



# Haushalt 2020

Entwurf

Stand 03.02.2020



## Ergebnishaushalt

### **ordentliches Ergebnis**

Erträge	26.687.900 €
Aufwendungen	28.565.400 €
Defizit	-1.877.500 €

### **außerordentliches Ergebnis**

Erträge	612.500 €
Aufwendungen	794.100 €
Defizit	-181.600 €



## Ergebnishaushalt

### Gesamtergebnis

Erträge	27.300.400 €
Aufwendungen	29.359.500 €
Defizit	-2.059.100 €

Das Defizit kann aus der Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre gedeckt werden.



## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Gesamt	31.068.400 €	32.624.500 €
<i>davon für</i>		
lfd. Verwaltungstätigkeit	24.631.600 €	25.367.300 €
Investitionen	4.415.400 €	6.436.800 €
Finanzierung	2.021.400 €	820.400 €
Liquiditätsstand am Jahresanfang	168.800 €	
Liquiditätsstand am Jahresende	-1.387.300 €	



## Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Allgemeine Deckungsmittel abzüglich Umlagen)

2017	2018	2019	2020
7.437.000 €	8.296.700 €	8.107.300 €	9.118.300 €
		1.011.000 €	
		12,5%	



## Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Allgemeine Deckungsmittel abzüglich Umlagen)

	2019	2020
Steuern und Zuweisungen	16.107.300 €	17.188.500 €
Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage bei der Stadt	-8.000.000 €	-8.070.200 €
Wiesmoor verbleibend	8.107.300 €	9.118.300 €
	<b>50,3%</b>	<b>53,0%</b>

**Es bleiben nur ca. 53,0 % der gesamten  
Steuereinnahmen in der Stadtkasse!**



<b>Personalaufwand</b>	<b>7.774.900 €</b>
Anteil am ordentlichen Aufwand (28.565.400 €)	27,2%
Erstattung für Personalaufwand	1.692.200 €
Personalaufwand "Netto"	6.082.700 €
Anteil am ordentlichen Aufwand (28.565.400 €)	21,3%
für 205 Bedienstete, hinzu kommen 10 Auszubildende	



## **Schulen**

Gesamtauszahlungen 4.431.000 €

## **Kinder- und Jugendbereich**

Gesamtauszahlungen 3.993.300 €

## **Schulen, Kinder- und Jugendbereich**





## Schulen, Kinder- und Jugendbereich

Auszahlungen hierfür 8.424.300 €

Anteil an den gesamten  
Auszahlungen (32.624.500 €) **25,8%**

Zuschüsse, Erstattungen,  
Gebühren 4.295.600 €

Eigenanteil der Stadt 4.128.700 €  
(Vorjahr 5.203.400 €)

Eigenanteil der Stadt in % **49,0%**



## Feuerwehr

Kommandowagen (Gebrauchtfahrzeug)	10.000 €
Feuerwehrhaus Wiesmoor, Planungskosten Schwarz- /Weißbereich	20.000 €
weiteres bewegliches Vermögen	65.200 €



## **Sportförderung**

allgemeine Sportförderung 9.100 €

Das Projekt Kunstrasenplatz hat  
leider keine Aussicht auf  
Förderung



## **Straßenbau**

Straßen- und Wegeunterhaltung  
und -bau, Radwegbau insgesamt 1.605.500 €

(Vorjahr: 1.380.000 €,  
+225.000 €, +16,3 %)

*davon:*

Straßenunterhaltung 408.500 €

Radwegeunterhaltung 40.000 €

Unterhaltung der Brücken 20.000 €

Personalkosten Baubetriebshof 730.000 €

Gehweg am Nordgeorgsfehn-  
kanal (alte Resedawegbrücke bis  
Hallenbad) 80.000 €



## **Erschließungsmaßnahmen**

insgesamt 1.565.000 €

## **Bewirtschaftung der Kompensationsflächen**

73.000 €

## **Bauleitplanung**

insgesamt 175.000 €

## **Amarylliswegbrücke**

Restbetrag 100.000 €

Restzuschuss vom Land 93.200 €

Zuschuss vom Kreis 124.000 €



## **Liegenschaften**

Grundstücke als Vorratsflächen  
und zum Wiederverkauf 1.359.000 €

## **Freilichtbühne**

Unterhaltungsmaßnahmen und  
Investitionen zur besseren  
Nutzbarkeit für Veranstaltungen 43.200 €

## **Camping- und Bungalowpark**

Verbesserung und Erweiterung  
des WLAN 60.000 €



## Tourismus

Radweg am Ems-Jade-Kanal Nordseite, westlich der Brücke L12 Abschnitt bis Auricher Gebiet Zuschuss hierfür: 284.100 €	327.800 €
Aufbau der alten Gewächshäuser im Landschaftspark Leaderzuschuss: 69.800 €	127.000 €



## **Dorferneuerung**

Dorferneuerungsmaßnahme in  
Mullberg, Zuschuss: 82.500 € 131.000 €

## **Zentrale Abwasserbeseitigung**

Neuanschaffung einer  
Rechenanlage 120.000 €





## **Verschuldung**

Kredite für Investitionen 2.021.400 €

*davon:*

langfr. Kredite für Investitionen 2.021.400 €

Umschuldungen 0 €

Tilgungen 820.400 €

Nettoneuverschuldung 1.201.000 €

Liquiditätskredite 1.387.300 €

diese werden vor allem zur  
Zwischenfinanzierung benötigt

**Schuldenstand Ende 2020 22.444.900 €**



**Die Unterhaltungsmaßnahmen, Investitionen  
und Investitionsförderungen stehen unter dem  
Einfluss des Sparzwangs und  
wurden auf ein Mindestmaß reduziert.**

**Viele wichtige und wünschenswerte  
Maßnahmen konnten nicht berücksichtigt  
werden.**



**Ich danke für die Aufmerksamkeit!**