

Produkt	211 Grundschulen THH 2 Fachbereich 3 - Ja
----------------	--

Haushaltsplan: 2019**Produktergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.055,90	23.300	22.700	24.500	25.100	19.300
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	20.199,95	19.900	19.700	20.900	21.400	21.400
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	11.408,18	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	100	100	300	400	400
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	76.384,03	43.300	42.500	45.700	46.900	41.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	– Personalaufwendungen	212.496,58	250.400	265.300	262.400	268.500	268.500
14.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.453,91	301.500	298.900	314.900	321.600	296.600
16.	– Abschreibungen	91.328,50	95.200	91.900	95.200	95.200	89.200
17.	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	– Transferaufwendungen	19.589,01	20.600	20.600	21.800	22.400	16.600
19.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.834,39	192.600	193.300	199.200	202.500	186.200
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	824.702,39	860.300	870.000	893.500	910.200	857.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetr ag(-) (= Zeilen 12 und 20)	-748.318,36	-817.000	-827.500	-847.800	-863.300	-816.000
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	– außerordentliche Aufwendungen	260,04	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	-260,04	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-748.578,40	-817.000	-827.500	-847.800	-863.300	-816.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.400	600	14.400	14.400	13.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	-14.400	-600	-14.400	-14.400	-13.700

Produkt	211 Grundschulen THH 2 Fachbereich 3 - Ja					
----------------	--	--	--	--	--	--

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-748.578,40	-831.400	-828.100	-862.200	-877.700	-829.700

Produkt	211 Grundschulen THH 2 Fachbereich 3 - Ja
----------------	--

Haushaltsplan: 2019**Produktfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	2019			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.055,90	23.300	22.700	0	24.500	25.100	19.300
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	5.275,70	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	720,00	100	100	0	300	400	400
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.051,60	23.400	22.800	0	24.800	25.500	19.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	– Personalauszahlungen	207.929,73	248.600	263.500	0	260.000	265.800	265.800
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	285.620,70	301.500	298.900	0	314.900	321.600	296.600
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	19.589,01	20.600	20.600	0	21.800	22.400	16.600
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	202.494,85	192.600	193.300	0	199.200	202.500	186.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.634,29	763.300	776.300	0	795.900	812.300	765.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-665.582,69	-739.900	-753.500	0	-771.100	-786.800	-745.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	435.500	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	435.500	0	0

Produkt	211 Grundschulen THH 2 Fachbereich 3 - Ja
----------------	--

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	2019			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	10.467,90	0	545.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.748,13	12.000	11.800	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.216,03	12.000	556.800	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-35.216,03	-12.000	-556.800	0	435.500	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-700.798,72	-751.900	-1.310.300	0	-335.600	-786.800	-745.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-700.798,72	-751.900	-1.310.300	0	-335.600	-786.800	-745.500
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-700.798,72	-751.900	-1.310.300	0	-335.600	-786.800	-745.500

Produkt	211 Grundschulen THH 2 Fachbereich 3 - Ja
----------------	--

Haushaltsplan: 2019

Produktbeschreibungen

verantwortlich:

Produkt	2110000001	Grundschule Wiesmoor-MitteTHH 2Fachbereich 3--
Produktbeschreibung Die Stadt Wiesmoor ist Trägerin von drei eigenverantwortlichen Grundschulen. Diese Schulträgerschaft umfasst die Vorhaltung bzw. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Erfüllung der Erziehungs- und Bildungsaufgaben sowie Gestaltungs- und Finanzierungsverantwortung für die Schulbildung unserer Einwohner/innen im Grundschulalter auf der Grundlage des Niedersächsischen Schulgesetzes. Ziele Den Schülern und Schülerinnen im Grundschulalter die bestmöglichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche schulische Laufbahn bieten. Das Angebot eines wohnortnahen leistungsfähigen Schulangebotes im Bereich der Grundschule vorhalten. Die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen und unterhalten, sowie das für die Schulverwaltung und das Betreuungsangebot notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen. Die Schulen in der Ausgestaltung des Ganztages, den Bestrebungen zur Umsetzung der Inklusion und in der Nutzung neuer Technologien zu unterstützen. Kennzahlen Zahl der Schüler/innen: 461 davon Kinder mit Förderbedarf Geistige Entwicklung: 24		

Produkt	218000 Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - Ja
----------------	--

Haushaltsplan: 2019**Produktergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.908,38	779.000	781.400	802.700	814.900	867.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	66.991,91	65.700	65.500	67.800	68.900	68.900
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.719,05	500	500	700	800	500
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	15.117,56	12.900	12.900	13.700	14.100	13.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.387,99	8.500	7.000	8.900	9.100	7.300
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	3.200	3.300	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	899.124,89	869.600	867.300	897.000	911.100	957.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	580.574,33	635.100	674.200	661.400	674.900	674.900
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.313,76	656.200	735.400	868.900	675.400	477.400
16.	- Abschreibungen	242.508,23	220.000	250.000	220.000	220.000	195.200
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	30.528,34	32.000	32.000	32.400	32.600	32.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.003,74	177.200	177.200	180.200	181.800	178.200
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.510.928,40	1.720.500	1.868.800	1.962.900	1.784.700	1.557.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	-611.803,51	-850.900	-1.001.500	-1.065.900	-873.600	-600.100
22.	+ außerordentliche Erträge	571,69	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	1.650,10	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	-1.078,41	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-612.881,92	-850.900	-1.001.500	-1.065.900	-873.600	-600.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.393,55	216.300	201.300	216.300	216.300	228.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-207.393,55	-216.300	-201.300	-216.300	-216.300	-228.500

Produkt	218000 Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - Ja					
----------------	--	--	--	--	--	--

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-820.275,47	-1.067.200	-1.202.800	-1.282.200	-1.089.900	-828.600

Produkt	218000 Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - Ja
----------------	--

Haushaltsplan: 2019**Produktfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.908,38	779.000	781.400	0	802.700	814.900	867.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.946,61	500	500	0	700	800	500
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	14.296,56	12.600	12.900	0	13.700	14.100	13.100
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.651,85	8.500	7.000	0	8.900	9.100	7.300
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	330,48	100	100	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.133,88	800.700	801.900	0	826.000	838.900	888.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	– Personalauszahlungen	577.452,95	633.600	672.700	0	659.700	673.100	673.100
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	476.151,20	656.200	735.400	0	868.900	675.400	477.400
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	28.505,00	32.000	32.000	0	32.400	32.600	32.000
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	164.543,59	177.300	177.300	0	180.200	181.800	178.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.652,74	1.499.100	1.617.400	0	1.741.200	1.562.900	1.360.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-415.518,86	-698.400	-815.500	0	-915.200	-724.000	-472.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.366,90	0	33.000	0	24.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.366,90	0	33.000	0	24.000	0	0

Produkt	218000 Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - Ja						
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	2019			
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.777,95	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	203.240,10	130.000	1.110.000	800.000	800.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	246.842,37	98.000	63.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.860,42	228.000	1.173.000	800.000	800.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-449.493,52	-228.000	-1.140.000	-800.000	-776.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-865.012,38	-926.400	-1.955.500	-800.000	-1.691.200	-724.000	-472.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-865.012,38	-926.400	-1.955.500	-800.000	-1.691.200	-724.000	-472.000
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-865.012,38	-926.400	-1.955.500	-800.000	-1.691.200	-724.000	-472.000

Produkt	218000 Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - Ja
---------	---

Haushaltsplan: 2019

Produktbeschreibungen

verantwortlich:

Produkt	2180000000	Kooperative GesamtschuleTHH 90KGS-Ja
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Die Stadt Wiesmoor ist Träger einer kooperativen Gesamtschule. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und die weiteren laufenden Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, sowie die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister und Reinigungskräfte.

Ziele

Allen Schülerinnen und Schülern den bestmöglichen Abschluss zu ermöglichen.

Das Demokratieverständnis stärken.

Lernumfeld

Erhaltung der Sekundarstufe II

Kennzahlen

Zahl der Schüler/innen Gesamt

Zahl der Schüler/innen Sek I

Zahl der Schüler/innen Sek II

Zahl der Abschlüsse nach Schulzweigen

Produkt	365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 3 - Ja
----------------	---

Haushaltsplan: 2019**Produktergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189.860,98	1.262.700	1.640.800	1.305.500	1.327.500	1.125.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	17.336,70	16.500	17.200	17.100	17.400	17.400
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	301.975,76	309.200	92.000	319.400	324.600	242.800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	2.068,22	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.215,59	47.000	55.200	49.000	50.000	27.600
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.411,48	9.400	9.400	108.000	108.000	108.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	342,63	0	300	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	1.568.211,36	1.644.800	1.814.900	1.799.000	1.827.500	1.521.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	1.991.819,77	2.154.900	2.374.100	2.244.900	2.291.100	2.291.100
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.495,74	215.100	235.800	231.300	239.400	223.300
16.	- Abschreibungen	65.164,43	60.600	64.300	60.600	60.600	51.200
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	354.163,48	536.200	497.900	542.600	545.800	524.600
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.651,24	74.900	90.900	84.500	89.300	69.000
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.676.294,66	3.041.700	3.263.000	3.163.900	3.226.200	3.159.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	-1.108.083,30	-1.396.900	-1.448.100	-1.364.900	-1.398.700	-1.637.600
22.	+ außerordentliche Erträge	12,50	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	795,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	-782,50	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.108.865,80	-1.396.900	-1.448.100	-1.364.900	-1.398.700	-1.637.600
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723.670,63	612.200	612.200	612.200	612.200	525.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-723.670,63	-612.200	-612.200	-612.200	-612.200	-525.100

Produkt	365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 3 - Ja
----------------	---

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.832.536,43	-2.009.100	-2.060.300	-1.977.100	-2.010.900	-2.162.700

Produkt	365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 3 - Ja
----------------	---

Haushaltsplan: 2019**Produktfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	2019			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189.558,16	1.262.700	1.640.800	0	1.305.500	1.327.500	1.125.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	301.118,19	309.200	92.000	0	319.400	324.600	242.800
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	2.068,22	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.222,39	47.000	55.200	0	49.000	50.000	27.600
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.411,48	9.400	9.400	0	108.000	108.000	108.000
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3,75	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.549.382,19	1.628.300	1.797.400	0	1.781.900	1.810.100	1.504.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	– Personalauszahlungen	2.006.590,37	2.144.400	2.363.600	0	2.233.300	2.278.900	2.278.900
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	191.152,64	215.100	235.800	0	231.300	239.400	223.300
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	352.713,63	536.200	497.900	0	542.600	545.800	524.600
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.597,93	74.900	90.900	0	84.500	89.300	69.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.619.054,57	2.970.600	3.188.200	0	3.091.700	3.153.400	3.095.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.069.672,38	-1.342.300	-1.390.800	0	-1.309.800	-1.343.300	-1.591.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	88.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	88.000	0	0

Produkt	365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 3 - Ja
----------------	---

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	2019			
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	757,40	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	50.000	497.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.831,67	2.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	2.759.500	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.417,64	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.006,71	2.811.500	497.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-39.006,71	-2.811.500	-497.000	0	88.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-1.108.679,09	-4.153.800	-1.887.800	0	-1.221.800	-1.343.300	-1.591.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-1.108.679,09	-4.153.800	-1.887.800	0	-1.221.800	-1.343.300	-1.591.600
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.108.679,09	-4.153.800	-1.887.800	0	-1.221.800	-1.343.300	-1.591.600

Produkt	365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 3 - Ja
----------------	---

Haushaltsplan: 2019

Produktbeschreibungen

verantwortlich:

Produkt	3650000001	Kindergarten KinnerhusTHH 2Fachbereich 3--
Produktbeschreibung Vorhaltung bzw. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Gewährleistung der Rechtsansprüche		
Ziele Bedarfsgerechte Versorgung Konzeptionelle Verbesserung Qualitative Verbesserung Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten		
Kennzahlen Anzahl der Plätze für Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt -davon in Krippen -davon in Kindergartengruppen		

Produkt	424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - Ja
----------------	--

Haushaltsplan: 2019**Produktergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	21.481,36	21.400	21.400	22.200	22.600	22.600
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	255.353,19	205.800	245.500	212.500	215.900	215.600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14,96	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	328,41	0	300	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	277.177,92	227.200	267.200	234.700	238.500	238.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	– Personalaufwendungen	284.078,24	297.900	315.300	310.400	316.800	316.800
14.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	10.200	10.200	1.900	2.000	11.100
15.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.172,32	179.300	203.100	182.800	184.600	153.200
16.	– Abschreibungen	95.994,61	95.500	98.500	95.500	95.500	96.100
17.	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.086,14	20.500	20.500	22.100	22.900	16.100
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	566.331,31	603.400	647.600	612.700	621.800	593.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	-289.153,39	-376.200	-380.400	-378.000	-383.300	-355.100
22.	+ außerordentliche Erträge	960,24	0	0	0	0	0
23.	– außerordentliche Aufwendungen	2.542,32	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	-1.582,08	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-290.735,47	-376.200	-380.400	-378.000	-383.300	-355.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.500	0	27.500	27.500	27.500
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.448,88	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-83.448,88	-52.400	-79.900	-52.400	-52.400	-52.400

Produkt	424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - Ja
----------------	--

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-374.184,35	-428.600	-460.300	-430.400	-435.700	-407.500

Produkt	424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - Ja
----------------	--

Haushaltsplan: 2019**Produktfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	216.904,73	205.800	245.500	0	212.500	215.900	215.600
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.738,44	60.000	60.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.643,17	265.800	305.500	0	212.500	215.900	215.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	– Personalauszahlungen	276.603,97	284.000	301.400	0	295.900	302.000	302.000
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	174.409,92	179.300	203.100	0	182.800	184.600	153.200
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.749,54	80.500	80.500	0	22.100	22.900	16.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.763,43	543.800	585.000	0	500.800	509.500	471.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-258.120,26	-278.000	-279.500	0	-288.300	-293.600	-255.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - Ja
----------------	--

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	2019			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	26.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	51.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	0,00	-25.000	-51.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-258.120,26	-303.000	-330.500	0	-288.300	-293.600	-255.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-258.120,26	-303.000	-330.500	0	-288.300	-293.600	-255.700
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-258.120,26	-303.000	-330.500	0	-288.300	-293.600	-255.700

Produkt	424040 Hallenbad	THH 1 Fachbereich 1 - Ja
---------	------------------	--------------------------

Haushaltsplan: 2019

Produktbeschreibungen

verantwortlich:

Produkt	4240400000	HallenbadTHH 1Fachbereich 1-Ja
Produktbeschreibung Unterhaltung und Betrieb des Hallenbades		
Ziele Förderung der Gesundheit der Bevölkerung Schwimmunterricht für möglichst alle Kinder Alle Wiesmoorer Kinder sollen das Schwimmen erlernen		
Kennzahlen Besucherzahl pro Jahr Kinder im Schwimmunterricht Auslastung Bewegungsbecken		

Produkt	538 Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - Ja
----------------	---

Haushaltsplan: 2019**Produktergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	243.925,13	243.600	244.700	251.200	255.100	246.100
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.515.390,58	1.489.000	1.490.000	1.534.400	1.557.600	1.461.600
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	3.743,82	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.447,44	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.257,51	0	70.600	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	1.790.764,48	1.732.600	1.805.300	1.785.600	1.812.700	1.707.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	– Personalaufwendungen	181.955,43	191.000	197.800	199.300	203.600	203.600
14.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.379,88	794.100	860.600	805.600	811.400	656.800
16.	– Abschreibungen	361.631,33	360.900	360.900	360.900	360.900	435.100
17.	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	– Transferaufwendungen	488,00	0	0	0	0	0
19.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.692,63	30.000	30.000	32.000	33.000	54.100
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.338.147,27	1.376.000	1.449.300	1.397.800	1.408.900	1.349.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	452.617,21	356.600	356.000	387.800	403.800	358.100
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	– außerordentliche Aufwendungen	3.250,36	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	-3.250,36	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	449.366,85	356.600	356.000	387.800	403.800	358.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.793,52	119.600	119.600	119.600	119.600	105.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-128.793,52	-119.600	-119.600	-119.600	-119.600	-105.700

Produkt	538 Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - Ja
----------------	---

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	320.573,33	237.000	236.400	268.200	284.200	252.400

Produkt	538 Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - Ja
----------------	---

Haushaltsplan: 2019**Produktfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	2019			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.525.107,87	1.489.000	1.490.000	0	1.534.400	1.557.600	1.461.600
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	3.743,82	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.726,65	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.541.378,34	1.489.000	1.490.000	0	1.534.400	1.557.600	1.461.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	– Personalauszahlungen	182.826,24	188.200	195.000	0	196.300	200.500	200.500
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	699.567,65	794.100	860.600	0	805.600	811.400	656.800
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	488,00	0	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.346,46	30.000	30.000	0	32.000	33.000	54.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.228,35	1.012.300	1.085.600	0	1.033.900	1.044.900	911.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	625.149,99	476.700	404.400	0	500.500	512.700	550.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	57.153,24	94.500	129.500	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.153,24	94.500	129.500	0	0	0	0

Produkt	538 Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - Ja
----------------	---

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	2019			
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	125.000,00	352.400	285.000	180.000	180.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.277,17	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.277,17	352.400	285.000	180.000	180.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-69.123,93	-257.900	-155.500	-180.000	-180.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	556.026,06	218.800	248.900	-180.000	320.500	512.700	550.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	556.026,06	218.800	248.900	-180.000	320.500	512.700	550.200
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	556.026,06	218.800	248.900	-180.000	320.500	512.700	550.200

Produkt	538 Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - Ja
----------------	---

Haushaltsplan: 2019

Produktbeschreibungen

verantwortlich:

Produkt	5380000001	zentrale AbwasserbeseitigungTHH 3Fachbereich 4--
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Gern. § 96 Abs. 1 NWG obliegt der Stadt Wiesmoor die Abwasserbeseitigung. Diese umfasst gern. § 54 Abs. 2 WHG das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie das Entwässern und die Vererdung von Klärschlamm in Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung.

Zur Abwasserbeseitigung gehört auch die Abfuhr und Behandlung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes und des Inhaltes aus abflusslosen Gruben.

Die Durchführung der Abwasserbeseitigung obliegt dem Fachbereich 4 der Stadt Wiesmoor mit angegliederter städtischer Kläranlage seit 1965. Die Gebühren- und Nachkalkulation sowie die Haushaltsplan- und Jahresabschlussaufstellung wird unter Einbeziehung der Betriebsführungskosten durch den Gebührenhaushalt Klärwerke und Kanalbetrieb im Fachbereich 2 „Finanzen“ vorgenommen.

Ziele

Sicherstellung der Abwasserbeseitigung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, Betrieb und Unterhaltung des Kanalnetzes sowie der städtischen Kläranlage nebst technisch erforderlicher Einrichtungen, Gebührenstabilität

Kennzahlen

Gebühr für die Einleitung von Schmutzwasser in den öffentlichen

Schmutzwasserkanal: 2,81 €/m³

Gebühr für die Abfuhr und Behandlung von Schlamm aus Kleinkläranlagen

und abflussloses Gruben: 25,96 €/m³

Gebühr für die Abfuhr als Sonderanfahrt: 16,96 €/m³

Produkt	541 Gemeindestraßen THH 3 Fachbereich 4 - Ja
----------------	---

Haushaltsplan: 2019**Produktergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	844.938,19	861.700	839.300	888.100	901.600	818.900
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.912,90	1.000	1.000	1.200	1.300	1.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.702,92	1.000	1.000	1.200	1.300	1.300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,50	100	100	300	400	400
12.	= Summe Ordentliche Erträge	853.561,51	863.800	841.400	890.800	904.600	821.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	– Personalaufwendungen	1.327,02	1.300	1.300	1.500	1.600	1.600
14.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.081,67	305.500	475.500	640.900	266.100	260.800
16.	– Abschreibungen	782.142,02	815.000	780.000	815.000	815.000	751.100
17.	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	646.885,15	634.000	634.000	640.500	643.800	503.000
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.711.435,86	1.755.800	1.890.800	2.097.900	1.726.500	1.516.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	-857.874,35	-892.000	-1.049.400	-1.207.100	-821.900	-694.900
22.	+ außerordentliche Erträge	15.409,94	0	0	0	0	0
23.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	15.409,94	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-842.464,41	-892.000	-1.049.400	-1.207.100	-821.900	-694.900
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	541 Gemeindestraßen THH 3 Fachbereich 4 - Ja
----------------	---

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-842.464,41	-892.000	-1.049.400	-1.207.100	-821.900	-694.900

Produkt	541 Gemeindestraßen THH 3 Fachbereich 4 - Ja
----------------	---

Haushaltsplan: 2019

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	2019			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.002,40	1.000	1.000	0	1.200	1.300	1.000
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.875,42	1.000	1.000	0	1.200	1.300	1.300
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7,50	100	100	0	300	400	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.885,32	2.100	2.100	0	2.700	3.000	2.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	– Personalauszahlungen	1.327,02	1.300	1.300	0	1.500	1.600	1.600
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	284.760,00	305.500	475.500	0	640.900	266.100	260.800
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	638.540,62	634.000	634.000	0	640.500	643.800	503.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.627,64	940.800	1.110.800	0	1.282.900	911.500	765.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-915.742,32	-938.700	-1.108.700	0	-1.280.200	-908.500	-762.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	214.737,65	0	450.000	0	746.600	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	377.570,05	751.700	1.296.300	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592.307,70	751.700	1.746.300	0	746.600	0	0

Produkt	541 Gemeindestraßen THH 3 Fachbereich 4 - Ja						
----------------	---	--	--	--	--	--	--

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	2019			
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.221,46	10.000	10.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.227.416,67	4.738.900	1.530.000	550.000	375.000	175.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	499,01	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	83.000,00	30.000	81.400	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330.137,14	4.778.900	1.621.400	550.000	375.000	175.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-737.829,44	-4.027.200	124.900	-550.000	371.600	-175.000	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-1.653.571,76	-4.965.900	-983.800	-550.000	-908.600	-1.083.500	-762.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-1.653.571,76	-4.965.900	-983.800	-550.000	-908.600	-1.083.500	-762.700
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.653.571,76	-4.965.900	-983.800	-550.000	-908.600	-1.083.500	-762.700

Produkt	541 Gemeindestraßen	THH 3 Fachbereich 4 - Ja
---------	---------------------	--------------------------

Haushaltsplan: 2019

Produktbeschreibungen

verantwortlich:

Produkt	5410000001	Gemeindestraßen
Produktbeschreibung Neu- und Umbau sowie Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brückenbauwerke		
Ziele Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke und Grünflächen Erhaltung der Straßen in einem verkehrssicheren Zustand		
Kennzahlen Unterhaltung Bitumenstraßen in lfd. Meter Unterhaltung Pflasterstraßen in lfd. Meter Unterhaltung Radwege in lfd. Meter		

Produkt	551020 Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - Ja
----------------	--

Haushaltsplan: 2019**Produktergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	417.476,29	496.800	468.500	512.500	520.600	530.200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586,01	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49,87	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	845,48	0	800	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	418.957,65	496.800	469.300	512.500	520.600	530.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	– Personalaufwendungen	57.250,84	95.400	82.400	99.800	102.100	102.100
14.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	33.700	33.700	400	500	36.400
15.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.859,23	377.600	351.800	384.100	387.400	211.800
16.	– Abschreibungen	74.504,49	75.000	75.000	75.000	75.000	70.300
17.	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	– Transferaufwendungen	0,00	45.600	0	46.200	46.500	0
19.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.290,29	157.900	147.900	160.800	162.300	37.400
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	552.904,85	785.200	690.800	766.300	773.800	458.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	-133.947,20	-288.400	-221.500	-253.800	-253.200	72.200
22.	+ außerordentliche Erträge	3.030,49	0	0	0	0	0
23.	– außerordentliche Aufwendungen	290,98	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	2.739,51	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-131.207,69	-288.400	-221.500	-253.800	-253.200	72.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	551020 Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - Ja
----------------	--

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-131.207,69	-288.400	-221.500	-253.800	-253.200	72.200

Produkt	551020 Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - Ja
----------------	--

Haushaltsplan: 2019

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	2019			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	404.612,98	496.800	468.500	0	512.500	520.600	530.200
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	586,01	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.475,32	100.000	100.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.674,31	596.800	568.500	0	512.500	520.600	530.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	– Personalauszahlungen	38.125,62	95.400	82.400	0	99.800	102.100	102.100
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	296.917,31	377.600	351.800	0	384.100	387.400	211.800
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	0,00	45.600	0	0	46.200	46.500	0
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	185.732,27	257.900	247.900	0	160.800	162.300	37.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.775,20	776.500	682.100	0	690.900	698.300	351.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.100,89	-179.700	-113.600	0	-178.400	-177.700	178.900
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0

Produkt	551020 Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - Ja						
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	2019			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.500	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	120.721,10	30.000	40.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.992,18	6.000	11.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.713,28	96.500	51.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-123.713,28	-96.500	-31.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-175.814,17	-276.200	-144.600	0	-178.400	-177.700	178.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-175.814,17	-276.200	-144.600	0	-178.400	-177.700	178.900
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-175.814,17	-276.200	-144.600	0	-178.400	-177.700	178.900

Produkt	551020 Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - Ja
---------	---

Haushaltsplan: 2019

Produktbeschreibungen

verantwortlich:

Produkt	5510200000	Campingplatz Am OttermeerTHH 1Fachbereich 1-Ja
Produktbeschreibung Unterhaltung und Betrieb des Camping- und Bungalowparks am Ottermeer		
Ziele Ausbau und Förderung des Camping- und Wohnmobiltourismus Kostendeckung		
Kennzahlen Übernachtungszahlen pro Jahr Kosten pro Übernachtung		

Produkt	571010 Gründerzentrum (Wirtschaftsförderung) THH 3 Fachbereich 4 - Ja
----------------	--

Haushaltsplan: 2019**Produktergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	100.348,30	90.200	106.900	93.300	94.900	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	300	400	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	300	400	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	100.348,30	90.400	107.100	93.900	95.700	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.922,98	60.700	109.500	62.100	62.800	0
16.	- Abschreibungen	19.831,34	0	34.000	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.914,70	19.800	26.300	20.400	20.700	0
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	83.669,02	80.500	169.800	82.500	83.500	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra g(-) (= Zeilen 12 und 20)	16.679,28	9.900	-62.700	11.400	12.200	0
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	14,80	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	-14,80	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	16.664,48	9.900	-62.700	11.400	12.200	0
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	571010 Gründerzentrum (Wirtschaftsförderung) THH 3 Fachbereich 4 - Ja
----------------	--

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	16.664,48	9.900	-62.700	11.400	12.200	0

Produkt	571010 Gründerzentrum (Wirtschaftsförderung) THH 3 Fachbereich 4 - Ja
----------------	--

Haushaltsplan: 2019**Produktfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	2019			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	98.746,85	90.200	106.900	0	93.300	94.900	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	300	400	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	311,02	100	100	0	300	400	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.057,87	90.400	107.100	0	93.900	95.700	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.626,94	60.700	109.500	0	62.100	62.800	0
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.891,71	19.800	26.300	0	20.400	20.700	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.518,65	80.500	135.800	0	82.500	83.500	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.539,22	9.900	-28.700	0	11.400	12.200	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000	0	0

Produkt	571010 Gründerzentrum (Wirtschaftsförderung) THH 3 Fachbereich 4 - Ja						
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.670,08	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.404,20	0	9.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.074,28	0	9.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-20.074,28	0	-9.000	0	2.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	12.464,94	9.900	-37.700	0	13.400	12.200	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	12.464,94	9.900	-37.700	0	13.400	12.200	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.464,94	9.900	-37.700	0	13.400	12.200	0

Produkt	571010 Gründerzentrum (Wirtschaftsförderung) THH 3 Fachbereich 4 - Ja
----------------	--

Haushaltsplan: 2019

Produktbeschreibungen

verantwortlich:

Produkt	5710100000	Gründerzentrum(Wirtschaftsförderung)THH 3Fachbereich 4-Ja
Produktbeschreibung Durch die Einrichtung des Gründer- und Kleinunternehmerzentrums in der Stadt Wiesmoor wird Existenzgründern der Start in die Selbständigkeit erleichtert bzw. werden kleine und mittlere Unternehmen bei der Weiterentwicklung der Firma im Rahmen der Wirtschaftsförderung aktiv unterstützt. Kleinen Unternehmen und Gründern wird eine gute Möglichkeit geboten, um kostengünstig zu starten und die Marke bzw. Firma bekannter zu machen. Für das Standortmarketing der Stadt Wiesmoor wirkt sich die Einrichtung des Gründer- und Kleinunternehmerzentrums positiv aus, die Außendarstellung der Stadt Wiesmoor gewinnt dadurch erheblich an Attraktivität und nicht zuletzt wurde der Leerstand der ehemaligen Trinks-Halle endgültig beendet. Ziele -Impulse der Weiterentwicklung auslösen -Entwicklung Wiesmoors durch aktive Wirtschaftsförderung vorantreiben -Etablierung neuer Betriebe bzw. Weiterentwicklung der Bestandsbetriebe -Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze -Sicherung und Verbesserung der Wirtschafts- und Finanzkraft -Schaffung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur - Steigerung des Gemeinwohls Kennzahlen Entwicklung der Anzahl der Arbeitsplätze im WGZ Entwicklung der Einnahmen- und Ausgaben des WGZ		

Produkt	575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - Ja
----------------	--

Haushaltsplan: 2019**Produktergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	14.547,27	7.400	14.500	7.800	8.000	8.000
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	695,33	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.516,98	8.200	3.800	8.600	8.800	8.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14,97	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	242,42	0	200	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	70.016,97	15.600	18.500	16.400	16.800	16.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	– Personalaufwendungen	63.860,93	62.000	8.800	65.400	67.200	67.200
14.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	9.800	9.800	1.500	1.600	10.700
15.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.647,68	21.700	57.700	12.700	13.200	12.000
16.	– Abschreibungen	35.592,14	33.900	33.900	33.900	33.900	31.400
17.	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	– Transferaufwendungen	15.778,11	40.300	60.300	40.500	40.600	40.300
19.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	674.823,85	735.400	43.400	36.000	36.300	35.400
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	798.702,71	903.100	213.900	190.000	192.800	197.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	-728.685,74	-887.500	-195.400	-173.600	-176.000	-180.500
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	– außerordentliche Aufwendungen	3.486,15	0	725.000	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	-3.486,15	0	-725.000	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-732.171,89	-887.500	-920.400	-173.600	-176.000	-180.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - Ja
----------------	--

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-732.171,89	-887.500	-920.400	-173.600	-176.000	-180.500

Produkt	575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - Ja
----------------	--

Haushaltsplan: 2019**Produktfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	695,33	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.831,29	8.200	3.800	0	8.600	8.800	8.500
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48,67	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.575,29	8.200	3.800	0	8.600	8.800	8.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	– Personalauszahlungen	56.831,94	61.800	8.600	0	64.800	66.400	66.400
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.304,54	21.700	57.700	0	12.700	13.200	12.000
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	15.026,31	40.300	60.300	0	40.500	40.600	40.300
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	625.156,72	735.400	43.400	0	36.000	36.300	35.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.319,51	859.200	170.000	0	154.000	156.500	154.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-697.744,22	-851.000	-166.200	0	-145.400	-147.700	-145.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.219,75	124.000	170.900	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.219,75	124.000	170.900	0	0	0	0

Produkt	575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - Ja						
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	2019			
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.855,77	200.000	226.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	725.000	0	700.000	700.000	700.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.855,77	200.000	951.500	0	700.000	700.000	700.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-1.636,02	-76.000	-780.600	0	-700.000	-700.000	-700.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-699.380,24	-927.000	-946.800	0	-845.400	-847.700	-845.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-699.380,24	-927.000	-946.800	0	-845.400	-847.700	-845.600
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-699.380,24	-927.000	-946.800	0	-845.400	-847.700	-845.600

Produkt	575000 Tourismus	THH 1 Fachbereich 1 - Ja
---------	------------------	--------------------------

Haushaltsplan: 2019

Produktbeschreibungen

verantwortlich:

Produkt	5750000000	TourismusTHH 1Fachbereich 1-Ja
Produktbeschreibung Förderung des Tourismus in Wiesmoor		
Ziele Den sinkenden Besucherzahlen entgegenwirken. Den Fahrradtourismus stärken.		
Kennzahlen Übernachtungsgäste Tagesbesucher		

Produkt	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 2 - Ja
----------------	--

Haushaltsplan: 2019**Produktergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	11.580.052,32	11.950.300	11.997.400	12.878.200	13.362.700	12.403.900
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.640.064,00	3.789.900	4.010.000	4.071.400	4.209.800	3.897.300
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	135.211,07	135.200	134.100	135.200	135.200	141.500
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.866,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.900
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.275,00	35.100	21.200	36.300	36.900	22.300
12.	= Summe Ordentliche Erträge	15.410.468,89	15.935.500	16.187.700	17.146.100	17.769.600	16.490.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	23.684,27	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.865,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	- Transferaufwendungen	7.077.572,00	7.443.400	7.981.900	7.573.000	7.631.800	7.444.200
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	7.115.121,77	7.511.400	8.049.900	7.641.000	7.699.800	7.512.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetr ag(-) (= Zeilen 12 und 20)	8.295.347,12	8.424.100	8.137.800	9.505.100	10.069.800	8.978.700
22.	+ außerordentliche Erträge	822,80	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	822,80	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	8.296.169,92	8.424.100	8.137.800	9.505.100	10.069.800	8.978.700
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 2 - Ja
----------------	--

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	8.296.169,92	8.424.100	8.137.800	9.505.100	10.069.800	8.978.700

Produkt	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 2 - Ja
----------------	--

Haushaltsplan: 2019**Produktfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.575.356,24	11.950.300	11.997.400	0	12.878.200	13.362.700	12.403.900
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.640.064,00	3.789.900	4.010.000	0	4.071.400	4.209.800	3.897.300
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.713,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.900
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.248.133,24	15.765.200	16.032.400	0	16.974.600	17.597.500	16.327.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.865,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15.	– Transferauszahlungen	7.077.572,00	7.443.400	7.981.900	0	7.573.000	7.631.800	7.444.200
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.091.437,50	7.473.400	8.011.900	0	7.603.000	7.661.800	7.474.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.156.695,74	8.291.800	8.020.500	0	9.371.600	9.935.700	8.852.900
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 2 - Ja
----------------	--

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	8.156.695,74	8.291.800	8.020.500	0	9.371.600	9.935.700	8.852.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	8.156.695,74	8.291.800	8.020.500	0	9.371.600	9.935.700	8.852.900
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.156.695,74	8.291.800	8.020.500	0	9.371.600	9.935.700	8.852.900

Produkt	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 2 - Ja
----------------	--

Haushaltsplan: 2019

Produktbeschreibungen

verantwortlich:

Produkt	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenTHH 1Fachbereich 2-Ja
Produktbeschreibung Darstellung aller Gemeindesteuern und der gemeindlichen Anteile an den Verbundsteuern Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Darstellung der Nebenforderung, Darstellung von allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.		
Ziele entfällt		
Kennzahlen Grundsteuer A - Hebesatz Grundsteuer B - Hebesatz Gewerbesteuer - Hebesatz Steuerquote (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen des städtischen Haushalts). Anteil der Finanzausgleichsleistungen an den ordentlichen Erträgen des städtischen Haushalts.		