, wenn nicht sogar weltweiten Stellenwert.

Damit das Museum seinen vielfältigen Aufgaben, auch im Bereich der Schüler- und Jugendinformation gerecht werden kann, ist der Zuschuss der Gemeinde unerlässlich.

Der mit dem Verein Deutsches Erdölmuseum Wietze e.V., geschlossene Vertrag läuft bis zum 31.12.2015 und verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht bis zum 30.06.2015 gekündigt wird.

Produkt 272000 Bücherei Wietze

Erträge:	1.200,00 EUR	
Aufwendungen	77.100,00 EUR	
Fehlbetrag	-75.900,00 EUR	(Vorjahr -43.600,00 EUR)

Die Gemeinde Wietze hält die Bücherei, die im Wesentlichen von Schülern der direkt angrenzenden Grund-, Haupt- und Realschule Wietze genutzt wird, vor. Die Bücherei wird daneben aber auch von Einwohnerinnen und Einwohnern genutzt.

Die Verwaltung hat ein Konzept zu Fortführung der Bücherei Wietze aufgestellt. Das Büchereikonzept sieht u.a. als Ziel vor, dass die Bücherei durch die Einwerbung von Neukunden und Bildungspartnerschaften einen höheren Deckungsbeitrag erwirtschaften soll. Zur Zielkontrolle war eine bis zum 31.12.2012 laufende Befristung vorgesehen. Zwischenzeitlich wurde ein neues Konzept erarbeitet, um erneut darüber zu entscheiden, ob und wie die Bücherei weiter fortgeführt werden kann.

Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege

Erträge:	4.300,00 EUR	
Aufwendungen:	24.300,00 EUR	
Fehlbetrag	-20.000,00 EUR	(Vorjahr -21.600,00 EUR)

In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen der ehemaligen Unterabschnitte 36400 - Festplätze und 36600 - Heimatpflege dargestellt.

Dabei sind die Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Festplatzes und Zuschüsse an Vereine bereitgestellt. Die erhöhten Aufwendungen entstehen durch bisher nicht eingeplante Abschreibungen in diesem Produkt.

Produkt 421000 Förderung des Sports

Aufwendungen:	14.100,00 EUR	(Vorjahr -16.100,00 EUR)
---------------	---------------	--------------------------

Die Gemeinde Wietze bezuschusst den TSV Wietze mit diesem Betrag für die Beschäftigung eines Sportlehrers, der im Wesentlichen fachlich qualifizierten Sportunterricht mit Kindern und Jugendlichen betreibt.

In der Gemeinde Wietze sind ca. 14% der Einwohnerinnen und Einwohner solche mit Migrationshintergrund. Aufgrund der besonderen Integrationsaufgabe der örtlichen Vereine ist es notwendig, dass Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund in die örtliche Gemeinschaft eingebunden werden und so die Möglichkeit zur Teilnahme am außerschulischen Leben bekommen. Um diese Bemühungen erfolgreich zu gestalten, hat der TSV Wietze einen eigenen Sportlehrer beschäftigt. Die Gemeinde sollte weiterhin die Integrationsarbeit des Vereins unterstützen und sich anteilig an den Personalkosten beteiligen.

Produkt 424000 Eigene Sportstätten

Erträge:	114.500,00 EUR	
Aufwendungen:	277.900,00 EUR	
Fehlbetrag:	-163.400,00 EUR	(Vorjahr -153.700,00 EUR)

Die Gemeinde Wietze hat seit 2004 den Betrieb des Sport- und Freizeitparks Wietze an den TSV Wietze und den Betrieb des Hallen- und Freibades Wietze an den Förder- und Betreiberverein Schwimmbad Wietze übertragen.

Durch die Übertragung der Sportanlagen auf die Vereine konnte die Gemeinde Wietze bisher jährlich 170.000 EUR einsparen.

Der Betrieb der jeweiligen Einrichtung wird mit hohem ehrenamtlichem Aufwand bewältigt, so dass sich der gemeindliche Erfolg an der Übertragung der Betriebsführung im Wesentlichen im Bereich der Personalkosten ergibt.

Aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen im letzten Jahr ist ein zusätzlicher Verlustausgleich in Höhe von 40.000 EUR eingeplant, der jedoch nur abgerufen werden

kann, wenn durch anhaltendes schlechtes Wetter im Sommer keine Einnahmen erzielt werden können.

Verschlechternd wirkt sich allerdings die Steigerung der Abschreibungen aus. Die erhöhten Abschreibungen sind durch Investitionen in die Lüftungsanlage im Hallen- und Freibad bedingt. Durch die Verbesserung der Heizungsanlage des Hallen- und Freibades sowie der Sporthalle erwartet die Gemeinde zukünftig Energiekosteneinsparungen, die dazu beitragen, die Zuschüsse auf dem bisherigen Niveau zu halten.

Produkt 575000 Fremdenverkehr

Erträge:	0,00EUR	
Aufwendungen:	48.800,00 EUR	
Fehlbetrag:	-48.800,00 EUR	(Vorjahr: -24.800,00 EUR)

Die Gemeinde Wietze hat einen Betrag in Höhe von 12.500 EUR an die Lüneburger Heide GmbH zu leisten. Daneben werden seit der Kürzung des Gesellschafteranteils im Jahr 2006 12.900 EUR ab 2012 7.900 EUR für gemeindliche Initiativen zur Verfügung gestellt. Dieser Betrag wurde bislang aber noch nicht Anspruch genommen. Die Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich durch die Änderung der Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten.

Produkt 57310 allg. Einrichtungen und Unternehmen

Erträge:	6.200,00 EUR	
Aufwendungen:	95.700,00 EUR	
Fehlbetrag:	-89.500,00 EUR	(Vorjahr -62.000,00 EUR)

Der Betrieb und die Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser in Hornbostel, Jevern und Wieckenberg werden in diesem Produkt dargestellt. Die Dorfgemeinschaftshäuser, die die Gemeinde Wietze vorhält, sind alle gemischt genutzt. Das bedeutet, dass ein Teil der jeweiligen Ortsfeuerwehr als Feuerwehrgerätehaus und der verbleibende Teil der Allgemeinheit zur Verfügung steht.

Eine Trennung der Nutzung ist an keinem Objekt möglich und sinnvoll.

Mit der Bereitstellung der Dorfgemeinschaftshäuser für private Feierlichkeiten wird ein notwendiger Deckungsbeitrag zur Minimierung des Zuschussbedarfes geleistet. Die erhöhten Aufwendungen entstehen im Bereich der Unterhaltung.

Die Gemeinde Wietze stellt in den aufgeführten Produkten freiwillige Leistungen mit einem Zuschussbedarf von -452.200,00 EUR (Vorjahr -401.700,00 EUR) zur Verfügung. Das entspricht einer Steigung im freiwilligen Bereich von -50.500,00 EUR, oder 13 % zum Vorjahr.

Der Zuschussbedarf beträgt 75 % (Vorjahr 70 %) der Gesamtaufwendungen in Höhe von 605.400,00 (Vorjahr 574.700,00). Der Kostendeckungsgrad ist damit um 5 % gesunken.

Fazit:

Weitere Einsparungen im freiwilligen Bereich sind nicht mehr möglich, das zeigt die Stagnation in diesem Bereich. Trotzdem versucht die Gemeinde Wietze, die Kosten soweit möglich zu dämpfen. Weitere Einsparungen sind nur noch durch die Schließung von öffentlichen Einrichtungen möglich. Dies würde jedoch die Strukturschwäche der Gemeinde weiter verstärken. Schon jetzt muss die Gemeinde Wietze einem Einwohnerverlust in Höhe von 291 Einwohnern vom 31.12.2012 (7.975) zum Stand 30.06.2007 (8.266) hinnehmen. Die Schließung öffentlicher Einrichtungen würde diese Entwicklung weiter verstärken.

Für das Haushaltsjahr 2015 sind folgende Konsolidierungsmaßnahmen geplant:

Schuldendienst

Insgesamt ist die Höhe der Liquiditätskredite rückläufig, was zum einen in den relativ guten Ergebnissen der letzten Jahre begründet ist und darin, dass derzeit kurzfristige Liquiditätskredite wesentlich günstiger sind, als längerfristige und damit bedarfsgerecht zum jeweiligen Termin aufgenommen werden kann. Dadurch können hier Kosten eingespart werden. Für das Jahr 2015 ist zwar keine Reduzierung des Ansatzes vorgesehen, das ist aber der Tatsache geschuldet, dass man auch bei steigendem Zinsniveau noch handlungsfähig bleibt. Außerdem sind für das Jahr 2015 Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 1.371.300,00 EUR geplant, die zunächst über Liquiditätskredite vorfinanziert werden müssen, bis die entsprechenden Einnahmen generiert werden können. Das Ziel des Rates, eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden, kann 2015 nicht erreicht werden. Die Kreditaufnahme in Höhe von 829.900,00 EUR liegt über dem Wert der Tilgung von 372.500 EUR.

Hundesteuer

2011 ist eine Anhebung der Hundesteuer durchgeführt worden.

Die Anhebung der Steuer hat zusätzliche Einnahmen in Höhe von ca. 10.000 EUR generiert.

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuerhebesätze wurden zuletzt 2014 von 380 v.H. auf 390 v.H. angehoben. Die Anhebung generiert Mehrerträge in Höhe von ca. 50.000 EUR.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zuletzt 2014 von 380 v.H. auf 390 v.H. angehoben. Die Anhebung generiert bei gleichbleibendem Gewerbesteueraufkommen Mehrerträge in Höhe von ca. 50.000 EUR.

Im Rahmen der Vereinbarung mit dem Innenministerium wurden zusätzliche Maßnahmen zur Einsparung vereinbart und durchgeführt:

Art der Einsparung/Mehreinnahme	Wert
Anpassung Hundesteuer (siehe oben)	10.000,00 €
Änderung Aufnahme Liquiditätskredit langfristig auf kurzfristig (1% auf 4 Mio.) (siehe oben)	40.000,00 €
Beitritt zur Klimaschutzgesellschaft Aufwand 2.430 EUR/Ertrag 24.300 EUR	21.870,00 €
Umstellung Sitzungsgeld	1.800,00 €
Einsparung Heizkosten Schule durch energetische Sanierung	12.000,00 €
Grundsteuer Geflügelschlachthof geschätzt an einem großen Gewerbeobjekt mindestens	40.000,00 €
IKZ gemeinsame Beschaffung Hard- Software mit dem LK Celle Pflegekosten	15.600,00 €
IKZ gemeinsame Beschaffung Hard- Software mit dem LK Celle Kosten Stelle Administrator	35.000,00 €
IKZ Datenschutzbeauftragter (allein 8.750 EUR, IKZ 4.000 EUR)	4.750,00 €
Verkauf eines Teilstückes der unbefestigten Straße "Am Moorberg", Unterhaltung	880,00 €
Summe	181.900,00 €

Kindergartengebühren

Im Jahre 2012 hat die Gemeinde Wietze die Gebühren für die Kindertagesstätten angehoben. Im Vergleich zum Vorjahr 2011 konnten dadurch ca. 35.000 EUR Mehreinnahmen erzielt werden.

4. Zusammenfassung

Die Gemeinde Wietze wird auch zukünftig den Ergebnishaushalt nicht ausgleichen können. Die bisher getätigten und künftigen Konsolidierungsversuche werden lediglich die Defizite des Ergebnishaushaltes begrenzen helfen.

Aufgrund der weiterhin ungünstigen Einnahmesituation, wird mittelfristig kein Haushaltsausgleich zu gestalten sein. Neben den unzureichenden Einnahmen belastet der Schuldendienst den Haushalt, so dass die Gemeinde Wietze langfristig auf Hilfe von Dritten angewiesen sein wird.

Einzig die geplante Ansiedlung von Gewerbebetrieben, die langfristig die Möglichkeit bieten, Steuereinnahmen zu generieren, kann die Einnahmesituation der Gemeinde verbessern.

Bei einer Realisierung der geplanten Erweiterung des Gewerbegebietes und der Ansiedlung von Betrieben kann mittelfristig mit zusätzlichen Grundsteuereinnahmen und langfristig mit zusätzlichen Gewerbesteuereinnahmen gerechnet werden.

Die Anhebung der Hebesätze Grundsteuern A, B und der Gewerbesteuer auf 390 v.H. war die letzte größere Möglichkeit, Einfluss auf die Höhe der Erträge zu nehmen.

Die dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen stellen nach 19 Jahren der Haushaltskonsolidierung die verbleibenden Möglichkeiten dar, die Einnahmeseite zu verbessern, aber auch die Ausgaben auf das zwingend Notwendige zu begrenzen.

In diesem Jahr sind erstmals wieder umfangreiche Investitionen vorgesehen. Deren nachhaltiger Charakter soll langfristig helfen, Aufwendungen einzusparen. Das Gleiche gilt für die energetische Sanierung des Hallen- und Freibades, was langfristig dazu führen soll, dass der Zuschuss an den Förder- und Betreiberverein nicht weiter angehoben werden muss.

Massnahme	eingesparte Beträge		Erfolg 2000 in DM	Erfolg 2001 in DM	Erfolg 2002 in €	Erfolg 2003 in €	Erfolg 2004 in €	Erfolg 2005 in €	Erfolg 2006 in €	Erfolg 2007 in €	Erfolg 2008 in €	Erfolg 2009 in €
	jährlich	einmalig										
Erhöhung Realsteuerhebesätze	163.000 DEM		163.000 DEM	163.000 DEM	83.300 €	83.300 €	83.300 €	83.300 €	83.300 €	83.300 €	83.300 €	83.300 €
außerordentliche Tilgung 2000		228.800 DEM	228.800 DEM									
außerordentliche Tilgung 2001		116.000 DEM		116.000 DEM								
außerordentliche Tilgung 2002		223.000 €			223.000 €							
Zweitwohnungssteuer	40.000 €						39.820 €	42.435 €	41.984 €	39.014 €	33.122 €	33.500 €
Veräußerung Wohnmobile	28.000 DEM			28.000 DEM								
Gema Gebühren Hallenbad	1.400 DEM			1.400 DEM	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Zuschuss Sozialstation	25.000 DEM			25.000 DEM	12.800 €	12.800 €	12.800 €	12.800 €	12.800 €	12.800 €	12.800 €	12.800 €
Erhöhung Hundesteuer	10.000 €				10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Ausbildungskosten	32.000 €						32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
Straßenbeleuchtung Schaltzeiten	19.300 €							19.300 €	19.300 €	19.300 €	19.300 €	19.300 €
Zuschuss Sport- und Freizeitpark	34.000 €					34.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Personalkosten Kasse	25.000 €					25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Erhöhung Hebesätze 2004	83.000 €					83.000 €	83.000 €	83.000 €	83.000 €	83.000 €	83.000 €	83.000 €
Hallen- und Freibad	150.000 €					150.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €
Beteiligung LK Kosten Sporthalle - VwHh	74.300 €						74.300 €	74.300 €	74.300 €	74.300 €	74.300 €	74.300 €
Beteiligung LK Kosten Sporthalle - VmHh	22.700 €						22.700 €	22.700 €	22.700 €	22.700 €	22.700 €	22.700 €
TRC Gesellschafteranteil - Kürzung	12.900 €							12.900 €	12.900 €	12.900 €	12.900 €	12.900 €
Gründung der Gemeindefwerke Wietze GMBH	43.400 €								43.400 €	43.400 €	43.400 €	35.000 €
Erhöhung Realsteuerhebesätze 2008	79.100 €										79.100 €	79.100 €
Verkauf eines Feuerwehrfahrzeuges	9.000 €										9.000 €	
Verkauf eines Außendiensttraktors	5.500 €										5.500 €	
Verkauf eines Grundstückes 2008	2.600 €										2.600 €	
Verkauf eines Grundstückes 2009	16.000 €											16.000 €
Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes	51.400 €											
Anhebung der Hundesteuersätze 2011	10.000 €											
Feuerwehrstrukturreform seit 2005	224.000 €											
Anhebung der Realsteuerhebesätze	50.000 €											
Anhebung Gewerbesteuerhebesatz	50.000 €											
Beitritt zur Klimaschutzgesellschaft Aufwand 2.430 EUR/Ertrag 24.300 EUR	21.870 €											
Umstellung Sitzungsgeld	1.800 €											
Einsparung Heizkosten Schule durch energetische Sanierung	12.000 €											
Grundsteuer Geflügelschlachthof geschätzt an einem großen Gewerbeobjekt mindestens	40.000 €											
IKZ gemeinsame Beschaffung Hard- Software mit dem LK Celle Pflegekosten	15.600 €											
IKZ gemeinsame Beschaffung Hard- Software mit dem LK Celle Kosten Stelle Administrator	35.000 €											
IKZ Datenschutzbeauftragter (allein 8.750 EUR, IKZ 4.000 EUR)	4.750 €											
Verkauf eines Teilstückes der unbefestigten Straße "Am Moorberg", Unterhaltung	880 €											
Anhebung der Kindergartengebühren	35.000 €											
Anhebung Realsteuerhebesätze	38.000 €											
Anhebung Gewerbesteuerhebesatz	50.000 €											
Summen			391.800 DEM	333.400 DEM	329.800 €	106.800 €	470.620 €	575.535 €	587.984 €	585.014 €	718.722 €	709.600 €
Gesamterfolg bis 2015			10.704.324 €									
Entwicklung Schuldenstand:			19.717.506 DEM	19.008.035 DEM	9.407.314 €	9.163.375 €	8.929.197 €	8.915.991 €	8.649.821 €	8.378.321 €	8.096.900 €	7.836.736 €
			10.081.400,74 €									
			7.926									
erhaltene Bedarfszuweisung			500.000 DEM	250.000,00 €	250.000 €	350.000 €	400.000 €	450.000 €	400.000 €	100.000 €	400.000 €	200.000 €

Nicht zu beziffernde Massnahmen:

Budgetierung, da die budgetierten Haushaltsmittel festgeschrieben wurden und sich dadurch keine Erhöhung / Ausweitung der Ansätze ergibt
z.B. Jugendpflege, Feuerwehren und Kindertagesstätten

Massnahme	Erfolg 2010 in €	Erfolg 2011 in €	Erfolg 2012 in €	Erfolg 2013 in €	Erfolg 2014 in €	Erfolg 2015 in €
Erhöhung Realsteuerhebesätze	83.300 €	83.300 €	83.300 €	83.300 €	83.300 €	83.300 €
außerordentliche Tilgung 2000						
außerordentliche Tilgung 2001						
außerordentliche Tilgung 2002						
Zweitwohnungssteuer	33.500 €	33.500 €	33.500 €	33.500 €	33.500 €	33.500 €
Veräußerung Wohnmobile						
Gema Gebühren Hallenbad	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Zuschuss Sozialstation	12.800 €	12.800 €	12.800 €	12.800 €	12.800 €	12.800 €
Erhöhung Hundesteuer	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Ausbildungskosten	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
Straßenbeleuchtung Schaltzeiten	19.300 €	19.300 €	19.300 €	19.300 €	19.300 €	19.300 €
Zuschuss Sport- und Freizeitpark	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Personalkosten Kasse	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Erhöhung Hebesätze 2004	83.000 €	83.000 €	83.000 €	83.000 €	83.000 €	83.000 €
Hallen- und Freibad	155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €
Beteiligung LK Kosten Sporthalle - VwHh	74.300 €	74.300 €	74.300 €	74.300 €	74.300 €	74.300 €
Beteiligung LK Kosten Sporthalle - VmHh	22.700 €	22.700 €	22.700 €	22.700 €	22.700 €	22.700 €
TRC Gesellschafteranteil - Kürzung	12.900 €	12.900 €	12.900 €	12.900 €	12.900 €	12.900 €
Gründung der Gemeindewerke Wietze GMBH	95.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Erhöhung Realsteuerhebesätze 2008	79.100 €	79.100 €	79.100 €	79.100 €	79.100 €	79.100 €
Verkauf eines Feuerwehrfahrzeuges						
Verkauf eines Außendiensttraktors						
Verkauf eines Grundstückes 2008						
Verkauf eines Grundstückes 2009						
Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes	51.400 €	64.300 €	64.300 €	64.300 €	64.300 €	64.300 €
Anhebung der Hundesteuersätze 2011	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Feuerwehrstrukturreform seit 2005		224.000 €				
Anhebung der Realsteuerhebesätze			50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Anhebung Gewerbesteuerhebesatz			50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Beitritt zur Klimaschutzgesellschaft Aufwand 2.430 EUR/Ertrag 24.300 EUR			21.870 €	21.870 €	21.870 €	21.870 €
Umstellung Sitzungsgeld			1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Einsparung Heizkosten Schule durch energetische Sanierung			12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Grundsteuer Geflügelschlachthof geschätzt an einem großen Gewerbeobjekt mindestens			40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
IKZ gemeinsame Beschaffung Hard- Software mit dem LK Celle Pflegekosten			15.600 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €
IKZ gemeinsame Beschaffung Hard- Software mit dem LK Celle Kosten Stelle Administrator			35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
IKZ Datenschutzbeauftragter (allein 8.750 EUR, IKZ 4.000 EUR)			4.750 €	4.750 €	4.750 €	4.750 €
Verkauf eines Teilstückes der unbefestigten Straße "Am Moorberg", Unterhaltung			880 €			
Anhebung der Kindergartengebühren				35.000 €	35.000 €	35.000 €
Anhebung Realsteuerhebesätze					38.000 €	38.000 €
Anhebung Gewerbesteuerhebesatz					50.000 €	50.000 €
Summen	805.000 €	1.026.900 €	1.034.800 €	1.068.920 €	1.156.920 €	1.156.920 €
Gesamterfolg bis 2015						
Entwicklung Schuldenstand:	7.513.800 €	7.235.974 €	6.915.670 €	6.585.853 €	7.133.653 €	6.692.592 €
erhaltene Bedarfszuweisung		200.000 €				

Nicht zu beziffernde Massnahmen:

Budgetierung, da die budgetierten Haushaltsmittel festgeschrieben wurden und sich dadurch keine Erhö
z.B. Jugendpflege, Feuerwehren und Kindertagesstätten

Erläuterungen zu den

Investitionen

**für den
Planungszeitraum**

2015 bis 2018

