



-Entwurf-

Stand: 03.02.2020

***Haushaltssatzung,
Haushaltsplan
und
Haushaltsbegleitbeschlüsse
für das
Haushaltsjahr 2020***

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5 - 8
Vorbericht	9 - 50
Übersicht Ergebnishaushalt	51 - 51
Übersicht Finanzhaushalt	52 - 52
Ergebnishaushalt	53 - 54
Finanzhaushalt	55 - 56
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan 1 - Fachbereich 1	57 - 60
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan 2 - Fachbereich 2	61 - 62
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan 3 - Fachbereich 3	63 - 64
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan 90 - KGS	65 - 66
Wesentliche Produkte	67 - 112
Beschlüsse	
Bildung von Teilhaushalten, Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten, Festlegung wesentlicher Produkte, Bildung von Budgets, Haushaltsvermerke, weitere Beschlüsse	113 - 118
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	119 - 120
Stellenplan	121 - 128
Wirtschaftsplan und Stellenplan des Eigenbetriebs Baubetriebshof Wiesmoor	129 - 134
Wirtschaftsplan und Stellenplan der Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH	135 - 137

Haushaltssatzung der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wiesmoor in der Sitzung am 24.02.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	26.687.900 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	28.565.400 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	612.500 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	794.100 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.631.600 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.367.300 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.415.400 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.436.800 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.021.400 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	820.400 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	31.068.400 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	32.624.500 €
der Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes	-1.556.100 €
+ Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	168.800 €
= Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.387.300 €

§ 1a

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Baubetriebshof Wiesmoor** für das Haushaltsjahr 2020 wird

im **Erfolgsplan mit**

Erträgen von	1.942.200 €
Aufwendungen von	1.940.000 €

im **Vermögensplan mit**

Einnahmen von	60.000 €
Ausgaben von	60.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.021.400 € festgesetzt.

§ 2a

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **des Eigenbetriebs Baubetriebshof Wiesmoor** erforderlich ist, wird auf 60.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.190.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

§ 4a

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die **Sonderkasse des Eigenbetriebs Baubetriebshof Wiesmoor** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer

1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	383 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	383 v. H.

2. Gewerbesteuer	377 v. H.
------------------	-----------

§ 6

Über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einer Höhe von 15.000 € je Produktkonto sind gemäß § 117 Abs. 1 NKomVG unerheblich.

Die Wertgrenzen für Investitionen nach § 12 KomHKVO wird auf 2.300.000 € festgelegt.

Wiesmoor, 25.02.2020

Stadt Wiesmoor

Völler
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2020

I. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2018 bis 2023

1.1 Entwicklung des Haushalts

Erträge und Aufwendungen

	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge	25.643.700,80	24.170.000	26.687.900	27.982.500	28.482.800	29.108.800
Ordentliche Aufwendungen ohne Überschuss	24.690.843,15	26.061.300	28.565.400	26.951.000	27.149.300	27.154.000
Ordentliches Ergebnis ohne Überschüsse	952.857,65	-1.891.300	-1.877.500	1.031.500	1.333.500	1.954.800
davon Entnahmen aus den Überschussrücklagen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	463.852,69	1.392.600	612.500	300.000	200.000	100.000
Außerordentlicher Aufwand ohne Überschuss	761.604,35	725.000	794.100	725.000	725.000	725.000
Außerordentlicher Überschuss	0,00	667.600	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis ohne Überschuss	-297.751,66	667.600	-181.600	-425.000	-525.000	-625.000
Gesamtergebnis ohne Überschüsse	655.105,99	-1.223.700	-2.059.100	606.500	808.500	1.329.800

Ordentlicher Ergebnishaushalt

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 26.687.900 € (Vorjahr 24.170.000 €). Die Veränderung beträgt 2.517.900 €, dies sind 10,42 %. Die ordentlichen Aufwendungen ohne Überschüsse belaufen sich auf 28.565.400 € (Vorjahr 26.061.300 €). Die Veränderung beträgt 2.504.100 €, dies sind 9,61 %. Daraus ergibt sich ein ordentliches Ergebnis ohne Überschüsse in Höhe von -1.877.500 € (Vorjahr -1.891.300 €). Die Veränderung beträgt 13.800 €, dies sind 0,73 %.

Außerordentlicher Ergebnishaushalt

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich auf 612.500 € (Vorjahr 1.392.600 €). Die Veränderung beträgt -780.100 €, dies sind -56,02 %. Die außerordentlichen Aufwendungen ohne Überschüsse belaufen sich auf 794.100 € (Vorjahr 725.000 €). Die Veränderung beträgt 69.100 €, dies sind 9,53 %. Daraus ergibt sich ein

außerordentliches Ergebnis ohne Überschüsse in Höhe von -181.600 € (Vorjahr 667.600 €). Die Veränderung beträgt -849.200 €, dies sind -127,20 %.

Gesamtergebnis

Das daraus resultierende Gesamtergebnis ohne Überschüsse beläuft sich auf -2.059.100 € (Vorjahr -1.223.700 €). Die Veränderung beträgt -835.400 €, dies sind -68,27 %.

Haushaltsausgleich und Entnahmen aus den Überschussrücklagen der Vorjahre

Der Haushaltsausgleich konnte trotz erheblicher Einsparungen nicht erreicht werden. Die Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre kann jedoch das Defizit in Höhe von -2.059.100 € (Vorjahr -1.223.700 €) decken. Die Veränderung beträgt -835.400 €, dies sind -68,27 %. Dabei wurde nur das allernotwendigste eingeplant. Dies gilt insbesondere auch für Unterhaltungsmaßnahmen.

Einzahlungen und Auszahlungen

	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.421.881,76	22.789.800	24.631.600	25.656.800	26.146.900	26.762.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.245.431,50	23.776.400	25.367.300	24.198.200	24.387.700	24.370.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.176.450,26	-986.600	-735.700	1.458.600	1.759.200	2.392.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.956.237,24	4.540.100	4.415.400	762.500	16.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.970.839,36	7.707.200	6.436.800	1.773.000	1.003.000	1.003.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.014.602,12	-3.167.100	-2.021.400	-1.010.500	-987.000	-987.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.163.726,88	4.153.600	2.021.400	439.000	114.900	0
davon Kredite für Investitionen	5.163.726,88	3.167.100	2.021.400	439.000	114.900	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	944.193,82	1.699.600	820.400	887.100	887.100	887.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.219.533,06	2.454.000	1.201.000	-448.100	-772.200	-887.100
Gesamteinzahlungen	30.541.845,88	31.483.500	31.068.400	26.858.300	26.277.800	26.778.700
Gesamtauszahlungen	31.160.464,68	33.183.200	32.624.500	26.858.300	26.277.800	26.260.400
Saldo aus Gesamteinzahlungen und Gesamtauszahlungen (= fehlende Liquidität in dem Jahr)	-618.618,80	-1.699.700	-1.556.100	0	0	518.300
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	667.310,65	141.600	168.800	0	0	0
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres = notwendige Liquiditäts- kredite in dem Jahr)	48.691,85	-1.558.100	-1.387.300	0	0	518.300

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 24.631.600 € (Vorjahr 22.789.800 €). Die Veränderung beläuft sich auf 1.841.800 €, dies sind 8,08 %. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit summieren sich auf 25.367.300 € (Vorjahr 23.776.400 €). Die Veränderung beträgt 1.590.900 €, dies sind 6,69 %. Hieraus resultiert ein Saldo von -735.700 € (Vorjahr -986.600 €). Die Veränderung beläuft sich auf 250.900 €, dies sind 25,43 %.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 4.415.400 € (Vorjahr 4.540.100 €). Die Veränderung beläuft sich auf -124.700 €, dies sind -2,75 %. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich auf 6.436.800 € (Vorjahr 7.707.200 €). Die Veränderung beträgt -1.270.400 €, dies sind -16,48 %. Hieraus resultiert eine Differenz von -2.021.400 € (Vorjahr -3.167.100 €). Die Veränderung beläuft sich auf 1.145.700 €, dies sind 36,18 %.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen 2.021.400 € (Vorjahr 4.153.600 €). Die Veränderung beläuft sich auf -2.132.200 €, dies sind -51,33 %. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit summieren sich auf 820.400 € (Vorjahr 1.699.600 €). Die Veränderung beträgt -879.200 €, dies sind -51,73 %. Hieraus resultiert eine Differenz von 1.201.000 € (Vorjahr 2.454.000 €). Die Veränderung beläuft sich auf -1.253.000 €, dies sind -51,06 %.

Gesamtein- und Gesamtauszahlungen, Liquidität

Die Gesamteinzahlungen betragen 31.068.400 € (Vorjahr 31.483.500 €). Die Veränderung beläuft sich auf -415.100 €, dies sind -1,32 %. Die Gesamtauszahlungen summieren sich auf 32.624.500 € (Vorjahr 33.183.200 €). Die Veränderung beträgt -558.700 €, dies sind -1,68 %. Hieraus resultiert eine Differenz von -1.556.100 € (Vorjahr -1.699.700 €). Die Veränderung beläuft sich auf 143.600 €, dies sind 8,45 %. Hinzu kommen der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres in Höhe von 168.800 € (Vorjahr 141.600 €). Die Veränderung beträgt 27.200 €, das sind 19,21 %. Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres beträgt -1.387.300 € (Vorjahr -1.558.100 €). Die Veränderung beläuft sich auf 170.800 €, dies sind 10,96 %.

Das bedeutet die Aufnahme entsprechender Kassenkredite, um die Ausgaben bewältigen zu können.

1.2 Entwicklung der Steuerarten und steuerähnlichen Erträge

Steuerart	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Realsteuern	6.604.711,19	6.675.000	6.800.000	7.001.500	7.164.300	7.307.600
Grundsteuer A	194.824,66	190.000	200.000	202.000	204.100	206.200
Grundsteuer B	2.134.625,91	2.135.000	2.150.000	2.171.500	2.193.300	2.215.300
Gewerbsteuer	4.275.260,62	4.350.000	4.450.000	4.628.000	4.766.900	4.886.100
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	5.259.584,00	5.134.300	5.766.500	6.007.800	6.143.700	6.435.900
Einkommenssteuer	4.379.446,00	4.327.200	4.720.000	4.956.000	5.228.600	5.516.200
Umsatzsteuer	880.138,00	807.100	1.046.500	1.051.800	915.100	919.700
Sonstige Gemeindesteuern	348.022,83	288.000	347.000	348.800	350.600	352.400
Vergnügungssteuer	254.866,82	199.000	250.000	251.300	252.600	253.900
Hundesteuer	93.156,01	89.000	97.000	97.500	98.000	98.500
Steuerähnliche Erträge	31,06	100	100	100	100	100
Gesamt	12.212.349,08	12.097.400	12.913.600	13.358.200	13.658.700	14.096.000

Erläuterungen zu den Steuereinnahmen

Steuern und steuerähnliche Entgelte insgesamt

Insgesamt belaufen sich die Steuern und steuerähnliche Entgelte auf 12.913.600 € (Vorjahr 12.097.400 €). Die Veränderung beträgt 816.200 €, dies sind 6,75 %.

Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und B (übrige Grundstücke) wurden auf 383 % festgesetzt (vorher 383 %). Veranschlagt wurden bei der Grundsteuer A 200.000 € (Vorjahr 190.000 €). Die Veränderung beträgt somit 10.000 €, dies sind 5,26 %

Bei der Grundsteuer B werden 2.150.000 € (Vorjahr 2.135.000 €) erwartet. Die Veränderung beläuft sich auf 15.000 €, dies sind 0,70 %.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbsteuer wurden auf 377 % festgesetzt (vorher 377 %). Der Ansatz kann jederzeit sehr stark schwanken. Eingesetzt wurden 4.450.000 € (Vorjahr 4.350.000 €). Die Veränderung beträgt 100.000 €, dies sind 2,30 %).

Einkommensteueranteil

Beim Einkommensteueranteil wurden 4.720.000 € (Vorjahr 4.327.200 €) angesetzt. Die Veränderung beträgt hier 392.800 €, das sind 9,08 %.

Umsatzsteueranteil

Der Umsatzsteueranteil wurde mit 1.046.500 € (Vorjahr 807.100 €) angesetzt. Die Veränderung beläuft sich auf 239.400 €, das sind 29,66 %.

1.3 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Ertragsart	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Schlüsselzuweisungen	3.758.080,00	3.747.000	4.005.000	4.045.100	4.166.500	4.270.700
Sonstige allgemeine Zuweisungen (im Wesentlichen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises)	258.904,00	263.000	270.000	282.200	286.500	292.300
Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke	2.502.666,70	2.545.400	3.045.000	3.832.600	3.896.500	3.965.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	726.205,03	722.800	758.500	768.600	778.800	789.000
Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Gesamt	7.245.855,73	7.278.200	8.078.500	8.928.500	9.128.300	9.317.000

Schlüsselzuweisungen

An Schlüsselzuweisungen werden 4.005.000 € erwartet (Vorjahr 3.747.000 €). Die Veränderung beträgt 258.000 €, was 6,89 % entspricht.

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Veranschlagt wurden als Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 270.000 € (Vorjahr 263.000 €). Die Veränderung beläuft sich hier auf 7.000 €, was 2,66 % ergibt.

1.4 Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

Aufwandsart	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gewerbesteuerumlage	850.357,00	784.700	421.000	437.900	451.100	462.400
Allgemeine Umlagen	6.809.696,00	7.215.300	7.649.200	7.649.200	7.649.200	7.649.200
Kreisumlage	6.785.824,00	7.188.900	7.622.800	7.622.800	7.622.800	7.622.800

Erläuterungen

Die **Gewerbesteuerumlage** beträgt 421.000 € (Vorjahr 784.700 €). Die Veränderung ergibt -363.700 €, also -46,35 %. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35 %.

Der Landkreis bekommt in Form der **Kreisumlage** 7.622.800 € (Vorjahr 7.188.900 €). Die Veränderung beträgt 433.900 €, das sind 6,04 %. Der zugrunde gelegte Kreisumlagehebesatz beträgt 53,5 %.

1.5 Entwicklung weiterer wichtiger Erträge, Aufwendungen (Ergebnishaushalt)

Art	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Änderung € %	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Weitere Erträge							
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.003.754,41	1.779.800	1.841.800	62.000 3,48 %	1.841.800	1.841.800	1.841.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	744.418,78	744.100	744.100	0 0,00 %	744.100	744.100	744.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.653.603,98	1.455.200	1.551.800	96.600 6,64 %	1.551.800	1.551.800	1.551.800
Konzessionsabgaben	470.699,02	470.000	449.200	-20.800 -4,43 %	449.200	449.200	449.200
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	435.875,22	1.392.600	612.500	-780.100 -56,02 %	300.000	200.000	100.000
Weitere Aufwendungen							
Personalaufwendungen	6.236.531,28	6.749.000	7.774.900	1.025.900 15,20 %	7.961.400	8.090.700	8.222.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.817.120,13	4.797.100	5.397.400	600.300 12,51 %	4.203.000	4.256.100	4.102.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	647.872,71	834.600	861.700	27.100 3,25 %	864.400	867.100	869.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.375.012,18	2.688.800	2.758.000	69.200 2,57 %	2.758.000	2.758.000	2.758.000
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	485.250,15	546.000	552.000	6.000 1,10 %	552.000	552.000	552.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.086.748,26	2.174.000	2.231.100	57.100 2,63 %	2.231.100	2.231.100	2.231.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.295.245,84	1.032.200	1.304.600	272.400 26,39 %	1.304.600	1.304.600	1.304.600
Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0 0,00 %	606.500	808.500	1.329.800
Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	667.600	0	-667.600 -100,00 %	0	0	0

2. Die wichtigsten Unterhaltungsmaßnahmen, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2020

Hier die Maßnahmen (= Erläuterungen) einfügen

Maßnahme

	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Gemeindeorgane				(111000)
Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen (111000.7831100) Erläuterungen zum Konto: Nicht berücksichtigt: 31.600 € Optimierung bzw. Verbesserung der Akustik im Ratssaal durch eine Verstärkeranlage.	2.000	2.000	2.000	2.000
Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung				(111070)
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (111070.7821000) Erläuterungen zum Konto (ü): 1.000.000 € vorsorglich, um eventuell Grundstücke kaufen zu können (Kreditfinanziert, langfristig). Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann.	1.000.000	0	0	0
Brandschutz				(126000)
Haltung von Fahrzeugen (126000.4251000) Erläuterungen zum Konto (ü): Reparaturaufwand für die Fahrzeuge.	32.000	32.400	32.800	33.200
Brandschutz				(126000)
Dienst- und Schutzkleidung (126000.4261010) Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffung unter Beachtung der ständig verschärften Unfallverhütungsvorschriften.	33.000	33.000	33.000	33.000
Brandschutz				(126000)
Investitionszuweisungen vom Landkreis (126000.6812000) Erläuterungen zum Konto (ü): 2021: 706.000 € Zuschuss des Landkreises, davon: 690.000 € Zuschuss für den Rüstwagen (100 % Förderung) 16.000 € Feuerschutzsteuer	16.000	706.000	16.000	16.000

Maßnahme**Ansatz
2020
€****Ansatz
2021
€****Ansatz
2022
€****Ansatz
2023
€****Brandschutz**

(126000)

Geräte und Schläuche über 1.000 € und Sachgesamtheiten (126000.7831110)	65.200	40.000	40.000	40.000
Erläuterungen zum Konto: 65.200 € Summe: 2.700 € für Rollwagen Logistikfahrzeug 14.500 € für Tragkraftspritze (das Altgerät ist aus 1979) 3.600 € für 3 PELI-Leuchten 1.400 € Systemtrenner für Wasserentnahme aus dem öff. Wassernetz 43.000 € für Anschaffungen im Wege des neuen Atemschutzverbandes Landkreis Aurich wg. Umstellung Atemschutz von Niederdruck auf Überdruck-Geräte, 2021 weitere 43.000 € verschoben in die Folgejahre: Atemluftkompressor für Atemschutzwerkstatt 21.500 €				

Brandschutz

(126000)

Fahrzeuge über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen (126000.7831130)	10.000	690.000	0	0
Erläuterungen zum Konto (ü): 10.000 € für die Anschaffung eines Kommandowagens (Gebrauchtfahrzeug) für den Stadtbrandmeister/Ortsbrandmeister. Die Ausrüstung des Privatfahrzeug mit Funk- und Sondersignalanlage führt zu erheblichen Mehrkosten wg. Versicherung etc. Es soll überprüft werden, ob ein Zuschuss zur Versicherung möglich und günstiger ist. Das Fahrzeug muss mit Krediten finanziert werden. Der Rüstwagen wird für 2021 mit 690.000 € und dafür ein Zuschuss des Landkreises in voller Höhe eingeplant. Die Verschiebung von 2020 erfolgt, da der Kreiszuschuss auch in seiner Höhe noch nicht abschließend fest steht. Vorsorglich wird eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant, die jedoch erst verwendet werden darf, wenn der Kreiszuschuss auch in voller Höhe feststeht. Weitere kontinuierliche Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen sind in den Folgejahren notwendig.				

Brandschutz

(126000)

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (126000.7871000)	36.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 20.000 € für Planungskosten schwarz/weiß Bereich Feuerwehrhaus Wiesmoor-Mitte 16.000 € für Umstellung auf LED-Beleuchtung: 16.000 €, dafür Einnahme 30% Jülich-Mittel 2021				

Grundschule Wiesmoor-Mitte

(211000)

Investitionszuweisungen vom Bund (211000.6810000)	15.200	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: Zu erwartende Einnahmen Jülich-Mittel (30%)				

Maßnahme	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Grundschule Wiesmoor-Mitte (211000)				
Investitionszuweisungen vom Land (211000.6811000) Erläuterungen zum Konto: 76.500 € Zuschuss aus dem Förderprogramm KIP II	76.500	0	0	0
Grundschule Wiesmoor-Mitte (211000)				
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (211000.7871000) Erläuterungen zum Konto: 25.800 € für 2. Bauabschnitt Umstellung auf LED Beleuchtung. Dafür Zuschuss:15.200 €	25.800	0	0	0
Grundschule Wiesmoor-Mitte (211000)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (211000.7872000) Erläuterungen zum Konto: 25.000 € für den Parkplatz GS Mitte weitere 25.000 € für den Parkplatz KGS Wiesmoor dort	25.000	0	0	0
Grundschule Am Ottermeer (211020)				
Investitionszuweisungen vom Bund (211020.6810000) Erläuterungen zum Konto: Zu erwartende Einnahmen Jülich-Mittel (30%)	17.200	0	0	0
Grundschule Am Ottermeer (211020)				
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (211020.7871000) Erläuterungen zum Konto: 10.000 € für die Sanierung bzw. Erneuerung der Spielgeräte sind dringend notwendig. Die alten Spielgeräte sind abgängig. 33.000 € für den 2. Bauabschnitt Umstellung auf LED Beleuchtung	43.000	0	0	0
Grundschule Am Ottermeer (211020)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (u.a. Parkplatz) (211020.7872000) Erläuterungen zum Konto: 25.000 € für die Erweiterung des Parkplatzes.	25.000	0	0	0
Schulsportstätte Am Ottermeer (211030)				
Investitionszuweisungen vom Land (211030.6811000) Erläuterungen zum Konto (ü): 292.500 € KIP II Mittel für die Sanierung der Sporthalle	292.500	0	0	0

Maßnahme**Ansatz
2020
€****Ansatz
2021
€****Ansatz
2022
€****Ansatz
2023
€****Kooperative Gesamtschule**

(218000)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (218000.4211000)	158.900	124.100	126.000	127.900
<p>Erläuterungen zum Konto: 158.900 € Gesamt, davon: 20.000 € für Brandschutz, Erweiterung ELA, Rauchmelder (neue Auflagen), Magnetschließer für 6 Türen Gebäude 500 u. 600 (Türen wurden bemängelt); Priorität 1 24.000 € für Klassenraumtüren Gebäude 500, 2. OG (Brandschutz); Priorität 1 9.600 € für Austausch von vier defekten Urinalsteuerungen, Austausch von defekten Wasserhähnen mit Siphons und Flexschläuchen (insges. 50 Stk); Priorität 1 9.000 € für Reparatur NW Raum 521; Priorität 1</p> <p>30.000 € für notwendige Reparaturen incl. Brandschutztüren, Schließer, Prüfung der Türen; Priorität 1 4.800 € für lfd. Kosten Glasfaseranschluss; Priorität 1 10.000 € für Etat Brandschutz, lfd. Kosten; Priorität 1 2.000 € für Entfernung Graffiti; Priorität 1 4.500 € für vorgeschriebene Prüfung Einrichtungssysteme NW; Priorität 1 45.000 € für Brandschutztüren im Gebäude 500; Priorität 1</p> <p>Priorität 2 Nicht berücksichtigt wurden: 70.000 € Gesamt, davon: 30.000 € für Fußböden Gebäude 600, 4 Räume (hygienische Gründe); Priorität 2 10.000 € für Austausch Gardinen (Gebäude 600); Priorität 2 30.000 € für Fenster, Fußboden Cafeteria; Priorität 2</p>				

Kooperative Gesamtschule

(218000)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (218000.4211004)	200.000	0	0	0
<p>Erläuterungen zum Konto: 200.000 € für Aufwand für den Umbau im Rahmen der Erweiterung der KGS Gesamtentwicklung: 1.500.000 € für Erweiterung der KGS wegen des neuen 13. Jahrgangs im Gymnasialbereich davon 2019: 1.000.000 € 2020: 300.000 € 2020: 200.000 € Aufwand für Umbau</p>				

Maßnahme**Ansatz
2020
€****Ansatz
2021
€****Ansatz
2022
€****Ansatz
2023
€****Kooperative Gesamtschule**

(218000)

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € ohne Umsatzsteuer (218000.4222000)	99.300	15.000	15.000	17.700
Erläuterungen zum Konto: 99.300 € Gesamt, davon: 5.000 € für Instrumente Bläsergruppe 10.000 € jährlich für Stühle Lehrerzimmer (Gesamt: 30.000,00 €) 10.000 € für Ersatzmobiliar Klassenräume (jährlich) 3.500 € für 5 Dokumentenkameras 2.000 € für 16 Robotikcs: BT Beginner-Set für 16 Schüler (Lernbaukasten) 9.000 € für 17 Laptops für Fachbereich AWT, Finanzierung evtl. über Digitalpakt 8.500 € für Anschaffung Sportgeräte (jährlich) 1.500 € für Digitale Meßwerterfassung (PH) 1.600 € für Austausch 2 Beamer 1.600 € für Austausch Zählrohre Kosten für Ausstattung Erweiterungsbau 9.100 € für neue Fachräume Kunst (Tische u. Stühle) 30.000 € für Ausstattung vier Klassenräume Gebäude 500 6.500 € für Ausstattung Differenzierungsräume Gebäude 400 u. 500 1.000 € für Ausstattung Materialräume Gebäude 400				

Kooperative Gesamtschule

(218000)

Investitionszuweisungen vom Land (218000.6811000)	44.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto (ü): 20.000 € Zuschuss für Bühnenbeleuchtung Forum (50%) 24.000 € "Jülichzuschuss" für Umstellung Deckenbeleuchtung auf LED im Gebäude 400 (40%) in 2020				

Kooperative Gesamtschule

(218000)

Investitionszuweisungen vom Land (Digitalpakt) (218000.6811003)	66.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 66.000 € Zuschüsse aus Digitalpakt, davon: 6.000 € für 2 3D-Drucker AWT 60.000 € für 8 Active Boards für neue Klassenräume				

Kooperative Gesamtschule

(218000)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (218000.7831100)	126.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 126.000 € Gesamt; davon: 6.000 € für 2 3D-Drucker AWT 60.000 € für Einbauschränke im Gebäude 700 60.000 € für 8 Active Boards für neue Klassenräume, Finanzierung durch Digitalpakt				

Maßnahme	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Kooperative Gesamtschule (218000)				
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (218000.7871000) Erläuterungen zum Konto: 300.000 € für die Erweiterung der KGS Gesamtentwicklung: 1.500.000 € für Erweiterung der KGS wegen des neuen 13. Jahrgangs im Gymnasialbereich davon 2019: 1.000.000 € 2020: 300.000 € 2020: 200.000 € Aufwand für Umbau bei Konto 218000.4211004	300.000	0	0	0
Kooperative Gesamtschule (218000)				
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Unvorhergesehenes (218000.7871002) Erläuterungen zum Konto: 150.000 € für Unvorhergesehenes im Rahmen der Erweiterung der KGS Die Mittel dürfen nur für die Maßnahme Erweiterung der KGS eingesetzt werden.	150.000	0	0	0
Kooperative Gesamtschule (218000)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (218000.7872000) Erläuterungen zum Konto: 25.000 € für den Parkplatz KGS Wiesmoor weitere 25.000 € für den Parkplatz GS Mitte dort	25.000	0	0	0
Kooperative Gesamtschule (218000)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (218000.7872001) Erläuterungen zum Konto: 72.500 € für Lichwellenleiterkabel KGS-Rathaus	72.500	0	0	0
Sonstige schulische Aufgaben (243000)				
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (243000.3141001) Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse für Aufwand für den Digitalpakt, insbesondere Verkabelung,	250.000	0	0	0
Sonstige schulische Aufgaben (243000)				
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (243000.4211000) Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwand für den Digitalpakt, insbesondere Verkabelung, Verwendung und Höhe sind noch nicht bekannt. Die Mittel sollen nur für bezuschussungsfähige Maßnahmen verwendet werden	250.000	0	0	0
Sonstige schulische Aufgaben (243000)				
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (243000.4221000) Erläuterungen zum Konto: 50.000 € als Reserve für Digitalpakt (Eigenanteil)	50.000	0	0	0

Maßnahme	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Sonstige schulische Aufgaben				(243000)
Investitionszuweisungen vom Land (243000.6811000) Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse für den Digitalpakt,	250.000	0	0	0
Sonstige schulische Aufgaben				(243000)
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (243000.7831100) Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen für den Digitalpakt, Verwendung und Höhe sind noch nicht bekannt. Die Mittel dürfen nur für bezuschungsfähige Maßnahmen verwendet werden	250.000	0	0	0
Kreisschulbaukasse				(244000)
Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV (244000.3482000) Erläuterungen zum Konto (ü): Finanzierungshilfe von der Kreisschulbaukasse	19.300	19.300	19.300	19.300
Kreisschulbaukasse				(244000)
Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV Beitrag Kreisschulbaukasse (244000.7812000) Erläuterungen zum Konto (ü): 207.000 € für Beitrag zur Kreisschulbaukasse.	207.000	26.000	26.000	26.000
Heimat- und sonstige Kulturpflege				(281000)
Zuschuss Kunstwerkstatt (281000.4318010) Erläuterungen zum Konto (ü): 5.400 € Zuschuss für die Kunstwerkstatt	5.400	5.400	5.400	5.400
Heimat- und sonstige Kulturpflege				(281000)
Zuschuss Nordbrücke (281000.4318020) Erläuterungen zum Konto (ü): 4.800 € Zuschuss für die Nordbrücke	4.800	4.800	4.800	4.800
Freilichtbühne				(281010)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (281010.4211000) Erläuterungen zum Konto: 17.000 € Gesamt, davon: 2.000 € für jährl. Ansatz 15.000 € für Kabel für Ton- und Lichttechnik	17.000	1.400	1.500	1.600

Maßnahme	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Freilichtbühne (281010)				
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € ohne Umsatzsteuer (281010.4222000) Erläuterungen zum Konto: 2.500 € für 4 Traversen jew. 5 Meter hoch	2.500	0	0	0
Freilichtbühne (281010)				
Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof) (281010.4455000) Erläuterungen zum Konto: 15.000 € Gesamt, davon: 5.000 € jährl. Ansatz (Blütenfest usw.) 5.000 € für geplante Veranstaltungen 2020 5.000 € für Kabel Ton- und Lichttechnik, aufstellen Traversen	15.000	15.000	15.000	15.000
Freilichtbühne (281010)				
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Regieraum - Tribühne (281010.7871000) Erläuterungen zum Konto: 5.000 € für Regieraum-Tribühne (Container)	5.000	0	0	0
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (351700)				
Zuschüsse an übrige Bereiche: Auricher Tafel in Friedeburg und Wiesmoorer Generationenverein (351700.4318010) Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse: 1.800 € an Auricher Tafel 600 € an Generationenverein 1.200 € an Heart of Mercy	3.600	3.600	3.600	3.600
Sonstige Jugendarbeit (362500)				
Zuschüsse an übrige Bereiche: KiJu (362500.4318000) Erläuterungen zum Konto (ü): 60.500 € für den Verein KiJu, der u. a. Träger der Leseinseln ist.	60.500	60.500	60.500	60.500
Sonstige Jugendarbeit (362500)				
Zuschüsse an übrige Bereiche Ferienpassaktionen (362500.4318010) Erläuterungen zum Konto (ü): 19.500 € wurden für die Ferienpassaktionen zur Verfügung gestellt.	19.500	19.500	19.500	19.500
Kindergarten Kinnerhus (365000)				
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Dividenden) (365000.3651000) Erläuterungen zum Konto (ü): Dividende aus der Beteiligung an der EWE-Netz GmbH über KNN	107.900	107.900	107.900	107.900

Maßnahme	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Kindergarten Hinrichsfehn (365020.6810000)				(365020)
Investitionszuweisungen vom Bund (365020.6810000) Erläuterungen zum Konto (ü): 2020: 60.000 € Förderung der Umwandlung von einer altersübergreifenden Gruppe in eine reine Krippengruppe in 2018.	3.200	0	0	0
Kindergarten Wiesedermeer (365030.4312000)				(365030)
Zuweisungen an Gemeinden/ GV (365030.4312000) Erläuterungen zum Konto: 20.000 € für die Sanierung des Waschraums und von Gruppenräumen wurden durch die Gemeinde Friedeburg vorfinanziert.	20.000	20.000	20.000	20.000
Kindergarten Mullberg (365070.7871000)				(365070)
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (365070.7871000) Erläuterungen zum Konto: 35.000 € für einen weiteren Sanitärraum wegen der neuen Regelgruppe. Für die 61 Kinder stehen zurzeit nur 4 Toiletten zur Verfügung. Die Maßnahme konnte 2019 nicht mehr durchgeführt werden.	35.000	0	0	0
Jugendzentrum (366000.4211000)				(366000)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (366000.4211000) Erläuterungen zum Konto: 10.200 € davon 10.000 € für Fluchttreppe	10.200	1.000	1.100	1.200
Kinderspielplätze (städtische) (vorher Produkt 367800) (366010.4211000)				(366010)
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (366010.4211000) Erläuterungen zum Konto: Anschaffung dringend erforderlicher Spielgeräte (Austausch von abgängigen Geräten)	12.000	6.200	6.300	6.400
Förderung des Sports (421000.4318000)				(421000)
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € ohne Umsatzsteuer (421000.4318000) Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Anschaffung wertbeständiger Gegenstände sind keine Mittel (2.500 €) vorhanden.	0	0	0	0
Förderung des Sports (421000.4318000)				(421000)
Zuschüsse an übrige Bereiche: allgemeine Sportförderung (421000.4318000) Erläuterungen zum Konto (ü): Die Sportförderung nach dem sogenannten Wiesmoorer Schlüssel wurde auf 9.100 € festgesetzt.	9.100	9.100	9.100	9.100

Maßnahme	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Sportstadien, Sportanlagen (424000)				
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (424000.7871000) Erläuterungen zum Konto: Hier wurden keine Mittel eingeplant, da das Projekt Kunstrasenplatz aufgrund des Rankings und der Überzeichnung des Fördertopfes derzeit keine Aussicht auf Förderung hat. 2021: Antrag SV Hinrichsfehn zum Bau eines Multifunktionsheimes (evtl. Zuschuss 30.000 € nach politischer Beschlussfassung)	0	30.000	0	0
Freibad Ottermeer, Bootshafen und Gastronomie (424030)				
Leaderzuschuss Spielplatz Investitionszuweisungen vom Land (424030.6811000) Erläuterungen zum Konto: 50.000 € Leaderzuschuss für den Neubau des Spielplatzes 26.500 € Leaderzuschuss für die Steganlage am Moorfreibad	76.500	0	0	0
Freibad Ottermeer, Bootshafen und Gastronomie (424030)				
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (424030.7831100) Erläuterungen zum Konto: 2.500,00 € für ein Lastenfahrrad	2.500	0	0	0
Freibad Ottermeer, Bootshafen und Gastronomie (424030)				
Freizeitanlagen - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (424030.7873000) Erläuterungen zum Konto: 100.000 € für Neubau Spielplatz und Wasseraufbereitungsanlage dafür 50 % Leader-Zuschuss	100.000	0	0	0
Hallenbad (424040)				
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (424040.4211000) Erläuterungen zum Konto: 114.600 € Summe, davon: 35.000 € jährlicher Ansatz 2.500 € Neue Dachrinnen 3.000 € Türen Sammelumkleidekabine 4.100 € 16 neue Duschen 30.000 € 3 neue Abluftmotoren 15.000 € Abriss der Minigolfanlage 13.000 € Umkleideschränke Gäste 10.600 € Marmorkies-Behälter 1.000 € Aufschaltung und Fernüberwachung auf Chlorgasalarm 400 € Aufschaltung Chlorgasalarm Sandersfeld	114.600	20.000	20.300	20.700

Maßnahme	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Hallenbad (424040)				
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (424040.7871000) Erläuterungen zum Konto: 25.000 € Planungskosten für die Sanierung der Vorhalle Bei Sanierung Landeszuschuss = 60 %	25.000	0	0	0
Unbebaute Grundstücke (511010)				
Bewirtschaftung der Kompensationsflächen (511010.4271010) Erläuterungen zum Konto (ü): Die Mittel sind für die Kompensation zum Torfabbau zwischen Amselweg und Drosselweg, für die Fläche Klinge, 80 ha. Davon 8 ha x 4.500 € = 36.000 € jährlich für 10 Jahre zzgl. Bewirtschaftung je 8 ha 1.600 € je Jahr steigend 2020 36.000 + 1.600 + 1.600 + 1.600 + 1.600 + 1.600 + 1.600 + 1.600 + 1.600 = 48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
Unbebaute Grundstücke (511010)				
Bewirtschaftung der Kompensationsflächen WEA (511010.4271020) Erläuterungen zum Konto: 25.000 € Gesamt, davon: 20.000 € Beerenstrauchhecke (Fläche Aden) 5.000 € Monitoring Wiesmoor-Süd und Haferweg	25.000	25.000	25.000	25.000
Unbebaute Grundstücke (511010)				
Bewirtschaftung der Kompensationsflächen II (511010.4271030) Erläuterungen zum Konto (ü): Kein Betrag angesetzt, da derzeit keine konkreten Flächen zur Verfügung stehen! (200.000 €)	0	0	0	0
Dorferneuerung (511020)				
Sächliche Zweckausgaben Planungskosten Dorferneuerung Marcardsmoor u. a. (511020.4271600) Erläuterungen zum Konto (ü): Umsetzungsbegleitung (Landeszuschuss von 75 % erwartet)	5.000	5.000	5.000	5.000
Dorferneuerung (511020)				
Investitionszuweisungen vom Land (511020.6811000) Erläuterungen zum Konto: Dorferneuerung Mullberg 131.000 € Gesamtkosten 82.530 € Zuschuß 63 % 48.470 € Eigenanteil	82.500	0	0	0

Maßnahme	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Dorferneuerung (511020)				
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (511020.7871000) Erläuterungen zum Konto: Dorferneuerung Mullberg 131.000 € Gesamtkosten 82.530 € Zuschuß 63 % 48.470 € Eigenanteil	131.000	0	0	0
Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau und Siedlungsprogrammen (522100)				
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche (522100.4328000) Erläuterungen zum Konto (ü): 74.000 € für Förderzuschüsse für Grundstückserwerber in Neubaugebieten	74.000	74.000	74.000	74.000
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (522200)				
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (522200.5311000) Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Bauplatzverkäufen	612.500	300.000	200.000	100.000
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (522200)				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (522200.6821000) Erläuterungen zum Konto (ü): Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken aus Neubaugebieten,	1.688.200	0	0	0
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (522200)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (522200.7821000) Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen für Grundstücksankäufe zum Wiederverkauf. 2020 u.a. Mehrkaufpreise gemäß der Kaufverträge nach erfolgter Bepanung der Ländereien	359.000	0	0	0
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (522200)				
Verfüllung Torfabbaugebiet zwischen Amsel- und Drosselweg (522200.7872000) Erläuterungen zum Konto (ü): Verfüllung Torfabbaugebiet zwischen Amsel- und Drosselweg	75.000	0	0	0
zentrale Abwasserbeseitigung (538100)				
Kanalbenutzungsgebühren (538100.3321010) Erläuterungen zum Konto (ü): Dieser Betrag ist abhängig von der Gebührenkalkulation.	1.523.500	1.523.500	1.523.500	1.523.500

Maßnahme**Ansatz
2020
€****Ansatz
2021
€****Ansatz
2022
€****Ansatz
2023
€****zentrale Abwasserbeseitigung**

(538100)

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kläranlage

(538100.7871000)

120.000

0

0

0

Erläuterungen zum Konto:

120.000 € für die Neuanschaffung einer Rechenanlage Huber Rotomat 1000.

Die derzeitige Rechenanlage ist abgängig und zu klein.

Städtische Straßen

(541000)

Unterhaltung der Straßen und Verkehrsanlagen

(541000.4212000)

160.000

160.000

162.400

164.900

Erläuterungen zum Konto (ü):

Hier wurden 160.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen der Prioritätenliste (wie in früheren Jahren) eingeplant.

Straßensanierung und -unterhaltung und den Radwegebau insgesamt: 1.605.500 € (Vorjahr 1.380.000 €) wurden für die Straßensanierung und -unterhaltung und den Radwegebau insgesamt zur Verfügung gestellt.

davon:

160.000 € für Straßenunterhaltung

40.000 € für Radwegeunterhaltung

100.000 € für Hopelser Weg weiterer Bauabschnitt

20.000 € für Unterhaltung der Brücken

620.000 € für Personalkosten für den Baubetriebshof

50.000 € für Wegeunterhaltung im Außenbereich (Produkt 555000)

110.000 € für Personalkosten für den Baubetriebshof für

Wegeunterhaltung im Außenbereich (Produkt 555000)

80.000 € für den Gehweg am Nordgeorgsfehnkanal (alte

Resedawegbrücke bis Hallenbad)

327.000 € für den Radweg am Ems-Jade-Kanal (Eigenanteil 44.400 €)

98.500 € aus Dividende KNN für nicht berücksichtigte Maßnahmen,

hiervon sollen 60.000 € für Splitt- und Dünnbelagsmaßnahmen

verwendet werden

Nicht berücksichtigte Maßnahmen:

40.000 € für Abschnitt der Schulstraße in Marcardsmoor von der Brücke bis zum Ende des Baugebietes

75.000 € für Reitscharder Weg

Die Neubauten im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen sind hier naturgemäß nicht enthalten. Durch diese Maßnahmen wird langfristig zusätzlicher Unterhaltungsaufwand entstehen.

Städtische Straßen

(541000)

Unterhaltung der Radwege

(541000.4212001)

40.000

30.700

31.200

31.700

Erläuterungen zum Konto (ü):

40.000 € für Radwegeunterhaltung

Städtische Straßen

(541000)

Verkehrsführung B436 / Kornblumenweg**Umgestaltung der Einmündung**

(541000.4212005)

0

0

0

0

Erläuterungen zum Konto (ü):

Die Verkehrssicherheit muss hier erhöht werden. Dennoch konnten die vorgeschlagenen 50.000 € nicht berücksichtigt werden. Sobald es ein Konzept gibt, das umgesetzt werden kann, können hier Mittel veranschlagt werden.

Maßnahme	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Städtische Straßen				(541000)
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hopelser Weg (541000.4212007) Erläuterungen zum Konto (ü): 100.000 € für Hopelser Weg weiterer (letzter) Bauabschnitt	100.000	0	0	0
Städtische Straßen				(541000)
Unterhaltung der Brücken (541000.4212020) Erläuterungen zum Konto (ü): 20.000 € für Unterhaltung der Brücken	20.000	20.500	20.900	21.300
Städtische Straßen				(541000)
Unterhaltung der Straßen und Verkehrsanlagen (541000.4212030) Erläuterungen zum Konto (ü): Hier wurden die zusätzlichen 98.500 € an Dividenden aus der zweiten Beteiligung an der EWE über die KNN für die Straßenunterhaltung eingeplant. Hiervon sollen 60.000 € für Splitt- und Dünnbelagsmaßnahmen verwendet werden. Die Verwendung der übrigen Mittel bleibt dem Wegeausschuss überlassen. Aufgrund der schlechten Haushaltslage müssten diese Mittel eigentlich gestrichen werden.	98.500	98.500	100.000	101.500
Städtische Straßen				(541000)
Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof) (541000.4455000) Erläuterungen zum Konto (ü): 620.000 € für Personalkosten für den Baubetriebshof	620.000	620.000	620.000	620.000
Städtische Straßen				(541000)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (541000.4711000) Erläuterungen zum Konto (ü): Hier werden die Abschreibungen für die städtischen Straßen gebucht.	789.600	789.600	789.600	789.600
Städtische Straßen				(541000)
Zuweisung des Landes (GVFG) Brücke Amaryllisweg: (541000.6811020) Erläuterungen zum Konto (ü): Landeszuschuss für die Amarylliswegbrücke	93.200	0	0	0
Städtische Straßen				(541000)
Investitionszuweisungen vom Landkreis Brücke Amaryllisweg (541000.6812010) Erläuterungen zum Konto: 124.000 € Zuschuss des Landkreises zur Amarylliswegbrücke 496.000 € sind in 2019 geflossen	124.000	0	0	0

Maßnahme	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Städtische Straßen (541000)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Brücke Amaryllisweg (541000.7872006) Erläuterungen zum Konto: 100.000 € Restmittel aufgrund der Kostensteigerung (VA vom 02.12.2019, TOP 11.8)	100.000	0	0	0
Städtische Straßen (541000)				
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen, Oberflächenentwässerung Grenzweg (541000.7872019) Erläuterungen zum Konto: 2021: 75.000 € für die Herstellung einer Oberflächenbefestigung Radweg Grenzweg wurden von 2020 nach 2021 verschoben, da hierfür erhebliche Zuschüsse erwartet werden. 47.200 € Zuschuss vom Land (ZILE) 9.300 € Zuschuss vom Landkreis 18.500 € Eigenanteil	0	75.000	0	0
Erschließungsmaßnahmen (541001)				
Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Neubaugebiet A 25 (541001.6891190) Erläuterungen zum Konto: Erschließungsbeiträge aus dem 2. Bauabschnitt A 25	959.000	0	0	0
Erschließungsmaßnahmen (541001)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kastanienstraße (541001.7872005) Erläuterungen zum Konto: 35.000 € für die abschließende Oberflächenbefestigung/Pflasterung der Verbindung zwischen Kastanienstraße und Am Rathaus.	35.000	0	0	0
Erschließungsmaßnahmen (541001)				
Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen: Baugebiet Neuer Weg 1. BA (541001.7872015) Erläuterungen zum Konto (ü): 100.000 € für Oberflächenregulierung und Herstellung Baustraße (Füllsandeinbau) 2021: 150.000 € für Füllsandeinbau für die Erschließungsstraße und Oberflächenentwässerung weitere 350.000 € auf 2022 und 2023 verteilt (je 175.000 €) mit Verpflichtungsermächtigung. Die Aufträge sollen 2020 vergeben werden können.	100.000	150.000	175.000	175.000

Maßnahme	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Erschließungsmaßnahmen (541001)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubaugebiet am Amselweg A 24 (541001.7872016) Erläuterungen zum Konto: 80.000 € für Resterschließung und Ertüchtigungsmaßnahmen Amselweg	80.000	0	0	0
Erschließungsmaßnahmen (541001)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubaugebiet am Amselweg A 25 (541001.7872017) Erläuterungen zum Konto: 550.000 € weitere Erschließung und Ertüchtigungsmaßnahmen Amselweg	550.000	0	0	0
Erschließungsmaßnahmen (541001)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubaugebiet am Amselweg A 27 (541001.7872018) Erläuterungen zum Konto: 800.000 € Erschließungskosten A27 Anteil 2020	800.000	0	0	0
Campingplatz Am Ottermeer (551020)				
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (551020.6817000) Erläuterungen zum Konto: 20.000 € für Zuschuss Spielplatz Campingplatz	20.000	0	0	0
Campingplatz Am Ottermeer (551020)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (551020.7872000) Erläuterungen zum Konto: 60.000 € für Anschlussleitungen zum Neuen Weg (Koaxialkabel) und Lichtwellenleiterkabel auf dem Campingplatz zur Versorgung des Platzes mit WLAN.	60.000	0	0	0
Campingplatz Am Ottermeer (551020)				
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen: Versorgung der Vorratsflächen mit Energie, Wasser, Abwasser Campingplatz (551020.7873000) Erläuterungen zum Konto: 40.000 € für Spielplatz	40.000	0	0	0
Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen (552000)				
Unterhaltung der Wasserläufe usw. (552000.4212000) Erläuterungen zum Konto: 85.000 € davon: 30.000 € für Aufreinigung Wildbach (entlang Baugebiet Neuer Weg) 55.000 € für allgemeine Unterhaltung	85.000	56.200	57.100	58.000

Maßnahme	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Land- und Forstwirtschaft				(555000)
Unterhaltung Wirtschaftswege: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (555000.4212000) Erläuterungen zum Konto (ü): 50.000 € für die Wegeunterhaltung im Außenbereich.	50.000	51.100	51.900	52.700
Land- und Forstwirtschaft				(555000)
Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof) (555000.4455000) Erläuterungen zum Konto (ü): 110.000 € für Personalkosten für den Baubetriebshof	110.000	110.000	110.000	110.000
Gründer- und Kleinunternehmerzentrum (Wirtschaftsförderung)				(571010)
Investitionszuweisungen vom Land (571010.6811000) Erläuterungen zum Konto: 2.700 € Zuschuss für Umstellung auf LED	2.700	0	0	0
Tourismus				(575000)
Verkehrs- und Heimatverein (Blütenfest) (575000.4318000) Erläuterungen zum Konto (ü): Der Blütenfestzuschuss ist für den Anteil an den Verkehrsverein auf 50.000 € begrenzt. Darüber hinaus wird ein VA-Beschluss benötigt. Der Rest ist daher mit einem Sperrvermerk versehen, den der VA aufheben kann.	60.000	60.000	60.000	60.000
Tourismus				(575000)
Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof) (575000.4455000) Erläuterungen zum Konto (ü): Der Blütenfestzuschuss ist für den Anteil des BBH auf 33.000 € begrenzt. Darüber hinaus wird ein VA-Beschluss benötigt. Der Rest ist daher mit einem Sperrvermerk versehen, den der VA aufheben kann.	38.000	38.000	38.000	38.000
Tourismus				(575000)
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen (575000.5132000) Erläuterungen zum Konto (ü): Hier werden die Abschreibungen für die laufende Entnahme des Defizits der LWTG gebucht.	725.000	725.000	725.000	725.000
Tourismus				(575000)
Investitionszuweisungen vom Land (575000.6811000) Erläuterungen zum Konto: 276.200 € Gesamt; davon: 69.800 € für die Förderung des Aufbaus der alten Gewächshäuser im Landschaftspark 206.467 € für die Förderung des Radwegs am Ems-Jade-Kanal (ZILE)	276.200	0	0	0

Maßnahme	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Tourismus				(575000)
Investitionszuweisungen vom Landkreis und von Städten und Gemeinden (575000.6812000) Erläuterungen zum Konto: 77.600 € Gesamt; davon: 41.000 € für den Zuschuss des Landkreises Aurich zum Radweg am Ems-Jade-Kanal 36.000 € für die Erstattung der Stadt Aurich für den Radweg am Ems-Jade-Kanal	77.600	0	0	0
Tourismus				(575000)
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten verbundenen Unternehmen, Sonstigen Anteilen (575000.7843000) Erläuterungen zum Konto (ü): Hier wird das Defizit der LWTG eingeplant.	725.000	725.000	725.000	725.000
Tourismus				(575000)
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Gewächshäuser Landschaftspark (575000.7871000) Erläuterungen zum Konto: 127.000 € für den Aufbau der alten Gewächshäuser im Landschaftspark Zuschuss dafür: 69.800 € vom Land (Leader) 57.200 € Eigenanteil	127.000	0	0	0
Tourismus				(575000)
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Ems-Jade-Wanderweg (575000.7872000) Erläuterungen zum Konto: 327.800 € für Radweg am Ems-Jade-Kanal dafür Zuschüsse/Erstattungen: 206.400 € Land Niedersachsen (Zile) 41.000 € Landkreis Aurich 36.000 € Stadt Aurich (Erstattung) 44.400 € Eigenanteil Stadt Wiesmoor	327.800	0	0	0
Tourismus				(575000)
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kanalpromenade (Betonstützwand und Gehweg) (575000.7872002) Erläuterungen zum Konto: 80.000 € für die Weiterführung des Gehwegs am Nordgeorgsfehnkanal von der alten Resedawegbrücke bis zum Hallenbad auf der Seite der Wittmunder Straße	80.000	0	0	0

Maßnahme	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (611000)				
Grundsteuer A (611000.3011000) Erläuterungen zum Konto (ü): Der Steuerhebesatz für die Grundsteuer A wurde auf 383 v. H. festgesetzt.	200.000	202.000	204.100	206.200
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (611000)				
Grundsteuer B (611000.3012000) Erläuterungen zum Konto (ü): Der Steuerhebesatz für die Grundsteuer B wurde auf 383 v. H. festgesetzt.	2.150.000	2.171.500	2.193.300	2.215.300
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (611000)				
Gewerbsteuer (611000.3013000) Erläuterungen zum Konto (ü): Der Steuerhebesatz für die Gewerbesteuer wurde auf 377 v. H. festgesetzt.	4.450.000	4.628.000	4.766.900	4.886.100
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (611000)				
Gewerbsteuerumlage (611000.4341000) Erläuterungen zum Konto (ü): Gewerbsteuerumlage Der Umlagesatz beträgt 35 % (Vorjahr 64 %) Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt 377 %. Bei einer veranschlagten Gewerbesteuer von 4.450.000 € ergibt dies 421.000 € an Gewerbsteuerumlage.	421.000	437.900	451.100	462.400
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (611000)				
Kreisumlage (611000.4372100) Erläuterungen zum Konto (ü): Kreisumlage	7.622.800	7.622.800	7.622.800	7.622.800
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (612000)				
Zuführung eines Zuschusses des außerordentlichen Ergebnisses (612000.5911000) Erläuterungen zum Konto (ü): Hier wird der Überschuss des außerordentlichen Teils des Ergebnishaushalts dargestellt.	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (612000)				
Kreisschulbaukassendarlehen Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) (612000.6922300) Erläuterungen zum Konto: 800.300 € Kreisschulbaukassendarlehen für die Maßnahme Erweiterung der KGS. Soweit diese Mittel in 2020 nicht abrufbar sind, werden stattdessen "normale" Kredite aufgenommen.	800.300	0	0	0

Maßnahme	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				(612000)
Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mehr mit festem Zinssatz (612000.6927300) Erläuterungen zum Konto (ü): Langfristige Kredite ab 5 Jahren.	1.221.100	439.000	114.900	0
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				(612000)
Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) (612000.7922301) Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgungen Kreisschulbaukasse	68.400	68.400	68.400	68.400
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				(612000)
Tilgungen von Krediten mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mehr mit festem Zinssatz (612000.7927300) Erläuterungen zum Konto (ü): langfristige Tilgungen	752.000	818.700	818.700	818.700

Der Finanzhaushalt kann nur durch die Aufnahme neuer Kredite in Höhe von 2.021.400 € ausgeglichen werden (Vorjahr 3.167.100 €). ~~Für Umschuldungen wurden in Einzahlungen und Auszahlungen je € 0 € eingeplant.~~ Die Tilgungen betragen 820.400 € (Vorjahr 713.100 €). Für Umschuldungen wurden keine Mittel eingeplant (Vorjahr 986.500 €). ~~Hinzu kommen die Umschuldungen von 0 €.~~ Die Nettoneuverschuldung beträgt 1.201.000 € (Vorjahr 2.454.000 €).

An langfristigen Krediten wurden insgesamt 2.021.400 € eingeplant: Vorsorglich wurden 1.000.000 € für die Finanzierung des Kaufs von Vorratsflächen eingeplant. Hier sollen die Kredite nicht aufgenommen werden, falls bzw. soweit die Maßnahme nicht durchgeführt wird. Für die Erweiterung der KGS wurden 300.000 € und für Unvorhergesehenes in diesem Zusammenhang 150.000 € eingeplant, für den Beitrag an die Kreisschulbaukasse 207.000 €. Für den Spielplatz am Ottermeer beträgt der zu finanzierende Eigenanteil 50.000 €. Für die Planungskosten für die Sanierungsmaßnahme im Hallenbad wurden 25.000 € eingeplant, für die Rechenanlage in der Kläranlage 120.000 €. Die Kostensteigerung bei der Amarylliswegbrücke schlägt mit 100.000 € zu buche. Der Eigenanteil für den Radweg am Ems-Jade-Kanal beträgt 44.400 €, der für die Gewächshäuser im Landschaftspark beträgt 57.200 € und der Eigenanteil für die Dorferneuerung beträgt 48.500 €. Das schnelle Internet für den Campingplatz kostet 60.000 €.

Um die Liquidität sicher zu stellen, sind Kassenkredite (Liquiditätskredite) in Höhe von 1.387.300 € notwendig.

3. Stellenplan/Personalausgaben

	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personalaufwendungen	6.236.531,28	6.749.000	7.774.900	7.961.400	8.090.700	8.222.000
Erträge dafür	1.274.076,71	1.484.500	1.692.200	2.479.700	2.518.000	2.556.600
Saldo	4.962.455	5.264.500	6.082.700	5.481.700	5.572.700	5.665.400
Personalauszahlungen	6.191.510,97	6.589.200	7.400.100	7.578.000	7.698.500	7.820.900
Einzahlungen dafür	1.266.421,97	1.484.500	1.692.200	2.479.700	2.518.000	2.556.600
Saldo	4.925.089	5.104.700	5.707.900	5.098.300	5.180.500	5.264.300

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 7.774.900 € (Vorjahr 6.749.000 €). Die Veränderung beträgt 1.025.900 €, dies sind 15,20 %.

Erläuterungen zum Stellenplan 2020

Änderungen im Stellenplan

Für das Haushaltsjahr 2020 wird im Hinblick auf den auslaufenden Tarifvertrag zum 31.08.2020, der von einer Steigerung von 1,06 % ausgeht, mit einer allgemeinen Personalkostensteigerung von 2,4 % für das gesamte Jahr gerechnet.

Bei der Stadt Wiesmoor werden zurzeit insgesamt 177 Mitarbeiter/innen beschäftigt.

Im Stellenplan 2020 ergeben sich folgende Änderungen:

Beamte:

1. Im Fachbereich 4 -Bauamt- wird die A 10-Stelle in eine A 11-Stelle umgewandelt, aufgrund der Neustrukturierung ab dem 01.08.2020.

Beschäftigte:

1. Eine Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 09 b wird im Bereich des Fachbereiches 1, Fachgruppe 1.1 (Digitalisierungsfachkraft), geschaffen (46.000 €).
2. Im Bereich des Campingplatzes werden vier neue Stellen der Entgeltgruppe 01 mit einem Stundenanteil von je 17,25 Stunden aufgrund der Rückholung der Reinigung von der LWTG geschaffen (40.000 €, Einsparung von Sachkosten in gleicher Höhe).
3. Im Bereich des Fachbereiches 2, Fachgruppe 2.1, wird eine neue Stelle der Entgeltgruppe 09 b mit 21 Stunden für die Umsetzung der Umsatzsteuerpflicht geschaffen (VA-Beschluss v. 12.08.2019) (37.000 €).
4. Im Bereich der Informationstechnologie wird eine neue Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 09 a wegen der Übernahme der Betreuung der Wiesmoorer Schulen (KGS und Grundschulen) geschaffen (Systemadministrator) (23.000 €).
5. Es wird eine Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 06 im Bereich des Fachbereiches 3, Fachgruppe 3.1, zur Entlastung des dortigen Fachbereichsleiters geschaffen (38.000 €).

6. Im Bereich der Feuerwehr wird zur Sicherung der Einsatzbereitschaft eine neue Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 06 geschaffen (Feuerwehrgerätewart/in). Im Bereich dieser Stelle sollen außerdem Hausmeister Tätigkeiten im Fachbereich 3 wahrgenommen werden (35.000 €).
7. Im Bereich des Kindergartens Hinrichsfehn wird eine neue Stelle der Entgeltgruppe 01 für die Reinigung des neuen Anbaus mit einem Stundenanteil von 10 Stunden geschaffen (7.000 €).
8. Mensakräfte (114.000 €)
 - a. Im Bereich der Mensa der KGS und der Grundschule Mitte werden 3 neue Stellen der Entgeltgruppe 01 mit 28, 18 und 10 Stunden geschaffen (Küchenkraft, VA-Beschluss v. 29.04.2019).
 - b. Im Bereich der Grundschule Hinrichsfehn wird eine Stelle der Entgeltgruppe 01 für den Bereich der dortigen Mensa mit 10 Stunden geschaffen (Küchenkraft, VA-Beschluss v. 29.04.2019).
 - c. Im Bereich der Grundschule Ottermeer werden zwei Stellen der Entgeltgruppe 01 für den Bereich der dortigen Mensa mit je 10,50 Stunden geschaffen (Küchenkraft, VA-Beschluss v. 29.04.2019).
9. Im Bereich des Hallenbades wird eine neue Stelle für die Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe geschaffen (VA-Beschluss v. 30.09.2019).
10. Im Bereich des Fachbereiches 2, Fachgruppe 2.1, wird die Stelle des Kassenleiters von Entgeltgruppe 09 b in die Entgeltgruppe 09 a umgewandelt (Neubesetzung durch VA-Beschluss v. 12.08.2019).
11. Fachkräfte und Stundenerhöhung in den KiTas 224.000 €
 - a. Im Bereich des Kindergartens Voßbarg ist aufgrund der Erweiterung der Einrichtung eine tarifliche Neueinstufung für die Stelle der Leiterin von Entgeltgruppe S 09 nach S 13 vorgenommen worden.

Weggefallene Stellen:

Beschäftigte:

1. Im Fachbereich 4, Fachgruppe 4.2, fällt eine Stelle der Entgeltgruppe 05 weg, da der Stelleninhaber in den Ruhestand gewechselt ist und die Aufgaben von der LWTG übernommen werden (Gärtner Gartenpark).

4. Schlussbeurteilung und haushaltswirtschaftlicher Ausblick

Der Haushalt 2020 steht erneut unter dem Diktat des sparsamen Wirtschaftens. Bei etlichen Straßen und einigen Gebäuden müsste deutlich mehr an Unterhaltung geleistet werden.

Das Defizit im ordentlichen Ergebnis beträgt jetzt -1.877.500 €. In dieser Höhe kann das Defizit aus den Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses und aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre gedeckt werden.

Die Gewerbesteuer fließt auf relativ hohem Niveau, die Einkommensteuer ebenfalls. Die Steuern können aber jederzeit einbrechen, wenn die Wirtschaft einknickt. Die Realsteuerhebesätze wurden auf dem Vorjahresniveau belassen.

Nach wie vor liegt die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Wiesmoor über dem Landesdurchschnitt.

Das immer weiter steigende Defizit im Bereich der Kindertagesstätten bereitet seit einigen Jahren die größten Probleme für den Haushalt der Stadt Wiesmoor. Grund hierfür sind die gesteigerten Ansprüche der Eltern, verursacht unter anderem durch die Einführung der Gebührenfreiheit durch das Land. Da es sich hierbei um eine Pflichtaufgabe des Landkreises handelt, ist dieser besonders gefordert, hier deutlich zur Senkung des Defizits beizusteuern. Ab 2021 wurden in diesem Bereich eine Million Euro mehr an Erstattungen durch den Landkreis eingeplant, da der Vertrag mit diesem Ende 2020 ausläuft.

Politiker, Bürger, Gewerbetreibende und Verwaltung sind neben Landkreis, Land und Bund weiterhin aufgefordert, gemeinsam Wege und Mittel zu suchen, damit die Entwicklung der Stadt Wiesmoor vorangetrieben werden kann. Es besteht dabei kein Raum für Steuergeschenke auf Pump oder auf Kosten der Kommunen.

Für die nähere Zukunft muss das Augenmerk weiterhin auf der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, also von Straßen und Gebäuden stehen.

Der gesamte Haushalt ist wie immer äußerst eng, aber realistisch geplant und aufgestellt worden.

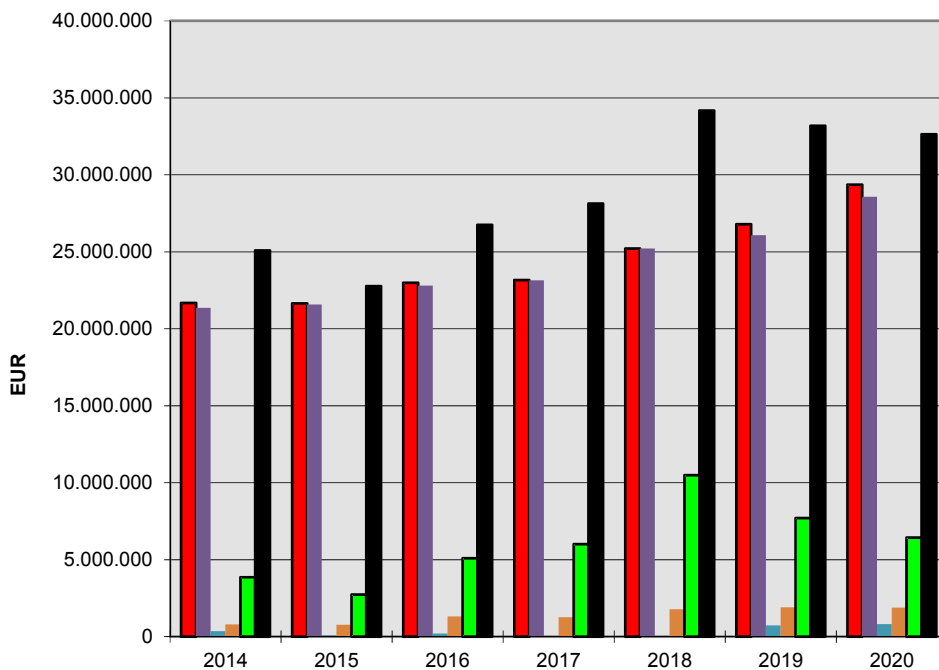
Wiesmoor, im Februar 2020

gez. Völler
Bürgermeister

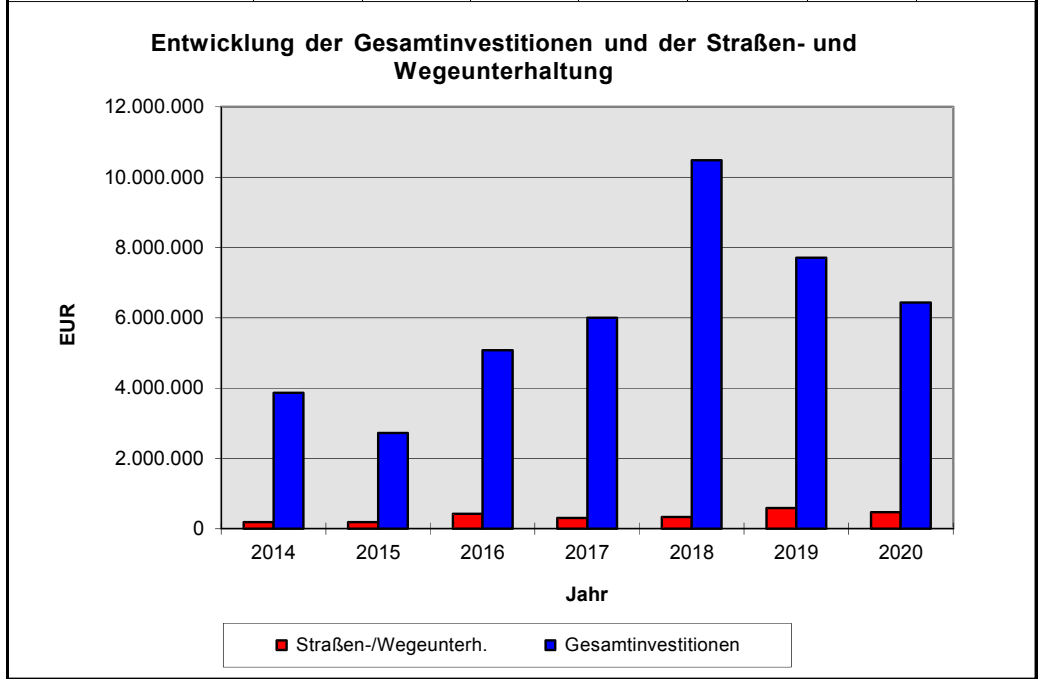
gez. Brooksiek
Kämmerer

II. Statistische Angaben							
Entwicklung des Haushaltsvolumens (doppisch)							
(Aufwendungen/Auszahlungen)							
Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ergebnishaushalt Gesamtvolumen	21.682.000	21.638.700	22.983.100	23.151.000	25.206.900	26.786.300	29.359.500
Ordentliche Aufwendungen	21.338.400	21.554.700	22.782.200	23.136.500	25.206.900	26.061.300	28.565.400
Außerordentliche Aufwendungen	343.600	84.000	200.900	14.500	0	725.000	794.100
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Vorjahres bzw. ordentliches Ergebnis	771.700	761.000	1.307.000	1.252.600	1.781.000	1.891.300	1.877.500
Auszahlungen für Investitionen	3.867.900	2.726.800	5.080.700	6.005.800	10.486.800	7.707.200	6.436.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen	25.086.800	22.766.800	26.748.200	28.133.500	34.178.800	33.183.200	32.624.500

Entwicklung des Haushaltsvolumens

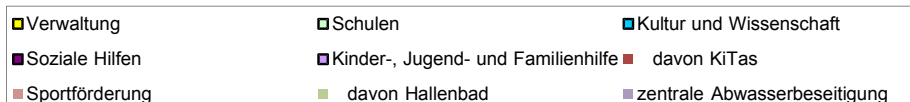
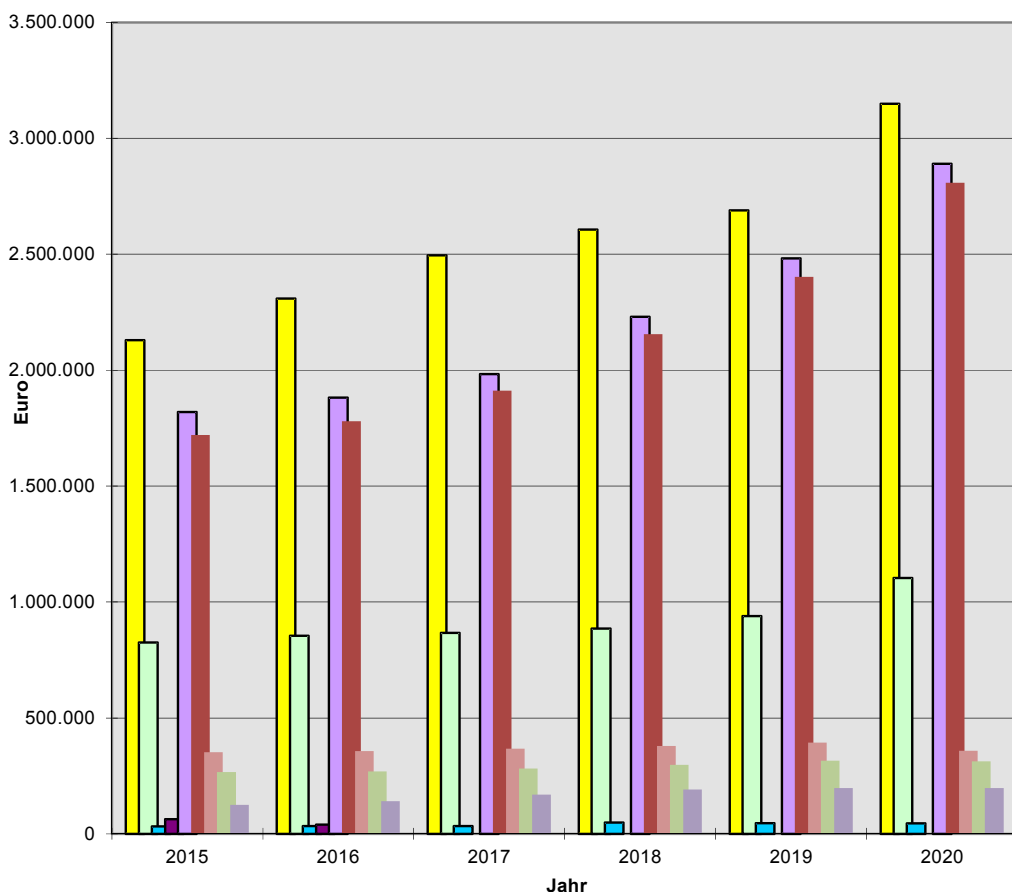


Entwicklung der Gesamtinvestitionen und der Straßen- und Wegeunterhaltung							
Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamtinvestitionen	3.867.900	2.726.800	5.080.700	6.005.800	10.486.800	7.707.200	6.436.800
Straßen-/Wegeunterh.	190.000	190.000	430.000	305.000	330.000	590.000	468.500



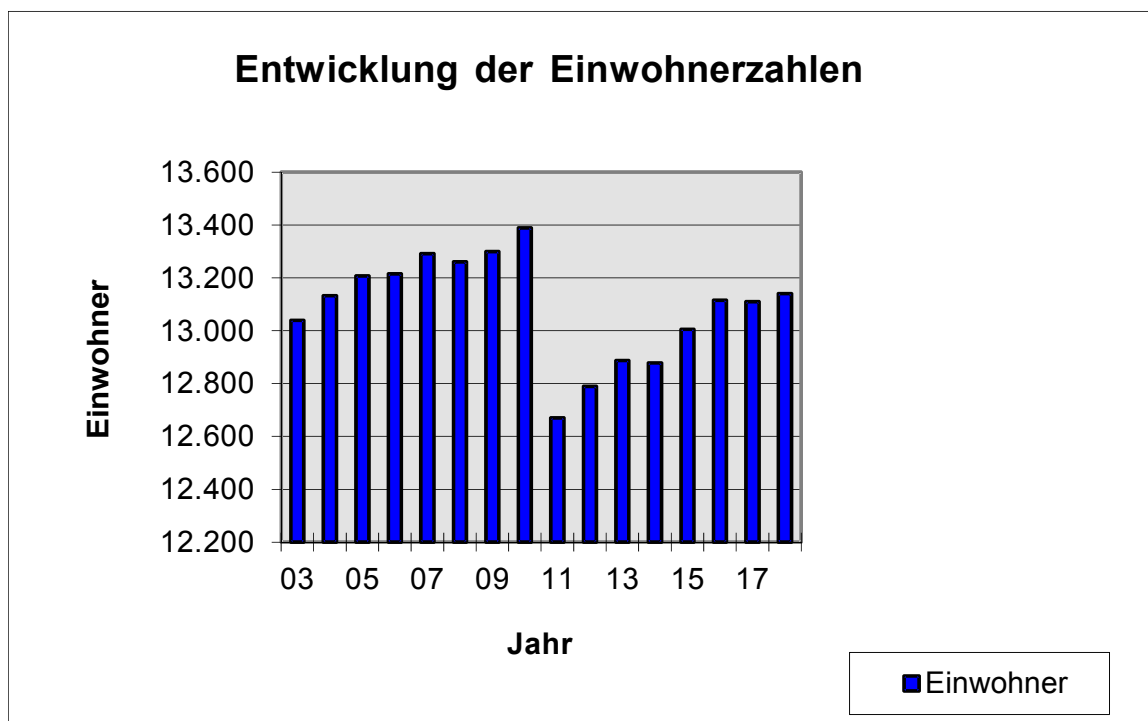
Entwicklung des Personalaufwands nach Bereichen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verwaltung	2.128.600	2.309.300	2.495.600	2.607.100	2.689.400	3.148.500
	0,61%	8,49%	8,07%	4,47%	3,16%	17,07%
Schulen	825.600	854.700	867.500	885.500	939.500	1.104.100
	14,44%	3,52%	1,50%	2,07%	6,10%	17,52%
Kultur und Wissenschaft	32.700	33.100	33.700	49.100	46.500	44.600
	22,47%	1,22%	1,81%	45,70%	-5,30%	-4,09%
Soziale Hilfen	63.300	39.600	0	0	0	0
	-9,31%	-37,44%	-100,00%			
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.819.200	1.881.300	1.982.600	2.230.400	2.483.000	2.890.100
	0,85%	3,41%	5,38%	12,50%	11,33%	16,40%
davon KiTas	1.719.800	1.779.300	1.912.200	2.154.900	2.402.900	2.808.100
	0,37%	3,46%	7,47%	12,69%	11,51%	16,86%
Sportförderung	352.300	356.600	367.600	378.700	392.800	359.000
	1,41%	1,22%	3,08%	3,02%	3,72%	-8,60%
davon Hallenbad	266.600	268.900	281.600	297.900	315.300	313.300
	2,26%	0,86%	4,72%	5,79%	5,84%	-0,63%
zentrale Abwasserbeseitigung	125.500	141.100	170.100	191.000	197.800	198.600
	-1,57%	12,43%	20,55%	12,29%	3,56%	0,40%
Summe	5.347.200	5.615.700	5.917.100	6.341.800	6.749.000	7.744.900
	2,59%	5,02%	5,37%	7,18%	6,42%	14,76%

Entwicklung des Personalaufwands nach Bereichen

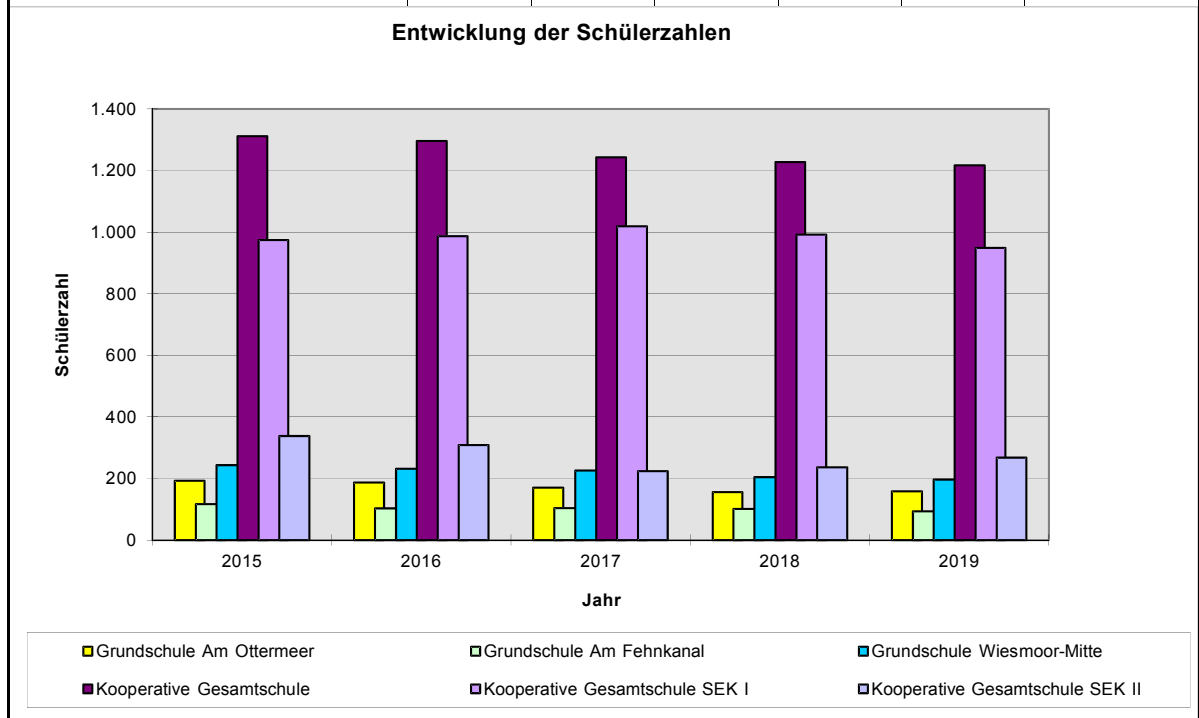


Entwicklung der Einwohnerzahlen

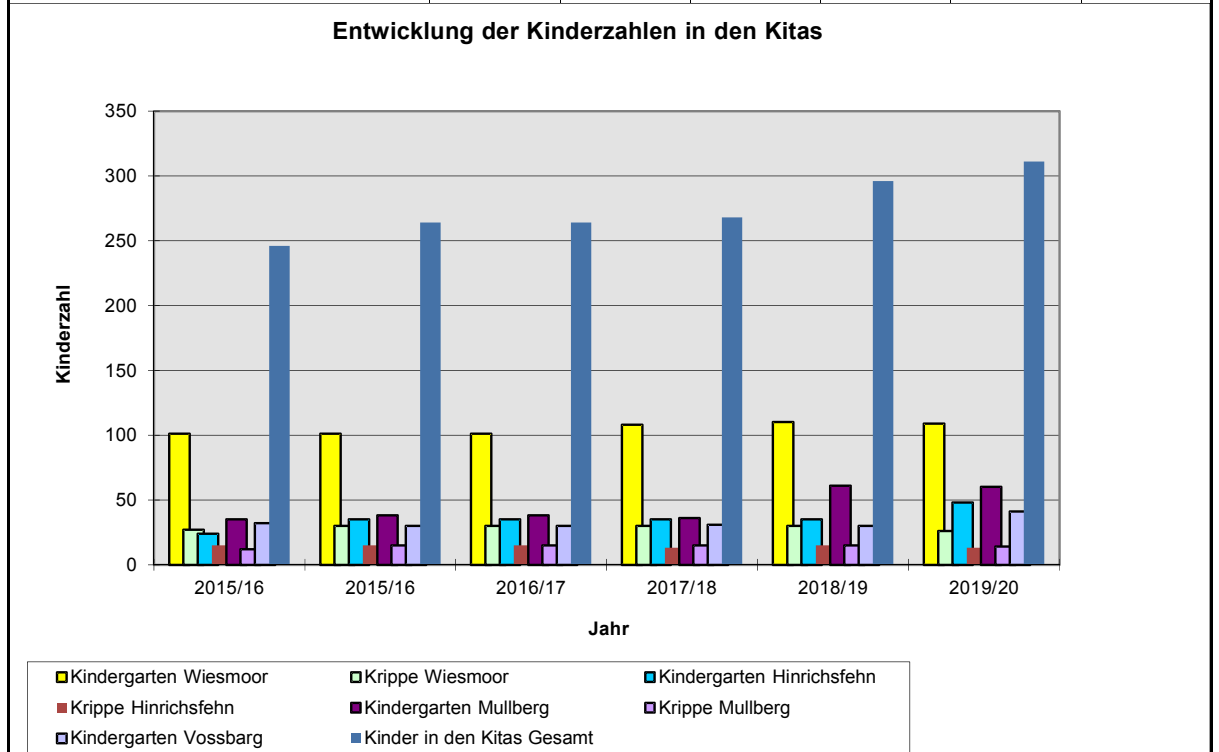
Jahr	Einwohner
2003	13.039
2004	13.132
2005	13.208
2006	13.215
2007	13.291
2008	13.261
2009	13.299
2010	13.389
2011	12.670
2012	12.790
2013	12.887
2014	12.878
2015	13.005
2016	13.116
2017	13.110
2018	13.141



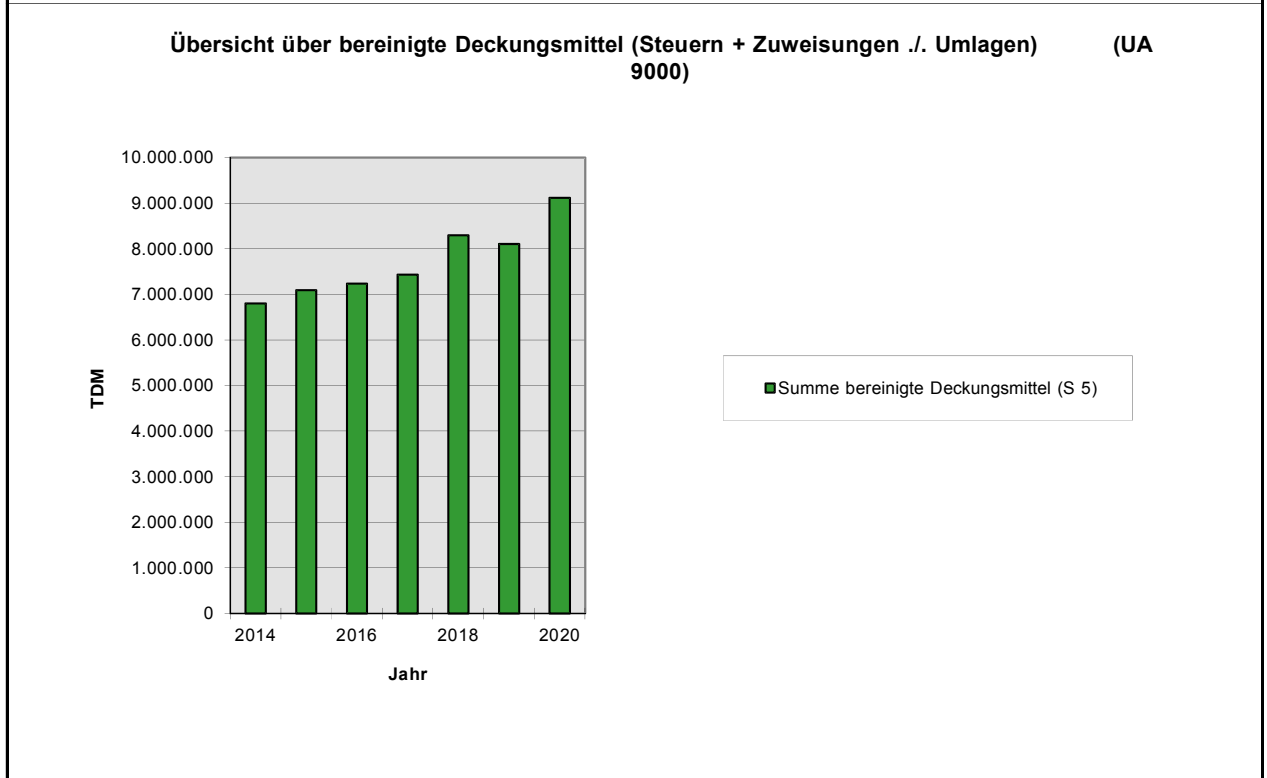
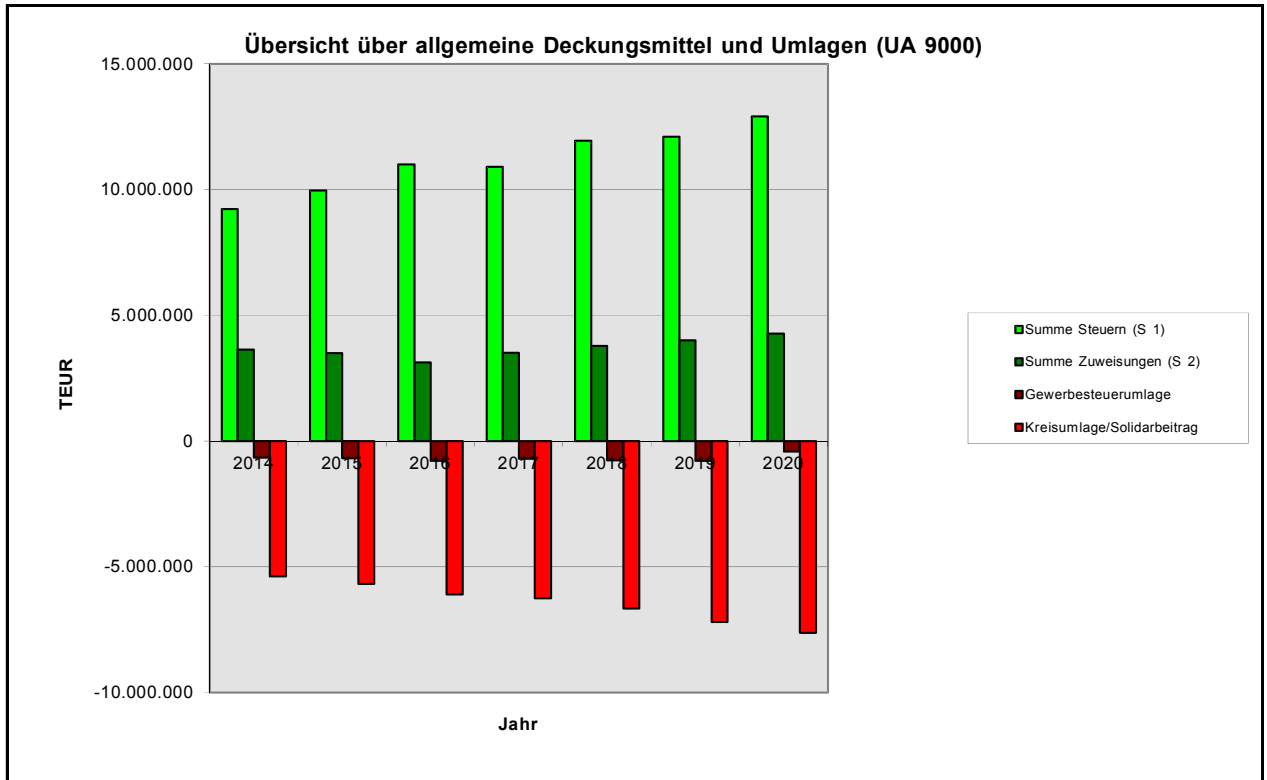
Entwicklung der Schülerzahlen						
	2015	2016	2017	2018	2019	nachrichtlich: Euro je Schüler
Grundschule Am Ottermeer	193	187	170	156	158	41,00
Grundschule Am Fehnkanal	117	103	104	101	93	41,00
Grundschule Wiesmoor-Mitte	243	232	226	204	196	41,00
Kooperative Gesamtschule	1.312	1.296	1.243	1.228	1.217	
Kooperative Gesamtschule SEK I	974	987	1.019	992	949	56,50
Kooperative Gesamtschule SEK II	338	309	224	236	268	112,50
Schülerzahlen aus Uplengen (Jahrgang 5)		21	16	10	3	



Entwicklung der Kinderzahlen in den städtischen Kitas						
	2015/16	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Kindergarten Wiesmoor	101	101	101	108	110	109
Krippe Wiesmoor	27	30	30	30	30	26
Kindergarten Hinrichsfehn	24	35	35	35	35	48
Krippe Hinrichsfehn	15	15	15	13	15	13
Kindergarten Mullberg	35	38	38	36	61	60
Krippe Mullberg	12	15	15	15	15	14
Kindergarten Vossbarg	32	30	30	31	30	41
Kinder in den Kitas Gesamt	246	264	264	268	296	311



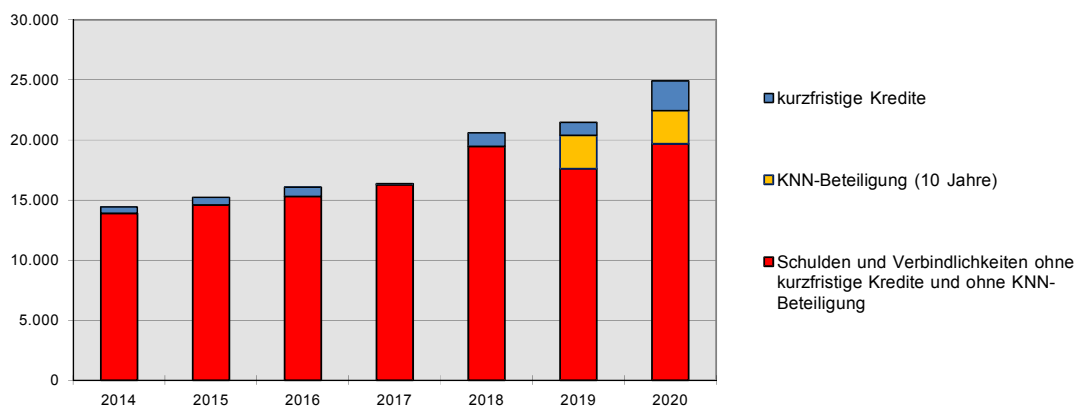
Übersicht über die Allgemeinen Deckungsmittel und Umlagen							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Art	€	€	€	€	€	€	€
<u>Steuern</u>							
Grundsteuer A	208.700	215.000	219.300	212.000	200.000	190.000	200.000
Grundsteuer B	1.919.800	1.923.000	2.032.700	2.081.000	2.120.000	2.135.000	2.150.000
Gewerbesteuer	3.450.000	3.550.000	4.246.800	3.880.000	4.250.000	4.350.000	4.450.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.029.200	3.538.800	3.729.400	3.807.700	4.252.300	4.327.200	4.720.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	407.400	486.300	520.800	643.600	839.900	807.100	1.046.500
Vergnügungssteuer	145.000	170.800	170.800	199.000	199.000	199.000	250.000
Hundesteuer	61.600	82.000	85.000	85.900	89.000	89.000	97.000
Summe Steuern (S 1)	9.221.700	9.965.900	11.004.800	10.909.200	11.950.200	12.097.300	12.913.500
Veränderung in % des Vorjahres	4,0	8,1	10,4	-0,9	9,5	1,2	6,7
<u>Zuweisungen des Landes</u>							
Schlüsselzuweisungen	3.259.600	3.259.600	2.890.400	3.260.500	3.533.500	3.747.000	4.005.000
Wahrnehmung von Aufgaben des Übertragenen Wirkungskreises	228.400	238.500	243.800	249.400	256.400	263.000	270.000
Strukturfonds des Landkreises Aurich	147.900	0	0	0	0	0	0
Summe Zuweisungen (S 2)	3.635.900	3.498.100	3.134.200	3.509.900	3.789.900	4.010.000	4.275.000
Veränderung in % des Vorjahres	2,9	-3,8	-10,4	12,0	8,0	5,8	6,6
Ordentliche Erträge					23.425.900,0	24.170.000,0	26.687.900,0
Anteil der Steuern an den ordentlichen Erträgen					51,0%	50,1%	48,4%
Anteil der Zuweisungen des Landes an den ordentlichen Erträgen					16,2%	16,6%	16,0%
<u>Steuern + Zuweisungen</u>							
Summe Steuern + Zuweisungen (S 3)	12.857.600,0	13.464.000,0	14.139.000,0	14.419.100,0	15.740.100,0	16.107.300,0	17.188.500,0
Veränderung in % des Vorjahres	3,7	4,7	5,0	2,0	9,2	2,3	6,7
<u>Allgemeine Umlagen</u>							
Gewerbesteuerumlage	654.000	673.000	785.400	699.900	766.600	784.700	421.000
Allgemeine Entschuldungsumlage	25.700	23.200	23.200	26.000	26.400	26.400	26.400
Kreisumlage	5.375.800	5.676.200	6.093.000	6.256.200	6.650.400	7.188.900	7.622.800
Summe Umlagen (S 4)	6.055.500	6.372.400	6.901.600	6.982.100	7.443.400	8.000.000	8.070.200
Veränderung in % des Vorjahres	-0,4	5,2	8,3	1,2	6,6	7,5	0,9
<u>Bereinigte Deckungsmittel (= Nettodeckungsmittel)</u>							
Summe Steuern + Zuweisungen (S 3)	12.857.600	13.464.000	14.139.000	14.419.100	15.740.100	16.107.300	17.188.500
abzüglich Summe Umlagen (S 4)	6.055.500	6.372.400	6.901.600	6.982.100	7.443.400	8.000.000	8.070.200
Summe bereinigte Deckungsmittel (S 5)	6.802.100	7.091.600	7.237.400	7.437.000	8.296.700	8.107.300	9.118.300
Veränderung in % Vorjahr	7,6	4,3	2,1	2,8	11,6	-2,3	12,5
Veränderung in % 2018							9,9
Veränderung in % 2017							22,6
Veränderung in % 2016							26,0
Veränderung in % 2015							28,6
Veränderung in % 2014							34,1



Übersicht über den Stand der Schulden und Verbindlichkeiten Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO		
Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres
	2019	2020
	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	20.073,8	20.385,3
1.3 Liquiditätskredite	141,6	1.078,4
1.4 sonstige Geldschulden	0,0	0,0
Summe Geldschulden	20.215,4	21.463,7
2. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	305,4	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	14,6	0,0
5. sonstige Verbindlichkeiten	54,1	0,0
Schulden insgesamt	20.589,5	21.463,7

Entwicklung der Schulden und Verbindlichkeiten							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Geldschulden							
1.1 Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	14.180,0	15.211,1	15.622,3	15.642,3	20.073,8	20.385,3	22.444,9
davon kurzfristige Kredite	516,8	626,8	768,3	110,0	986,5	0,0	0,0
davon langfristige Kredite	13.663,2	14.584,3	14.854,0	15.532,3	19.087,3	20.385,3	22.444,9
1.3 Liquiditätskredite	232,5	9,9	0,0	0,0	141,6	1.078,4	2.465,7
1.4 sonstige Geldschulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe 1 (valutierte Schulden)	14.412,5	15.221,0	15.622,3	15.642,3	20.215,4	21.463,7	24.910,6
Kreditermächtigungen in das Folgejahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Geldschulden insgesamt (incl. Ermächtigungen)	14.412,5	15.221,0	15.622,3	15.642,3	20.215,4	21.463,7	24.910,6
Einwohner per 31.12.	12.878	13.005	13.116	13.110	13.141	13.214	13.214
Pro-Kopf-Verschuldung in Euro	1.119,2	1.170,4	1.191,1	1.193,2	1.538,3	1.624,3	1.885,2
Landesdurchschnitt							
2. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	431,8	419,1	327,4	633,1	305,4	0,0	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	55,1	13,9	48,5	4,9	14,6	0,0	0,0
5. sonstige Verbindlichkeiten	86,9	68,1	71,3	98,7	54,1	0,0	0,0
Summe 2: Geldschulden und Verbindlichkeiten insgesamt	14.986,3	15.722,1	16.069,5	16.379,0	20.589,5	21.463,7	24.910,6
Geldschulden und Verbindlichkeiten ohne kurzfristige Kredite	14.469,5	15.095,3	15.301,2	16.269,0	19.603,0	21.463,7	24.910,6
Einwohner per 31.12.	12.878	13.005	13.116	13.110	13.141	13.214	13.214
Pro-Kopf-Verschuldung in Euro	1.163,7	1.208,9	1.225,2	1.249,4	1.566,8	1.624,3	1.885,2
Landesdurchschnitt	923,0						

Entwicklung der Schulden und Verbindlichkeiten



Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Fachbereiche 1 und 2	18.422.200	13.939.100	4.483.100	0	725.000	-725.000
2 Fachbereich 3	2.856.000	6.839.900	-3.983.900	0	69.100	-69.100
3 Fachbereich 4	4.543.000	5.738.800	-1.195.800	612.500	0	612.500
90 KGS	866.700	2.047.600	-1.180.900	0	0	0
Summe	26.687.900	28.565.400	-1.877.500	612.500	794.100	-181.600

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Fachbereiche 1 und 2	18.472.200	12.770.100	5.702.100	450.300	1.561.800	-1.111.500	2.021.400	820.400	1.201.000	5.791.600	0
2 Fachbereich 3	2.789.100	6.440.300	-3.651.200	774.900	811.500	-36.600	0	0	0	-3.687.800	690.000
3 Fachbereich 4	2.568.700	4.373.200	-1.804.500	3.080.200	3.415.000	-334.800	0	0	0	-2.139.300	500.000
90 KGS	801.600	1.783.700	-982.100	110.000	648.500	-538.500	0	0	0	-1.520.600	0
Summe	24.631.600	25.367.300	-735.700	4.415.400	6.436.800	-2.021.400	2.021.400	820.400	1.201.000	-1.556.100	1.190.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	24.631.600	25.367.300
Investitionstätigkeit	4.415.400	6.436.800
Finanzierungstätigkeit	2.021.400	820.400
Summe	31.068.400	32.624.500
Nachr.: Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.556.100	

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen von Produkt: bis Produkt: 999999z		Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	12.212.349,08	12.097.400	12.913.600	13.358.200	13.658.700	14.096.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.519.650,70	6.555.400	7.320.000	8.159.900	8.349.500	8.528.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.470.623,81	1.466.900	1.502.600	1.512.700	1.522.900	1.533.100
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	19.300	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.125.521,18	1.880.300	1.952.200	1.952.200	1.952.200	1.952.200
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.340.991,33	1.256.200	1.265.400	1.265.400	1.265.400	1.265.400
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.612,65	199.000	286.400	286.400	286.400	286.400
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.011,08	43.200	141.700	141.700	141.700	141.700
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.612.940,97	652.300	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000
	darin: Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre (= ordentliches Defizit)	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	25.643.700,80	24.170.000	26.687.900	27.982.500	28.482.800	29.108.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	6.236.531,28	6.749.000	7.774.900	7.961.400	8.090.700	8.222.000
14.	- Versorgungsaufwendungen	1.228.321,90	118.300	744.400	118.300	118.300	131.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.795.091,43	4.797.100	5.397.400	4.203.000	4.256.100	4.102.300
16.	- Abschreibungen	2.086.748,26	2.174.000	2.231.100	2.231.100	2.231.100	2.231.100
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	485.250,15	546.000	552.000	552.000	552.000	552.000
18.	- Transferaufwendungen	8.365.205,71	8.908.600	9.005.900	9.025.500	9.041.400	9.055.400
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.471.665,72	2.768.300	2.859.700	2.859.700	2.859.700	2.859.700
	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	606.500	808.500	1.329.800
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	24.668.814,45	26.061.300	28.565.400	27.557.500	27.957.800	28.483.800
21.	= ordentliches Ergebnis ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO (= 12. + 21. ohne 20.)	974.886,35	-1.891.300	-1.877.500	1.031.500	1.333.500	1.954.800
	nachr.: ord. Ergebnis mit Überschuss	974.886,35	-1.891.300	-1.877.500	425.000	525.000	625.000
	nachr.: Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre (= ordentliches Defizit)	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ außerordentliche Erträge	463.852,69	1.392.600	612.500	300.000	200.000	100.000
23.	- außerordentliche Aufwendungen	761.604,35	725.000	794.100	725.000	725.000	725.000
	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	667.600	0	0	0	0
	= Summe 24. + 25.	761.604,35	1.392.600	794.100	725.000	725.000	725.000
24.	= Außerordentliches Ergebnis ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO (= 23. + 26. ohne 25.)	-297.751,66	667.600	-181.600	-425.000	-525.000	-625.000
	nachr.: Außerord. Ergebnis mit Überschuss	-297.751,66	0	-181.600	-425.000	-525.000	-625.000

Erträge- und Aufwendungen von Produkt: bis Produkt: 999999z		Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
	1	2	3	4	5	6	7
25.	= Jahresergebnis (= 22. + 27.)	677.134,69	-1.223.700	-2.059.100	606.500	808.500	1.329.800
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen von Produkt: bis Produkt: 999999z		Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.296.735,23	12.097.400	12.913.600	13.358.200	13.658.700	14.096.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.459.269,45	6.555.400	7.320.000	8.159.900	8.349.500	8.528.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	19.300	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.163.626,66	1.950.300	2.032.200	1.952.200	1.952.200	1.952.200
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.345.751,04	1.256.200	1.265.400	1.265.400	1.265.400	1.265.400
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	326.724,25	199.000	286.400	286.400	286.400	286.400
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.251,45	43.200	141.700	141.700	141.700	141.700
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	613.776,28	669.000	672.300	493.000	493.000	493.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.253.134,36	22.789.800	24.631.600	25.656.800	26.146.900	26.762.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	– Personalauszahlungen	6.191.510,97	6.589.200	7.400.100	7.578.000	7.698.500	7.820.900
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.775.207,15	4.797.100	5.397.400	4.203.000	4.256.100	4.102.300
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	465.829,55	546.000	552.000	552.000	552.000	552.000
15.	– Transferauszahlungen	8.360.200,22	8.908.600	8.985.900	9.005.500	9.021.400	9.035.400
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.452.683,61	2.935.500	3.031.900	2.859.700	2.859.700	2.859.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.245.431,50	23.776.400	25.367.300	24.198.200	24.387.700	24.370.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.007.702,86	-986.600	-735.700	1.458.600	1.759.200	2.392.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.123.307,28	774.700	1.644.600	762.500	16.000	16.000
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	241.286,22	1.425.800	1.082.600	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	585.043,74	2.339.600	1.688.200	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.600,00	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.956.237,24	4.540.100	4.415.400	762.500	16.000	16.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	– Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	419.577,83	1.391.400	1.369.000	0	0	0
26.	– Baumaßnahmen	4.667.151,28	4.757.500	3.600.100	255.000	175.000	175.000

Einzahlungen und Auszahlungen von Produkt: bis Produkt: 999999z		Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
27.	– Erwerb von beweglichem Sachvermögen	385.978,47	700.900	515.700	747.000	57.000	57.000
28.	– Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.477.092,36	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
29.	– Aktivierbare Zuwendungen	21.039,42	132.400	227.000	46.000	46.000	46.000
30.	– Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.970.839,36	7.707.200	6.436.800	1.773.000	1.003.000	1.003.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-7.014.602,12	-3.167.100	-2.021.400	-1.010.500	-987.000	-987.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuß / -Fehlbetrag (= Summen Zeilen 18 und 32)	-5.006.899,26	-4.153.700	-2.757.100	448.100	772.200	1.405.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.163.726,88	4.153.600	2.021.400	439.000	114.900	0
35.	– Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	732.180,24	1.699.600	820.400	887.100	887.100	887.100
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo aus Zeilen 34 und 35)	4.431.546,64	2.454.000	1.201.000	-448.100	-772.200	-887.100
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-575.352,62	-1.699.700	-1.556.100	0	0	518.300
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	561.303,86	141.600	168.800	0	0	0
	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	13.086.529,36	0	0	0	0	0
	– haushaltsunwirksame Auszahlungen	12.930.863,00	0	0	0	0	0
	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	155.666,36	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	141.617,60	-1.558.100	-1.387.300	0	0	518.300

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	zust. Amt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben		12.212.349,08	12.097.400	12.913.600	12.913.600	13.658.700	14.096.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.043.094,90	4.010.300	4.275.300	4.275.300	4.453.300	4.563.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten		175.817,15	174.800	173.800	173.800	178.600	181.000
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte		137.263,80	123.000	136.700	136.700	136.700	136.700
6. + Privatrechtliche Entgelte		774.692,46	733.100	748.200	748.200	748.200	748.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120.714,30	71.100	76.300	76.300	76.300	76.300
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge		39.230,76	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
11. + Sonstige ordentliche Erträge		555.957,41	76.900	65.500	65.500	65.500	65.500
12. = Summe Ordentliche Erträge		18.059.119,86	17.319.400	18.422.200	18.422.200	19.350.100	19.899.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. – Personalaufwendungen		1.866.539,98	1.959.200	2.266.400	2.266.400	2.340.400	2.378.400
14. – Versorgungsaufwendungen		572.621,00	76.500	743.800	743.800	76.500	85.800
15. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		757.137,06	1.039.200	981.900	1.008.855	803.700	708.600
16. – Abschreibungen		322.671,56	349.400	360.500	360.500	360.500	360.500
17. – Zinsen und ähnliche Aufwendungen		485.250,15	546.000	552.000	552.000	552.000	552.000
18. – Transferaufwendungen		7.734.281,10	8.118.800	8.171.000	8.171.000	8.201.100	8.212.400
19. – Sonstige ordentliche Aufwendungen		724.936,05	760.200	863.500	863.500	863.500	863.500
20. = Summe Ordentliche Aufwendungen		12.463.436,90	12.849.300	13.939.100	13.966.055	13.197.700	13.161.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		5.595.682,96	4.470.100	4.483.100	4.456.145	6.152.400	6.738.600
22. + außerordentliche Erträge		-65,75	0	0	0	0	0
23. – außerordentliche Aufwendungen		699.969,51	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
24. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		-700.035,26	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		4.895.647,70	3.745.100	3.758.100	3.731.145	5.427.400	6.013.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.295.245,84	1.032.200	1.304.600	1.304.600	1.304.600	1.304.600
27. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		165.564,27	79.900	166.000	166.000	166.000	166.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		1.129.681,57	952.300	1.138.600	1.138.600	1.138.600	1.138.600
29. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		6.025.329,27	4.697.400	4.896.700	4.869.745	6.566.000	7.152.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.296.735,23	12.097.400	12.913.600	0	13.358.200	13.658.700	14.096.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.049.062,90	4.010.300	4.275.300	0	4.327.600	4.453.300	4.563.300
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	184.949,16	193.000	213.700	0	133.700	133.700	133.700
5. + Privatrechtliche Entgelte	758.794,42	733.100	748.200	0	748.200	748.200	748.200
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.885,31	71.100	76.300	0	76.300	76.300	76.300
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.613,04	32.800	32.800	0	32.800	32.800	32.800
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	134.309,43	195.200	212.300	0	39.100	39.100	39.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.587.349,49	17.332.900	18.472.200	0	18.715.900	19.142.100	19.689.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. – Personalauszahlungen	1.845.013,75	1.858.600	2.035.600	0	2.067.900	2.100.500	2.133.800
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	761.687,67	1.039.200	981.900	0	794.300	803.700	708.600
14. – Zinsen und ähnliche Auszahlungen	465.829,55	546.000	552.000	0	552.000	552.000	552.000
15. – Transferauszahlungen	7.734.859,38	8.118.800	8.171.000	0	8.187.900	8.201.100	8.212.400
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	816.607,88	926.300	1.029.600	0	863.500	863.500	863.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.623.998,23	12.488.900	12.770.100	0	12.465.600	12.520.800	12.470.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.963.351,26	4.844.000	5.702.100	0	6.250.300	6.621.300	7.219.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.000,00	267.400	450.300	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5.854,14	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.854,14	267.400	450.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.096,68	53.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	295.339,67	402.500	780.800	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.237,06	69.000	56.000	0	17.000	17.000	17.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	703.760,50	725.000	725.000	0	725.000	725.000	725.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037.433,91	1.249.500	1.561.800	0	742.000	742.000	742.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-905.579,77	-982.100	-1.111.500	0	-742.000	-742.000	-742.000
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	5.057.771,49	3.861.900	4.590.600	0	5.508.300	5.879.300	6.477.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	5.163.726,88	4.153.600	2.021.400	0	439.000	114.900	0
35. – Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	732.180,24	1.699.600	820.400	0	887.100	887.100	887.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.431.546,64	2.454.000	1.201.000	0	-448.100	-772.200	-887.100
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	626.224,85	1.407.900	3.389.600	0	5.956.400	6.651.500	7.364.200
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	626.224,85	1.407.900	3.389.600	0	5.956.400	6.651.500	7.364.200

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.679.596,62	1.760.000	2.262.000	2.262.000	3.081.600	3.129.700
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		63.986,41	62.000	69.500	69.500	72.300	73.700
4.	+ Sonstige Transfererträge		0,00	19.300	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		383.082,36	201.100	221.800	221.800	221.800	221.800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		51.225,78	27.700	26.700	26.700	26.700	26.700
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		112.300,58	80.800	162.800	162.800	162.800	162.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		9.651,01	9.800	108.300	108.300	108.300	108.300
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.297,72	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900
12.	= Summe Ordentliche Erträge		2.310.140,48	2.166.600	2.856.000	2.856.000	3.678.400	3.727.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		3.019.233,63	3.329.000	3.896.100	3.896.100	4.023.500	4.088.600
14.	- Versorgungsaufwendungen		1.209,38	200	100	100	200	800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		785.084,09	1.004.200	1.356.100	1.356.100	1.026.600	979.300
16.	- Abschreibungen		306.588,06	344.000	366.100	366.100	366.100	366.100
18.	- Transferaufwendungen		515.820,07	643.800	679.600	679.600	685.000	687.700
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		392.264,00	487.700	541.900	541.900	541.900	541.900
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		5.020.199,23	5.808.900	6.839.900	6.839.900	6.643.300	6.664.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-2.710.058,75	-3.642.300	-3.983.900	-3.983.900	-2.964.900	-2.936.500
22.	+ außerordentliche Erträge		2.300,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen		50,00	0	69.100	69.100	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		2.250,00	0	-69.100	-69.100	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-2.707.808,75	-3.642.300	-4.053.000	-4.053.000	-2.964.900	-2.936.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		781.133,38	617.000	787.400	787.400	787.400	787.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-781.133,38	-617.000	-787.400	-787.400	-787.400	-787.400
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-3.488.942,13	-4.259.300	-4.840.400	-4.840.400	-3.752.300	-3.723.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.642.860,03	1.760.000	2.262.000	0	3.033.800	3.081.600	3.129.700
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	19.300	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	383.091,64	201.100	224.800	0	224.800	224.800	224.800
5. + Privatrechtliche Entgelte	51.089,50	27.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.932,25	80.800	162.800	0	162.800	162.800	162.800
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.445,67	9.800	108.300	0	108.300	108.300	108.300
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.228,00	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.210.647,09	2.101.200	2.789.100	0	3.560.900	3.608.700	3.656.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. – Personalauszahlungen	3.035.024,08	3.314.300	3.882.700	0	3.944.400	4.006.900	4.070.400
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	763.961,71	1.004.200	1.356.100	0	1.007.400	1.026.600	979.300
15. – Transferauszahlungen	509.257,96	643.800	659.600	0	662.300	665.000	667.700
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	386.004,24	487.700	541.900	0	541.900	541.900	541.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.694.247,99	5.450.000	6.440.300	0	6.156.000	6.240.400	6.259.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.483.600,90	-3.348.800	-3.651.200	0	-2.595.100	-2.631.700	-2.602.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	297.307,28	24.300	774.900	0	706.000	16.000	16.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.950,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.257,28	24.300	774.900	0	706.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.649,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	263.506,24	1.346.000	270.800	0	30.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	264.136,96	568.900	333.700	690.000	730.000	40.000	40.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.773.826,88	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	27.567,02	31.000	207.000	0	26.000	26.000	26.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.331.686,10	1.945.900	811.500	690.000	786.000	66.000	66.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-3.032.428,82	-1.921.600	-36.600	-690.000	-80.000	-50.000	-50.000
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-5.516.029,72	-5.270.400	-3.687.800	-690.000	-2.675.100	-2.681.700	-2.652.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-5.516.029,72	-5.270.400	-3.687.800	-690.000	-2.675.100	-2.681.700	-2.652.500
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-5.516.029,72	-5.270.400	-3.687.800	-690.000	-2.675.100	-2.681.700	-2.652.500

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.243,00	3.700	3.700	3.700	4.000	8.100
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		1.165.290,17	1.164.600	1.194.100	1.194.100	1.205.200	1.210.800
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		1.602.462,52	1.555.700	1.593.200	1.593.200	1.593.200	1.593.200
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		490.671,35	482.500	475.500	475.500	475.500	475.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		61.963,63	40.100	40.300	40.300	40.300	40.300
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		129,31	600	600	600	600	600
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.044.371,51	569.500	1.235.600	1.235.600	1.235.600	1.235.600
12.	= Summe Ordentliche Erträge		4.367.131,49	3.816.700	4.543.000	4.543.000	4.554.400	4.564.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		732.202,75	786.600	877.000	877.000	968.700	985.300
14.	- Versorgungsaufwendungen		654.491,52	41.600	500	500	41.600	44.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.633.052,97	2.218.300	2.216.400	2.236.400	1.896.200	1.912.300
16.	- Abschreibungen		1.215.064,67	1.230.600	1.244.500	1.244.500	1.244.500	1.244.500
18.	- Transferaufwendungen		84.352,27	114.000	122.300	122.300	122.300	122.300
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.180.841,82	1.343.200	1.278.100	1.278.100	1.278.100	1.278.100
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		5.500.006,00	5.734.300	5.738.800	5.758.800	5.551.400	5.587.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-1.132.874,51	-1.917.600	-1.195.800	-1.215.800	-997.000	-1.023.300
22.	+ außerordentliche Erträge		461.618,44	1.392.600	612.500	612.500	200.000	100.000
23.	- außerordentliche Aufwendungen		61.584,84	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		400.033,60	1.392.600	612.500	612.500	200.000	100.000
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-732.840,91	-525.000	-583.300	-603.300	-797.000	-923.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		134.531,46	134.000	134.600	134.600	134.600	134.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-134.531,46	-134.000	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-867.372,37	-659.000	-717.900	-737.900	-931.600	-1.057.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630,34	3.700	3.700	0	3.900	4.000	8.100
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.592.718,36	1.555.700	1.593.200	0	1.593.200	1.593.200	1.593.200
5. + Privatrechtliche Entgelte	511.139,38	482.500	475.500	0	475.500	475.500	475.500
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.774,36	40.100	40.300	0	40.300	40.300	40.300
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	192,74	600	600	0	600	600	600
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	475.309,52	471.200	455.400	0	449.400	449.400	449.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.628.764,70	2.553.800	2.568.700	0	2.562.900	2.563.000	2.567.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. – Personalauszahlungen	692.989,26	743.600	750.400	0	823.200	837.200	851.300
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.646.031,86	2.218.300	2.216.400	0	1.878.100	1.896.200	1.912.300
15. – Transferauszahlungen	83.307,27	114.000	122.300	0	122.300	122.300	122.300
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.076.046,49	1.344.200	1.284.100	0	1.278.100	1.278.100	1.278.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.498.374,88	4.420.100	4.373.200	0	4.101.700	4.133.800	4.164.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-869.610,18	-1.866.300	-1.804.500	0	-1.538.800	-1.570.800	-1.596.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.000,00	450.000	309.400	0	56.500	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	241.286,22	1.425.800	1.082.600	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	583.093,74	2.339.600	1.688.200	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	745,86	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525.125,82	4.215.400	3.080.200	0	56.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	405.832,15	1.338.400	1.369.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.971.008,40	1.899.000	2.026.000	500.000	225.000	175.000	175.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-495,02	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	-6.527,60	101.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.369.817,93	3.338.800	3.415.000	500.000	245.000	195.000	195.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-2.844.692,11	876.600	-334.800	-500.000	-188.500	-195.000	-195.000
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-3.714.302,29	-989.700	-2.139.300	-500.000	-1.727.300	-1.765.800	-1.791.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-3.714.302,29	-989.700	-2.139.300	-500.000	-1.727.300	-1.765.800	-1.791.900
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.714.302,29	-989.700	-2.139.300	-500.000	-1.727.300	-1.765.800	-1.791.900

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		794.716,18	781.400	779.000	779.000	810.600	826.900
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		65.530,08	65.500	65.200	65.200	66.800	67.600
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		2.712,50	500	500	500	500	500
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		24.401,74	12.900	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.166,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.314,33	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge		899.841,51	867.300	866.700	866.700	899.900	917.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		618.554,92	674.200	735.400	735.400	758.100	769.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		619.817,31	535.400	843.000	843.000	529.600	502.100
16.	- Abschreibungen		242.423,97	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
18.	- Transferaufwendungen		30.752,27	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		173.623,85	177.200	176.200	176.200	176.200	176.200
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		1.685.172,32	1.668.800	2.047.600	2.047.600	1.756.900	1.741.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-785.330,81	-801.500	-1.180.900	-1.180.900	-857.000	-824.000
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-785.330,81	-801.500	-1.180.900	-1.180.900	-857.000	-824.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		214.016,73	201.300	216.600	216.600	216.600	216.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-214.016,73	-201.300	-216.600	-216.600	-216.600	-216.600
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-999.347,54	-1.002.800	-1.397.500	-1.397.500	-1.073.600	-1.040.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766.716,18	781.400	779.000	0	794.600	810.600	826.900
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.867,50	500	500	0	500	500	500
5. + Privatrechtliche Entgelte	24.727,74	12.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.147,99	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	929,33	100	100	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.388,74	801.900	801.600	0	817.100	833.100	849.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. – Personalauszahlungen	618.483,88	672.700	731.400	0	742.500	753.900	765.400
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	603.525,91	535.400	843.000	0	523.200	529.600	502.100
15. – Transferauszahlungen	32.775,61	32.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174.025,00	177.300	176.300	0	176.200	176.200	176.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428.810,40	1.417.400	1.783.700	0	1.474.900	1.492.700	1.476.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-623.421,66	-615.500	-982.100	0	-657.800	-659.600	-627.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	33.000	110.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	110.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	137.296,97	1.110.000	522.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.604,45	63.000	126.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.901,42	1.173.000	648.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-231.901,42	-1.140.000	-538.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-855.323,08	-1.755.500	-1.520.600	0	-657.800	-659.600	-627.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-855.323,08	-1.755.500	-1.520.600	0	-657.800	-659.600	-627.300
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-855.323,08	-1.755.500	-1.520.600	0	-657.800	-659.600	-627.300

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

Haushaltsplan: 2020

Produktergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
	2018	2019	2020	-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	28.231,29	22.700	22.600	23.300	24.000	24.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	19.859,07	19.700	13.200	13.500	13.800	14.100
4. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Privatrechtliche Entgelte	7.991,44	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628,25	100	21.600	21.600	21.600	21.600
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	1.210,14	0	0	0	0	0
12. = Summe Ordentliche Erträge	57.920,19	42.500	57.400	58.400	59.400	60.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. – Personalaufwendungen	213.197,64	265.300	318.400	324.100	329.900	335.800
14. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.948,60	298.900	339.300	308.300	313.800	299.600
16. – Abschreibungen	85.442,95	91.900	83.200	83.200	83.200	83.200
17. – Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. – Transferaufwendungen	13.373,99	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
19. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.887,61	193.300	210.200	210.200	210.200	210.200
20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	780.850,79	870.000	971.700	946.400	957.700	949.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	-722.930,60	-827.500	-914.300	-888.000	-898.300	-889.000
22. + außerordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
23. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	350,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-722.580,60	-827.500	-914.300	-888.000	-898.300	-889.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600

Produkt							
211 Grundschulen THH 2 Fachbereich 3 - Ja							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-722.580,60	-828.100	-914.900	-888.600	-898.900	-889.600

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

Haushaltsplan: 2020

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	- 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	28.231,29	22.700	22.600	0	23.300	24.000	24.700
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	14.473,92	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	420,00	100	21.600	0	21.600	21.600	21.600
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	43.125,21	22.800	44.200	0	44.900	45.600	46.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. – Personalauszahlungen	216.681,87	263.500	317.300	0	322.700	328.200	333.800
12. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	262.229,24	298.900	339.300	0	308.300	313.800	299.600
14. – Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. – Transferauszahlungen	13.373,99	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	184.915,90	193.300	210.200	0	210.200	210.200	210.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.201,00	776.300	887.400	0	861.800	872.800	864.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-634.075,79	-753.500	-843.200	0	-816.900	-827.200	-817.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	439.000	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	439.000	0	0	0	0

Produkt		211 Grundschulen THH 2 Fachbereich 3 - Ja						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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	9.843,00	545.000	174.800	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.230,29	11.800	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	23.073,29	556.800	174.800	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-23.073,29	-556.800	264.200	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-657.149,08	-1.310.300	-579.000	0	-816.900	-827.200	-817.900
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	-657.149,08	-1.310.300	-579.000	0	-816.900	-827.200	-817.900
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-657.149,08	-1.310.300	-579.000	0	-816.900	-827.200	-817.900

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

Haushaltsplan: 2020 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich:**

Produkt	211	Grundschulen	THH 2 Fachbereich 3 - Ja
Produktbeschreibung			
<p>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.</p>			
Ziele			
<p>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.</p>			
Kennzahlen			
<p>Schuljahr 2019/2020: Zahl der Schüler/innen: 449 (2018/2019: 461) davon Kinder mit Förderbedarf Geistige Entwicklung: 26 (2018/2019: 24)</p>			

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

Haushaltsplan: 2020

Produktergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-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	794.716,18	781.400	779.000	794.600	810.600	826.900
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	65.530,08	65.500	65.200	66.000	66.800	67.600
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.712,50	500	500	500	500	500
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	24.401,74	12.900	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.166,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	2.314,33	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	899.841,51	867.300	866.700	883.100	899.900	917.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	618.554,92	674.200	735.400	746.600	758.100	769.700
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.817,31	535.400	843.000	523.200	529.600	502.100
16.	- Abschreibungen	242.423,97	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	30.752,27	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.623,85	177.200	176.200	176.200	176.200	176.200
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.685.172,32	1.668.800	2.047.600	1.739.000	1.756.900	1.741.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)	-785.330,81	-801.500	-1.180.900	-855.900	-857.000	-824.000
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-785.330,81	-801.500	-1.180.900	-855.900	-857.000	-824.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.016,73	201.300	216.600	216.600	216.600	216.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-214.016,73	-201.300	-216.600	-216.600	-216.600	-216.600

Produkt							
218000 Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - Ja							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-999.347,54	-1.002.800	-1.397.500	-1.072.500	-1.073.600	-1.040.600

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

Haushaltsplan: 2020

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
- 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	766.716,18	781.400	779.000	0	794.600	810.600	826.900
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.867,50	500	500	0	500	500	500
5. + Privatrechtliche Entgelte	24.727,74	12.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.147,99	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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	929,33	100	100	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.388,74	801.900	801.600	0	817.100	833.100	849.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. – Personalauszahlungen	618.483,88	672.700	731.400	0	742.500	753.900	765.400
12. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	603.525,91	535.400	843.000	0	523.200	529.600	502.100
14. – Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. – Transferauszahlungen	32.775,61	32.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174.025,00	177.300	176.300	0	176.200	176.200	176.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428.810,40	1.417.400	1.783.700	0	1.474.900	1.492.700	1.476.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-623.421,66	-615.500	-982.100	0	-657.800	-659.600	-627.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	33.000	110.000	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	33.000	110.000	0	0	0	0

Produkt		218000 Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - Ja						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	137.296,97	1.110.000	547.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.604,45	63.000	126.000	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	231.901,42	1.173.000	673.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-231.901,42	-1.140.000	-563.500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-855.323,08	-1.755.500	-1.545.600	0	-657.800	-659.600	-627.300
	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	-855.323,08	-1.755.500	-1.545.600	0	-657.800	-659.600	-627.300
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-855.323,08	-1.755.500	-1.545.600	0	-657.800	-659.600	-627.300

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

Haushaltsplan: 2020 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich:**

Produkt	218000	Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - Ja
Produktbeschreibung		
<p>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.</p>		
Ziele		
<p>Allen Schülerinnen und Schülern den bestmöglichen Abschluss zu ermöglichen. Das Demokratieverständnis stärken. Lernumfeld Erhaltung der Sekundarstufe II</p>		
Kennzahlen		
<p>Stichtag 29.08.2019: Zahl der Schüler/innen Gesamt: 1.217 Zahl der Schüler/innen Sek I: 949 Zahl der Schüler/innen Sek II: 268</p>		
<p>Stichtag 2018: Zahl der Schüler/innen Gesamt: 1.228 Zahl der Schüler/innen Sek I: 992 Zahl der Schüler/innen Sek II: 236</p>		
<p>Erreichte Abschlüsse 2019 Zahl der Abschlüsse nach Schulzweigen: Allgemeine Hochschulreife: 82 (42,9 %) Schulischer Teil der Fachhochschulreife: 5 (2,6 %) Erweiterter Sekundarabschluss I: 39 (20,4 %) Sekundarabschluss I - Realschulabschluss: 40 (20,9 %) Sekundarabschluss I - Hauptschulabschluss: 3 (1,6 %) Hauptschulabschluss nach Klasse 9: 19 (9,9 %) Förderabschluss: 2 (1,0 %) ohne Abschluss: 1 (0,5 %) Gesamt: 191 (100,0 %)</p>		
<p>Erreichte Abschlüsse 2018 Zahl der Abschlüsse nach Schulzweigen: Allgemeine Hochschulreife: 81 (39,3 %) Schulischer Teil der Fachhochschulreife: 8 (3,9 %) Erweiterter Sekundarabschluss I: 37 (18,0 %) Sekundarabschluss I - Realschulabschluss: 40 (19,4 %) Sekundarabschluss I - Hauptschulabschluss: 8 (3,9 %) Hauptschulabschluss nach Klasse 9: 29 (14,0 %) Förderabschluss: 2 (1,0 %) ohne Abschluss: 1 (0,5 %) Gesamt: 206 (100 %)</p>		

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

Haushaltsplan: 2020

Produktergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-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	1.578.033,41	1.669.600	1.906.500	2.924.400	2.970.000	3.015.900
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	17.336,74	17.200	17.200	17.600	18.000	18.400
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	246.118,22	92.000	101.600	101.600	101.600	101.600
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.947,33	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.764,80	55.200	74.400	74.400	74.400	74.400
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.412,51	9.400	107.900	107.900	107.900	107.900
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.732,74	300	300	300	300	300
12. = Summe Ordentliche Erträge		1.915.345,75	1.843.700	2.207.900	3.226.200	3.272.200	3.318.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	2.202.609,55	2.402.900	2.808.100	2.852.000	2.896.400	2.941.500
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.097,81	235.800	249.200	257.700	264.100	256.000
16.	- Abschreibungen	59.283,04	64.300	69.500	69.500	69.500	69.500
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	391.023,97	497.900	554.100	556.800	559.500	562.200
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.071,01	90.900	111.700	111.700	111.700	111.700
20. = Summe Ordentliche Aufwendungen		2.930.085,38	3.291.800	3.792.600	3.847.700	3.901.200	3.940.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-1.014.739,63	-1.448.100	-1.584.700	-621.500	-629.000	-622.400
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-1.014.739,63	-1.448.100	-1.584.700	-621.500	-629.000	-622.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	781.133,38	612.200	782.600	782.600	782.600	782.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 und 27)		-781.133,38	-612.200	-782.600	-782.600	-782.600	-782.600

Produkt							
365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 3 - Ja							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.795.873,01	-2.060.300	-2.367.300	-1.404.100	-1.411.600	-1.405.000

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

Haushaltsplan: 2020

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	- 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	1.534.501,66	1.669.600	1.906.500	0	2.924.400	2.970.000	3.015.900
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	245.957,85	92.000	101.600	0	101.600	101.600	101.600
5. + Privatrechtliche Entgelte	1.230,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.107,42	55.200	74.400	0	74.400	74.400	74.400
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.412,51	9.400	107.900	0	107.900	107.900	107.900
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	1.851.209,44	1.826.200	2.190.400	0	3.208.300	3.253.900	3.299.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. – Personalauszahlungen	2.205.789,33	2.392.400	2.798.000	0	2.841.200	2.884.900	2.929.300
12. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	209.752,98	235.800	249.200	0	257.700	264.100	256.000
14. – Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. – Transferauszahlungen	384.491,86	497.900	534.100	0	536.800	539.500	542.200
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.579,41	90.900	111.700	0	111.700	111.700	111.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.868.613,58	3.217.000	3.693.000	0	3.747.400	3.800.200	3.839.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.017.404,14	-1.390.800	-1.502.600	0	-539.100	-546.300	-539.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	69.900	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	0,00	0	69.900	0	0	0	0

Produkt		365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 3 - Ja						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	80.437,39	497.000	35.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.967,27	0	8.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.773.826,88	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	2.872.231,54	497.000	43.500	0	0	0	0
	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-2.872.231,54	-497.000	26.400	0	0	0	0
	33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-3.889.635,68	-1.887.800	-1.476.200	0	-539.100	-546.300	-539.400
	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	-3.889.635,68	-1.887.800	-1.476.200	0	-539.100	-546.300	-539.400
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.889.635,68	-1.887.800	-1.476.200	0	-539.100	-546.300	-539.400

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

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich:

Produkt	365	Tageseinrichtungen für Kinder	THH 2 Fachbereich 3 - Ja
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			
Kindertagesstättenjahr 2019/2020:			
Anzahl der Plätze für Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintrit: 410 (2018/2019: 380)			
-davon in Krippen: 56 (2018/2019: 60)			
-davon in Kindergartengruppen: 354 (2018/2019: 320)			

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

Haushaltsplan: 2020

Produktergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-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	21.700	22.000	22.300
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	258.695,18	245.500	240.400	240.400	240.400	240.400
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,89	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	75.818,10	300	300	300	300	300
12.	= Summe Ordentliche Erträge	356.011,53	267.200	262.100	262.400	262.700	263.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	324.084,98	315.300	313.300	318.400	323.500	328.800
14.	- Versorgungsaufwendungen	84.655,93	10.200	0	10.200	10.200	11.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.600,30	203.100	257.900	164.100	165.000	165.200
16.	- Abschreibungen	96.109,64	98.500	92.500	92.500	92.500	92.500
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	20.196,43	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	689.647,28	647.600	685.700	607.200	613.200	619.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	-333.635,75	-380.400	-423.600	-344.800	-350.500	-356.600
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-333.635,75	-380.400	-423.600	-344.800	-350.500	-356.600
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.921,82	79.900	88.000	88.000	88.000	88.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-87.921,82	-79.900	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000

Produkt 424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - Ja							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-421.557,57	-460.300	-511.600	-432.800	-438.500	-444.600

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

Haushaltsplan: 2020

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	- 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	228.093,78	245.500	240.400	0	240.400	240.400	240.400
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14,96	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	30.464,54	60.000	60.000	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.573,28	305.500	300.400	0	240.400	240.400	240.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. – Personalauszahlungen	320.316,27	301.400	306.300	0	311.200	316.100	321.100
12. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	163.072,84	203.100	257.900	0	164.100	165.000	165.200
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	48.351,22	80.500	82.000	0	22.000	22.000	22.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.740,33	585.000	646.200	0	497.300	503.100	508.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-273.167,05	-279.500	-345.800	0	-256.900	-262.700	-267.900
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	56,27	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56,27	0	0	0	0	0	0

Produkt 424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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	12.751,60	26.000	10.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14,96	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	12.766,56	51.000	35.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-12.710,29	-51.000	-35.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-285.877,34	-330.500	-380.800	0	-256.900	-262.700	-267.900
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	-285.877,34	-330.500	-380.800	0	-256.900	-262.700	-267.900
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-285.877,34	-330.500	-380.800	0	-256.900	-262.700	-267.900

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

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich:

Produkt	424040	Hallenbad	THH 1 Fachbereich 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			
2019:			
Besucherzahl pro Jahr: 104.351 (2018: 106.135)			
Kinder im Schwimmunterricht: 580 (2018: 622)			
Auslastung Bewegungsbecken: 64 Gruppen wöchentlich. Damit ist das Bewegungsbecken voll ausgelastet.			

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

Haushaltsplan: 2020

Produktergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-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	244.815,94	244.700	244.700	245.500	246.300	247.100
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.541.205,02	1.490.000	1.527.500	1.527.500	1.527.500	1.527.500
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	3.976,99	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.277,45	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	2.818,74	70.600	169.800	169.800	169.800	169.800
12. = Summe Ordentliche Erträge		1.802.094,14	1.805.300	1.942.000	1.942.800	1.943.600	1.944.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	186.641,26	197.800	198.600	201.900	205.200	208.500
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.745,35	860.600	920.800	808.800	814.600	819.700
16.	- Abschreibungen	357.166,54	360.900	356.100	356.100	356.100	356.100
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	519,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.274,26	30.000	28.300	28.300	28.300	28.300
20. = Summe Ordentliche Aufwendungen		1.386.346,41	1.449.300	1.503.800	1.395.100	1.404.200	1.412.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		415.747,73	356.000	438.200	547.700	539.400	531.800
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		415.747,73	356.000	438.200	547.700	539.400	531.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.489,81	119.600	123.500	123.500	123.500	123.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 und 27)		-123.489,81	-119.600	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500

Produkt 538 Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - Ja							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	292.257,92	236.400	314.700	424.200	415.900	408.300

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

Haushaltsplan: 2020

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	- 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	1.531.221,46	1.490.000	1.527.500	0	1.527.500	1.527.500	1.527.500
5. + Privatrechtliche Entgelte	3.976,99	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.794,33	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	1.440,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.559.432,78	1.490.000	1.527.500	0	1.527.500	1.527.500	1.527.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. – Personalauszahlungen	187.672,19	195.000	198.100	0	201.300	204.500	207.700
12. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	724.782,32	860.600	920.800	0	808.800	814.600	819.700
14. – Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. – Transferauszahlungen	519,00	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.483,07	30.000	28.300	0	28.300	28.300	28.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.456,58	1.085.600	1.147.200	0	1.038.400	1.047.400	1.055.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	616.976,20	404.400	380.300	0	489.100	480.100	471.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	47.039,90	129.500	98.500	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	47.039,90	129.500	98.500	0	0	0	0

Produkt		538 Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - Ja						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	132.441,76	285.000	120.000	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	132.441,76	285.000	120.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-85.401,86	-155.500	-21.500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	531.574,34	248.900	358.800	0	489.100	480.100	471.800
	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	531.574,34	248.900	358.800	0	489.100	480.100	471.800
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	531.574,34	248.900	358.800	0	489.100	480.100	471.800

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

Haushaltsplan: 2020 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich:**

Produkt	538	Abwasserbeseitigung	THH 3 Fachbereich 4 - Ja
Produktbeschreibung			
<p>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.</p>			
Ziele			
<p>Sicherstellung der Abwasserbeseitigung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, Betrieb und Unterhaltung des Kanalnetzes sowie der städtischen Kläranlage nebst technisch erforderlicher Einrichtungen, Gebührenstabilität</p>			
Kennzahlen			
<p>Gebühr für die Einleitung von Schmutzwasser in den öffentlichen Schmutzwasserkanal: 2,81 €/m³ Grundgebühr pro Anschluss: 3,00 €/Monat</p> <p>Gebühr für die Abfuhr und Behandlung von Schlamm aus Kleinkläranlagen und abflussloses Gruben: 25,96 €/m³</p> <p>Gebühr für die Abfuhr als Sonderanfahrt: 16,96 €/m³</p>			

Produkt	541 Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - Ja
----------------	--

Haushaltsplan: 2020

Produktergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-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	839.463,07	839.300	867.200	870.500	873.900	877.300
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	51.447,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	13.082,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	152,55	100	100	100	100	100
12.	= Summe Ordentliche Erträge	904.145,41	841.400	869.300	872.600	876.000	879.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	511,31	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.150,95	565.500	444.000	335.700	341.000	346.400
16.	- Abschreibungen	765.262,08	780.000	789.600	789.600	789.600	789.600
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	580.183,96	634.000	634.000	634.000	634.000	634.000
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.707.108,30	1.980.800	1.868.900	1.760.700	1.766.100	1.771.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)	-802.962,89	-1.139.400	-999.600	-888.100	-890.100	-892.200
22.	+ außerordentliche Erträge	-1.016,50	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	-1.016,50	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-803.979,39	-1.139.400	-999.600	-888.100	-890.100	-892.200
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 541 Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - Ja							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-803.979,39	-1.139.400	-999.600	-888.100	-890.100	-892.200

Produkt	541 Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - Ja
----------------	--

Haushaltsplan: 2020

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	- 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	51.912,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. + Privatrechtliche Entgelte	9.275,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.188,61	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. – Personalauszahlungen	511,31	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
12. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	358.833,73	565.500	444.000	0	335.700	341.000	346.400
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	578.901,49	634.000	634.000	0	634.000	634.000	634.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.246,53	1.200.800	1.079.300	0	971.100	976.500	982.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-877.057,92	-1.198.700	-1.077.200	0	-969.000	-974.400	-979.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.000,00	450.000	217.200	0	56.500	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	194.246,32	1.296.300	984.100	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.700,00	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	899.946,32	1.746.300	1.201.300	0	56.500	0	0

Produkt		541 Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - Ja						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.693,80	10.000	10.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	3.204.681,68	1.530.000	1.665.000	500.000	225.000	175.000	175.000
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	30.000,00	81.400	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.252.375,48	1.621.400	1.675.000	500.000	225.000	175.000	175.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-2.352.429,16	124.900	-473.700	-500.000	-168.500	-175.000	-175.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-3.229.487,08	-1.073.800	-1.550.900	-500.000	-1.137.500	-1.149.400	-1.154.900
	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	-3.229.487,08	-1.073.800	-1.550.900	-500.000	-1.137.500	-1.149.400	-1.154.900
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.229.487,08	-1.073.800	-1.550.900	-500.000	-1.137.500	-1.149.400	-1.154.900

Produkt	541 Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - Ja
----------------	--

Haushaltsplan: 2020 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich:**

Produkt	541	Städtische Straßen	THH 3 Fachbereich 4 - Ja
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			
2019:			
Unterhaltung Bitumenstraßen in lfd. Meter: 5.420			
Unterhaltung Pflasterstraßen in lfd. Meter: 1.970			
Unterhaltung Radwege in lfd. Meter: 820			
2020 (Planung):			
Unterhaltung Bitumenstraßen in lfd. Meter: 4000 m			
Unterhaltung Pflasterstraßen in lfd. Meter: 1500 m			
Unterhaltung Radwege in lfd. Meter: 1500 m			

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

Haushaltsplan: 2020

Produktergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-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	488.348,01	468.500	478.000	478.000	478.000	478.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56,30	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	252.727,02	800	800	800	800	800
12. = Summe Ordentliche Erträge		741.131,33	469.300	478.800	478.800	478.800	478.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	60.746,00	82.400	124.200	126.300	128.400	130.500
14.	- Versorgungsaufwendungen	282.186,43	33.700	0	33.700	33.700	36.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.604,98	351.800	304.800	235.800	237.500	230.000
16.	- Abschreibungen	73.426,19	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	164.301,37	147.900	157.900	157.900	157.900	157.900
20. = Summe Ordentliche Aufwendungen		901.264,97	690.800	656.900	623.700	627.500	624.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-160.133,64	-221.500	-178.100	-144.900	-148.700	-146.000
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-160.133,64	-221.500	-178.100	-144.900	-148.700	-146.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.642,45	0	78.000	78.000	78.000	78.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 und 27)		-77.642,45	0	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000

Produkt 551020 Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - Ja							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-237.776,09	-221.500	-256.100	-222.900	-226.700	-224.000

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

Haushaltsplan: 2020

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	- 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	503.549,75	468.500	478.000	0	478.000	478.000	478.000
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49,87	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	69.010,11	100.000	100.000	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.609,73	568.500	578.000	0	478.000	478.000	478.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. – Personalauszahlungen	59.854,78	82.400	123.900	0	125.900	127.900	129.900
12. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	334.463,36	351.800	304.800	0	235.800	237.500	230.000
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	227.715,67	247.900	257.900	0	157.900	157.900	157.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.033,81	682.100	686.600	0	519.600	523.300	517.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.424,08	-113.600	-108.600	0	-41.600	-45.300	-39.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	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	187,56	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187,56	20.000	20.000	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.773,82	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	12.716,69	40.000	100.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	232,53	11.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	49,87	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	18.772,91	51.000	100.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-18.585,35	-31.000	-80.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-68.009,43	-144.600	-188.600	0	-41.600	-45.300	-39.800
	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	-68.009,43	-144.600	-188.600	0	-41.600	-45.300	-39.800
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-68.009,43	-144.600	-188.600	0	-41.600	-45.300	-39.800

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

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich:

Produkt	551020	Campingplatz Am Ottermeer	THH 1 Fachbereich 1 - Ja
Produktbeschreibung			
Unterhaltung und Betrieb des Camping- und Bungalowparks am Ottermeer			
Ziele			
Ausbau und Förderung des Camping- und Wohnmobiltourismus			
Kostendeckung			
Kennzahlen			
2019:			
Übernachtungszahlen pro Jahr			
Touristiking: 218 Stellplätze mit 38.568 Übernachtungen			
Dauercamping: 70 Stellplätze mit 13.601 Übernachtungen			
Wohnmobilstellplätze Marktplatz: 5 Stellplätze mit 67 Übernachtungen			
Preise 2020:			
Wohnwagen und Wohnmobile: 26,50 €			
Wohnwagen und Wohnmobile Single: 19,90 €			
Wohnmobilplatz: 15,00 €			
Großes Zelt (bis 5 Personen): 23,50 €			
Kleines Zelt (2-3 Personen): 19,90 €			
Singles-Zelter: 11,80 €			
Wohnwagen und Wohnmobile: 62,50 €			
Mietbungalow für 4 Personen: 77,00 €			
Mietbungalow für 5 Personen: 91,50 €			
2018:			
Übernachtungszahlen pro Jahr			
Touristiking: 200 Stellplätze mit 36.805 Übernachtungen			
Dauercamping: 74 Stellplätze mit 14.378 Übernachtungen			
Wohnmobilstellplätze Marktplatz: 5 Stellplätze mit 74 Übernachtungen			

Produkt	571010 Gründer- und Kleinunternehmerzentrum (Wirtschaftsförderung) THH 3 Fachbereich 4 - Ja
----------------	--

Haushaltsplan: 2020

Produktergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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	118.299,38	120.000	116.000	116.000	116.000	116.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
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	100	100	100
12.	= Summe Ordentliche Erträge	118.299,38	120.200	116.200	116.200	116.200	116.200
	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	65.101,05	109.500	75.000	48.700	49.600	50.500
16.	- Abschreibungen	32.734,39	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
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	18.862,58	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	116.698,02	169.800	135.300	109.000	109.900	110.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	1.601,36	-49.600	-19.100	7.200	6.300	5.400
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	1.601,36	-49.600	-19.100	7.200	6.300	5.400
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 Gründer- und Kleinunternehmerzentrum (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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	1.601,36	-49.600	-19.100	7.200	6.300	5.400

Produkt	571010 Gründer- und Kleinunternehmerzentrum (Wirtschaftsförderung) THH 3 Fachbereich 4 - Ja
----------------	--

Haushaltsplan: 2020

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 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	111.473,53	120.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
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	724,52	100	1.100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.198,05	120.200	117.200	0	116.200	116.200	116.200
	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	64.358,06	109.500	75.000	0	48.700	49.600	50.500
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	19.396,04	26.300	27.300	0	26.300	26.300	26.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.754,10	135.800	102.300	0	75.000	75.900	76.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.443,95	-15.600	14.900	0	41.200	40.300	39.400
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.700	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	2.700	0	0	0	0

Produkt 571010 Gründer- und Kleinunternehmerzentrum (Wirtschaftsförderung) THH 3 Fachbereich 4 - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.950,64	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	9.000	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	23.950,64	9.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-23.950,64	-9.000	2.700	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	4.493,31	-24.600	17.600	0	41.200	40.300	39.400
	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	4.493,31	-24.600	17.600	0	41.200	40.300	39.400
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.493,31	-24.600	17.600	0	41.200	40.300	39.400

Produkt	571010 Gründer- und Kleinunternehmerzentrum (Wirtschaftsförderung) THH 3 Fachbereich 4 - Ja
----------------	--

Haushaltsplan: 2020 **Produktbeschreibungen** **verantwortlich:**

Produkt	571010	Gründer- und Kleinunternehmerzentrum (Wirtschaftsförderung) THH 3 Fachbereich 4 - Ja
Produktbeschreibung		
<p>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.</p>		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> -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		
<p>Stand 31.12.2019: Entwicklung der Anzahl der Arbeitsplätze im WGZ: 50 (01.02.2019: 41) davon Vollzeit: 40 (01.02.2019: 32) davon Teilzeit: 10 (01.02.2019: 9)</p>		

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

Haushaltsplan: 2020

Produktergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-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	15.415,72	14.500	19.600	19.900	20.200	20.500
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	323,36	0	300	300	300	300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.795,84	3.800	8.300	8.300	8.300	8.300
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,89	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	75.818,10	200	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	141.369,91	18.500	28.200	28.500	28.800	29.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	55.142,36	8.800	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	84.655,93	9.800	0	9.800	9.800	10.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.953,68	57.700	25.200	16.200	16.700	17.200
16.	- Abschreibungen	36.018,46	33.900	42.600	42.600	42.600	42.600
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	39.433,52	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.388,28	43.400	51.900	51.900	51.900	51.900
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	259.592,23	213.900	180.000	180.800	181.300	182.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	-118.222,32	-195.400	-151.800	-152.300	-152.500	-153.600
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	699.969,51	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	-699.969,51	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-818.191,83	-920.400	-876.800	-877.300	-877.500	-878.600
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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-818.191,83	-920.400	-876.800	-877.300	-877.500	-878.600

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

Haushaltsplan: 2020

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	- 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	0,00	0	300	0	300	300	300
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.732,94	3.800	8.300	0	8.300	8.300	8.300
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14,97	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	54.747,91	3.800	8.600	0	8.600	8.600	8.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. – Personalauszahlungen	56.225,20	8.600	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	9.205,28	57.700	25.200	0	16.200	16.700	17.200
14. – Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. – Transferauszahlungen	34.043,80	60.300	60.300	0	60.300	60.300	60.300
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.399,33	43.400	51.900	0	51.900	51.900	51.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.873,61	170.000	137.400	0	128.400	128.900	129.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.125,70	-166.200	-128.800	0	-119.800	-120.300	-120.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.000,00	170.900	353.800	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	56,25	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.056,25	170.900	353.800	0	0	0	0

Produkt		575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - Ja						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 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	217.883,97	226.500	534.800	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	702.459,43	725.000	725.000	0	725.000	725.000	725.000
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	920.343,40	951.500	1.259.800	0	725.000	725.000	725.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-794.287,15	-780.600	-906.000	0	-725.000	-725.000	-725.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-874.412,85	-946.800	-1.034.800	0	-844.800	-845.300	-845.800
	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	-874.412,85	-946.800	-1.034.800	0	-844.800	-845.300	-845.800
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-874.412,85	-946.800	-1.034.800	0	-844.800	-845.300	-845.800

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

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich:

Produkt	575000	Tourismus	THH 1 Fachbereich 1 - Ja
Produktbeschreibung			
Förderung des Tourismus in Wiesmoor			
Ziele			
Den sinkenden Besucherzahlen entgegenwirken. Den Fahrradtourismus stärken.			
Kennzahlen			
2018:			
Ankünfte: 43.685			
Übernachtungen: 176.197			
Tagesbesucher: 43.209 im Blumenreich, Gartenpark und Erlebnisgolf			
2017:			
Übernachtungsgäste: 43.495			
Tagesbesucher: 71.658 im Blumenreich, Gartenpark und Erlebnisgolf			

Beschlüsse:**Folgende Teilhaushalte werden gebildet**

Teilhaushalt 1 - Fachbereiche 1 und 2
 Teilhaushalt 2 - Fachbereich 3
 Teilhaushalt 3 - Fachbereich 4
 Teilhaushalt 90 - KGS

Teil 1 der Übersicht über die gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO**Folgende Teilhaushalte werden jeweils zum Budget erklärt:**

Teilhaushalt 1 - Fachbereiche 1 und 2
 Teilhaushalt 2 - Fachbereich 3
 Teilhaushalt 3 - Fachbereich 4
 Teilhaushalt 90 - KGS

**Die Produkte werden wie folgt den Teilhaushalten zugeordnet:
(zugleich Teil 2 der Übersicht über die gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO)**

Die in der Spalte "Einzelbudget" mit "Ja" gekennzeichneten Produkte werden zum Budget erklärt.
 Die in der Spalte "wesentlich" mit "Ja" gekennzeichneten Produkte werden als wesentlich erklärt.

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
1	Zentrale Verwaltung				
11	Innere Verwaltung				
111	Verwaltungssteuerung und -service				
111000	Gemeindeorgane	THH 1	Fachbereich 1	-	-
111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	THH 1	Fachbereich 1	-	-
111026	Gleichstellungsbeauftragte	THH 1	Fachbereich 1	-	-
111030	Finanzverwaltung	THH 1	Fachbereich 2	-	-
111060	Telefon, Dienstfahrzeuge und andere zentrale Aufgaben	THH 1	Fachbereich 1	-	-
111061	EDV-Anlage	THH 1	Fachbereich 2	-	-
111070	Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung	THH 3	Fachbereich 4	-	-
12	Sicherheit und Ordnung				
121	Statistik und Wahlen				
121000	Statistik und Wahlen	THH 2	Fachbereich 3	-	-
122	Ordnungsangelegenheit				
122000	Ordnungsangelegenheiten	THH 2	Fachbereich 3	-	-
122010	Standesamt	THH 2	Fachbereich 3	-	-
126	Brandschutz				
126000	Brandschutz	THH 2	Fachbereich 3	-	-
2	Schule- und Kultur				
21	Schulträgeraufgaben				
211	Grundschulen	THH 2	Fachbereich 3	-	Ja
211000	Grundschule Wiesmoor-Mitte	THH 2	Fachbereich 3	-	-
211010	Grundschule Am Fehnkanal	THH 2	Fachbereich 3	-	-

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
211020	Grundschule Am Ottermeer	THH 2	Fachbereich 3	-	-
211030	Schulsportstätte Am Ottermeer	THH 2	Fachbereich 3	-	-
211040	Schulsportstätte Wiesmoor-Süd	THH 2	Fachbereich 3	-	-
218	Gesamtschulen				
218000	Kooperative Gesamtschule	THH 90	KGS	-	Ja
218010	Schulmensa bei der KGS	THH 2	Fachbereich 3	-	-
218100	Kooperative Gesamtschule Sek. II	THH 90	KGS	-	-
24	Schulträgeraufgaben				
243	Sonstige schulische Aufgaben				
243000	Sonstige schulische Aufgaben	THH 2	Fachbereich 3	-	-
244	Kreisschulbaukasse				
244000	Kreisschulbaukasse	THH 2	Fachbereich 3	-	-
25	Kultur und Wissenschaft				
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
252000	Moormuseum	THH 1	Fachbereich 1	-	-
27	Kultur und Wissenschaft				
272	Bücherein				
272000	Stadtbibliothek	THH 2	Fachbereich 3	-	-
28	Kultur und Wissenschaft				
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	THH 1	Fachbereich 1	-	-
281010	Freilichtbühne	THH 1	Fachbereich 1	-	-
281020	Stadtchronik	THH 1	Fachbereich 1	-	-
3	Soziales und Jugend				
31	Soziale Hilfen				
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
311900	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	THH 2	Fachbereich 3	-	-
315	Soziale Einrichtungen				
315800	Sozialstationen	THH 2	Fachbereich 3	-	-
35	Soziale Hilfen				
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
351700	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	THH 2	Fachbereich 3	-	-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
362	Jugendarbeit				
362200	Kinder- und Jugenderholung	THH 2	Fachbereich 3	-	-
362300	Internationale Jugendarbeit	THH 2	Fachbereich 3	-	-
362500	Sonstige Jugendarbeit	THH 2	Fachbereich 3	-	-
365	Tageseinrichtungen für Kinder	THH 2	Fachbereich 3	-	Ja
365000	Kindergarten Kinnerhus	THH 2	Fachbereich 3	-	-
365001	Kinderkrippe Kinnerhus	THH 2	Fachbereich 3	-	-

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
365010	Kindergarten Tiddeltop	THH 2	Fachbereich 3	-	-
365020	Kindergarten Hinrichsfehn	THH 2	Fachbereich 3	-	-
365021	Kinderkrippe Hinrichsfehn	THH 2	Fachbereich 3	-	-
365030	Kindergarten Wiesedermeer	THH 2	Fachbereich 3	-	-
365040	Kindergarten Spetzerfehn	THH 2	Fachbereich 3	-	-
365050	Kindergarten Moorlage	THH 2	Fachbereich 3	-	-
365060	Waldkindergarten	THH 2	Fachbereich 3	-	-
365070	Kindergarten Mullberg	THH 2	Fachbereich 3	-	-
365071	Kinderkrippe Mullberg	THH 2	Fachbereich 3	-	-
365080	Kindergarten Voßbarg	THH 2	Fachbereich 3	-	-
365090	Kindergarten Strackholt u. a.	THH 2	Fachbereich 3	-	-
366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
366000	Jugendzentrum	THH 2	Fachbereich 3	-	-
366010	Kinderspielplätze (städtische) (vorher Produkt 367800)	THH 3	Fachbereich 4	-	-
4	Gesundheit und Sport				
42	Sportförderung				
421	Förderung des Sports				
421000	Förderung des Sports	THH 2	Fachbereich 3	-	-
424	Sportstätten und Bäder				
424000	Sportstadien, Sportanlagen	THH 2	Fachbereich 3	-	-
424010	Sporthalle Schulzentrum	THH 2	Fachbereich 3	-	-
424020	Turnhalle Mullberg	THH 2	Fachbereich 3	-	-
424030	Freibad Ottermeer, Bootshafen und Gast- ronomie	THH 1	Fachbereich 1	-	-
424040	Hallenbad	THH 1	Fachbereich 1	-	Ja
5	Gestaltung und Umwelt				
51	Räumliche Planung und Entwicklung				
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen				
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	THH 3	Fachbereich 4	-	-
511010	Unbebaute Grundstücke	THH 3	Fachbereich 4	-	-
511020	Dorferneuerung	THH 3	Fachbereich 4	-	-
52	Bauen und Wohnen				
521	Bau- und Grundstücksordnung				
522	Wohnbauförderung				
522000	Wohnbauförderung (jetzt Produkt 111070)	THH 3	Fachbereich 4	-	-
522100	Aufstellung und Durchführung von Woh- nungsbau und Siedlungsprogrammen	THH 3	Fachbereich 4	-	-
522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	THH 3	Fachbereich 4	-	-
523	Denkmalschutz und -pflege				
523000	Denkmalschutz und -pflege	THH 2	Fachbereich 3	-	-
53	Ver- und Entsorgung				
531	Elektrizitätsversorgung				

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
531000	Elektrizitätsversorgung	THH 3	Fachbereich 4	-	-
532	Gasversorgung				
532000	Gasversorgung	THH 3	Fachbereich 4	-	-
535	Kombinierte Versorgung				
535000	Kombinierte Versorgung	THH 3	Fachbereich 4	-	-
537	Abfallwirtschaft				
537102	dezentrale Abwasserbeseitigung	THH 3	Fachbereich 4	-	-
538	Abwasserbeseitigung	THH 3	Fachbereich 4	-	Ja
538000	zentrale Abwasserbeseitigung	THH 3	Fachbereich 4	-	-
538010	Öffentliche Bedürfnisanstalten	THH 3	Fachbereich 4	-	-
538020	dezentrale Abwasserbeseitigung	THH 3	Fachbereich 4	-	-
538030	Abwasserabgabe Kleineinleiter	THH 3	Fachbereich 4	-	-
538100	zentrale Abwasserbeseitigung	THH 3	Fachbereich 4	-	-
538101	Öffentliche Bedürfnisanstalten	THH 3	Fachbereich 4	-	-
538103	Abwasserabgabe Kleineinleiter	THH 3	Fachbereich 4	-	-
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV				
541	Städtische Straßen	THH 3	Fachbereich 4	-	Ja
541000	Städtische Straßen	THH 3	Fachbereich 4	-	-
541001	Erschließungsmaßnahmen	THH 3	Fachbereich 4	-	-
541002	Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen	THH 3	Fachbereich 4	-	-
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	THH 3	Fachbereich 4	-	-
545000	Straßenbeleuchtung	THH 3	Fachbereich 4	-	-
545010	Winterdienst	THH 3	Fachbereich 4	-	-
546	Parkeinrichtungen				
546000	Parkeinrichtungen (Parkplätze)	THH 3	Fachbereich 4	-	-
55	Natur- und Landschaftspflege				
551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	THH 3	Fachbereich 4	-	-
551010	Erholungsgebiet Ottermeer	THH 1	Fachbereich 1	-	-
551020	Campingplatz Am Ottermeer	THH 1	Fachbereich 1	-	Ja
551030	Erlebnisholfanlage	THH 1	Fachbereich 2	-	-
552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen				
552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	THH 3	Fachbereich 4	-	-
553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH 1	Fachbereich 2	-	-
555	Land- und Forstwirtschaft				
555000	Land- und Forstwirtschaft	THH 3	Fachbereich 4	-	-
56	Umweltschutz				
561	Umweltschutzmaßnahmen				
561000	Umweltschutzmaßnahmen	THH 2	Fachbereich 3	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus				
571	Wirtschaftsförderung				

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushaltsbezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
571000	Wirtschaftsförderung	THH 3	Fachbereich 4	-	-
571001	Stadtball	THH 3	Fachbereich 4	-	-
571010	Gründer- und Kleinunternehmerzentrum (Wirtschaftsförderung)	THH 3	Fachbereich 4	-	Ja
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	THH 3	Fachbereich 4	-	-
573021	DGH Zwischenbergen	THH 3	Fachbereich 4	-	-
573022	DGH Wilhelmsfehn	THH 3	Fachbereich 4	-	-
573023	DGH Wiesederfehn	THH 3	Fachbereich 4	-	-
573024	DGH Marcardsmoor	THH 3	Fachbereich 4	-	-
573025	DGA Mullberg	THH 3	Fachbereich 4	-	-
573026	DGM Pollerteehus	THH 3	Fachbereich 4	-	-
573030	Wochenmärkte und Jahrmärkte	THH 2	Fachbereich 3	-	-
573050	Baubetriebshof	THH 1	Fachbereich 2	-	-
575	Tourismus				
575000	Tourismus	THH 1	Fachbereich 1	-	Ja
6	Zentrale Finanzleistungen				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH 1	Fachbereich 2	-	-
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH 1	Fachbereich 2	-	-
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -Umschuldungen-	THH 1	Fachbereich 2	-	-
613	Abwicklung der Vorjahre				
613000	Abwicklung der Vorjahre	THH 1	Fachbereich 2	-	-
9	Auslaufende Abschnitte				
99	Auslaufende Abschnitte				
999	Auslaufende Abschnitte				
999999	Auslaufende Abschnitte	THH 1	Fachbereich 2	-	-

Haushaltsvermerke und Beschlüsse:

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Budgets werden gem. § 19 Absatz 4 Satz 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Budgets dürfen gem. § 19 Absatz 4 Satz 3 KomHKVO für unerhebliche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden.

Die Grenze für unerhebliche Ausgaben für diese Fälle wird auf 15.000 € Brutto festgesetzt.

Sperrvermerke:

111070.7821000 – Vorsorgliche Mittel für den Grundstückserwerb

Vorsorglich wurden 1.000.000 € für den Erwerb von Grundstücken eingeplant. Diese Mittel sind kreditfinanziert und mit einem Sperrvermerk versehen. Der Verwaltungsausschuss ist für die Aufhebung zuständig.

575000.4318000 – Blütenfestzuschuss

Der Blütenfestzuschuss ist für den Anteil an den Verkehrsverein auf 50.000 € begrenzt. Darüber hinaus wird ein Beschluss des Verwaltungsausschusses benötigt. Der Rest ist daher mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann.

575000.4455000 – Arbeiten des Baubetriebshofes für das Blütenfest

Der Blütenfestzuschuss ist für den Anteil des Baubetriebshofes auf 33.000 € begrenzt. Darüber hinaus wird ein Beschluss des Verwaltungsausschusses benötigt. Der Rest ist daher mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann.

Verpflichtungsermächtigungen

126000.7931130 – Rüstwagen

Der Rüstwagen wird für 2021 mit 690.000 € und dafür ein Zuschuss des Landkreises in voller Höhe eingeplant. Die Verschiebung von 2020 erfolgt, da der Kreiszuschuss auch in seiner Höhe noch nicht abschließend fest steht. Vorsorglich wird eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant, die jedoch erst verwendet werden darf, wenn der Kreiszuschuss auch in voller Höhe feststeht.

541001.7872015 – Erschließungsmaßnahmen: Baugebiet Neuer Weg

Hier wurden für 2021 150.000 € für Füllsandeinbau für die Erschließungsstraße und Oberflächenentwässerung und weitere 350.000 € auf 2022 und 2023 verteilt (je 175.000 €) mit Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Die Summe dieser Verpflichtungsermächtigungen beträgt 500.000 €. Die Aufträge sollen 2020 vergeben werden können.

Insgesamt wurden 1.190.000 € an Verpflichtungsermächtigungen eingeplant, davon für 2021 840.000 € und für 2022 und 2023 je 175.000 €.

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			
	2021 -Euro- 2	2022 -Euro- 3	2023 -Euro- 4	2024 -Euro- 5
1				
2017	0	-	-	-
2018	0	0	-	-
2019	0	0	0	-
2020	840.000	175.000	175.000	0
Insgesamt	840.000	175.000	175.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	439.000	114.900	0	0

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2019			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			
					mit Beamten/ Beamtinnen/ Arbeitnehmer	mit Arbeitnehmerin/ Arbeitnehmer		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister/in	B 2	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	mtl. Aufwandsentschädigung
2	Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin	A 15	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	mtl. Aufwandsentschädigung
Summe Beamte auf Zeit			2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	

höherer Dienst

3	Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin	A 15	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
Summe höherer Dienst			0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	

gehobener Dienst

4	Vermessungsoberamtsrat/ -rätin	A 13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	KW
5	Stadtmann/frau	A 11	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
6	Stadtoberinspektor/in	A 10	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
Summe gehobener Dienst			2,00000	2,00000	1,00000	0,00000	1,00000	

Summe Verwaltung

Summe Verwaltung			4,00000	4,00000	3,00000	0,00000	1,00000	
-------------------------	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	--

Summe

Summe			4,00000	4,00000	3,00000	0,00000	1,00000	
--------------	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	--

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte						
1	Fachbereichsleiter/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00
2	Fachbereichsleiter/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00
3	Fachgruppenleiter/-in	11	1,00	1,00	1,00	0,00
4	Fachgruppenleiter/-in	10	2,00	2,00	2,00	0,00
5	Systemadministrator/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00
6	Verwaltungsangestellte/r	10	1,00	1,00	0,00	1,00 Verfügungsstelle
7	Schulangestellte/r	09c	0,53	0,53	0,53	0,00
8	Standesbeamtin/ -beamter	09c	1,00	1,00	0,87	0,13
9	Verwaltungsangestellte/r	09c	3,29	3,29	3,29	0,00
10	Digitalisierungsfachkraft	09b	1,00	0,00	0,00	0,00 neu
11	Kassenleiter/-in	09b	0,00	1,00	1,00	0,00
12	Verwaltungsangestellte/r	09b	1,18	0,64	0,64	0,00 1 x neu
13	Leiter/in Campingplatz	09a	1,00	1,00	1,00	0,00
14	Kassenleiter/-in	09a	1,00	0,00	0,00	0,00
15	Techniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00
16	Systemadministrator/in	09a	2,00	1,00	1,00	0,00 1 x neu
17	Hausmeister/in Schulen	08	1,00	1,00	1,00	0,00
18	Schwimmmeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00
19	Verwaltungsangestellte/r	08	1,00	1,00	1,00	0,00
20	Klärfacharbeiter/in	07	3,00	3,00	3,00	0,00
21	Kassenangestellte/r	07	0,24	0,24	0,24	0,00
22	Verwaltungsangestellte/r	07	5,16	5,16	4,58	0,58
23	Bauzeichner/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00
24	Bibliotheksleiter/in	06	0,49	0,49	0,49	0,00
25	Bibliotheksmitarbeiter/in	06	0,13	0,13	0,00	0,13
26	Kassenangestellte/r	06	1,77	2,00	1,58	0,42
27	Feuerwehrgerätewart/in	06	1,00	0,00	0,00	0,00 neu
28	Sekretär/in	06	0,63	0,63	0,63	0,00
29	Hausmeister/in Schulen	06	1,00	1,00	1,00	0,00
30	Schulsekretär/in	06	1,91	1,91	1,50	0,41
31	Verwaltungsangestellte/r	06	4,55	3,55	2,30	1,25 1 x Verfügungsstelle, 1 x neu
32	Kassenangestellte/r	05	1,00	1,00	1,00	0,00

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2019 nicht besetzt	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
33	Sekretär/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Gärtner Gartenpark	05	0,00	1,00	0,00	1,00	
35	Schulsekretär/in	05	1,55	1,29	1,29	0,00	
36	Schwimmmeistergehilfe/-gehilfin	05	3,00	3,00	2,00	1,00	
37	Verwaltungsangestellte/r	02	0,72	0,58	0,58	0,00	
38	Raumpfleger/in	02	5,37	5,37	5,37	0,00	
39	Raumpfleger/in Hallenbad	02	1,14	1,14	1,14	0,00	
40	Küchenkraft	01	4,03	1,47	1,36	0,11	6 x neu
41	Raumpfleger/in	01	22,68	20,61	11,74	8,87	9 x Verfügungsstelle, 5 x neu
42	Raumpfleger/in Hallenbad	01	1,13	1,13	1,13	0,00	
43	Kindergartenleiter/in	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
44	Jugendpfleger/in	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	Kindergartenleiter/in	S 13	2,92	1,92	1,87	0,05	
46	Jugendpfleger/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	Kindergartenleiter/in	S 09	0,00	0,80	0,80	0,00	
48	Stellvertretende/r Leiter/in Kindergarten	S 08 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Erzieher/in	S 08 a	47,50	47,23	30,76	16,47	4 x Verfügungsstelle, 4 x Verfügungsstelle Vertretung
50	Kinderpfleger/in	S 03	6,19	6,19	5,53	0,66	
Summe Beschäftigte TVöD			145,11	136,30	104,22	32,08	

Übersicht zum Stellenplan

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen							Erläuterung	
		Beamte auf Zeit		höherer Dienst	gehobener Dienst			Summe		
		A 15	A 15	A 15	A 13	A 11	A 10			
Verwaltung										
	Bürgermeister		1,00000							1,00000
	Fachbereich 2, Finanzen			1,00000						1,00000
	Fachbereich 4, Planen, Bauen, Liegenschaften, Stadtentwicklung				1,00000					1,00000
	Bauplanung, Technisches Bauamt					1,00000				1,00000
		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000	1,00000		1,00000	4,00000
		1,00000		1,00000	1,00000			1,00000		4,00000
		1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	4,00000
	Stellenplan 2020									
	Stellenplan 2019									
	Gesamtsumme									

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. F.Angest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00		neu
2	Auszub. Erzieher/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	4,00	0,00	
3	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	5,00	4,00	
Insgesamt			10,00	4,00	

Baubetriebshof Wiesmoor

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan (gem. § 14 EigBetrVO):

Bezeichnung	2020	2019	2018
	Euro (€)	Euro (€)	Euro (€)
Umsatzerlöse	1.939.200,00	1.855.000,00	1.795.768,04
Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	24.411,09
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
= Gesamtleistung	1.939.200,00	1.855.000,00	1.820.179,13
Materialaufwand	-14.000,00	-17.500,00	-67.991,63
= Rohergebnis	1.925.200,00	1.837.500,00	1.752.187,50
Personalaufwand			
- Löhne und Gehälter	-1.215.200,00	-1.154.500,00	-1.079.330,08
- Soziale Aufwendungen	-336.800,00	-320.000,00	-309.060,75
- Öffentliche Zuschüsse Personal	0,00	0,00	2.109,36
	<u>-1.552.000,00</u>	<u>-1.474.500,00</u>	<u>-1.386.281,47</u>
Sonstige regelmäßige betriebliche Aufwendungen			
- Fahrzeugkosten	-190.000,00	-180.000,00	-180.798,02
- Kalk. Personal- und EDV-Kostenpauschale	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
- Raumkosten	-9.500,00	-8.000,00	-4.418,57
- Verwaltungskosten	-31.500,00	-32.000,00	-28.822,97
- Übrige Betriebskosten	-42.600,00	-43.000,00	-54.595,56
	<u>-298.600,00</u>	<u>-288.000,00</u>	<u>-293.635,12</u>
Sonstige regelmäßige betriebliche Erträge	1.500,00	3.000,00	4.645,62
Ertragsunabhängige Steuern (Kfz.-Steuern)	-200,00	-200,00	-236,00
= Gesamtkosten	-1.849.300,00	-1.759.700,00	-1.675.506,97
= Betriebsergebnis (EBITDA)	75.900,00	77.800,00	76.680,53
Abschreibungen	-67.500,00	-70.000,00	-67.944,49
= Betriebsergebnis (EBIT)	8.400,00	7.800,00	8.736,04
Finanzergebnis			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.700,00	-8.600,00	-9.056,47
	<u>-7.700,00</u>	<u>-8.600,00</u>	<u>-9.056,47</u>
Unregelmäßiges Ergebnis (Erlöse Sachanlageverkäufe)	<u>1.500,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.482,38</u>
	1.500,00	3.000,00	2.482,38
= Vorläufiges Ergebnis vor Steuern	2.200,00	2.200,00	2.161,95
= Vorläufiges Ergebnis	2.200,00	2.200,00	2.161,95

Baubetriebshof Wiesmoor

Vermögensplan (gem. § 15 EigBetrVO):

		Ansätze in den Jahren				
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Erweiterung Baubetriebshof	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Summe	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Erläuterung: Finanzierung der Investitionen durch Kreditaufnahmen bis zur Höhe des Ansatzes, maximal jedoch bis zur Höhe des gesamten Anschaffungsbetrages.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Baubetriebshof Wiesmoor

Finanzierungsplan:													
2020	Kassenkredit	Darlehen		Darlehen		Darlehen		Darlehen		Darlehen		Summe	
		bis 2010 215 051 457	2011-2012 215 051 458	2013 215 051 460	2014-2018 215 051 461	Planjahr 2020 (geplant)	1. Folgejahr 2021 (geplant)	2. Folgejahr 2022 (geplant)	3. Folgejahr 2023 (geplant)	bestehende Darlehen	geplante Darlehen 2020		
Darlehenssumme (€)	220.000,00	272.500,00	93.800,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	716.300,00	60.000,00
Auszahlung	01.09.2013	22.12.2011	21.12.2012	18.02.2014	16.11.2018	2020	2021	2022	2023				
Sollzinssatz p. a.	z. Zt. 1,490 %	3,075 %	1,390 %	1,595 %	0,990 %	2,000 %	2,000 %	2,000 %	2,000 %				
Zinsfestschreibung	keine	30.11.2021	30.12.2019	28.02.2022	30.11.2026	2030	2031	2032	2033				
Saldo per 31.12.2019 (€)	220.000,00	128.707,89	1.103,48	18.958,10	51.875,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.644,47	60.000,00
Tilgung 2020 (€)	25.000,00	20.327,14	1.103,48	8.750,04	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			62.680,66	6.000,00
Zinsen 2020 (€)	3.278,00	3.672,86	0,00	250,05	479,54	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			7.680,45	1.200,00
Gesamt-Belastung 2020 (€)	28.278,00	24.000,00	1.103,48	9.000,09	7.979,54	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00			70.361,11	7.200,00
Saldo per 31.12.2020 (€)	195.000,00	108.380,75	0,00	10.208,06	44.375,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.963,81	54.000,00
Bedarf	Kassenkredit	Betriebs- mittelkredit	Investitions- mittelkredit	Investitions- mittelkredit	Investitions- mittelkredit	Investitions- mittelkredit	Investitions- mittelkredit	Investitions- mittelkredit	Investitions- mittelkredit	Investitions- mittelkredit	Investitions- mittelkredit		
Erläuterung:													
zu Kassenkredit:	Unterjähriger Kassenkredit zwecks Sicherstellung der Liquidität und Finanzierung der Betriebsmittel												
zu Darlehen 215 051 457:	Kredit zur Nachfinanzierung der Gebäude und Außenanlagen des Baubetriebshofes sowie der Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten												
zu Darlehen 215 051 458:	Rückwirkende Finanzierung von materiellen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge und Geräte ab einem Anschaffungswert von 150,00 € sowie Finanzierung einer Hallenerweiterung beim Baubetriebshof												
zu Darlehen 215 051 460:	Nachfinanzierung von beweglichem Vermögen - Geräte ab einem Anschaffungswert von 150,00 € sowie Finanzierung eines im Jahr 2014 angeschafften Anhängers in Höhe von 5.000,00 €												
zu Darlehen 215 051 461:	Rückwirkende Finanzierung von materiellen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge, Maschinen und Geräte ab einem Anschaffungswert von 150,00 €												
zu Darlehen 2020 - 2023:	Geplante Darlehen für die Jahre 2020 - 2023 zwecks Anschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten												

Baubetriebshof Wiesmoor

Stellenübersicht (gem. § 16 EigBetrVO):

Beschäftigte (Baubetriebshof)				Zahl der Stellen im Vorjahr		
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2020	insgesamt	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltung						
1.1	Mitarbeiter	3	0	0	0	0
1.2	Mitarbeiter	5	0	0	0	0
1.3	Mitarbeiter	7	2	2	2	0
1.4	Mitarbeiter	8	0	0	0	0
1.5	Mitarbeiter	9	1	1	1	0
1.6	Mitarbeiter	10	1	1	1	0
	<u>Summe</u>		4	4	4	0
Übriger Bereich						
2.1	Mitarbeiter	3	0	0	0	0
2.2	Mitarbeiter	4	2	2	2	0
2.3	Mitarbeiter	5	7	6	6	0
2.4	Mitarbeiter	6	11	11	11	0
2.5	Mitarbeiter	7	2	2	2	0
2.6	Mitarbeiter	9	1	1	1	0
	<u>Summe</u>		23	22	22	0
Saisonkräfte						
3.1	Mitarbeiter	3	4	3	3	0
	<u>Summe</u>		4	3	3	0
insgesamt:						
			31	29	29	0

Erläuterungen zur Stellenübersicht des Baubetriebshofes Wiesmoor:

Wegen des erhöhten Arbeitszeitaufkommens und des erhöhten Krankenstandes im Bereich des Friedhofswesens soll dort eine neue Stelle (EG 5) geschaffen werden. Der/die einzustellende Mitarbeiter/-in soll zunächst die beiden bereits beschäftigten Friedhofswärter unterstützen und künftig mit den besonderen Aufgaben im Bereich des Friedhofswesens vertraut gemacht werden, um auch in Zukunft die ordnungsgemäße Abwicklung der gesamten Dienstleistungen sicherzustellen.

Schließlich werden für das kommende Jahr wiederum die Stellen der Saisonarbeitskräfte aufgeführt. Aufgrund des erhöhten Bedarfs an Arbeitskräften sollen statt der bisher eingestellten drei Mitarbeiter künftig insgesamt vier Saisonarbeitskräfte eingestellt werden.

Diese vier zu besetzenden Stellen sind befristet für die Zeit vom 01.04.2020 bis einschließlich 30.11.2020.

In den vergangenen Jahren hat sich die Zusammenarbeit mit den bisher eingestellten Saisonkräften als sehr positiv dargestellt.

Die Beschäftigung von Mitarbeitern aus den sogenannten Ein-Euro-Maßnahmen wird hingegen zunehmend schwieriger, da seitens des Jobcenters Aurich keine geeigneten Teilnehmer vermittelt werden können.

Wiesmoor, 14. November 2019

Baubetriebshof Wiesmoor

Baubetriebshof Wiesmoor

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (§ 17 EigBetrVO):

Bezeichnung	Vorjahr 2019 Euro (€)	Planjahr 2020 Euro (€)	1. Folgejahr 2021 Euro (€)	2. Folgejahr 2022 Euro (€)	3. Folgejahr 2023 Euro (€)
Umsatzerlöse	1.855.000,00	1.939.200,00	1.977.200,00	2.016.900,00	2.057.600,00
Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtleistung	1.855.000,00	1.939.200,00	1.977.200,00	2.016.900,00	2.057.600,00
Materialaufwand	-17.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
= Rohergebnis	1.837.500,00	1.925.200,00	1.963.200,00	2.002.900,00	2.043.600,00
Personalaufwand					
- Löhne und Gehälter	-1.154.500,00	-1.215.200,00	-1.245.500,00	-1.276.600,00	-1.308.500,00
- Soziale Aufwendungen	-320.000,00	-336.800,00	-345.200,00	-353.800,00	-362.600,00
- Öffentliche Zuschüsse Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>-1.474.500,00</u>	<u>-1.552.000,00</u>	<u>-1.590.700,00</u>	<u>-1.630.400,00</u>	<u>-1.671.100,00</u>
Sonstige regelmäßige betriebliche Aufwendungen					
- Fahrzeugkosten	-180.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
- Kalk. Personal- und EDV-Kostenpauschale	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
- Raumkosten	-8.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
- Verwaltungskosten	-32.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
- Übrige Betriebskosten	-43.000,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00
	<u>-288.000,00</u>	<u>-298.600,00</u>	<u>-298.600,00</u>	<u>-298.600,00</u>	<u>-298.600,00</u>
Sonstige regelmäßige betriebliche Erträge	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ertragsunabhängige Steuern (Kfz.-Steuern)	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
= Gesamtkosten	-1.759.700,00	-1.849.300,00	-1.888.000,00	-1.927.700,00	-1.968.400,00
= Betriebsergebnis (EBITDA)	77.800,00	75.900,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
Abschreibungen	-70.000,00	-67.500,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
= Betriebsergebnis (EBIT)	7.800,00	8.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Finanzergebnis					
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.600,00	-7.700,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	<u>-8.600,00</u>	<u>-7.700,00</u>	<u>-7.500,00</u>	<u>-7.500,00</u>	<u>-7.500,00</u>
Unregelmäßiges Ergebnis (Erlöse Sachanlageverkäufe)	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<u>3.000,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
= Vorläufiges Ergebnis vor Steuern	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
= Vorläufiges Ergebnis	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Baubetriebshof Wiesmoor

Zusammenfassung:

Bezeichnung	Vorjahr 2019 Euro (€)	Planjahr 2020 Euro (€)	1. Folgejahr 2021 Euro (€)	2. Folgejahr 2022 Euro (€)	3. Folgejahr 2023 Euro (€)
Nachrichtlich:					
<u>Erträge:</u>					
Umsatzerlöse	1.855.000,00	1.939.200,00	1.977.200,00	2.016.900,00	2.057.600,00
Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige regelmäßige betriebliche Erträge	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unregelmäßiges Ergebnis (Sachanlageverkäufe)	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Öffentliche Zuschüsse Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>1.861.000,00</u>	<u>1.942.200,00</u>	<u>1.980.200,00</u>	<u>2.019.900,00</u>	<u>2.060.600,00</u>
<u>Aufwendungen:</u>					
Materialaufwand	-17.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
Löhne und Gehälter	-1.154.500,00	-1.215.200,00	-1.245.500,00	-1.276.600,00	-1.308.500,00
Soziale Aufwendungen	-320.000,00	-336.800,00	-345.200,00	-353.800,00	-362.600,00
Fahrzeugkosten	-180.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
Kalk. Personal- und EDV-Kostenpauschale	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Raumkosten	-8.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
Verwaltungskosten	-32.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
Übrige Betriebskosten	-43.000,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00
Ertragsunabhängige Steuern (Kfz.-Steuern)	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Abschreibungen	-70.000,00	-67.500,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.600,00	-7.700,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	<u>-1.858.800,00</u>	<u>-1.940.000,00</u>	<u>-1.978.000,00</u>	<u>-2.017.700,00</u>	<u>-2.058.400,00</u>
<u>Ergebnis:</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>

Genehmigter Wirtschaftsplan 2020

Stand 28.11.2019

Zeile	Bezeichnung	2019	IV. Quartal 2019	genehmigter	genehmigter
		Jan.-Sep. IST-Aufstellung	Jan.-Dez. Hochrechnung	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2020 B) bis F)
10	Umsatzerlöse				
20	Umsätze	635.126,50	776.086,79	760.000,00	796.000,00
30	Sonst. betr. Erträge				
40	Pers./ Campingplatz	81.944,56	105.902,19	100.000,00	110.000,00
50	Erträge Aufl. Rückst		4.007,46	2.243,11	0,00
60	Erträge Herabsetzung				
70	Vermietung Container	1.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
80	Übrige	5.428,75	9.365,51	6.500,00	9.365,51
90	Summe Umsätze und Er	724.249,81	903.111,95	876.493,11	923.115,51
100	Materialaufwand				
110	Roh-, Hilfs- und Bet	110.922,89	128.575,48	125.000,00	129.000,00
120	Personalaufwand				
130	Löhne und Gehälter	510.818,55	668.149,68	658.000,00	685.500,00
140	Soziale Abgaben				
150	Berufsgenossenschaft	2.694,91	2.894,91	2.800,00	2.900,00
160	Gesetzl. soz. Aufw.				
170	Abschreibungen				
180	AfA immat. Vermögen				
190	AfA auf Sachanlagen	182.060,87	245.738,75	248.000,00	256.900,00
200	AfA auf GWG		1.491,99	1.000,00	1.500,00
210	So. betr. Aufwendung				
215	Betriebskosten				
220	Wasser- und Energiev	28.303,23	37.030,85	45.000,00	40.000,00
230	Instandh., Wartung	56.781,56	102.471,56	78.000,00	134.700,00
240	Grundbesitzabgaben	7.255,38	7.255,38	12.000,00	8.000,00
250	Miete und Leasing	9.425,27	14.295,98	20.000,00	9.800,00
260	Versicherungen	23.069,68	30.731,99	27.000,00	31.000,00
270	Fahrzeugkosten	3.270,96	4.175,64	7.000,00	4.200,00
280	Reinigung	5.284,83	6.009,80	6.500,00	6.050,00
290	Lauf. Pflege u Unerh	35.121,19	49.424,29	73.000,00	52.000,00
300	Zuf. Rückbauverpfl.	1.449,86	13.001,16	13.000,00	2.500,00
310	Übrige	28.035,35	34.903,99	35.000,00	34.900,00
320	Verwaltungskosten				
330	Porto	1.054,13	1.647,83	1.800,00	1.700,00
340	Telefon	2.628,01	3.437,80	3.500,00	3.500,00
350	Gebühren u Beiträge	3.827,31	5.073,02	5.225,00	5.100,00
360	Jahresabschluss	6.291,80	9.145,30	13.000,00	13.000,00
370	Bürobedarf	1.501,47	1.574,18	2.750,00	2.000,00
380	Rechts- und Beratung	4.923,50	4.923,50	4.750,00	5.000,00
390	Kosten d Geldverkehr	1.658,88	2.466,47	2.500,00	2.500,00
400	Zeitschrift, Bücher	373,50	913,08	850,00	920,00
410	Weiterbildung Mitarb	749,00	749,00	1.000,00	750,00
420	Weiterber. Kosten				
425	DSGVO	2.194,17	2.863,56	2.000,00	3.000,00
430	Übrige		-29,00		
440	Vertriebskosten				
460	Werbegemeinschaften				
470	Werbung	50.919,87	64.130,40	70.000,00	70.000,00
480	Reisekosten	1.766,75	2.420,25	3.000,00	3.000,00
490	Bewirtungskosten	2.879,77	2.823,18	2.200,00	2.200,00
500	N. abzugsf. Betriebs			32,00	
510	Sonst. Zs u äh Ertäg				
520	Erträge aus der Abzi		-4.735,00	-4.040,00	-305,11
530	Übrige		193,32		
540	Zs und ähnliche Aufw				
550	Zinsaufwendungen	62.145,17	83.426,07	92.000,00	84.000,00
560	Steuern v Einkommen				
580	Summe Kosten	1.147.407,86	1.527.174,41	1.551.867,00	1.595.314,89
600	Kostenstellenergebn	-423.158,05	-624.062,46	-675.373,89	-672.199,38
605					
610	Erlöse und Sonstige	724.249,81	903.111,95	876.493,11	923.115,51
620	Operative Aufwendu	903.201,82	1.201.059,28	1.214.907,00	1.253.220,00
630	EBIT	-178.952,01	-297.947,33	-338.413,89	-330.104,49
640	Zinsen und Abschreib	244.206,04	326.115,13	336.960,00	342.094,89
650	Kostenstellenergebn	-423.158,05	-624.062,46	-675.373,89	-672.199,38

Der Wirtschaftsplan (inkl. Stellenplan, Investitionsplan sowie Finanzierungsplan) wurde in der Aufsichtsratssitzung vom 28.11.2019 beschlossen, siehe Protokoll.

gez. Geschäftsführer Dirk Gerlach
Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH

Investitionsplan der LWTG 2019/2020

Nr.	Bezeichnung	Lfd. HH-Jahr 2019	Planjahr 2020
	Erwerb von bewegl. Vermögen	17.500,00	8.800,00
	Erwerb von Fahrzeugen und Geräten	2.500,00	28.000,00
	Erwerb von Sachanlagen	0,00	50.000,00
	Summe	20.000,00	86.800,00

Stand: 28.11.2019

Finanzierungsplan der LWTG 2020

Nr.	Bezeichnung	Summe, neuer Finanzierungsbedarf 2019	Neuer Aufwand 2020
		Euro (€)	Euro (€)
	Verfügbare Eigenmittel	0,00	36.800,00
	Fremdmittel		
	- Kassenkredite (kurzfristig)		
	- Langfristige Kredite		50.000,00
	Summe	0,00	86.800,00

Stand: 28.11.2019

Stellenplan der LWTG 2020*		
Lfd. Nr.		Zahl der Stellen im HHJahr 2020
Geschäftsführer		
1.	Stellen	1
	Summe	1
Buchhaltung / Verwaltung / Hausverw. / EDV		
2.	Stellen	1,78
	Summe	1,78
Tourist Information		
3.	Stellen	1,65
	Summe	1,65
Blumenhalle / Gartenpark / Veranstaltungen		
4.1	Gärtner Blumenhalle	1,09
4.2	Gärtner Gartenpark	3
	Summe	4,09
Kassenkräfte / Empfang		
5.	Stellen	1,81
	Summe	1,81
Shop		
6.	Stellen	0
	Summe	0
Erlebnisgolf		
7.	Stellen	1,2
	Summe	1,2
Fahrer / Vertrieb / Hausmeisterdienste		
8.	Stellen	0,36
	Summe	0,36
Reinigungskräfte		
9	Stellen	0,68
	Summe	0,68
Auszubildende		
10	Stellen	2
	Summe	2
Gastronomie		
11	Stellen	5,7
	Summe	5,7
	Zwischensumme	20,27
Campingplatz (aus Vorjahr übernommen)		
12	Stellen	5,63
	Gesamt	25,9

*ohne Berücksichtigung von 1-€-Kräften / kurzfristig Beschäftigten / 70-Tages-Verträgen und weiterberechneten Personen

Stand 28.11.2019