



ERLEBEN  
IST WIE  
GOOGELN.  
Nur in echt.

***Haushaltssatzung,  
Haushaltsplan  
und  
Haushaltsbegleitbeschlüsse  
für das  
Haushaltsjahr 2019***



## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5 - 8
Vorbericht	9 - 52
Übersicht Ergebnishaushalt	53 - 53
Übersicht Finanzhaushalt	54 - 54
Ergebnishaushalt	55 - 56
Finanzhaushalt	57 - 58
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan 1 - Fachbereich 1	59 - 62
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan 2 - Fachbereich 2	63 - 64
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan 3 - Fachbereich 3	65 - 66
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan 90 - KGS	67 - 68
Wesentliche Produkte	69 - 118
Beschlüsse Bildung von Teilhaushalten, Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten, Festlegung wesentlicher Produkte, Bildung von Budgets, Haushaltsvermerke, weitere Beschlüsse	119 - 124
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	125 - 126
Stellenplan	127 - 136
Wirtschaftsplan und Stellenplan des Eigenbetriebs Baubetriebshof Wiesmoor	137 - 142
Wirtschaftsplan und Stellenplan der Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH	143 - 145



## Haushaltssatzung der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wiesmoor in der Sitzung am 25.02.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	24.170.000 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	26.061.300 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	1.392.600 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	1.392.600 €
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.789.800 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.776.400 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.540.100 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.707.200 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.153.600 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.699.600 €

festgesetzt.

#### Nachrichtlich:

Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	31.483.500 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	33.183.200 €
der Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes	-1.699.700 €
+ Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	141.600 €
= Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.558.100 €

### § 1a

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Baubetriebshof Wiesmoor** für das Haushaltsjahr 2019 wird

im <b>Erfolgsplan mit</b>	
Erträgen von	1.861.000 €
Aufwendungen von	1.858.800 €
im <b>Vermögensplan mit</b>	
Einnahmen von	60.000 €
Ausgaben von	60.000 €

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.167.100 € 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 2.330.000 € festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 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 2019 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, 26.02.2019

Stadt Wiesmoor

Völler  
Bürgermeister





# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2019

### I. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2017 bis 2022

#### 1.1 Entwicklung des Haushalts

##### Erträge und Aufwendungen

	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge	22.963.182,42	23.425.900	24.170.000	24.883.000	26.274.100	26.972.100
Ordentliche Aufwendungen ohne Überschuss	22.774.174,83	25.206.900	26.061.300	26.147.500	25.987.200	26.272.600
<b>Ordentliches Ergebnis ohne Überschüsse</b>	<b>189.007,59</b>	<b>-1.781.000</b>	<b>-1.891.300</b>	<b>-1.264.500</b>	<b>286.900</b>	<b>699.500</b>
davon Entnahmen aus den Überschussrücklagen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	1.269.561,67	1.328.600	1.392.600	1.000.000	0	0
Außerordentlicher Aufwand ohne Überschuss	20.088,17	0	725.000	700.000	700.000	700.000
Außerordentlicher Überschuss	0,00	1.328.600	667.600	300.000	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis ohne Überschuss</b>	<b>1.249.473,50</b>	<b>1.328.600</b>	<b>667.600</b>	<b>300.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>
<b>Gesamtergebnis ohne Überschüsse</b>	<b>1.438.481,09</b>	<b>-452.400</b>	<b>-1.223.700</b>	<b>-964.500</b>	<b>-413.100</b>	<b>-500</b>

#### Ordentlicher Ergebnishaushalt

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 24.170.000 € (Vorjahr 23.425.900 €). Die Veränderung beträgt 744.100 €, dies sind 3,18 %. Die ordentlichen Aufwendungen ohne Überschüsse belaufen sich auf 26.061.300 € (Vorjahr 25.206.900 €). Die Veränderung beträgt 854.400 €, dies sind 3,39 %. Daraus ergibt sich ein ordentliches Ergebnis ohne Überschüsse in Höhe von -1.891.300 € (Vorjahr -1.781.000 €). Die Veränderung beträgt -110.300 €, dies sind -6,19 %.

#### Außerordentlicher Ergebnishaushalt

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich auf 1.392.600 € (Vorjahr 1.328.600 €). Die Veränderung beträgt 64.000 €, dies sind 4,82 %. Die außerordentlichen Aufwendungen ohne Überschüsse belaufen sich auf 725.000 € (Vorjahr 0 €). Die Veränderung beträgt 725.000 €. Daraus ergibt sich ein außerordentliches Ergebnis ohne

Überschüsse in Höhe von 667.600 € (Vorjahr 1.328.600 €). Die Veränderung beträgt -661.000 €, dies sind -49,75 %.

### **Gesamtergebnis**

Das daraus resultierende Gesamtergebnis ohne Überschüsse beläuft sich auf -1.223.700 € (Vorjahr -452.400 €). Die Veränderung beträgt -771.300 €, dies sind -170,49 %.

### **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 decken.

### Einzahlungen und Auszahlungen

	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.487.853,63	22.081.200	22.789.800	23.265.600	24.656.700	25.354.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.386.537,24	22.935.800	23.776.400	23.689.200	23.522.400	23.801.300
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.101.316,39</b>	<b>-854.600</b>	<b>-986.600</b>	<b>-423.600</b>	<b>1.134.300</b>	<b>1.553.400</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.078.566,06	2.843.100	4.540.100	2.996.100	590.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.124.818,41	10.486.800	7.707.200	3.023.000	1.527.500	741.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.046.252,35</b>	<b>-7.643.700</b>	<b>-3.167.100</b>	<b>-26.900</b>	<b>-937.500</b>	<b>-741.000</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.106.006,79	8.765.200	4.153.600	1.663.700	538.000	0
davon Kredite für Investitionen	1.000.000,00	8.765.200	3.167.100	1.663.700	538.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	980.012,85	756.200	1.699.600	1.185.200	734.800	746.300
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>125.993,94</b>	<b>8.009.000</b>	<b>2.454.000</b>	<b>478.500</b>	<b>-196.800</b>	<b>-746.300</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>24.672.426,48</b>	<b>33.689.500</b>	<b>31.483.500</b>	<b>27.925.400</b>	<b>25.784.700</b>	<b>25.354.700</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>24.491.368,50</b>	<b>34.178.800</b>	<b>33.183.200</b>	<b>27.897.400</b>	<b>25.784.700</b>	<b>25.288.600</b>
<b>Saldo aus Gesamteinzahlungen und Gesamtauszahlungen (= fehlende Liquidität in dem Jahr)</b>	<b>181.057,98</b>	<b>-489.300</b>	<b>-1.699.700</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>66.100</b>
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	459.425,89	455.200	141.600	144.700	172.700	172.700
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres <b>= notwendige Liquiditäts- kredite in dem Jahr)</b>	640.483,87	-34.100	-1.558.100	172.700	172.700	238.800

#### **Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 22.789.800 € (Vorjahr 22.081.200 €). Die Veränderung beläuft sich auf 708.600 €, dies sind 3,21 %. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit summieren sich auf 23.776.400 € (Vorjahr 22.935.800 €). Die Veränderung beträgt 840.600 €, dies sind 3,67 %. Hieraus resultiert ein Saldo von -986.600 € (Vorjahr -854.600 €). Die Veränderung beläuft sich auf -132.000 €, dies sind -15,45 %.

#### **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 4.540.100 € (Vorjahr 2.843.100 €). Die Veränderung beläuft sich auf 1.697.000 €, dies sind 59,69 %. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich auf 7.707.200 € (Vorjahr 10.486.800 €). Die Veränderung beträgt -2.779.600 €, dies sind -26,51 %. Hieraus resultiert eine Differenz von -3.167.100 € (Vorjahr -7.643.700 €). Die Veränderung beläuft sich auf 4.476.600 €, dies sind 58,57 %.

#### **Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen 4.153.600 € (Vorjahr 8.765.200 €). Die Veränderung beläuft sich auf -4.611.600 €, dies sind -52,61 %. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit summieren sich auf 1.699.600 € (Vorjahr 756.200 €). Die Veränderung beträgt 943.400 €, dies sind 124,76 %. Hieraus resultiert eine Differenz von 2.454.000 € (Vorjahr 8.009.000 €). Die Veränderung beläuft sich auf -5.555.000 €, dies sind -69,36 %.

#### **Gesamtein- und Gesamtauszahlungen, Liquidität**

Die Gesamteinzahlungen betragen 31.483.500 € (Vorjahr 33.689.500 €). Die Veränderung beläuft sich auf -2.206.000 €, dies sind -6,55 %. Die Gesamtauszahlungen summieren sich auf 33.183.200 € (Vorjahr 34.178.800 €). Die Veränderung beträgt -995.600 €, dies sind -2,91 %. Hieraus resultiert eine Differenz von -1.699.700 € (Vorjahr -489.300 €). Die Veränderung beläuft sich auf -1.210.400 €, dies sind -247,37 %. Hinzu kommen der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres in Höhe von 141.600 € (Vorjahr 455.200 €). Die Veränderung beträgt -313.600 €, das sind -68,89 %. Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres beträgt -1.558.100 € (Vorjahr -34.100 €). Die Veränderung beläuft sich auf -1.524.000 €.

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

## 1.2 Entwicklung der Steuerarten und steuerähnlichen Erträge

Steuerart	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Realsteuern</b>	6.712.885,02	6.570.000	6.675.000	6.758.500	6.969.700	7.142.700
Grundsteuer A	200.355,53	200.000	190.000	192.800	195.600	198.500
Grundsteuer B	2.108.697,66	2.120.000	2.135.000	2.167.000	2.199.500	2.232.400
Gewerbsteuer	4.403.831,83	4.250.000	4.350.000	4.398.700	4.574.600	4.711.800
<b>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern</b>	4.545.034,00	5.092.200	5.134.300	5.410.000	5.701.600	5.985.700
Einkommenssteuer	3.904.577,00	4.252.300	4.327.200	4.586.800	4.862.000	5.129.400
Umsatzsteuer	640.457,00	839.900	807.100	823.200	839.600	856.300
<b>Sonstige Gemeindesteuern</b>	321.977,57	288.000	288.000	296.900	301.400	305.200
Vergnügungssteuer	232.132,23	199.000	199.000	205.100	208.200	211.500
Hundesteuer	89.845,34	89.000	89.000	91.800	93.200	93.700
<b>Steuerähnliche Erträge</b>	155,73	100	100	100	100	100
<b>Gesamt</b>	<b>11.580.052,32</b>	<b>11.950.300</b>	<b>12.097.400</b>	<b>12.465.500</b>	<b>12.972.800</b>	<b>13.433.700</b>

Erläuterungen zu den Steuereinnahmen

### Steuern und steuerähnliche Entgelte insgesamt

Insgesamt belaufen sich die Steuern und steuerähnliche Entgelte auf 12.097.400 € (Vorjahr 11.950.300 €). Die Veränderung beträgt 147.100 €, dies sind 1,23 %.

### 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 190.000 € (Vorjahr 200.000 €). Die Veränderung beträgt somit -10.000 €, dies sind -5,00 %

Bei der Grundsteuer B werden 2.135.000 € (Vorjahr 2.120.000 €) erwartet. Die Veränderung beläuft sich auf 15.000 €, dies sind 0,71 %.

### Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurden auf 377 % festgesetzt (vorher 377 %). Der Ansatz kann jederzeit sehr stark schwanken. Eingesetzt wurden 4.350.000 € (Vorjahr 4.250.000 €). Die Veränderung beträgt 100.000 €, dies sind 2,35 %).

### Einkommensteueranteil

Beim Einkommensteueranteil wurden 4.327.200 € (Vorjahr 4.252.300 €) angesetzt. Die Veränderung beträgt hier 74.900 €, das sind 1,76 %.

### Umsatzsteueranteil

Der Umsatzsteueranteil wurde mit 807.100 € (Vorjahr 839.900 €) angesetzt. Die Veränderung beläuft sich auf -32.800 €, das sind -3,91 %.

### 1.3 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Ertragsart	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	3.390.728,00	3.533.500	3.747.000	3.934.300	4.072.000	4.214.500
<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b> (im Wesentlichen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises)	249.336,00	256.400	263.000	268.000	273.300	264.700
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke</b>	2.115.275,14	2.140.900	2.545.400	2.569.200	3.279.400	3.345.800
<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</b>	728.941,54	742.500	722.800	722.800	722.800	722.800
<b>Allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Gesamt</b>	<b>6.484.280,68</b>	<b>6.673.300</b>	<b>7.278.200</b>	<b>7.494.300</b>	<b>8.347.500</b>	<b>8.547.800</b>

#### Schlüsselzuweisungen

An Schlüsselzuweisungen werden 3.747.000 € erwartet (Vorjahr 3.533.500 €). Die Veränderung beträgt 213.500 €, was 6,04 % entspricht.

#### Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Veranschlagt wurden als Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 263.000 € (Vorjahr 256.400 €). Die Veränderung beläuft sich hier auf 6.600 €, was 2,57 % ergibt.

#### 1.4 Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

Aufwandsart	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	735.156,00	766.600	784.700	793.400	825.100	849.800
<b>Allgemeine Umlagen</b>	6.342.416,00	6.676.800	7.215.300	7.287.200	7.359.900	7.433.300
Kreisumlage	6.318.776,00	0	0	0	0	0

#### Erläuterungen

Die **Gewerbesteuerumlage** beträgt 784.700 € (Vorjahr 766.600 €). Die Veränderung ergibt 18.100 €, also 2,36 %. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 68 %.

Der Landkreis bekommt in Form der **Kreisumlage** 7.188.900 € (Vorjahr 6.650.400 €). Die Veränderung beträgt 538.500 €, das sind 8,1 %. Der zugrunde gelegte Kreisumlagehebesatz beträgt 53,5 %.

### 1.5 Entwicklung weiterer wichtiger Erträge, Aufwendungen (Ergebnishaushalt)

Art	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Änderung € %	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Weitere Erträge</b>							
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.972.821,78	1.994.700	1.779.800	-214.900 -10,77 %	1.809.500	1.839.800	1.870.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	749.368,37	748.900	744.100	-4.800 -0,64 %	744.100	744.100	744.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454.716,67	1.357.600	1.455.200	97.600 7,19 %	1.455.100	1.455.100	1.455.100
Konzessionsabgaben	420.777,15	420.700	470.000	49.300 11,72 %	470.000	470.000	470.000
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.216.271,29	1.328.600	1.392.600	64.000 4,82 %	1.000.000	0	0
<b>Weitere Aufwendungen</b>							
Personalaufwendungen	5.880.300,32	6.341.800	6.749.000	407.200 6,42 %	6.865.200	7.013.300	7.163.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.414.387,70	4.234.200	4.797.100	562.900 13,29 %	4.731.500	4.318.700	4.355.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	582.650,91	867.800	834.600	-33.200 -3,83 %	789.600	789.600	789.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.038.369,13	3.358.200	2.688.800	-669.400 -19,93 %	2.688.800	2.688.800	2.688.800
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	488.872,81	517.000	546.000	29.000 5,61 %	546.000	546.000	546.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.126.117,81	2.161.500	2.174.000	12.500 0,58 %	2.174.000	2.174.000	2.174.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.154.221,90	1.061.000	1.032.200	-28.800 -2,71 %	1.032.200	1.032.200	1.032.200
Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	1.328.600	667.600	-661.000 -49,75 %	300.000	0	0

### 2. Die wichtigsten Unterhaltungsmaßnahmen, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2019



Maßnahme	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
<b>Gemeindeorgane</b>				(111000)
<b>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € ohne Umsatzsteuer</b> (111000.4222000) Erläuterungen zum Konto: 7.500 € Zuschuss für Geräte für Digitale Ratsarbeit Insgesamt Zuschuss 500 € je Ratsmitglied, davon je 250 € in 2017 und 2019, bei 30 Ratsmitgliedern je 7.500 € in 2017 und 2019	12.000	12.200	12.400	12.600
<b>Gemeindeorgane</b>				(111000)
<b>Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen</b> (111000.7831100) Erläuterungen zum Konto: Nicht berücksichtigt: 31.600 € Optimierung bzw. Verbesserung der Akustik im Ratssaal durch eine Verstärkeranlage.	2.000	0	0	0
<b>Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung</b>				(111070)
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> (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
<b>Brandschutz</b>				(126000)
<b>Haltung von Fahrzeugen</b> (126000.4251000) Erläuterungen zum Konto (ü): Reparaturaufwand für die Fahrzeuge.	29.000	29.300	29.600	29.900
<b>Brandschutz</b>				(126000)
<b>Dienst- und Schutzkleidung</b> (126000.4261010) Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffung unter Beachtung der ständig verschärften Unfallverhütungsvorschriften.	11.500	11.700	11.900	12.100
<b>Brandschutz</b>				(126000)
<b>Investitionszuweisungen vom Landkreis</b> (126000.6812000) Erläuterungen zum Konto: 2020: 100.000 € 1. Rate Zuschuss des Landkreises für Rüstwagen eingeplant. 2021: 590.000 € 2. Rate Zuschuss des Landkreises für Rüstwagen eingeplant.	16.000	100.000	590.000	0

**Brandschutz**

(126000)

<p><b>Geräte und Schläuche über 1.000 € und Sachgesamtheiten</b> (126000.7831110)</p> <p>Erläuterungen zum Konto:                  9.800 € Systemtrenner (7x) für Wasserentnahme aus öffentl. Wasser-                  netz (neue Gesetzesregelung)                  2.400 € PELI-Leuchten (2x)                  5.300 € Rollwagen für Logistikfahrzeuge (2x)                  20.000 € Pumpenaggregat für hydraulischen Rettungssatz (Schere und                  Spreitzer konnten bereits 2018 angeschafft werden)</p> <p>verschoben auf 2020:                  2 Tragkraftspritzen 27.000 €</p> <p>verschoben auf 2021:                  Atemluftkompressor für Atemschutzwerkstatt 21.500 €</p> <p>gestrichen:                  Plasmaschneidegerät</p>	37.500	27.000	21.500	0
--	--------	--------	--------	---

**Brandschutz**

(126000)

<p><b>Fahrzeuge über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen</b> (126000.7831130)</p> <p>Erläuterungen zum Konto (ü):                  2. Rate Drehleiter 498.000 €</p> <p>Drehleiter 2018: 90.000 € für Fahrgestell, 2019: 498.000 € für Aufbau                  Das Fahrzeug muss vollständig durch Kredite finanziert werden.</p> <p>Rüstwagen 2020 erste Rate 100.000 € und 2021 zweite Rate 590.000 €                  und dafür Zuschuss des Landkreises 690.000 € ab 2020. Das Fahrzeug                  muss bis zum Eingang des Zuschusses mit Krediten                  zwischenfinanziert werden.</p> <p>Weitere kontinuierliche Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen sind in den                  Folgejahren notwendig.</p>	498.000	100.000	590.000	0
--	---------	---------	---------	---

**Brandschutz**

(126000)

<p><b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b> (126000.7871000)</p> <p>Erläuterungen zum Konto:                  Anbau Fahrzeughalle, Einrichtung eines Schwarz/Weiss-Bereiches und                  Sanierung Altbau Feuerwehr Marcardsmoor:</p> <p>Gesamte Baukosten inkl. Möblierung: 342.000 €</p> <p>2018: Anbau Halle inkl. Schwerlast Palettenregal 183.000 €                  2019: Einrichtung S/W-Bereich und Altbausanierung inkl. Küche und                  Spinde 159.000 €</p>	159.000	0	0	0
--	---------	---	---	---

**Grundschule Wiesmoor-Mitte**

(211000)

<p><b>Investitionszuweisungen vom Land</b> (211000.6811000)</p> <p>Erläuterungen zum Konto:                  2020:                  10.000 € "Jülich-Mittel" für Umstellung auf LED-Beleuchtung                  76.500 € Zuschuss aus dem Förderprogramm KIP II in 2020                  =====                  86.500 € Zuschuss</p>	0	86.500	0	0
--	---	--------	---	---

**Grundschule Wiesmoor-Mitte**

(211000)

<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b> (211000.7871000)	110.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 25.000 € für 1. Bauabschnitt: Umstellung auf LED Beleuchtung 40% Zuschuss "Jülich-Mittel" werden erwartet (2020)				
60.000 € Einbau Fahrstuhl im Rahmen Inklusion 25.000 € Sanierung Lautsprecheranlage inkl. AMOK-System =====				
85.000 € Summe				
dafür 76.500 € Zuschuss aus dem Förderprogramm KIP II in 2020				

**Grundschule Am Fehnkanal**

(211010)

<b>Investitionszuweisungen vom Land</b> (211010.6811000)	0	10.000	0	0
Erläuterungen zum Konto: 2020: 10.000 € "Jülich-Mittel" für Umstellung auf LED-Beleuchtung				

**Grundschule Am Fehnkanal**

(211010)

<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b> (211010.7871000)	25.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 25.000 € für 1. Bauabschnitt: Umstellung auf LED Beleuchtung. 40% Zuschuss "Jülich-Mittel" werden erwartet (2020)				

**Grundschule Am Ottermeer**

(211020)

<b>Investitionszuweisungen vom Land</b> (211020.6811000)	0	32.500	0	0
Erläuterungen zum Konto: 2020: 10.000 € "Jülich-Mittel" für Umstellung auf LED-Beleuchtung 22.500 € Zuschuss KIP II				

**Grundschule Am Ottermeer**

(211020)

<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b> (211020.7871000)	50.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 50.000 € davon 25.000 € für 1. Bauabschnitt: Umstellung auf LED Beleuchtung. 40% Zuschuss "Jülich-Mittel" werden erwartet (2020)				
davon 25.000,- € Sanierung Lautsprecheranlage inkl. AMOK-System (KIP II) 22.500,- € Zuschuss KIP II in 2020				

**Schulsportstätte Am Ottermeer**

(211030)

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (211030.4211000)	11.000	11.200	11.400	11.600
Erläuterungen zum Konto: 3.000 € Regelmäßiger Unterhaltungsaufwand				
8.000 € Bei dem Gebäude Sporthalle Ottermeer wurden im Bereich der Stützpfeiler und dem Traggerüst Abplatzungen im Beton festgestellt. Durch diese Abplatzungen sind Bewehrungsteile freigelegt worden und diese beginnen zu rosten. Wasser kann in diese Bereiche eindringen. Hier besteht dringender Handlungsbedarf.				

**Schulsportstätte Am Ottermeer**

(211030)

<b>Investitionszuweisungen vom Land</b>	(21 1030.6811000)	0	306.500	0	0
Erläuterungen zum Konto (ü):					
2020:					
292.500 € KIP II Mittel für Sanierung Sporthalle					
14.000 € Jülichmittel für LED-Umstellung					
306.500 € Summe					

**Schulsportstätte Am Ottermeer**

(211030)

<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	(21 1030.7871011)	360.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto:					
360.000 € Sanierung Sporthalle					
Sanierung Umkleide- und Sanitärbereich und Heizung, Renovierung					
zweite Fensterfront, Hallenfußboden					
davon 35.000 € Umrüstung Beleuchtung auf LED, dafür 40 % Jülich-					
mittel					
Zuschuss über KIP II Mittel 292.500 € in 2020					
Zuschuss Umrüstung LED 14.000 € in 2020					

**Kooperative Gesamtschule**

(218000)

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	(21 8000.4211000)	121.500	122.800	124.100	125.400
Erläuterungen zum Konto:					
berücksichtigt wurden:					
7.000 € Eingangstür Gebäude 100 (abgängig)					
3.000 € 3 Klassentüren Gebäude 100 (Räume 121, 122, 123)					
5.000 € Sanierung Mauerwerk (Gebäude 200 und 400)					
2.000 € Entfernung Graffiti					
3.000 € Ausstattung Fenster Kopierräume mit Zeitschaltung, Regen-					
sensor etc.)					
30.000 € jährliche Unterhaltung (feste Verträge)					
4.500 € Prüfung Einrichtungssysteme NW (vorgeschrieben)					
25.000 € Beschattung und Verdunkelung Gebäude 500 innen					
7.000 € Sicherungskastgen Gebäude 500					
30.000 € Türen Gebäude 500, 1. OG, (Brandschutz)					
5.000 € Brandschutz Gebäude 500, Büro Hausmeister					
=====					
121.500 € Summe					
nicht berücksichtigt in Absprache mit der KGS wurden:					
8.000 € Austausch Gardinen (Gebäude 600)					
40.000 € Pflasterung Schulhof ausbessern					
28.000 € Fußböden (Gebäude 500 und 600, 4 Räume in 2019)					
50.000 € Sanierung Cafeteria (Decke, Beleuchtung, Fenster, Fußboden)					
=====					
126.000 € Summe					

**Kooperative Gesamtschule**

(218000)

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	(21 8000.4211004)	0	200.000	0	0
Erläuterungen zum Konto:					
200.000 € für Umbau Block 500 (Aufwand!). Da im Winter 2019/2020 die					
Aufträge vergeben werden müssen, werden noch in 2018 200.000 € an					
Haushaltsresten gebildet.					

**Kooperative Gesamtschule**

(218000)

<b>Investitionszuweisungen vom Land</b> (218000.6811000)	20.000	24.000	0	0
Erläuterungen zum Konto (ü): 20.000 € Leaderzuschuss für Bühnenbeleuchtung Forum (50%) in 2019 24.000 € "Jülichzuschuss" für Umstellung Deckenbeleuchtung auf LED im Gebäude 400 (40%) in 2020				

**Kooperative Gesamtschule**

(218000)

<b>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten</b> (218000.7831100)	63.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: Berücksichtigt: 50.000 € Anschaffung von 7 ActivPanel-Promethean (ein Jahrgang)  nicht berücksichtigt: 20.000 € neue Telefonanlage, konnte in 2018 noch angeschafft werden.  für Fachbereich AWT 6.000 € 2 3D-Drucker 7.000 € 1 ActivPanel-Promethean  Summe: 63.000 €  Für den Fachbereich AWT werden Anfragen auf Zuschüsse gestellt.				

**Kooperative Gesamtschule**

(218000)

<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b> (218000.7871000)	1.000.000	300.000	0	0
Erläuterungen zum Konto: 1.500.000 € für Erweiterung der KGS wegen des neuen 13. Jahrgangs im Gymnasialbereich davon 2019: 1.000.000 € 2020: 300.000 € mit Verpflichtungsermächtigung. 2020: 200.000 € Aufwand für Umbau bei Konto 218000.4211004  Hier soll "Kunst am Bau" berücksichtigt werden.				

**Kooperative Gesamtschule**

(218000)

<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen II</b> (218000.7871001)	110.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 60.000 € Sanierung Deckenbeleuchtung Gebäude 400 dafür 40 % = 24.000 € Jülichzuschuss in 2020  40.000 € neue Scheinwerfer Form (aktuell wird eine Leihgabe der Fa. Ahrends genutzt) dafür 50 % = 20.000 € Leaderzuschuss in 2019  10.000 € Sanierung Schornstein dafür restliche KIP II Mittel  verschoben: 10.000 € Sanierung Deckenbeleuchtung und Decke Lehrerarbeitsplätze				

**Kooperative Gesamtschule**

(218000)

<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Unvorhergesehenes</b> (218000.7871002) Erläuterungen zum Konto: 2020: 500.000 € für unvorhersehbares am Bau mit Verpflichtungsermächtigung	0	500.000	0	0
---	---	---------	---	---

**Sonstige schulische Aufgaben**

(243000)

<b>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b> (243000.4221000) Erläuterungen zum Konto (ü): Reserve für Digitalpakt (Eigenanteil) mit Sperrvermerk, der durch den Verwaltungsausschuss aufgehoben werden kann.	50.000	50.500	0	0
--	--------	--------	---	---

**Kreisschulbaukasse**

(244000)

<b>Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV</b> (244000.3232000) Erläuterungen zum Konto (ü): Finanzierungshilfe von der Kreisschulbaukasse	19.300	19.900	20.200	20.600
---	--------	--------	--------	--------

**Kreisschulbaukasse**

(244000)

<b>Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV</b> (244000.3482000) Erläuterungen zum Konto (ü): Finanzierungshilfe von der Kreisschulbaukasse	0	0	0	0
---	---	---	---	---

**Kreisschulbaukasse**

(244000)

<b>Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV Beitrag Kreisschulbaukasse</b> (244000.7812000) Erläuterungen zum Konto (ü): Beitrag zur Kreisschulbaukasse. Der Betrag steht noch nicht fest.	26.000	26.000	26.000	26.000
---	--------	--------	--------	--------

**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

(281000)

<b>Zuschüsse für Veranstaltungen: NachObenOffen, Ndd. Bühne, Gezeitenkonzerte</b> (281000.4318000) Erläuterungen zum Konto (ü): 3.000 € Zuschuss für NachOben offen 15.000 € Zuschuss für Niederdeutsche Bühne als Ausfallsicherung (mit Sperrvermerk) 3.000 € Zuschuss für Gezeitenkonzert als Ausfallsicherung (mit Sperrvermerk)	21.000	6.000	6.000	6.000
--	--------	-------	-------	-------

**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

(281000)

<b>Zuschuss Kunstwerkstatt</b> (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)

<b>Zuschuss Nordbrücke</b> Erläuterungen zum Konto (ü): 4.800 € Zuschuss für die Nordbrücke	(281000.4318020)	4.800	4.800	4.800	4.800
---	------------------	-------	-------	-------	-------

**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger**

(351700)

<b>Zuschüsse an übrige Bereiche: Auricher Tafel in Friedeburg und Wiesmoorer Generationenverein</b> Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse: 1.800 € an Auricher Tafel 600 € an Generationenverein	(351700.4318010)	2.400	2.400	2.400	2.400
---	------------------	-------	-------	-------	-------

**Sonstige Jugendarbeit**

(362500)

<b>Zuschüsse an übrige Bereiche: KiJu</b> Erläuterungen zum Konto (ü): 83.200 € an den Verein KiJu, der u. a. Träger der Leseinseln ist.	(362500.4318000)	83.200	83.200	83.200	83.200
--	------------------	--------	--------	--------	--------

**Sonstige Jugendarbeit**

(362500)

<b>Zuschüsse an übrige Bereiche Ferienpassaktionen</b> Erläuterungen zum Konto (ü): 19.500 € wurde für die Ferienpassaktionen zur Verfügung gestellt.	(362500.4318010)	19.500	19.500	19.500	19.500
---	------------------	--------	--------	--------	--------

**Kindergarten Kinnerhus**

(365000)

<b>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Dividenden)</b> Erläuterungen zum Konto (ü): Dividende aus der Beteiligung an der EWE-Netz GmbH über KNN	(365000.3651000)	9.400	108.000	108.000	108.000
--	------------------	-------	---------	---------	---------

**Kindergarten Kinnerhus**

(365000)

<b>Investitionszuweisungen vom Land</b> Erläuterungen zum Konto: 2020: 8.000 € "Jülich-Mittel"	(365000.6811000)	0	8.000	0	0
---	------------------	---	-------	---	---

**Kindergarten Kinnerhus**

(365000)

<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b> Erläuterungen zum Konto: 20.000 € für Umstellung auf LED, 40% Einnahme Jülich wird 2020 erwartet	(365000.7871000)	20.000	0	0	0
---	------------------	--------	---	---	---

**Kindergarten Hinrichsfehn**

(365020)

<b>Investitionszuweisungen vom Bund</b> Erläuterungen zum Konto (ü): 2020: 60.000 € Förderung der Umwandlung von einer altersübergreifenden Gruppe in eine reine Krippengruppe in 2018.	(365020.6810000)	0	60.000	0	0
---	------------------	---	--------	---	---

**Kindergarten Hinrichsfehn**

(365020)

<b>Investitionszuweisungen vom Land</b>	(365020.6811000)	0	20.000	0	0
Erläuterungen zum Konto: 2020: 8.000 € "Jülich-Mittel"					

**Kindergarten Hinrichsfehn**

(365020)

<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	(365020.7871000)	420.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 400.000 € Umbau für Umwandlung der Kleingruppe in eine Regelgruppe 20.000 € Umstellung auf LED-Beleuchtung, 40% Einnahme durch Jülich-Mittel werden 2020 erwartet.					

**Waldkindergarten**

(365060)

<b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>	(365060.4318000)	86.800	56.800	56.800	56.800
Erläuterungen zum Konto: 86.800 € Zuschuss davon: 56.800 € Betriebskostenzuschuss 30.000 € Kostenbeteiligung für Standortwechsel: Kauf eines Gebäudes mit Grundstück am Hopelser Weg					

**Kindergarten Mullberg**

(365070)

<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	(365070.7871000)	47.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 35.000 € für einen weiteren Sanitärraum wegen der neuen Regelgruppe. Für die 61 Kinder stehen zurzeit nur 4 Toiletten zur Verfügung.  12.000 € für Umstellung auf LED: 12.000,-€ 40% Zuschuss (Jülich-Mittel) werden 2020 erwartet					

**Kindergarten Voßberg**

(365080)

<b>Investitionszuweisungen vom Land</b>	(365080.6811000)	0	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 2020: 4.000 € "Jülich-Mittel"					

**Kindergarten Voßberg**

(365080)

<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	(365080.7871000)	10.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 10.000 € Umstellung auf LED-Beleuchtung 40% Einnahme durch Jülich-Mittel werden 2020 erwartet.					

**Jugendzentrum**

(366000)

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	(366000.4211000)	10.700	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen zum Konto: 10.700 € davon 10.000 € für Fluchttreppe					



**Förderung des Sports**

(421000)

<b>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € ohne Umsatzsteuer</b> (421000.4222000) Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Anschaffung wertbeständiger Gegenstände sind keine Mittel (2.500 €) vorhanden.	0	0	0	0
--	---	---	---	---

**Förderung des Sports**

(421000)

<b>Zuschüsse an übrige Bereiche: allgemeine Sportförderung</b> (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
---	-------	-------	-------	-------

**Förderung des Sports**

(421000)

<b>Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen</b> (421000.7818000) Erläuterungen zum Konto: 5.000 € Antrag SV Hinrichsfehn auf Zuschussung für Bau einer Be- rechnungsanlage.	5.000	0	0	0
--	-------	---	---	---

**Sportstadien, Sportanlagen**

(424000)

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (424000.4211001) Erläuterungen zum Konto: 1.300 € Antrag VfL Mullberg auf Zuschuss zur Sanierung der Drai- nageanlage Sportplatz.	1.300	1.400	1.500	1.600
---	-------	-------	-------	-------

**Sportstadien, Sportanlagen**

(424000)

<b>Unterhaltung der Sportflächen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b> (424000.4212000) Erläuterungen zum Konto: 24.000 € für Verträge über die Rasenpflege mit den Sportvereinen VfB Germania Wiesmoor, SV Hinrichsfehn und VfL Mullberg  Bisher waren hier 16.000 € bereitgestellt. Die nachgewiesenen Kosten der Vereine liegen bei insgesamt 32.000 € jährlich. Der Zuschuss der Sportplatzpflege deckte bisher somit nur 50% der Kosten ab. Deshalb wird die Anhebung um 50 % auf 24.000 € veranschlagt. Dies entspricht 75 % der nachgewiesenen Kosten.	24.000	24.300	24.600	24.900
---	--------	--------	--------	--------

**Sportstadien, Sportanlagen**

(424000)

<b>Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</b> (424000.6814000) Erläuterungen zum Konto: 600.000 € Zuschuss für 1. Projekt Sportzentrum Wiesmoor 2019: Kunstrasenplatz 945.000 €	0	600.000	0	0
---	---	---------	---	---

**Sportstadien, Sportanlagen**

(424000)

<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b> (424000.7871000)	145.000	800.000	0	0
Erläuterungen zum Konto (ü): Sportzentrum Wiesmoor insgesamt 2,5 Mio. €				
1. Projekt 2019: Kunstrasenplatz Planung und Vorbereitung 145.000 €. 2020: 800.000 € mit Verpflichtungsermächtigung. Planungskosten in Höhe von 33.000 € wurden bereits 2018 gezahlt.				
2. und 3. Projekt in späteren Jahren: Umgestaltung Laufbahn Stadion und Sportplatz 1.522.000 € ohne Gebäude und sonstige Hochbaumaßnahmen				
Zuschüsse in Höhe von je 600.000 € pro Projekt werden ab 2020 erwartet.				

**Sporthalle Schulzentrum**

(424010)

<b>Investitionszuweisungen vom Bund</b> (424010.6810000)	8.300	0	0	0
Erläuterungen zum Konto (ü): 40 % Zuschuss "Jülich-Mittel" zu den 20.800 € für die Umstellung in der Gymnastikhalle und den Umkleiden auf LED-Beleuchtung in 2018 werden in 2019 erwartet = 8.300 €				

**Freibad Ottermeer**

(424030)

<b>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € ohne Umsatzsteuer</b> (424030.4222000)	24.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterungen zum Konto: 20.000 € für 30 neue Strandkörbe				

**Freibad Ottermeer**

(424030)

<b>Leaderzuschuss Spielplatz Investitionszuweisungen vom Land</b> (424030.6811000)	76.500	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 50.000 € Leaderzuschuss für den Neubau des Spielplatzes 26.500 € Leaderzuschuss für die Steganlage am Moorfreibad				

**Freibad Ottermeer**

(424030)

<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> (424030.7821000)	53.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 53.000 € für Bootsteg am Moorfreibad für neue Tretboote und Stand-Up-Paddeling Ein Leaderzuschuss in Höhe von 50 % wurde eingeplant.				

**Freibad Ottermeer**

(424030)

<b>Freizeitanlagen - Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen</b> (424030.7873000)	100.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 100.000 € für Neubau Spielplatz und Wasseraufbereitungsanlage dafür 50 % Leader-Zuschuss				

**Hallenbad**

(424040)

<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Energieoptimierung</b> (424040.7871002)	25.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 25.000 € geplante Energieoptimierung Die 2018 beschlossene Auftragsvergabe für die neue Pumpensteuerung konnte 2019 wegen der guten Auftragslage der Firma nicht umgesetzt werden.				

**Unbebaute Grundstücke**

(511010)

<b>Bewirtschaftung der Kompensationsflächen</b> (511010.4271010)	47.200	48.800	50.400	16.000
Erläuterungen zum Konto (ü): Die Mittel sind für die Kompensation zum Torffabbau 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  2019 36.000 + 1.600 + 1.600 + 1.600 + 1.600 + 1.600 + 1.600 + 1.600 = 47.200				

**Unbebaute Grundstücke**

(511010)

<b>Bewirtschaftung der Kompensationsflächen WEA</b> (511010.4271020)	50.000	50.500	51.100	51.700
Erläuterungen zum Konto: 18.000 € Nordsiet auf Klinge 17.000 € Beerenstrauchhecke (Fläche Aden) 5.000 € Monitoring Wiesmoor-Süd und Haferweg 10.000 € Kompensation Haferweg - Entfernung Waldstreifen ===== 50.000 € Summe				

**Unbebaute Grundstücke**

(511010)

<b>Bewirtschaftung der Kompensationsflächen II</b> (511010.4271030)	0	0	0	0
Erläuterungen zum Konto (ü): Kein Betrag angesetzt, da derzeit keine konkreten Flächen zur Verfügung stehen! (200.000 €)				

**Unbebaute Grundstücke**

(511010)

<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> (511010.7821000)	130.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel für den Ankauf von Kompensationsflächen Hier besteht eine Verpflichtung.				

**Dorferneuerung**

(511020)

<b>Sächliche Zweckausgaben Planungskosten Dorferneuerung Marcardsmoor u. a.</b> (511020.4271600)	5.000	5.100	5.200	5.300
Erläuterungen zum Konto (ü): Umsetzungsbegleitung (Landeszuschuss von 75 % erwartet)				

**Aufstellung und Durchführung von Wohnungbau und Siedlungsprogrammen**

(522100)

<b>Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche</b> (522100.4328000)	<b>74.000</b>	74.000	74.000	74.000
Erläuterungen zum Konto (ü): 74.000 € für Förderzuschüsse für Grundstückserwerber in Neubaugebieten				

**Grunderwerb zur Weiterveräußerung**

(522200)

<b>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b> (522200.5311000)	<b>1.392.600</b>	1.000.000	0	0
Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Bauplatzverkäufen				

**Grunderwerb zur Weiterveräußerung**

(522200)

<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b> (522200.6821000)	<b>2.339.600</b>	1.000.000	0	0
Erläuterungen zum Konto (ü): Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken aus Neubaugebieten,				

**Grunderwerb zur Weiterveräußerung**

(522200)

<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> (522200.7821000)	<b>198.400</b>	0	0	0
Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen für Grundstücksankäufe zum Wiederverkauf.				

**Grunderwerb zur Weiterveräußerung**

(522200)

<b>Verfüllung Torfabbaugebiet zwischen Amsel- und Drosselweg</b> (522200.7872000)	<b>75.000</b>	0	0	0
Erläuterungen zum Konto (ü): Verfüllung Torfabbaugebiet zwischen Amsel- und Drosselweg				

**zentrale Abwasserbeseitigung**

(538100)

<b>Kanalbenutzungsgebühren</b> (538100.3321010)	<b>1.486.000</b>	1.515.700	1.546.000	1.576.900
Erläuterungen zum Konto (ü): Dieser Betrag ist abhängig von der Gebührenkalkulation.				

**zentrale Abwasserbeseitigung**

(538100)

<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kläranlage</b> (538100.7871000)	<b>65.000</b>	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 65.000 € für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Klärwerkgebäudes. Der erzeugte Strom soll zum Eigenbedarf entnommen werden. Die Maßnahme wurde 2018 nicht mehr durchgeführt. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann, wenn eine externe Wirtschaftlichkeitsberechnung vorliegt.				

**zentrale Abwasserbeseitigung**

(538100)

<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Neuer Weg</b> Erläuterungen zum Konto: 2020: 180.000 € für Schmutzwasserkanal Baugebiet Neuer Weg mit Verpflichtungsermächtigung. Die Aufträge sollen 2019 vergeben werden.	0	180.000	0	0
---	---	---------	---	---

**zentrale Abwasserbeseitigung**

(538100)

<b>Auszahlungen Tiefbaumaßnahme Tiefbaumaßnahmen 1. BA Neubaugebiet A 25</b> Erläuterungen zum Konto: 220.000 € für Neubaugebiet A 25 zweiter Teilbetrag Gesamtkosten für Kanalbau 320.000 € davon 100.000 € in 2018	220.000	0	0	0
--	---------	---	---	---

**Städtische Straßen**

(541000)

<b>Unterhaltung der Straßen und Verkehrsanlagen</b> Erläuterungen zum Konto (ü): Hier wurden 140.000,00 für Unterhaltungsmaßnahmen der Prioritätenliste (wie in früheren Jahren) eingeplant.  1.380.000 € (Vorjahr 1.268.900 €) wurden für die Straßensanierung und -unterhaltung und den Radwegebau insgesamt zur Verfügung gestellt. davon: 140.000 € für Straßenunterhaltung (wie in früheren Jahren) 30.000 € für Radwegeunterhaltung 50.000 € für Schulstraße von der Brücke bis zum Sonnenblumenweg in 2019 40.000 € für Abschnitt der Schulstraße in Marcardsmoor von der Brücke bis zum Ende des Baugebietes 100.000 € für Hopelser Weg weiterer Bauabschnitt 20.000 € für Unterhaltung der Brücken 10.000 € für Seitenräume Rhododendronstraße---\ 60.000 € für Splitt- und Dünnbelagsmaßnahmen---  insgesamt 160.000 € 40.000 € für Versackungen in Einzelflächen-----/ 50.000 € für Reitscharder Weg-----/ 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) 25.000 € für Zuschuss an den Landkreis für den Radweg K 148 (Hauptwieke) 35.000 € für Planungskosten für Birkhahnweg um den GVFG-Antrag zu stellen  Die Neubauten im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen sind hier naturgemäß nicht enthalten. Durch diese Maßnahmen wird langfristig zusätzlicher Unterhaltungsaufwand entstehen.	140.000	200.000	200.000	200.000
---	---------	---------	---------	---------

**Städtische Straßen**

(541000)

<b>Unterhaltung der Radwege</b> Erläuterungen zum Konto (ü): 30.000 € für Radwegeunterhaltung	30.000	30.300	30.700	31.100
---	--------	--------	--------	--------

**Städtische Straßen**

(541000)

<b>Unterhaltung Schulstraße Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b> (54 1000.4212002) Erläuterungen zum Konto (ü): 90.000 € für Schulstraße davon 50.000 € für Schulstraße von der Brücke bis zum Sonnenblumenweg 40.000 € für Abschnitt der Schulstraße in Marcardsmoor von der Brücke bis zum Ende des Baugebietes	90.000	0	0	0
---	--------	---	---	---

**Städtische Straßen**

(541000)

<b>Verkehrsführung B436 / Kornblumenweg Umgestaltung der Einmündung</b> (54 1000.4212005) Erläuterungen zum Konto (ü): Die Verkehrssicherheit muss hier erhöht werden.  Dennoch konnten die vorgeschlagenen 50.000 € nicht berücksichtigt werden. Sobald es ein Konzept gibt, dass umgesetzt werden kann, können hier Mittel veranschlagt werden.	0	0	0	0
--	---	---	---	---

**Städtische Straßen**

(541000)

<b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hopelser Weg</b> (54 1000.4212007) Erläuterungen zum Konto (ü): 100.000 € für Hopelser Weg weiterer Bauabschnitt	100.000	0	0	0
---	---------	---	---	---

**Städtische Straßen**

(541000)

<b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amselweg</b> (54 1000.4212009) Erläuterungen zum Konto: 2020: 235.000 € Sanierungsbedarf für den Streckenabschnitts, der durch die Erschließung der BG A 24 und A 25 gelitten hat.	0	235.000	0	0
--	---	---------	---	---

**Städtische Straßen**

(541000)

<b>Unterhaltung der Brücken</b> (54 1000.4212020) Erläuterungen zum Konto (ü): 20.000 € für Unterhaltung der Brücken	20.000	20.200	20.500	20.800
---	--------	--------	--------	--------

**Städtische Straßen**

(541000)

<b>Unterhaltung der Straßen und Verkehrsanlagen</b> (54 1000.4212030) Erläuterungen zum Konto: 10.000 € für Seitenräume Rhododendronstraße 60.000 € für Splitt- und Dünnbelagsmaßnahmen 40.000 € für Versackungen in Einzelflächen 50.000 € für Reitscharder Weg ===== 160.000 € Gesamt	160.000	0	0	0
---	---------	---	---	---

**Städtische Straßen**

(541000)

<b>Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof)</b> (541000.4455000) Erläuterungen zum Konto (ü): 620.000 € für Personalkosten für den Baubetriebshof	620.000	620.000	620.000	620.000
---	---------	---------	---------	---------

**Städtische Straßen**

(541000)

<b>Zuweisung des Landes (GVFG) Brücke Amaryllisweg:</b> (541000.6811020) Erläuterungen zum Konto (ü): Landeszuschuss für die Amarylliswegbrücke	450.000	93.200	0	0
--	---------	--------	---	---

**Städtische Straßen**

(541000)

<b>Investitionszuweisungen vom Landkreis Brücke Amaryllisweg</b> (541000.6812010) Erläuterungen zum Konto: 653.400 € beim Landkreis insgesamt beantragt Die Verteilung der Mittel auf die Haushaltsjahre ist derzeit noch unklar.	0	653.400	0	0
---	---	---------	---	---

**Städtische Straßen**

(541000)

<b>Zuweisungen für Investitionen des Landkreises für Brücken, Radwege u.a.</b> (541000.7812000) Erläuterungen zum Konto (ü): 90.000 Radweg an der K 148 (Hauptwieke) ab Neuer Weg in Richtung L 12 bis Haus-Nr. 77 Gesamtkosten 450.000,00 (Bauherr LK Aurich) Beschluss des VA vom 18.04.2016 und 16.01.2017 Der Anteil der Stadt Wiesmoor in Höhe von 90.000 € verteilt sich wie folgt: 35.000 € 2017 30.000 € 2018 25.000 € 2019	25.000	0	0	0
--	--------	---	---	---

**Städtische Straßen**

(541000)

<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Brücke Amaryllisweg</b> (541000.7872006) Erläuterungen zum Konto (ü): 100.000 € vorsorglich für die abzuschließende Ablösevereinbarung mit dem Land bzgl. der Wittmunder Str.	100.000	0	0	0
--	---------	---	---	---

**Städtische Straßen**

(541000)

<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Radweg Birkhahnweg</b> (541000.7872012) Erläuterungen zum Konto: 35.000 € für weitere Planungskosten im Hinblick der Prüfung, ob GVFG-Förderung möglich ist.	35.000	0	0	0
--	--------	---	---	---

**Städtische Straßen**

(541000)

<b>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen, Ausbau Narzissenstraße</b> <small>(541000.7872017)</small> Erläuterungen zum Konto: 40.000 € Endausbau mit Bitumendeckschicht und Beleuchtung Ausgaben können noch abweichen, wenn von der ursprünglichen Planung abgewichen wird (z.B. Pflasterbauweise)	40.000	0	0	0
---	--------	---	---	---

**Städtische Straßen**

(541000)

<b>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen, Oberflächenentwässerung Hortensienweg</b> <small>(541000.7872018)</small> Erläuterungen zum Konto: 30.000 € Schlussrechnung wird in 2019 erwartet.	30.000	0	0	0
---	--------	---	---	---

**Erschließungsmaßnahmen**

(541001)

<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kastanienstraße</b> <small>(541001.7872005)</small> Erläuterungen zum Konto: 40.000 € Mehrkosten wegen der Verrohrung DN 600 der Kastanienstraße entlang des verkauften Grundstücks "Heykes" auf 50 m Länge.	40.000	0	0	0
--	--------	---	---	---

**Erschließungsmaßnahmen**

(541001)

<b>Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen: Baugebiet Neuer Weg 1. BA</b> <small>(541001.7872015)</small> Erläuterungen zum Konto (ü): 250.000 € in 2019 davon: 150.000 € für Füllsandeinbau für die Erschließungsstraße 100.000 € für Oberflächenentwässerung weitere 350.000 € auf 2020 und 2021 verteilt (je 175.000 €) mit Verpflichtungsermächtigung. Die Aufträge sollen 2019 vergeben werden können.	250.000	175.000	175.000	0
--	---------	---------	---------	---

**Erschließungsmaßnahmen**

(541001)

<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubaugebiet am Amselweg A 24</b> <small>(541001.7872016)</small> Erläuterungen zum Konto: 235.000 € für Resterschließung des Baugebiets	235.000	0	0	0
--	---------	---	---	---

**Erschließungsmaßnahmen**

(541001)

<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubaugebiet am Amselweg A 25</b> <small>(541001.7872017)</small> Erläuterungen zum Konto: 800.000 € für Erschließungskosten im Baugebiet A 25: Regenwasserkanal, Baustrasse in Bitumen, Regenrückhaltebecken, Füllsand auf den Baugrundstücken liefern und einbauen, mit Mutterboden abdecken. 2020: weitere 200.000 € mit Verpflichtungsermächtigung. Die Aufträge sollen 2019 vergeben werden.	800.000	200.000	0	0
--	---------	---------	---	---



**Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen**

(541002)

<b>Zuweisungen für Investitionen vom Land</b> (541002.7815000)	56.400	0	0	0
Erläuterungen zum Konto (ü): 56.400 € für Baukostenzuschuss Gewerbegebiet Illexstraße für die Wasserversorgung an den OOWV				

**Campingplatz Am Ottermeer**

(551020)

<b>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen: Versorgung der Vorratsflächen mit Energie, Wasser, Abwasser Campingplatz</b> (551020.7873000)	40.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 40.000 € Spielplatz Zentrum Campingplatz 50% Leaderzuschuss dafür				

**Land- und Forstwirtschaft**

(555000)

<b>Unterhaltung Wirtschaftswege: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b> (555000.4212000)	50.000	50.500	51.100	51.700
Erläuterungen zum Konto (ü): 50.000 € für die Wegeunterhaltung im Außenbereich.				

**Land- und Forstwirtschaft**

(555000)

<b>Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof)</b> (555000.4455000)	110.000	110.000	110.000	110.000
Erläuterungen zum Konto (ü): 110.000 € für Personalkosten für den Baubetriebshof				

**Wirtschaftsförderung**

(571000)

<b>Sächliche Zweckausgaben</b> (571000.4271600)	25.000	7.000	7.000	7.000
Erläuterungen zum Konto: 25.000 € davon: 20.000 € für Gewerbeschau 5.000 € sonstige Ausgaben				

**Gründerzentrum (Wirtschaftsförderung)**

(571010)

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (571010.4211000)	73.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen zum Konto: 1.000 € Wartungsvertrag Heizung 6.000 € Fenster in den Büros sind größtenteils undicht und abgängig; Austausch erforderlich 20.000 € Dachreparatur wurde 2018 nicht durchgeführt und in 2019 verschoben 1.500 € Austausch Teppichboden gegen Venylbelag in 2 Büros 1.000 € Einbau Türwächter (Brandschutz) 5.000 € Lichtkuppel sanieren zur Verbesserung der Lichtverhältnisse (Auflage des Gewerbeaufsichtsamtes) 2.500 € Leistungen WfbM 4.000 € allgemeine Unterhaltung 20.000 € Schallobservierende Maßnahmen 5.000 € zusätzliche Fenster einbauen 4.800 € sechs Tore mit Lichtbändern versehen, um mehr Tageslicht in die Hallen zu bekommen. 2.200 € Dachfenster wieder aktivieren und mit einer manuellen Um- bausaltung ausrüsten (RWA). ===== 73.000 € Summe				

**Gründerzentrum (Wirtschaftsförderung)**

(571010)

<b>Investitionszuweisungen vom Land</b> (571010.6811000)	0	2.000	0	0
Erläuterungen zum Konto (ü): 2020: 2.700 € Zuschuss für Umstellung auf LED				

**Gründerzentrum (Wirtschaftsförderung)**

(571010)

<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b> (571010.7871030)	9.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 9.000 € für Umstellung auf LED im Verwaltungsgebäude dafür 30 % = 2.700 € Zuschuss in 2020				

**Tourismus**

(575000)

<b>Verkehrs- und Heimatverein (Blütenfest)</b> (575000.4318000)	60.000	60.000	60.000	60.000
Erläuterungen zum Konto (ü): Der Blütenfestzuschuss war bisher für den Anteil an den Verkehrsverein auf 33.000 € begrenzt. Dieser Anteil soll auf 50.000 € erhöht werden, um das Korsogelände weiterhin wie in 2018 freizugeben. Darüber hin- aus wird ein VA-Beschluss benötigt. Der Rest ist daher mit einem Sperrvermerk versehen, den der VA aufheben kann.  Der Grundsatzbeschluss ist noch zu ändern.				

**Tourismus**

(575000)

<b>Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof)</b> <small>(575000.4455000)</small> Erläuterungen zum Konto (ü): Der Blütenfestzuschuss war für den Anteil des BBH bisher auf 25.000 € begrenzt. Dieser Betrag muss aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen auf 33.000 € erhöht werden. Darüber hinaus wird ein VA-Beschluss benötigt. Der Rest ist daher mit einem Sperrvermerk versehen, den der VA aufheben kann.  Der Grundsatzbeschluss ist noch zu ändern.	38.000	38.000	38.000	38.000
--	--------	--------	--------	--------

**Tourismus**

(575000)

<b>Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen</b> <small>(575000.5132000)</small> Erläuterungen zum Konto (ü): Hier werden die Abschreibungen für die laufende Entnahme des Defizits der LWTG gebucht.	725.000	700.000	700.000	700.000
---	---------	---------	---------	---------

**Tourismus**

(575000)

<b>Investitionszuweisungen vom Land</b> <small>(575000.6811000)</small> Erläuterungen zum Konto: 142.649,16 € Zuschuss ZILE für Radweg nördlich Ems-Jade-Kanal und östlich der Brücke L 12	142.600	0	0	0
---	---------	---	---	---

**Tourismus**

(575000)

<b>Investitionszuweisungen vom Landkreis</b> <small>(575000.6812000)</small> Erläuterungen zum Konto: 28.303,41 € Zuschuss des Landkreises Aurich für Radweg nördlich Ems-Jade-Kanal und östlich der Brücke L 12	28.300	0	0	0
---	--------	---	---	---

**Tourismus**

(575000)

<b>Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten verbundenen Unternehmen, Sonstigen Anteilen</b> <small>(575000.7843000)</small> Erläuterungen zum Konto (ü): Hier wird das Defizit der LWTG eingeplant.	725.000	700.000	700.000	700.000
--	---------	---------	---------	---------

**Tourismus**

(575000)

<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Ems-Jade-Wanderweg</b> <small>(575000.7872000)</small> Erläuterungen zum Konto: 226.500 € für Sanierung Radweg nördlich Ems-Jade-Kanal und östlich der Brücke L12 dafür Zuschüsse in Höhe von 142.700 € Zile 28.400 € Landkreis Aurich	226.500	0	0	0
--	---------	---	---	---

**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

(611000)

<b>Grundsteuer A</b> Erläuterungen zum Konto (ü): Der Steuerhebesatz für die Grundsteuer A wurde auf 383 v. H. festgesetzt.	(611000.3011000)	190.000	192.800	195.600	198.500
---	------------------	---------	---------	---------	---------

**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

(611000)

<b>Grundsteuer B</b> Erläuterungen zum Konto (ü): Der Steuerhebesatz für die Grundsteuer B wurde auf 383 v. H. festgesetzt.	(611000.3012000)	2.135.000	2.167.000	2.199.500	2.232.400
---	------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

(611000)

<b>Gewerbsteuer</b> Erläuterungen zum Konto (ü): Der Steuerhebesatz für die Gewerbesteuer wurde auf 377 v. H. festgesetzt.	(611000.3013000)	4.350.000	4.398.700	4.574.600	4.711.800
--	------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

(611000)

<b>Gewerbsteuerumlage</b> Erläuterungen zum Konto (ü): Gewerbsteuerumlage  Der Umlagesatz beträgt 68 % Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt 377 %  Bei einer veranschlagten Gewerbesteuer von 4.350.000 € ergibt dies 784.700 € an Gewerbsteuerumlage.	(611000.4341000)	784.700	793.400	825.100	849.800
--	------------------	---------	---------	---------	---------

**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

(611000)

<b>Allgemeine Umlagen an Land</b> Erläuterungen zum Konto: Entschuldungsumlage	(611000.4371000)	26.400	26.400	26.400	26.400
--	------------------	--------	--------	--------	--------

**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

(611000)

<b>Kreisumlage</b> Erläuterungen zum Konto (ü): Kreisumlage	(611000.4372100)	7.188.900	7.260.800	7.333.500	7.406.900
---	------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

(612000)

<b>Zuführung eines Zuschusses des außerordentlichen Ergebnisses</b> Erläuterungen zum Konto (ü): Hier wird der Überschuss des außerordentlichen Teils des Ergebnishaushalts dargestellt.	(612000.5911000)	667.600	300.000	0	0
--	------------------	---------	---------	---	---

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

(612000)

<b>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)</b> (612000.6927100)	0	0	0	0
Erläuterungen zum Konto (ü): Kurzfristige Kredite (1.228.300 €) zur Überbrückung bis Zuschüsse oder andere Einzahlungen eingehen. Jetzt durch Liquiditätskredite abgedeckt				

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

(612000)

<b>Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mehr mit festem Zinssatz</b> (612000.6927300)	3.167.100	1.202.200	538.000	0
Erläuterungen zum Konto (ü): Langfristige Kredite ab 5 Jahren.				

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

(612000)

<b>Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)</b> (612000.7922301)	28.400	28.400	28.400	28.400
Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgungen Kreisschulbaukasse				

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

(612000)

<b>Tilgungen von Krediten mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mehr mit festem Zinssatz</b> (612000.7927300)	684.700	695.300	706.400	717.900
Erläuterungen zum Konto (ü): langfristige Tilgungen				

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -Umschuldungen-**

(612001)

<b>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins) Umschuldung</b> (612001.6927101)	986.500	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 986.500 € für kurzfristige Umschuldung Neuer Weg und Zuschüsse Amarylliswegbrücke				

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -Umschuldungen-**

(612001)

<b>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins) Umschuldung</b> (612001.7927101)	986.500	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 986.500 € für kurzfristige Umschuldung Neuer Weg und Zuschüsse Amarylliswegbrücke				

Der Finanzhaushalt kann nur durch die Aufnahme neuer Kredite in Höhe von 3.167.100 € ausgeglichen werden (Vorjahr 8.765.200 €). Für Umschuldungen wurden in Einzahlungen und Auszahlungen je 986.500 € eingeplant. Die Tilgungen betragen 1.699.600 € (Vorjahr 756.200 €). Enthalten sind die Umschuldungen in Höhe von 986.500 €.

Die Nettoneuverschuldung beträgt 1.467.500 € (Vorjahr 8.009.000 €).

An kurzfristigen Krediten werden 1.228.300 € benötigt. Diese sind jedoch nicht als Investitionskredite eingeplant, sondern werden aus den Liquiditätskrediten abgedeckt. Der Rahmen für die Liquiditätskredite beträgt 5.000.000 € (Vorjahr 3.200.000 €). Die 1.228.300 € werden zum Teil verwendet, um den Ankauf und die Erschließung von Grundstücken zu finanzieren, die wieder verkauft werden sollen. Falls bzw. soweit die Maßnahmen nicht durchgeführt werden, sollen diese Kredite nicht aufgenommen werden. Diese Kosten werden durch den Verkauf der Baugrundstücke refinanziert. Weitere Teile sind für die Zwischenfinanzierung der erwarteten Zuschüsse für die Umstellungen auf LED, die KIP II Mittel und den Kunstrasenplatz. Auch hier sollen die Kredite nicht aufgenommen werden, falls bzw. soweit die Zuschüsse in 2019 fließen oder die Maßnahmen nicht durchgeführt werden.

An langfristigen investiven Krediten wurden insgesamt 3.167.100 € eingeplant. Dies entspricht der maximalen genehmigungsfähigen Summe. Die Aufteilung ergibt sich wie folgt:

Für die Finanzierung der Drehleiter wurden 498.000 € eingeplant, weitere 159.000 € für die Finanzierung des Feuerwehrhauses in Marcardsmoor. Vorsorglich wurden 1.000.000 € für die Finanzierung des Kaufs von Vorratsflächen eingeplant. Auch hier sollen die Kredite nicht aufgenommen werden, falls bzw. soweit die Maßnahme nicht durchgeführt wird. Für die Erweiterung der KGS wurden 1.000.000 €, für die Umwandlung einer Kleingruppe in eine Regelgruppe in der Kita Hinrichsfehn 400.000 € und für einen neuen Sanitärraum in Zusammenhang mit der neuen Regelgruppe in der Kita Mullberg 35.000 €. Für den Spielplatz am Ottermeer beträgt der zu finanzierende Eigenanteil 50.000 €. Für die Energieoptimierung im Hallenbad wurden 25.000 € eingeplant, für den Eigenanteil Amarylliswegbrücke 40.000 €. Für den Zuschuss an den Landkreis Aurich für den Bau des Radweges an der Hauptwieke wurden 25.000 € vorgesehen. Der zu finanzierende Eigenanteil für die Mehrkosten Oberflächenentwässerung Kastanienstraße beträgt 40.000 €. Für die Photovoltaikanlage auf dem Klärwerk wurden 65.000 € eingeplant.

Die zu finanzierenden Maßnahmen am Campingplatz betragen 20.000 €. Für den Eigenanteil für den Radweg entlang des Ems-Jade-Kanals werden 55.400 € benötigt. Die übrigen Mittel werden für den Eigenanteil für die KIP-Bezuschussung, für Leadermaßnahmen und für die Umstellung auf LED-Beleuchtung eingeplant. Aus der Zusammenstellung ergibt sich ein Restbetrag in Höhe von 474.500 €, der aus den Liquiditätskrediten abgedeckt werden muss.

Um die Liquidität sicher zu stellen, sind Kassenkredite (Liquiditätskredite) in Höhe von 1.558.100 € notwendig.

## 1. Stellenplan/Personalausgaben

	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Personalaufwendungen	5.880.300,32	6.341.800	6.749.000	6.865.200	7.013.300	7.163.900

### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 6.749.000 € (Vorjahr 6.341.800 €). Die Veränderung beträgt 407.200 €, dies sind 6,42 %.

### Erläuterungen zum Stellenplan 2019

#### Änderungen im Stellenplan

Seit dem 01.10.2018 gibt es in der Organisationsstruktur der Stadt Wiesmoor 4 Fachbereiche. Der Stellenplan wurde an die neue Organisationsstruktur der Stadt Wiesmoor angepasst.

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden mit einer allgemeinen Personalkostensteigerung von 3,09 % gerechnet, welche auch der tariflichen Entgelterhöhung der Beschäftigten zum 01.04.2019 entspricht. Des Weiteren wurde in den Personalkosten berücksichtigt, dass die Finanzierung des Zusatzbeitrages zur Krankenversicherung ab dem 01.01.2019 wieder paritätisch, also hälftig von den Arbeitgebern und den Beschäftigten, erfolgt.

Insgesamt 168 Mitarbeiter/innen werden zurzeit bei der Stadt Wiesmoor beschäftigt.

Im Stellenplan 2019 ergeben sich folgende Änderungen:

#### Beamte:

1. Die Stelle des Allgemeinen Vertreters des Bürgermeisters wird von Besoldungsgruppe A 14 (Laufbahnbeamter) nach Besoldungsgruppe A 15 (Erster Stadtrat; Wahlbeamter) umgewandelt.

#### Beschäftigte:

1. Eine Stelle der Entgeltgruppe 01 wird mit einem Anteil von 0,110 (entspricht 4,3 Std./Wo.) im Bereich des Fachbereiches 3, Feuerwehr (Reinigung Feuerwehr Marcardsmoor), geschaffen.
2. Im Bereich des Kindergartens Mullberg werden 1,74 Stellen (entspricht 67,9 Std./Wo.) der Entgeltgruppe S 08a wegen der Schaffung einer weiteren Regelgruppe ausgewiesen (VA-Beschluss vom 09.04.2018), um die Verfügungsstellen wieder frei zu bekommen.
3. Es wird eine Stelle der Entgeltgruppe 6 im Bereich des Fachbereiches 3, Fachgruppe 3.2 (Stadtbibliothek), mit einem Stundenanteil von 0,13 (entspricht 5 Std./Wo.) als Vertretung der Bibliotheksleiterin geschaffen.
4. Im Fachbereich 3, Fachgruppe 3.1 (Standesamt), wird die Stundenzahl aufgrund des gestiegenen Arbeitsaufkommens auf wöchentlich 39 Stunden angehoben.
5. Um dem bestehenden Fachkräftemangel entgegen zu wirken, wird eine vierte Auszubildendenstelle im Bereich der Verwaltung geschaffen.
6. Aufgrund der Fachkräfteoffensive des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, wird der Stadt Wiesmoor die volle Förderung von bis zu vier Auszubildenden in den Kindergärten in

Aussicht gestellt. Es werden folglich vier Auszubildendenstellen in den jeweiligen Kindergärten geschaffen.

**Weggefallene Stellen:**

**Beamte:**

1. Wegfall der A 11-Stelle des Fachgruppenleiters der Fachgruppe 1.2 Bäder, Campingplatz wegen Pensionierung.

**Beschäftigte:**

1. Im Bereich des Kindergartens Voßbarg fällt eine Stelle der Entgeltgruppe S 08a weg, da sie nicht benötigt wird.



## **2. Schlussbeurteilung und haushaltswirtschaftlicher Ausblick**

Der Haushalt 2019 steht erneut unter dem Diktat des sparsamen Wirtschaftens. Bei etlichen Straßen und einigen Gebäuden müsste deutlich mehr an Unterhaltung gemacht werden.

Das Defizit im ordentlichen Ergebnis beträgt jetzt 1.891.300 €. In dieser Höhe kann das Defizit aus den Überschüssen 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.

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.

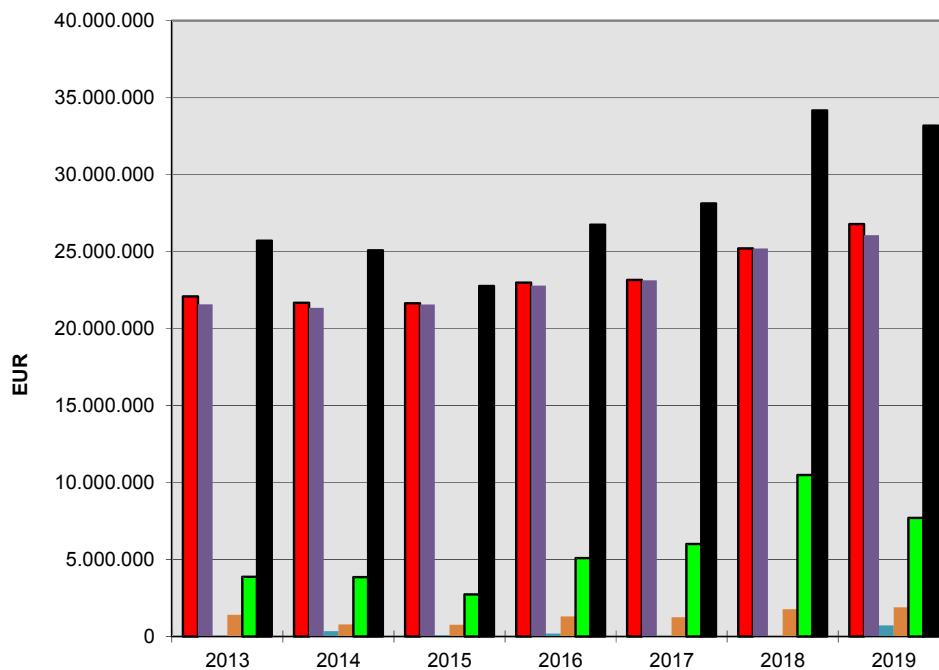
Wiesmoor, im Februar 2019

gez. Völler  
Bürgermeister

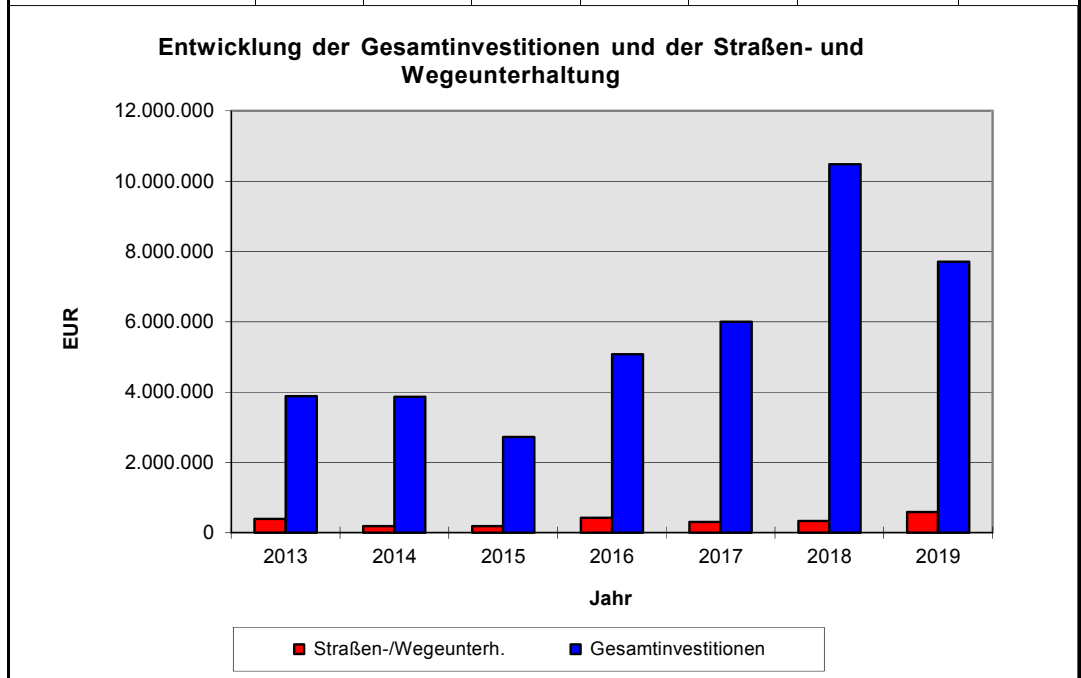
gez. Brooksiek  
Kämmerer

<b>II. Statistische Angaben</b>							
<b>Entwicklung des Haushaltsvolumens (doppisch)</b>							
<b>(Aufwendungen/Auszahlungen)</b>							
<b>Jahr</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Ergebnishaushalt Gesamtvolumen</b>	22.096.000	21.682.000	21.638.700	22.983.100	23.151.000	25.206.900	26.786.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	21.581.300	21.338.400	21.554.700	22.782.200	23.136.500	25.206.900	26.061.300
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	59.000	343.600	84.000	200.900	14.500	0	725.000
<b>Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Vorjahres bzw. ordentliches Ergebnis</b>	1.399.400	771.700	761.000	1.307.000	1.252.600	1.781.000	1.891.300
<b>Auszahlungen für Investitionen</b>	3.883.800	3.867.900	2.726.800	5.080.700	6.005.800	10.486.800	7.707.200
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	25.712.100	25.086.800	22.766.800	26.748.200	28.133.500	34.178.800	33.183.200

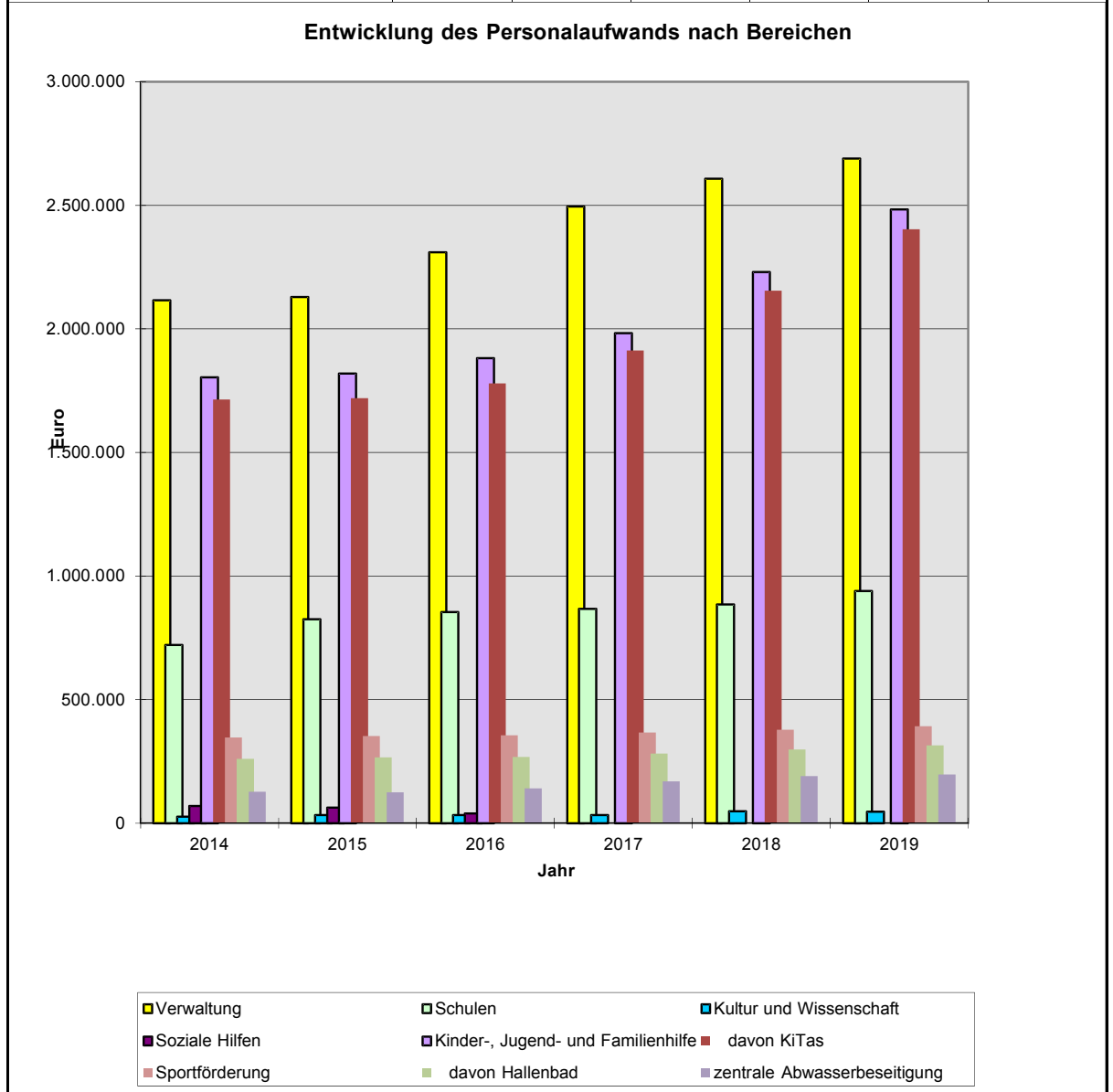
**Entwicklung des Haushaltsvolumens**



<b>Entwicklung der Gesamtinvestitionen und der Straßen- und Wegeunterhaltung</b>							
<b>Jahr</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Gesamtinvestitionen</b>	3.883.800	3.867.900	2.726.800	5.080.700	6.005.800	10.486.800	7.707.200
<b>Straßen-/Wegeunterh.</b>	395.000	190.000	190.000	430.000	305.000	330.000	590.000

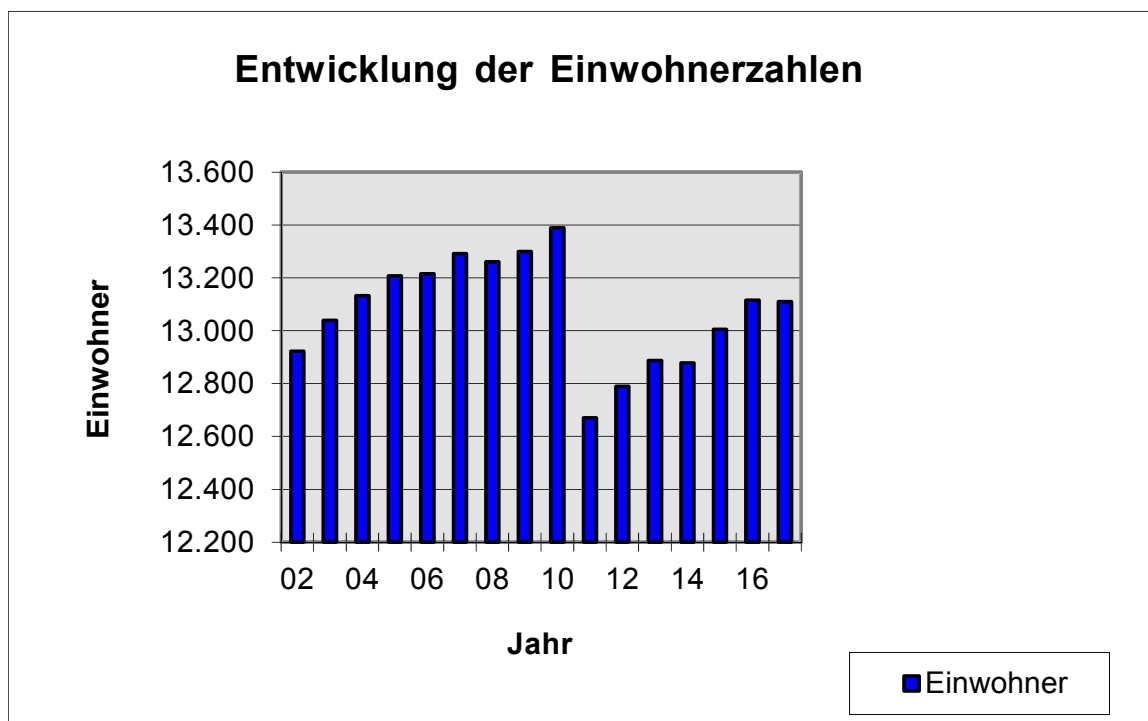


Entwicklung des Personalaufwands nach Bereichen						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Verwaltung</b>	2.115.700	2.128.600	2.309.300	2.495.600	2.607.100	2.689.400
	1,91%	0,61%	8,49%	8,07%	4,47%	3,16%
<b>Schulen</b>	721.400	825.600	854.700	867.500	885.500	939.500
	6,34%	14,44%	3,52%	1,50%	2,07%	6,10%
<b>Kultur und Wissenschaft</b>	26.700	32.700	33.100	33.700	49.100	46.500
	11,25%	22,47%	1,22%	1,81%	45,70%	-5,30%
<b>Soziale Hilfen</b>	69.800	63.300	39.600	0	0	0
	-21,04%	-9,31%	-37,44%	-100,00%		
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	1.803.800	1.819.200	1.881.300	1.982.600	2.230.400	2.483.000
	15,74%	0,85%	3,41%	5,38%	12,50%	11,33%
<b>davon KiTas</b>	1.713.500	1.719.800	1.779.300	1.912.200	2.154.900	2.402.900
	17,25%	0,37%	3,46%	7,47%	12,69%	11,51%
<b>Sportförderung</b>	347.400	352.300	356.600	367.600	378.700	392.800
	11,70%	1,41%	1,22%	3,08%	3,02%	3,72%
<b>davon Hallenbad</b>	260.700	266.600	268.900	281.600	297.900	315.300
	4,57%	2,26%	0,86%	4,72%	5,79%	5,84%
<b>zentrale Abwasserbeseitigung</b>	127.500	125.500	141.100	170.100	191.000	197.800
	3,49%	-1,57%	12,43%	20,55%	12,29%	3,56%
<b>Summe</b>	<b>5.212.300</b>	<b>5.347.200</b>	<b>5.615.700</b>	<b>5.917.100</b>	<b>6.341.800</b>	<b>6.749.000</b>
	7,26%	2,59%	5,02%	5,37%	7,18%	6,42%

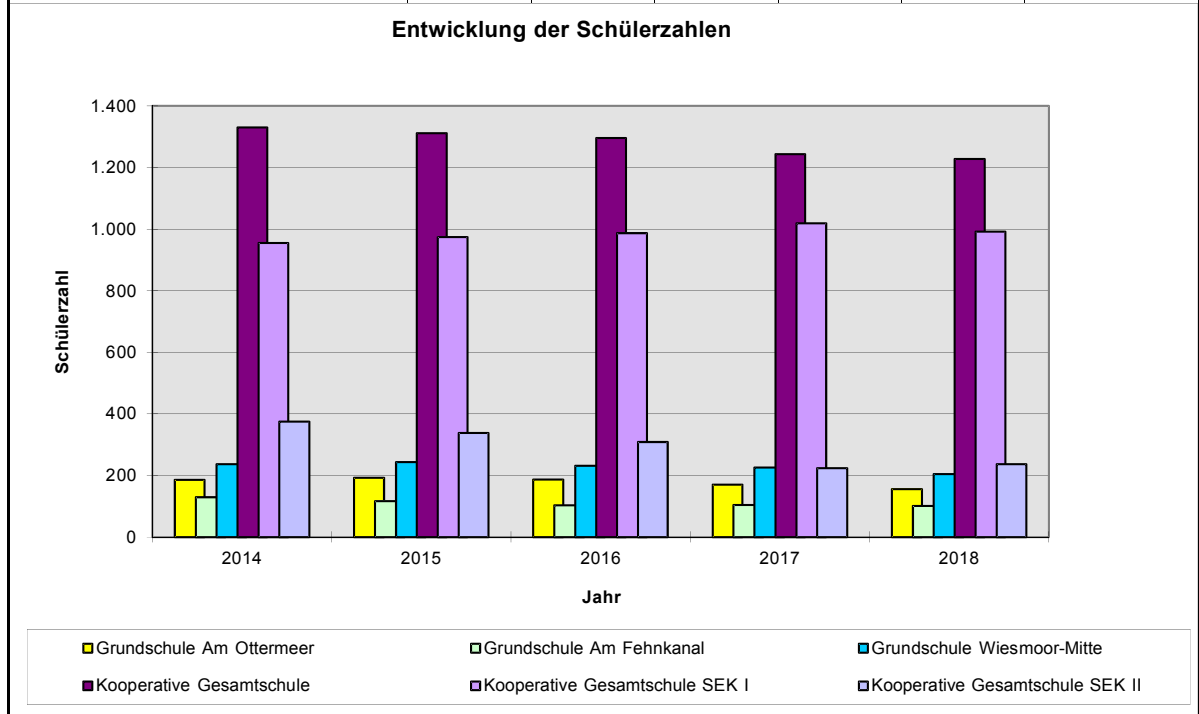


## Entwicklung der Einwohnerzahlen

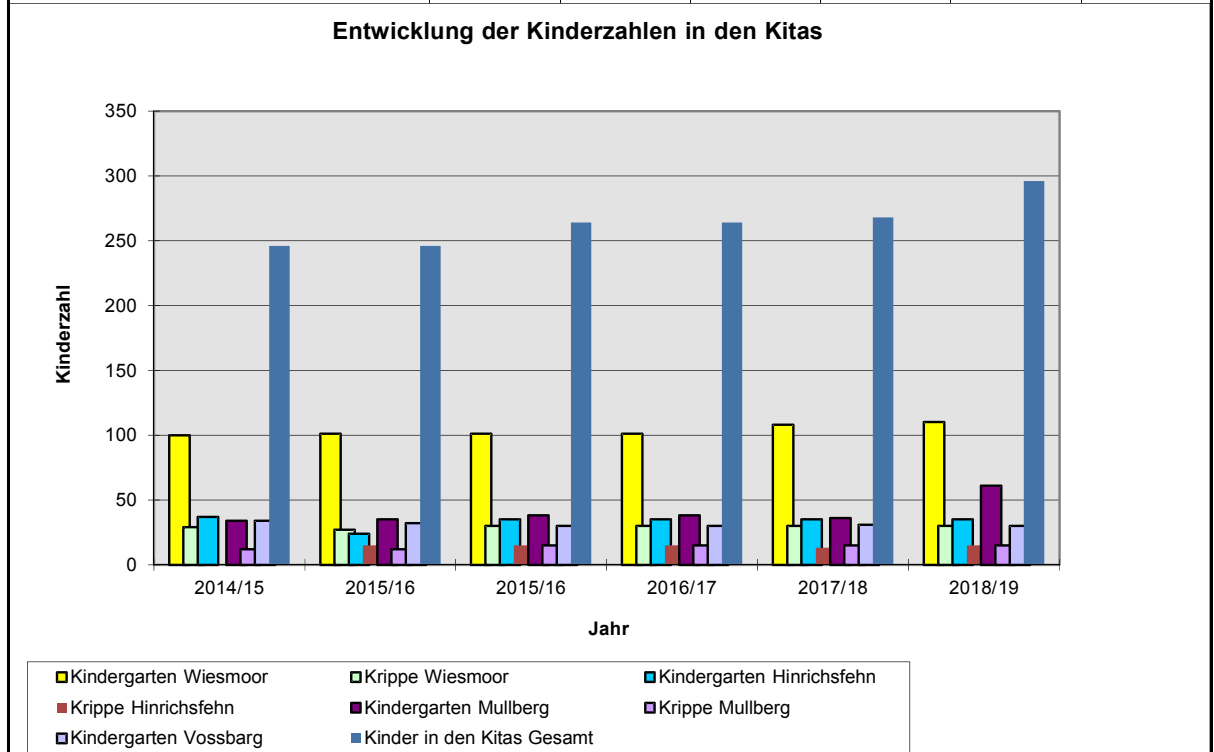
Jahr	Einwohner
2002	12.923
2003	13.039
2004	13.132
2005	13.208
2006	13.215
2007	13.291
2008	13.261
2009	13.299
2010	13.389
2011	12.670
2012	12.790
2013	12.887
2014	12.878
2015	13.005
2016	13.116
2017	13.110



Entwicklung der Schülerzahlen						
	2014	2015	2016	2017	2018	nachrichtlich: Euro je Schüler
Grundschule Am Ottermeer	186	193	187	170	156	41,00
Grundschule Am Fehnkanal	129	117	103	104	101	41,00
Grundschule Wiesmoor-Mitte	236	243	232	226	204	41,00
Kooperative Gesamtschule	1.330	1.312	1.296	1.243	1.228	
Kooperative Gesamtschule SEK I	955	974	987	1.019	992	56,50
Kooperative Gesamtschule SEK II	375	338	309	224	236	112,50

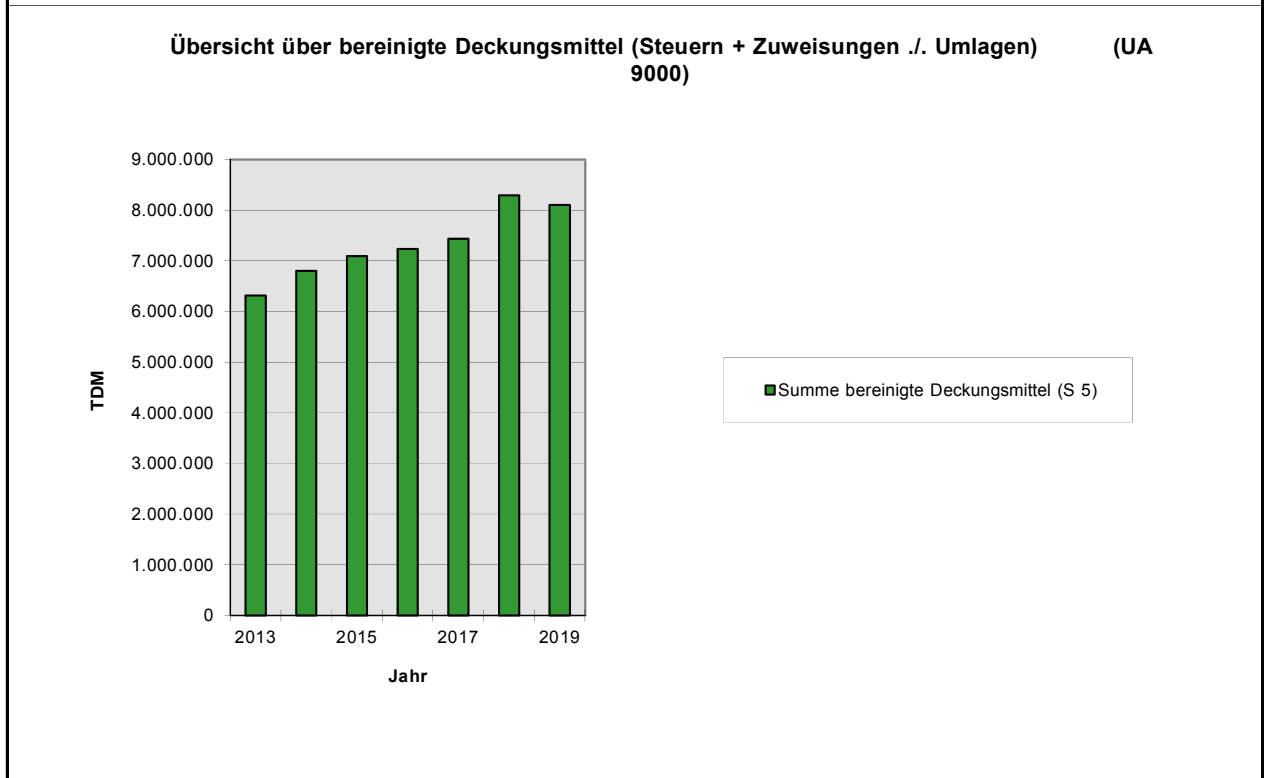
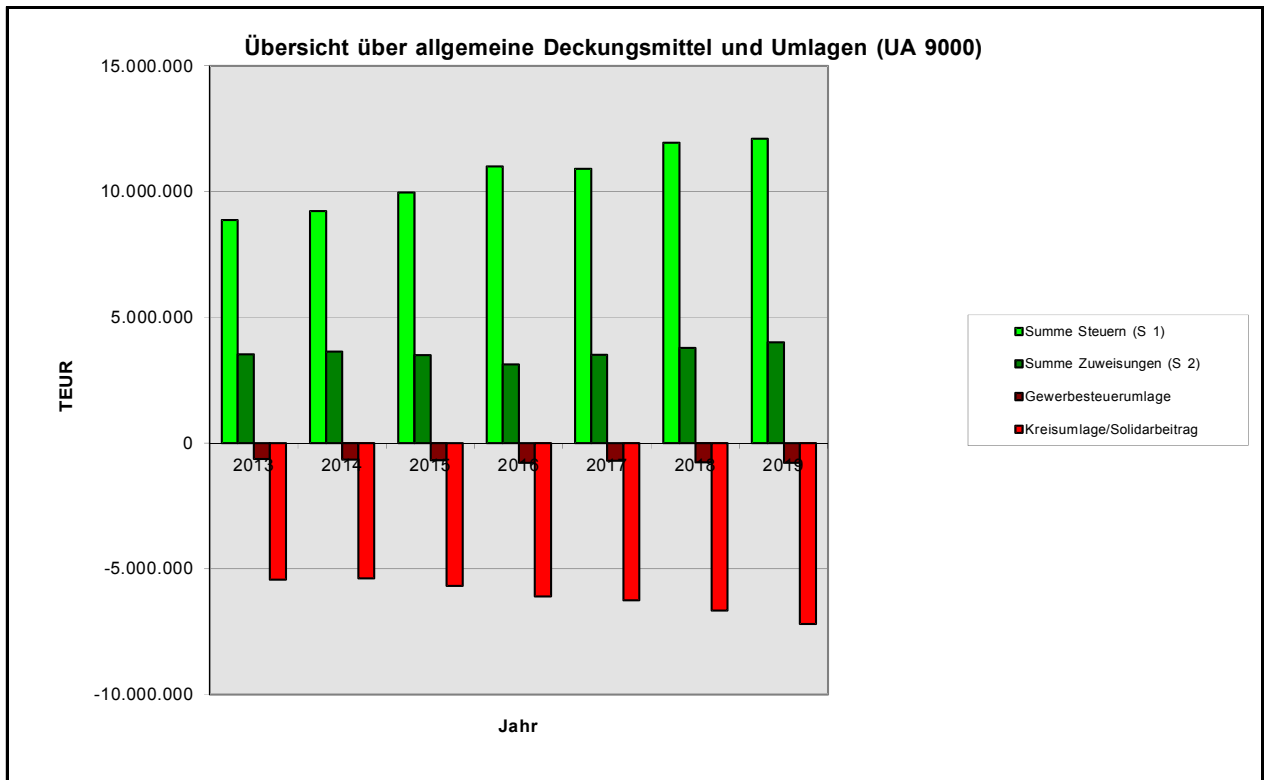


Entwicklung der Kinderzahlen in den städtischen Kitas						
	2014/15	2015/16	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
<b>Kindergarten Wiesmoor</b>	100	101	101	101	108	110
<b>Krippe Wiesmoor</b>	29	27	30	30	30	30
<b>Kindergarten Hinrichsfehn</b>	37	24	35	35	35	35
<b>Krippe Hinrichsfehn</b>		15	15	15	13	15
<b>Kindergarten Mullberg</b>	34	35	38	38	36	61
<b>Krippe Mullberg</b>	12	12	15	15	15	15
<b>Kindergarten Vossbarg</b>	34	32	30	30	31	30
<b>Kinder in den Kitas Gesamt</b>	246	246	264	264	268	296



Übersicht über die Allgemeinen Deckungsmittel und Umlagen							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Art	€	€	€	€	€	€	€
<b>Steuern</b>							
Grundsteuer A	199.600	208.700	215.000	219.300	212.000	200.000	190.000
Grundsteuer B	1.879.900	1.919.800	1.923.000	2.032.700	2.081.000	2.120.000	2.135.000
Gewerbesteuer	3.318.800	3.450.000	3.550.000	4.246.800	3.880.000	4.250.000	4.350.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.911.000	3.029.200	3.538.800	3.729.400	3.807.700	4.252.300	4.327.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	370.200	407.400	486.300	520.800	643.600	839.900	807.100
Vergnügungssteuer	129.400	145.000	170.800	170.800	199.000	199.000	199.000
Hundesteuer	58.000	61.600	82.000	85.000	85.900	89.000	89.000
<b>Summe Steuern (S 1)</b>	<b>8.866.900</b>	<b>9.221.700</b>	<b>9.965.900</b>	<b>11.004.800</b>	<b>10.909.200</b>	<b>11.950.200</b>	<b>12.097.300</b>
Veränderung in % des Vorjahres	7,8	4,0	8,1	10,4	-0,9	9,5	1,2
<b>Zuweisungen des Landes</b>							
Schlüsselzuweisungen	3.304.200	3.259.600	3.259.600	2.890.400	3.260.500	3.533.500	3.747.000
Wahrnehmung von Aufgaben des Übertragenen Wirkungskreises	228.400	228.400	238.500	243.800	249.400	256.400	263.000
Strukturfonds des Landkreises Aurich		147.900	0	0	0	0	0
<b>Summe Zuweisungen (S 2)</b>	<b>3.532.600</b>	<b>3.635.900</b>	<b>3.498.100</b>	<b>3.134.200</b>	<b>3.509.900</b>	<b>3.789.900</b>	<b>4.010.000</b>
Veränderung in % des Vorjahres	10,5	2,9	-3,8	-10,4	12,0	8,0	5,8
Ordentliche Erträge						23.425.900,0	24.141.200,0
Anteil der Steuern an den ordentlichen Erträgen						51,0%	50,1%
Anteil der Zuweisungen des Landes an den ordentlichen Erträgen						16,2%	16,6%
<b>Steuern + Zuweisungen</b>							
<b>Summe Steuern + Zuweisungen (S 3)</b>	<b>12.399.500,0</b>	<b>12.857.600,0</b>	<b>13.464.000,0</b>	<b>14.139.000,0</b>	<b>14.419.100,0</b>	<b>15.740.100,0</b>	<b>16.107.300,0</b>
Veränderung in % des Vorjahres	8,6	3,7	4,7	5,0	2,0	9,2	2,3
<b>Allgemeine Umlagen</b>							
Gewerbesteuerumlage	629.200	654.000	673.000	785.400	699.900	766.600	784.700
Allgemeine Entschuldungsumlage	27.000	25.700	23.200	23.200	26.000	26.400	26.400
Kreisumlage	5.422.600	5.375.800	5.676.200	6.093.000	6.256.200	6.650.400	7.188.900
<b>Summe Umlagen (S 4)</b>	<b>6.078.800</b>	<b>6.055.500</b>	<b>6.372.400</b>	<b>6.901.600</b>	<b>6.982.100</b>	<b>7.443.400</b>	<b>8.000.000</b>
Veränderung in % des Vorjahres	7,3	-0,4	5,2	8,3	1,2	6,6	7,5
<b>Bereinigte Deckungsmittel (= Nettodeckungsmittel)</b>							
<b>Summe Steuern + Zuweisungen (S 3)</b>	<b>12.399.500</b>	<b>12.857.600</b>	<b>13.464.000</b>	<b>14.139.000</b>	<b>14.419.100</b>	<b>15.740.100</b>	<b>16.107.300</b>
<b>abzüglich Summe Umlagen (S 4)</b>	<b>6.078.800</b>	<b>6.055.500</b>	<b>6.372.400</b>	<b>6.901.600</b>	<b>6.982.100</b>	<b>7.443.400</b>	<b>8.000.000</b>
<b>Summe bereinigte Deckungsmittel (S 5)</b>	<b>6.320.700</b>	<b>6.802.100</b>	<b>7.091.600</b>	<b>7.237.400</b>	<b>7.437.000</b>	<b>8.296.700</b>	<b>8.107.300</b>
<b>Veränderung in % Vorjahr</b>	<b>9,8</b>	<b>7,6</b>	<b>4,3</b>	<b>2,1</b>	<b>2,8</b>	<b>11,6</b>	<b>-2,3</b>
Veränderung in % 2017							9,0
Veränderung in % 2016							12,0
Veränderung in % 2015							14,3
Veränderung in % 2014							19,2
Veränderung in % 2013							28,3

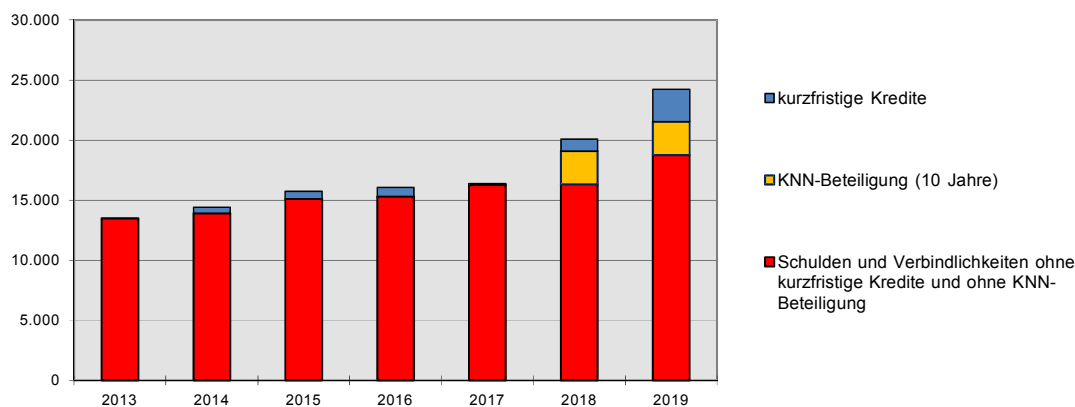




Übersicht über den Stand der Schulden und Verbindlichkeiten Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO		
Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres
	2018	2019
	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	15.642,3	20.073,8
1.3 Liquiditätskredite	0,0	0,0
1.4 sonstige Geldschulden	0,0	0,0
Summe 1 (valutierte Schulden)	15.642,3	20.073,8
2. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	633,1	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	4,9	0,0
5. sonstige Verbindlichkeiten	98,7	0,0

Entwicklung der Schulden und Verbindlichkeiten							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1. Geldschulden</b>							
1.1 Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	11.780,8	14.180,0	15.211,1	15.622,3	15.642,3	20.073,8	22.527,8
davon kurzfristige Kredite		516,8	626,8	768,3	110,0	986,5	986,5
davon langfristige Kredite	11.780,8	13.663,2	14.584,3	14.854,0	15.532,3	19.087,3	21.541,3
1.3 Liquiditätskredite	1.705,4	232,5	9,9	0,0	0,0	0,0	1.703,3
1.4 sonstige Geldschulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe 1 (valutierte Schulden)</b>	<b>13.486,2</b>	<b>14.412,5</b>	<b>15.221,0</b>	<b>15.622,3</b>	<b>15.642,3</b>	<b>20.073,8</b>	<b>24.231,1</b>
<b>Kreditermächtigungen in das Folgejahr</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Geldschulden insgesamt (incl. Ermächtigungen)</b>	<b>13.486,2</b>	<b>14.412,5</b>	<b>15.221,0</b>	<b>15.622,3</b>	<b>15.642,3</b>	<b>20.073,8</b>	<b>24.231,1</b>
Einwohner per 31.12.	12.887	12.878	13.005	13.116	13.110	13.133	13.133
Pro-Kopf-Verschuldung in Euro	1.046,5	1.119,2	1.170,4	1.191,1	1.193,2	1.528,5	1.845,1
Landesdurchschnitt							
<b>2. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>586,1</b>	<b>431,8</b>	<b>419,1</b>	<b>327,4</b>	<b>633,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4. Transferverbindlichkeiten</b>	<b>70,4</b>	<b>55,1</b>	<b>13,9</b>	<b>48,5</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5. sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>108,9</b>	<b>86,9</b>	<b>68,1</b>	<b>71,3</b>	<b>98,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summe 2: Geldschulden und Verbindlichkeiten insgesamt</b>	<b>14.251,6</b>	<b>14.986,3</b>	<b>15.722,1</b>	<b>16.069,5</b>	<b>16.379,0</b>	<b>20.073,8</b>	<b>24.231,1</b>
Geldschulden und Verbindlichkeiten ohne kurzfristige Kredite	14.251,6	14.469,5	15.095,3	15.301,2	16.269,0	19.087,3	23.244,6
Einwohner per 31.12.	12.887	12.878	13.005	13.116	13.110	13.133	13.133
Pro-Kopf-Verschuldung in Euro	1.105,9	1.163,7	1.208,9	1.225,2	1.249,4	1.528,5	1.845,1
Landesdurchschnitt	901,0	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)

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Fachbereiche 1 und 2	<b>17.319.400</b>	<b>12.849.300</b>	<b>4.470.100</b>	0	725.000	-725.000
2 Fachbereich 3	<b>2.166.600</b>	<b>5.808.900</b>	<b>-3.642.300</b>	0	0	0
3 Fachbereich 4	<b>3.816.700</b>	<b>5.734.300</b>	<b>-1.917.600</b>	1.392.600	0	1.392.600
90 KGS	<b>867.300</b>	<b>1.668.800</b>	<b>-801.500</b>	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>24.170.000</b>	<b>26.061.300</b>	<b>-1.891.300</b>	1.392.600	725.000	<b>667.600</b>

### 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 Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -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	<b>17.332.900</b>	<b>12.488.900</b>	<b>4.844.000</b>	<b>267.400</b>	<b>1.249.500</b>	<b>-982.100</b>	4.295.200	1.699.600	<b>2.595.600</b>	6.457.500	<b>0</b>
2 Fachbereich 3	<b>2.101.200</b>	<b>5.450.000</b>	<b>-3.348.800</b>	<b>24.300</b>	<b>1.945.900</b>	<b>-1.921.600</b>	0	0	<b>0</b>	-5.270.400	<b>800.000</b>
3 Fachbereich 4	<b>2.553.800</b>	<b>4.420.100</b>	<b>-1.866.300</b>	<b>4.215.400</b>	<b>3.338.800</b>	<b>876.600</b>	0	0	<b>0</b>	-989.700	<b>730.000</b>
90 KGS	<b>801.900</b>	<b>1.417.400</b>	<b>-615.500</b>	<b>33.000</b>	<b>1.173.000</b>	<b>-1.140.000</b>	0	0	<b>0</b>	-1.755.500	<b>800.000</b>
<b>Summe</b>	<b>22.789.800</b>	<b>23.776.400</b>	<b>-986.600</b>	<b>4.540.100</b>	<b>7.707.200</b>	<b>-3.167.100</b>	4.295.200	1.699.600	<b>2.595.600</b>	-1.558.100	<b>2.330.000</b>

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	<b>22.789.800</b>	<b>23.776.400</b>
Investitionstätigkeit	<b>4.540.100</b>	<b>7.707.200</b>
Finanzierungstätigkeit	4.295.200	1.699.600
<b>Summe</b>	<b>31.625.100</b>	<b>33.183.200</b>
Nachr.: Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.558.100	

**Ergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen von Produkt: bis Produkt: 999999z		Rechnungs-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	11.580.052,32	11.950.300	12.097.400	12.465.500	12.972.800	13.433.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.755.339,14	5.930.800	6.555.400	6.771.500	7.624.700	7.825.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.478.309,91	1.491.400	1.466.900	1.466.900	1.466.900	1.466.900
4.	+ sonstige Transfererträge	19.303,65	19.300	19.300	19.900	20.200	26.100
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.080.845,14	2.089.600	1.880.300	1.910.000	1.940.300	1.971.200
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.175.844,70	1.138.800	1.256.200	1.256.100	1.256.100	1.256.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.871,97	218.800	199.000	199.000	199.000	199.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51.962,91	43.200	43.200	141.800	141.800	141.800
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	542.652,68	543.700	652.300	652.300	652.300	652.300
	darin: Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre (= ordentliches Defizit)	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>22.963.182,42</b>	<b>23.425.900</b>	<b>24.170.000</b>	<b>24.883.000</b>	<b>26.274.100</b>	<b>26.972.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	5.880.300,32	6.341.800	6.749.000	6.865.200	7.013.300	7.163.900
14.	- Versorgungsaufwendungen	11.679,03	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.414.387,70	4.234.200	4.797.100	4.731.500	4.318.700	4.355.400
16.	- Abschreibungen	2.126.117,81	2.161.500	2.174.000	2.174.000	2.174.000	2.174.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	488.872,81	517.000	546.000	546.000	546.000	546.000
18.	- Transferaufwendungen	7.741.272,91	8.385.200	8.908.600	8.944.200	9.048.600	9.146.700
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.111.544,25	3.448.900	2.768.300	2.768.300	2.768.300	2.768.300
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.774.174,83</b>	<b>25.206.900</b>	<b>26.061.300</b>	<b>26.147.500</b>	<b>25.987.200</b>	<b>26.272.600</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO (= 12. + 21. ohne 20.)</b>	<b>189.007,59</b>	<b>-1.781.000</b>	<b>-1.891.300</b>	<b>-1.264.500</b>	<b>286.900</b>	<b>699.500</b>
	nachr.: ord. Ergebnis mit Überschuss	189.007,59	-1.781.000	-1.891.300	-1.264.500	286.900	699.500
	nachr.: Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre (= ordentliches Defizit)	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ außerordentliche Erträge	1.269.561,67	1.328.600	1.392.600	1.000.000	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	20.088,17	0	725.000	700.000	700.000	700.000
25.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	1.328.600	667.600	300.000	0	0
26.	= Summe 24. + 25.	20.088,17	1.328.600	1.392.600	1.000.000	700.000	700.000
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO (= 23. + 26. ohne 25.)</b>	<b>1.249.473,50</b>	<b>1.328.600</b>	<b>667.600</b>	<b>300.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>
	nachr.: Außerord. Ergebnis mit Überschuss	1.249.473,50	0	0	0	-700.000	-700.000

<b>Erträge- und Aufwendungen</b> von Produkt: bis Produkt: 999999z		Rechnungs-er- gebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro -							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (= 22. + 27.)</b>	<b>1.438.481,09</b>	<b>-452.400</b>	<b>-1.223.700</b>	<b>-964.500</b>	<b>-413.100</b>	<b>-500</b>
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						



**Finanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen von Produkt: bis Produkt: 999999z		Rechnungs-erge bnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.575.356,24	11.950.300	12.097.400	12.465.500	12.972.800	13.433.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.757.078,76	5.930.800	6.555.400	6.771.500	7.624.700	7.825.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.303,65	19.300	19.300	19.900	20.200	26.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.163.549,03	2.159.600	1.950.300	1.910.000	1.940.300	1.971.200
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.108.682,41	1.138.500	1.256.200	1.256.100	1.256.100	1.256.100
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	265.961,84	218.800	199.000	199.000	199.000	199.000
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.771,35	43.200	43.200	141.800	141.800	141.800
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	547.150,35	620.700	669.000	501.800	501.800	501.800
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.487.853,63</b>	<b>22.081.200</b>	<b>22.789.800</b>	<b>23.265.600</b>	<b>24.656.700</b>	<b>25.354.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	– Personalauszahlungen	5.662.554,87	6.181.300	6.589.200	6.699.200	6.840.800	6.984.900
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.429.125,34	4.234.200	4.797.100	4.731.500	4.318.700	4.355.400
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	489.257,70	517.000	546.000	546.000	546.000	546.000
15.	– Transferauszahlungen	7.723.452,25	8.385.200	8.908.600	8.944.200	9.048.600	9.146.700
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.082.147,08	3.618.100	2.935.500	2.768.300	2.768.300	2.768.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.386.537,24</b>	<b>22.935.800</b>	<b>23.776.400</b>	<b>23.689.200</b>	<b>23.522.400</b>	<b>23.801.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.101.316,39</b>	<b>-854.600</b>	<b>-986.600</b>	<b>-423.600</b>	<b>1.134.300</b>	<b>1.553.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	281.877,62	454.200	774.700	1.996.100	590.000	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	434.723,29	846.200	1.425.800	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.332.965,15	1.542.700	2.339.600	1.000.000	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	29.000,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.078.566,06</b>	<b>2.843.100</b>	<b>4.540.100</b>	<b>2.996.100</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25.	– Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.319,13	892.000	1.391.400	0	0	0
26.	– Baumaßnahmen	2.179.745,29	6.360.500	4.757.500	2.155.000	175.000	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b> von Produkt: bis Produkt: 999999z		Rechnungs-er- gebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	695.342,21	394.800	700.900	142.000	626.500	15.000
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.725,18	2.759.500	725.000	700.000	700.000	700.000
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	145.686,60	80.000	132.400	26.000	26.000	26.000
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.124.818,41</b>	<b>10.486.800</b>	<b>7.707.200</b>	<b>3.023.000</b>	<b>1.527.500</b>	<b>741.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-1.046.252,35</b>	<b>-7.643.700</b>	<b>-3.167.100</b>	<b>-26.900</b>	<b>-937.500</b>	<b>-741.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuß / -Fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)</b>	<b>55.064,04</b>	<b>-8.498.300</b>	<b>-4.153.700</b>	<b>-450.500</b>	<b>196.800</b>	<b>812.400</b>
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	1.106.006,79	8.765.200	4.153.600	1.663.700	538.000	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren D.	980.012,85	756.200	1.699.600	1.185.200	734.800	746.300
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 34 und 35)</b>	<b>125.993,94</b>	<b>8.009.000</b>	<b>2.454.000</b>	<b>478.500</b>	<b>-196.800</b>	<b>-746.300</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>181.057,98</b>	<b>-489.300</b>	<b>-1.699.700</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>66.100</b>
<b>38.</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>459.425,89</b>	<b>455.200</b>	<b>141.600</b>	<b>144.700</b>	<b>172.700</b>	<b>172.700</b>
39.	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	16.114.830,31	0	0	0	0	0
40.	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	17.632.491,41	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Saldo aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.517.661,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42.</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-877.177,23</b>	<b>-34.100</b>	<b>-1.558.100</b>	<b>172.700</b>	<b>172.700</b>	<b>238.800</b>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	zust. Amt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben		11.580.052,32	11.950.300	12.097.400	12.097.400	12.972.800	13.433.700
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.641.123,00	3.790.200	4.010.300	4.010.300	4.345.800	4.479.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten		176.954,36	169.600	174.800	174.800	174.800	174.800
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte		135.441,68	122.600	123.000	123.000	123.000	123.000
6. + Privatrechtliche Entgelte		699.134,08	720.200	733.100	733.100	733.100	733.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		125.577,22	75.500	71.100	71.100	71.100	71.100
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge		42.198,56	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
11. + Sonstige ordentliche Erträge		82.883,78	90.700	76.900	76.900	76.900	76.900
<b>12. = Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>16.483.365,00</b>	<b>16.951.900</b>	<b>17.319.400</b>	<b>17.319.400</b>	<b>18.530.300</b>	<b>19.125.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. – Personalaufwendungen		1.772.761,61	1.912.900	1.959.200	1.959.200	2.045.200	2.089.300
14. – Versorgungsaufwendungen		11.679,03	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
15. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		721.651,21	893.700	1.039.200	1.039.200	901.700	917.000
16. – Abschreibungen		323.797,10	344.300	349.400	349.400	349.400	349.400
17. – Zinsen und ähnliche Aufwendungen		488.872,81	517.000	546.000	546.000	546.000	546.000
18. – Transferaufwendungen		7.118.305,76	7.571.800	8.118.800	8.118.800	8.288.800	8.386.900
19. – Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.307.708,89	1.458.800	760.200	760.200	760.200	760.200
<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.744.776,41</b>	<b>12.775.000</b>	<b>12.849.300</b>	<b>12.849.300</b>	<b>12.967.800</b>	<b>13.125.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>		<b>4.738.588,59</b>	<b>4.176.900</b>	<b>4.470.100</b>	<b>4.470.100</b>	<b>5.562.500</b>	<b>5.999.900</b>
22. + außerordentliche Erträge		7.444,18	0	0	0	0	0
23. – außerordentliche Aufwendungen		7.775,45	0	725.000	725.000	700.000	700.000
<b>24. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>		<b>-331,27</b>	<b>0</b>	<b>-725.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>
25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		4.738.257,32	4.176.900	3.745.100	3.745.100	4.862.500	5.299.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.154.221,90	1.059.700	1.032.200	1.032.200	1.032.200	1.032.200
27. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		83.448,88	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		1.070.773,02	979.800	952.300	952.300	952.300	952.300
<b>29. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>		<b>5.809.030,34</b>	<b>5.156.700</b>	<b>4.697.400</b>	<b>4.697.400</b>	<b>5.814.800</b>	<b>6.252.200</b>

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.575.356,24	11.950.300	12.097.400	0	12.465.500	12.972.800	13.433.700
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.648.108,00	3.790.200	4.010.300	0	4.202.700	4.345.800	4.479.800
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	201.250,41	192.600	193.000	0	123.000	123.000	123.000
5. + Privatrechtliche Entgelte	648.320,76	720.200	733.100	0	733.100	733.100	733.100
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.995,71	75.500	71.100	0	71.100	71.100	71.100
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.052,79	32.800	32.800	0	32.800	32.800	32.800
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	121.227,74	195.200	195.200	0	29.100	29.100	29.100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.315.311,65</b>	<b>16.956.800</b>	<b>17.332.900</b>	<b>0</b>	<b>17.657.300</b>	<b>18.307.700</b>	<b>18.902.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. – Personalauszahlungen	1.627.821,44	1.811.300	1.858.600	0	1.898.100	1.938.200	1.979.000
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	736.921,17	893.700	1.039.200	0	886.400	901.700	917.000
14. – Zinsen und ähnliche Auszahlungen	489.257,70	517.000	546.000	0	546.000	546.000	546.000
15. – Transferauszahlungen	7.119.153,96	7.571.800	8.118.800	0	8.184.400	8.288.800	8.386.900
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.340.667,70	1.624.900	926.300	0	760.200	760.200	760.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.313.821,97</b>	<b>12.418.700</b>	<b>12.488.900</b>	<b>0</b>	<b>12.275.100</b>	<b>12.434.900</b>	<b>12.589.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.001.489,68</b>	<b>4.538.100</b>	<b>4.844.000</b>	<b>0</b>	<b>5.382.200</b>	<b>5.872.800</b>	<b>6.313.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.219,75	174.000	267.400	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	29.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.219,75</b>	<b>174.000</b>	<b>267.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	459,00	60.500	53.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	152.178,18	391.000	402.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.386,70	55.200	69.000	0	15.000	15.000	15.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.725,18	0	725.000	0	700.000	700.000	700.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.500,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>248.249,06</b>	<b>506.700</b>	<b>1.249.500</b>	<b>0</b>	<b>715.000</b>	<b>715.000</b>	<b>715.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-218.029,31</b>	<b>-332.700</b>	<b>-982.100</b>	<b>0</b>	<b>-715.000</b>	<b>-715.000</b>	<b>-715.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>4.783.460,37</b>	<b>4.205.400</b>	<b>3.861.900</b>	<b>0</b>	<b>4.667.200</b>	<b>5.157.800</b>	<b>5.598.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	1.565.432,68	9.220.400	4.295.200	0	1.808.400	710.700	172.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
35.	– Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	980.012,85	756.200	1.699.600	0	1.185.200	734.800	746.300
36.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>585.419,83</b>	<b>8.464.200</b>	<b>2.595.600</b>	<b>0</b>	<b>623.200</b>	<b>-24.100</b>	<b>-573.600</b>
37.	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>4.198.040,54</b>	<b>-4.258.800</b>	<b>1.266.300</b>	<b>0</b>	<b>4.044.000</b>	<b>5.181.900</b>	<b>6.172.100</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>4.198.040,54</b>	<b>-4.258.800</b>	<b>1.266.300</b>	<b>0</b>	<b>4.044.000</b>	<b>5.181.900</b>	<b>6.172.100</b>



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.311.320,38	1.357.900	1.760.000	1.760.000	2.461.800	2.511.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		62.947,94	60.800	62.000	62.000	62.000	62.000
4.	+ Sonstige Transfererträge		19.303,65	19.300	19.300	19.300	20.200	26.100
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		410.072,93	411.800	201.100	201.100	201.100	201.100
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		37.959,68	21.700	27.700	27.700	27.700	27.700
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		96.152,16	52.900	80.800	80.800	80.800	80.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		9.571,61	9.800	9.800	9.800	108.400	108.400
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.847,95	5.100	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>1.952.176,30</b>	<b>1.939.300</b>	<b>2.166.600</b>	<b>2.166.600</b>	<b>2.967.900</b>	<b>3.023.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen		2.780.471,20	3.036.400	3.329.000	3.329.000	3.442.700	3.515.900
14.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		775.456,22	916.000	1.004.200	1.034.200	996.200	1.022.100
16.	- Abschreibungen		331.010,30	336.800	344.000	344.000	344.000	344.000
18.	- Transferaufwendungen		486.586,29	669.900	643.800	643.800	613.800	613.800
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		421.040,77	460.600	487.700	489.723	487.700	487.700
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.794.564,78</b>	<b>5.419.900</b>	<b>5.808.900</b>	<b>5.840.923</b>	<b>5.884.600</b>	<b>5.983.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>		<b>-2.842.388,48</b>	<b>-3.480.600</b>	<b>-3.642.300</b>	<b>-3.674.323</b>	<b>-2.916.700</b>	<b>-2.960.100</b>
22.	+ außerordentliche Erträge		17.767,57	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen		4.403,75	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>		<b>13.363,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-2.829.024,66	-3.480.600	-3.642.300	-3.674.323	-2.916.700	-2.960.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		723.670,63	630.800	617.000	617.000	617.000	617.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-723.670,63	-630.800	-617.000	-617.000	-617.000	-617.000
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>		<b>-3.552.695,29</b>	<b>-4.111.400</b>	<b>-4.259.300</b>	<b>-4.291.323</b>	<b>-3.533.700</b>	<b>-3.577.100</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.304.222,40	1.357.900	1.760.000	0	1.767.900	2.461.800	2.511.600
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	19.303,65	19.300	19.300	0	19.900	20.200	26.100
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	417.384,74	411.800	201.100	0	201.100	201.100	201.100
5. + Privatrechtliche Entgelte	31.539,79	21.700	27.700	0	27.700	27.700	27.700
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.916,97	52.900	80.800	0	80.800	80.800	80.800
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.718,56	9.800	9.800	0	108.400	108.400	108.400
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.167,16	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.872.253,27</b>	<b>1.874.900</b>	<b>2.101.200</b>	<b>0</b>	<b>2.208.300</b>	<b>2.902.500</b>	<b>2.958.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. – Personalauszahlungen	2.781.348,21	3.021.700	3.314.300	0	3.354.600	3.425.100	3.496.800
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	754.509,77	916.000	1.004.200	0	1.020.800	996.200	1.022.100
15. – Transferauszahlungen	487.664,39	669.900	643.800	0	613.800	613.800	613.800
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	428.430,26	460.600	487.700	0	487.700	487.700	487.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.451.952,63</b>	<b>5.068.200</b>	<b>5.450.000</b>	<b>0</b>	<b>5.476.900</b>	<b>5.522.800</b>	<b>5.620.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.579.699,36</b>	<b>-3.193.300</b>	<b>-3.348.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.268.600</b>	<b>-2.620.300</b>	<b>-2.662.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.553,32	79.000	24.300	0	1.223.500	590.000	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	11.313,43	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.866,75</b>	<b>79.000</b>	<b>24.300</b>	<b>0</b>	<b>1.223.500</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	757,40	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	434.519,23	353.800	1.346.000	800.000	800.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	364.466,94	241.600	568.900	0	127.000	611.500	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	2.759.500	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	16.186,60	30.000	31.000	0	26.000	26.000	26.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>815.930,17</b>	<b>3.384.900</b>	<b>1.945.900</b>	<b>800.000</b>	<b>953.000</b>	<b>637.500</b>	<b>26.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-741.063,42</b>	<b>-3.305.900</b>	<b>-1.921.600</b>	<b>-800.000</b>	<b>270.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-26.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-3.320.762,78</b>	<b>-6.499.200</b>	<b>-5.270.400</b>	<b>-800.000</b>	<b>-2.998.100</b>	<b>-2.667.800</b>	<b>-2.688.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-3.320.762,78</b>	<b>-6.499.200</b>	<b>-5.270.400</b>	<b>-800.000</b>	<b>-2.998.100</b>	<b>-2.667.800</b>	<b>-2.688.200</b>
<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.320.762,78</b>	<b>-6.499.200</b>	<b>-5.270.400</b>	<b>-800.000</b>	<b>-2.998.100</b>	<b>-2.667.800</b>	<b>-2.688.200</b>



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.987,38	3.700	3.700	3.700	3.900	4.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		1.171.415,70	1.195.300	1.164.600	1.164.600	1.164.600	1.164.600
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		1.532.611,48	1.554.700	1.555.700	1.555.700	1.615.700	1.646.600
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		423.633,38	384.000	482.500	482.500	482.400	482.400
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.770,26	81.900	40.100	40.100	40.100	40.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		192,74	600	600	600	600	600
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		454.920,95	444.900	569.500	569.500	569.500	569.500
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>3.607.531,89</b>	<b>3.665.100</b>	<b>3.816.700</b>	<b>3.816.700</b>	<b>3.876.800</b>	<b>3.907.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen		746.493,18	757.400	786.600	786.600	823.400	842.300
14.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.425.966,51	1.768.300	2.218.300	2.218.300	1.893.200	1.880.800
16.	- Abschreibungen		1.228.802,18	1.260.400	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600
18.	- Transferaufwendungen		105.852,52	111.500	114.000	114.000	114.000	114.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.216.790,85	1.352.300	1.343.200	1.343.200	1.343.200	1.343.200
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.723.905,24</b>	<b>5.291.500</b>	<b>5.734.300</b>	<b>5.734.300</b>	<b>5.446.000</b>	<b>5.452.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>		<b>-1.116.373,35</b>	<b>-1.626.400</b>	<b>-1.917.600</b>	<b>-1.917.600</b>	<b>-1.569.200</b>	<b>-1.544.700</b>
22.	+ außerordentliche Erträge		1.243.778,23	1.328.600	1.392.600	1.392.600	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen		6.258,87	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>		<b>1.237.519,36</b>	<b>1.328.600</b>	<b>1.392.600</b>	<b>1.392.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		121.146,01	-297.800	-525.000	-525.000	-1.569.200	-1.544.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		139.708,84	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-139.708,84	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>		<b>-18.562,83</b>	<b>-431.800</b>	<b>-659.000</b>	<b>-659.000</b>	<b>-1.703.200</b>	<b>-1.678.700</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.839,98	3.700	3.700	0	3.800	3.900	4.000
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.542.967,27	1.554.700	1.555.700	0	1.585.400	1.615.700	1.646.600
5. + Privatrechtliche Entgelte	414.525,30	384.000	482.500	0	482.400	482.400	482.400
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.133,76	81.900	40.100	0	40.100	40.100	40.100
7. + Zinsen und ähnliche Kostenumlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	424.424,97	423.900	471.200	0	470.200	470.200	470.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.459.891,28</b>	<b>2.448.800</b>	<b>2.553.800</b>	<b>0</b>	<b>2.582.500</b>	<b>2.612.900</b>	<b>2.643.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. – Personalauszahlungen	675.932,27	714.700	743.600	0	760.200	777.200	794.500
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.461.543,20	1.768.300	2.218.300	0	2.104.600	1.893.200	1.880.800
15. – Transferauszahlungen	88.128,90	111.500	114.000	0	114.000	114.000	114.000
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.148.505,53	1.355.300	1.344.200	0	1.343.200	1.343.200	1.343.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.374.109,90</b>	<b>3.949.800</b>	<b>4.420.100</b>	<b>0</b>	<b>4.322.000</b>	<b>4.127.600</b>	<b>4.132.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-914.218,62</b>	<b>-1.501.000</b>	<b>-1.866.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.739.500</b>	<b>-1.514.700</b>	<b>-1.488.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	214.737,65	201.200	450.000	0	748.600	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	434.723,29	846.200	1.425.800	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.321.651,72	1.542.700	2.339.600	0	1.000.000	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.971.112,66</b>	<b>2.590.100</b>	<b>4.215.400</b>	<b>0</b>	<b>1.748.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.324,78	831.500	1.338.400	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.389.807,78	5.485.700	1.899.000	730.000	555.000	175.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.646,20	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	123.000,00	50.000	101.400	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.608.778,76</b>	<b>6.367.200</b>	<b>3.338.800</b>	<b>730.000</b>	<b>555.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>362.333,90</b>	<b>-3.777.100</b>	<b>876.600</b>	<b>-730.000</b>	<b>1.193.600</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-551.884,72</b>	<b>-5.278.100</b>	<b>-989.700</b>	<b>-730.000</b>	<b>-545.900</b>	<b>-1.689.700</b>	<b>-1.488.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-551.884,72</b>	<b>-5.278.100</b>	<b>-989.700</b>	<b>-730.000</b>	<b>-545.900</b>	<b>-1.689.700</b>	<b>-1.488.600</b>
<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-551.884,72</b>	<b>-5.278.100</b>	<b>-989.700</b>	<b>-730.000</b>	<b>-545.900</b>	<b>-1.689.700</b>	<b>-1.488.600</b>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800.908,38	779.000	781.400	781.400	813.200	829.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		66.991,91	65.700	65.500	65.500	65.500	65.500
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		2.719,05	500	500	500	500	500
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		15.117,56	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.387,99	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	3.000	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>899.124,89</b>	<b>869.600</b>	<b>867.300</b>	<b>867.300</b>	<b>899.100</b>	<b>915.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen		580.574,33	635.100	674.200	674.200	702.000	716.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		491.313,76	656.200	535.400	535.400	527.600	535.500
16.	- Abschreibungen		242.508,23	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18.	- Transferaufwendungen		30.528,34	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		166.003,74	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.510.928,40</b>	<b>1.720.500</b>	<b>1.668.800</b>	<b>1.668.800</b>	<b>1.688.800</b>	<b>1.711.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>		<b>-611.803,51</b>	<b>-850.900</b>	<b>-801.500</b>	<b>-801.500</b>	<b>-789.700</b>	<b>-795.600</b>
22.	+ außerordentliche Erträge		571,69	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen		1.650,10	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>		<b>-1.078,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-612.881,92	-850.900	-801.500	-801.500	-789.700	-795.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		207.393,55	216.300	201.300	201.300	201.300	201.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-207.393,55	-216.300	-201.300	-201.300	-201.300	-201.300
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>		<b>-820.275,47</b>	<b>-1.067.200</b>	<b>-1.002.800</b>	<b>-1.002.800</b>	<b>-991.000</b>	<b>-996.900</b>

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.908,38	779.000	781.400	0	797.100	813.200	829.600
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.946,61	500	500	0	500	500	500
5. + Privatrechtliche Entgelte	14.296,56	12.600	12.900	0	12.900	12.900	12.900
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.651,85	8.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	330,48	100	100	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>831.133,88</b>	<b>800.700</b>	<b>801.900</b>	<b>0</b>	<b>817.500</b>	<b>833.600</b>	<b>850.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. – Personalauszahlungen	577.452,95	633.600	672.700	0	686.300	700.300	714.600
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	476.151,20	656.200	535.400	0	719.700	527.600	535.500
15. – Transferauszahlungen	28.505,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	164.543,59	177.300	177.300	0	177.200	177.200	177.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.246.652,74</b>	<b>1.499.100</b>	<b>1.417.400</b>	<b>0</b>	<b>1.615.200</b>	<b>1.437.100</b>	<b>1.459.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-415.518,86</b>	<b>-698.400</b>	<b>-615.500</b>	<b>0</b>	<b>-797.700</b>	<b>-603.500</b>	<b>-609.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.366,90	0	33.000	0	24.000	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.366,90</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.777,95	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	203.240,10	130.000	1.110.000	800.000	800.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	246.842,37	98.000	63.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>451.860,42</b>	<b>228.000</b>	<b>1.173.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-449.493,52</b>	<b>-228.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-776.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-865.012,38</b>	<b>-926.400</b>	<b>-1.755.500</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.573.700</b>	<b>-603.500</b>	<b>-609.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-865.012,38</b>	<b>-926.400</b>	<b>-1.755.500</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.573.700</b>	<b>-603.500</b>	<b>-609.300</b>
<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-865.012,38</b>	<b>-926.400</b>	<b>-1.755.500</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.573.700</b>	<b>-603.500</b>	<b>-609.300</b>

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.055,90	23.300	22.700	23.400	24.100	24.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	20.199,95	19.900	19.700	19.700	19.700	19.700
4. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Privatrechtliche Entgelte	11.408,18	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	100	100	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	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>76.384,03</b>	<b>43.300</b>	<b>42.500</b>	<b>43.200</b>	<b>43.900</b>	<b>44.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. – Personalaufwendungen	212.496,58	250.400	265.300	271.600	278.000	284.400
14. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.453,91	301.500	298.900	306.800	314.700	322.600
16. – Abschreibungen	91.328,50	95.200	91.900	91.900	91.900	91.900
17. – Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. – Transferaufwendungen	19.589,01	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
19. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.834,39	192.600	193.300	193.300	193.300	193.300
<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>824.702,39</b>	<b>860.300</b>	<b>870.000</b>	<b>884.200</b>	<b>898.500</b>	<b>912.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-748.318,36</b>	<b>-817.000</b>	<b>-827.500</b>	<b>-841.000</b>	<b>-854.600</b>	<b>-868.200</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. – außerordentliche Aufwendungen	260,04	0	0	0	0	0
<b>24. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-260,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-748.578,40	-817.000	-827.500	-841.000	-854.600	-868.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.400	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	-14.400	-600	-600	-600	-600

Produkt							
211 Grundschulen THH 2 Fachbereich 3 - Ja							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019			
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>	<b>-748.578,40</b>	<b>-831.400</b>	<b>-828.100</b>	<b>-841.600</b>	<b>-855.200</b>	<b>-868.800</b>

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

Haushaltsplan: 2019

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.055,90	23.300	22.700	0	23.400	24.100	24.800
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Entgelte	5.275,70	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	720,00	100	100	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.051,60</b>	<b>23.400</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>24.200</b>	<b>24.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. – Personalauszahlungen	207.929,73	248.600	263.500	0	269.500	275.600	281.700
12. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	285.620,70	301.500	298.900	0	306.800	314.700	322.600
14. – Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. – Transferauszahlungen	19.589,01	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	202.494,85	192.600	193.300	0	193.300	193.300	193.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>715.634,29</b>	<b>763.300</b>	<b>776.300</b>	<b>0</b>	<b>790.200</b>	<b>804.200</b>	<b>818.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-665.582,69</b>	<b>-739.900</b>	<b>-753.500</b>	<b>0</b>	<b>-766.700</b>	<b>-780.000</b>	<b>-793.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	435.500	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- Euro-						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	10.467,90	0	545.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.748,13	12.000	11.800	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.216,03</b>	<b>12.000</b>	<b>556.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-35.216,03</b>	<b>-12.000</b>	<b>-556.800</b>	<b>0</b>	<b>435.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-700.798,72</b>	<b>-751.900</b>	<b>-1.310.300</b>	<b>0</b>	<b>-331.200</b>	<b>-780.000</b>	<b>-793.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-700.798,72</b>	<b>-751.900</b>	<b>-1.310.300</b>	<b>0</b>	<b>-331.200</b>	<b>-780.000</b>	<b>-793.300</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-700.798,72</b>	<b>-751.900</b>	<b>-1.310.300</b>	<b>0</b>	<b>-331.200</b>	<b>-780.000</b>	<b>-793.300</b>



<b>Produkt</b>	<b>211 Grundschulen THH 2 Fachbereich 3 - Ja</b>
----------------	--

**Haushaltsplan: 2019** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich:**

<b>Produkt</b>	<b>2110000001</b>	Grundschule Wiesmoor-MitteTHH 2Fachbereich 3--
<b>Produktbeschreibung</b>		
<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>		
<b>Ziele</b>		
<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>		
<b>Kennzahlen</b>		
<p>Zahl der Schüler/innen: 461                  davon Kinder mit Förderbedarf Geistige Entwicklung: 24</p>		

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

Haushaltsplan: 2019

Produktergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.908,38	779.000	781.400	797.100	813.200	829.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	66.991,91	65.700	65.500	65.500	65.500	65.500
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.719,05	500	500	500	500	500
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	15.117,56	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.387,99	8.500	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	0,00	3.000	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>899.124,89</b>	<b>869.600</b>	<b>867.300</b>	<b>883.000</b>	<b>899.100</b>	<b>915.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	580.574,33	635.100	674.200	687.900	702.000	716.400
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.313,76	656.200	535.400	719.700	527.600	535.500
16.	- Abschreibungen	242.508,23	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	30.528,34	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.003,74	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.510.928,40</b>	<b>1.720.500</b>	<b>1.668.800</b>	<b>1.866.800</b>	<b>1.688.800</b>	<b>1.711.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-611.803,51</b>	<b>-850.900</b>	<b>-801.500</b>	<b>-983.800</b>	<b>-789.700</b>	<b>-795.600</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	571,69	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	1.650,10	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-1.078,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-612.881,92	-850.900	-801.500	-983.800	-789.700	-795.600
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.393,55	216.300	201.300	201.300	201.300	201.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-207.393,55	-216.300	-201.300	-201.300	-201.300	-201.300

Produkt							
218000 Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - Ja							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019			
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>	<b>-820.275,47</b>	<b>-1.067.200</b>	<b>-1.002.800</b>	<b>-1.185.100</b>	<b>-991.000</b>	<b>-996.900</b>

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

Haushaltsplan: 2019

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.908,38	779.000	781.400	0	797.100	813.200	829.600
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.946,61	500	500	0	500	500	500
5. + Privatrechtliche Entgelte	14.296,56	12.600	12.900	0	12.900	12.900	12.900
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.651,85	8.500	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	330,48	100	100	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>831.133,88</b>	<b>800.700</b>	<b>801.900</b>	<b>0</b>	<b>817.500</b>	<b>833.600</b>	<b>850.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. – Personalauszahlungen	577.452,95	633.600	672.700	0	686.300	700.300	714.600
12. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	476.151,20	656.200	535.400	0	719.700	527.600	535.500
14. – Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. – Transferauszahlungen	28.505,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	164.543,59	177.300	177.300	0	177.200	177.200	177.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.246.652,74</b>	<b>1.499.100</b>	<b>1.417.400</b>	<b>0</b>	<b>1.615.200</b>	<b>1.437.100</b>	<b>1.459.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-415.518,86</b>	<b>-698.400</b>	<b>-615.500</b>	<b>0</b>	<b>-797.700</b>	<b>-603.500</b>	<b>-609.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.366,90	0	33.000	0	24.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.366,90</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt		218000 Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - Ja						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.777,95	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	203.240,10	130.000	1.110.000	800.000	800.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	246.842,37	98.000	63.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>451.860,42</b>	<b>228.000</b>	<b>1.173.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-449.493,52</b>	<b>-228.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-776.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-865.012,38</b>	<b>-926.400</b>	<b>-1.755.500</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.573.700</b>	<b>-603.500</b>	<b>-609.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-865.012,38</b>	<b>-926.400</b>	<b>-1.755.500</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.573.700</b>	<b>-603.500</b>	<b>-609.300</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-865.012,38</b>	<b>-926.400</b>	<b>-1.755.500</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.573.700</b>	<b>-603.500</b>	<b>-609.300</b>

<b>Produkt</b>	<b>218000 Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - Ja</b>
----------------	--

**Haushaltsplan: 2019** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich:**

<b>Produkt</b>	<b>2180000000</b>	Kooperative GesamtschuleTHH 90KGS-Ja
<b>Produktbeschreibung</b>		
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.		
<b>Ziele</b>		
Allen Schülerinnen und Schülern den bestmöglichen Abschluss zu ermöglichen. Das Demokratieverständnis stärken. Lernumfeld Erhaltung der Sekundarstufe II		
<b>Kennzahlen</b>		
Zahl der Schüler/innen Gesamt: 1.228 Zahl der Schüler/innen Sek I: 992 Zahl der Schüler/innen Sek II: 236		
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 %)		

<b>Produkt</b>	<b>365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 3 - Ja</b>
----------------	---

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189.860,98	1.262.700	1.669.600	1.675.200	2.366.800	2.414.300
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	17.336,70	16.500	17.200	17.200	17.200	17.200
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	301.975,76	309.200	92.000	92.000	92.000	92.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	2.068,22	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.215,59	47.000	55.200	55.200	55.200	55.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.411,48	9.400	9.400	108.000	108.000	108.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	342,63	0	300	300	300	300
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>1.568.211,36</b>	<b>1.644.800</b>	<b>1.843.700</b>	<b>1.947.900</b>	<b>2.639.500</b>	<b>2.687.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	1.991.819,77	2.154.900	2.402.900	2.423.300	2.473.500	2.524.400
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.495,74	215.100	235.800	244.400	253.100	261.800
16.	- Abschreibungen	65.164,43	60.600	64.300	64.300	64.300	64.300
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	354.163,48	536.200	497.900	467.900	467.900	467.900
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.651,24	74.900	90.900	90.900	90.900	90.900
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.676.294,66</b>	<b>3.041.700</b>	<b>3.291.800</b>	<b>3.290.800</b>	<b>3.349.700</b>	<b>3.409.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-1.108.083,30</b>	<b>-1.396.900</b>	<b>-1.448.100</b>	<b>-1.342.900</b>	<b>-710.200</b>	<b>-722.300</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	12,50	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	795,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-782,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.108.865,80	-1.396.900	-1.448.100	-1.342.900	-710.200	-722.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723.670,63	612.200	612.200	612.200	612.200	612.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-723.670,63	-612.200	-612.200	-612.200	-612.200	-612.200

Produkt							
365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 3 - Ja							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019			
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>	<b>-1.832.536,43</b>	<b>-2.009.100</b>	<b>-2.060.300</b>	<b>-1.955.100</b>	<b>-1.322.400</b>	<b>-1.334.500</b>



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

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189.558,16	1.262.700	1.669.600	0	1.675.200	2.366.800	2.414.300
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	301.118,19	309.200	92.000	0	92.000	92.000	92.000
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	2.068,22	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.222,39	47.000	55.200	0	55.200	55.200	55.200
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.411,48	9.400	9.400	0	108.000	108.000	108.000
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3,75	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.549.382,19</b>	<b>1.628.300</b>	<b>1.826.200</b>	<b>0</b>	<b>1.930.400</b>	<b>2.622.000</b>	<b>2.669.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	- Personalauszahlungen	2.006.590,37	2.144.400	2.392.400	0	2.412.300	2.461.900	2.512.200
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	191.152,64	215.100	235.800	0	244.400	253.100	261.800
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	352.713,63	536.200	497.900	0	467.900	467.900	467.900
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.597,93	74.900	90.900	0	90.900	90.900	90.900
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.619.054,57</b>	<b>2.970.600</b>	<b>3.217.000</b>	<b>0</b>	<b>3.215.500</b>	<b>3.273.800</b>	<b>3.332.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.069.672,38</b>	<b>-1.342.300</b>	<b>-1.390.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.285.100</b>	<b>-651.800</b>	<b>-663.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	88.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	757,40	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	50.000	497.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.831,67	2.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	2.759.500	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.417,64	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.006,71</b>	<b>2.811.500</b>	<b>497.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-39.006,71</b>	<b>-2.811.500</b>	<b>-497.000</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.108.679,09</b>	<b>-4.153.800</b>	<b>-1.887.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.197.100</b>	<b>-651.800</b>	<b>-663.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.108.679,09</b>	<b>-4.153.800</b>	<b>-1.887.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.197.100</b>	<b>-651.800</b>	<b>-663.300</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.108.679,09</b>	<b>-4.153.800</b>	<b>-1.887.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.197.100</b>	<b>-651.800</b>	<b>-663.300</b>

<b>Produkt</b>	<b>365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>THH 2 Fachbereich 3 - Ja</b>
----------------	--	---------------------------------

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich:**

<b>Produkt</b>	<b>365000001</b>	Kindergarten KinnerhusTHH 2Fachbereich 3--
<b>Produktbeschreibung</b>		
Vorhaltung bzw. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Gewährleistung der Rechtsansprüche		
<b>Ziele</b>		
Bedarfsgerechte Versorgung		
Konzeptionelle Verbesserung		
Qualitative Verbesserung		
Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten		
<b>Kennzahlen</b>		
Anzahl der Plätze für Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintrit: 380		
-davon in Krippen: 60		
-davon in Kindergartengruppen: 320		

<b>Produkt</b>	<b>424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - Ja</b>
----------------	--

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	21.481,36	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	255.353,19	205.800	245.500	245.500	245.500	245.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14,96	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	328,41	0	300	300	300	300
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>277.177,92</b>	<b>227.200</b>	<b>267.200</b>	<b>267.200</b>	<b>267.200</b>	<b>267.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	284.078,24	297.900	315.300	321.900	328.600	335.400
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.172,32	179.300	203.100	165.200	167.400	169.600
16.	- Abschreibungen	95.994,61	95.500	98.500	98.500	98.500	98.500
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	17.086,14	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>566.331,31</b>	<b>603.400</b>	<b>647.600</b>	<b>616.300</b>	<b>625.200</b>	<b>634.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-289.153,39</b>	<b>-376.200</b>	<b>-380.400</b>	<b>-349.100</b>	<b>-358.000</b>	<b>-367.000</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	960,24	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	2.542,32	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-1.582,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-290.735,47	-376.200	-380.400	-349.100	-358.000	-367.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.500	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.448,88	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 und 27)	-83.448,88	-52.400	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900

Produkt <b>424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - Ja</b>							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>	<b>-374.184,35</b>	<b>-428.600</b>	<b>-460.300</b>	<b>-429.000</b>	<b>-437.900</b>	<b>-446.900</b>

<b>Produkt</b>	<b>424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - Ja</b>
----------------	--

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Entgelte	216.904,73	205.800	245.500	0	245.500	245.500	245.500
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.738,44	60.000	60.000	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.643,17</b>	<b>265.800</b>	<b>305.500</b>	<b>0</b>	<b>245.500</b>	<b>245.500</b>	<b>245.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. – Personalauszahlungen	276.603,97	284.000	301.400	0	307.700	314.100	320.600
12. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	174.409,92	179.300	203.100	0	165.200	167.400	169.600
14. – Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.749,54	80.500	80.500	0	20.500	20.500	20.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>497.763,43</b>	<b>543.800</b>	<b>585.000</b>	<b>0</b>	<b>493.400</b>	<b>502.000</b>	<b>510.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-258.120,26</b>	<b>-278.000</b>	<b>-279.500</b>	<b>0</b>	<b>-247.900</b>	<b>-256.500</b>	<b>-265.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	26.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-258.120,26</b>	<b>-303.000</b>	<b>-330.500</b>	<b>0</b>	<b>-247.900</b>	<b>-256.500</b>	<b>-265.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-258.120,26</b>	<b>-303.000</b>	<b>-330.500</b>	<b>0</b>	<b>-247.900</b>	<b>-256.500</b>	<b>-265.200</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-258.120,26</b>	<b>-303.000</b>	<b>-330.500</b>	<b>0</b>	<b>-247.900</b>	<b>-256.500</b>	<b>-265.200</b>

<b>Produkt</b>	<b>424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - Ja</b>
----------------	--

Haushaltsplan: 2019

Produktbeschreibungen

verantwortlich:

<b>Produkt</b>	<b>4240400000</b>	HallenbadTHH 1Fachbereich 1-Ja
<b>Produktbeschreibung</b> Unterhaltung und Betrieb des Hallenbades		
<b>Ziele</b> Förderung der Gesundheit der Bevölkerung Schwimmunterricht für möglichst alle Kinder Alle Wiesmoorer Kinder sollen das Schwimmen erlernen		
<b>Kennzahlen</b> Besucherzahl pro Jahr: 106.135 (2018) Kinder im Schwimmunterricht: 622 (2018) Auslastung Bewegungsbecken: 64 Gruppen wöchentlich. Damit ist das Bewegungsbecken voll ausgelastet.		



Produkt	<b>538 Abwasserbeseitigung</b>	<b>THH 3 Fachbereich 4 - Ja</b>
---------	--------------------------------	---------------------------------

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	243.925,13	243.600	244.700	244.700	244.700	244.700
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.515.390,58	1.489.000	1.490.000	1.519.700	1.550.000	1.580.900
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	3.743,82	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.447,44	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.257,51	0	70.600	70.600	70.600	70.600
<b>12. = Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>1.790.764,48</b>	<b>1.732.600</b>	<b>1.805.300</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.865.300</b>	<b>1.896.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	181.955,43	191.000	197.800	202.100	206.500	210.900
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.379,88	794.100	860.600	870.700	881.200	891.700
16.	- Abschreibungen	361.631,33	360.900	360.900	360.900	360.900	360.900
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	488,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.692,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.338.147,27</b>	<b>1.376.000</b>	<b>1.449.300</b>	<b>1.463.700</b>	<b>1.478.600</b>	<b>1.493.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>		<b>452.617,21</b>	<b>356.600</b>	<b>356.000</b>	<b>371.300</b>	<b>386.700</b>	<b>402.700</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	3.250,36	0	0	0	0	0
<b>24. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>		<b>-3.250,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>		<b>449.366,85</b>	<b>356.600</b>	<b>356.000</b>	<b>371.300</b>	<b>386.700</b>	<b>402.700</b>
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.793,52	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 und 27)</b>		<b>-128.793,52</b>	<b>-119.600</b>	<b>-119.600</b>	<b>-119.600</b>	<b>-119.600</b>	<b>-119.600</b>

Produkt <b>538 Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - Ja</b>							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>	<b>320.573,33</b>	<b>237.000</b>	<b>236.400</b>	<b>251.700</b>	<b>267.100</b>	<b>283.100</b>

<b>Produkt</b>	<b>538 Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - Ja</b>
----------------	---

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.525.107,87	1.489.000	1.490.000	0	1.519.700	1.550.000	1.580.900
5. + Privatrechtliche Entgelte	3.743,82	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.726,65	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.541.378,34</b>	<b>1.489.000</b>	<b>1.490.000</b>	<b>0</b>	<b>1.519.700</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.580.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. – Personalauszahlungen	182.826,24	188.200	195.000	0	199.200	203.500	207.800
12. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	699.567,65	794.100	860.600	0	870.700	881.200	891.700
14. – Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. – Transferauszahlungen	488,00	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.346,46	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>916.228,35</b>	<b>1.012.300</b>	<b>1.085.600</b>	<b>0</b>	<b>1.099.900</b>	<b>1.114.700</b>	<b>1.129.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>625.149,99</b>	<b>476.700</b>	<b>404.400</b>	<b>0</b>	<b>419.800</b>	<b>435.300</b>	<b>451.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	57.153,24	94.500	129.500	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.153,24</b>	<b>94.500</b>	<b>129.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	125.000,00	352.400	285.000	180.000	180.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.277,17	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.277,17</b>	<b>352.400</b>	<b>285.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-69.123,93</b>	<b>-257.900</b>	<b>-155.500</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>556.026,06</b>	<b>218.800</b>	<b>248.900</b>	<b>-180.000</b>	<b>239.800</b>	<b>435.300</b>	<b>451.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>556.026,06</b>	<b>218.800</b>	<b>248.900</b>	<b>-180.000</b>	<b>239.800</b>	<b>435.300</b>	<b>451.400</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>556.026,06</b>	<b>218.800</b>	<b>248.900</b>	<b>-180.000</b>	<b>239.800</b>	<b>435.300</b>	<b>451.400</b>

<b>Produkt</b>	<b>538 Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - Ja</b>
----------------	---

**Haushaltsplan: 2019** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich:**

<b>Produkt</b>	<b>5380000001</b>	zentrale AbwasserbeseitigungTHH 3Fachbereich 4--
<b>Produktbeschreibung</b>		
<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>		
<b>Ziele</b>		
<p>Sicherstellung der Abwasserbeseitigung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, Betrieb und Unterhaltung des Kanalnetzes sowie der städtischen Kläranlage nebst technisch erforderlicher Einrichtungen, Gebührenstabilität</p>		
<b>Kennzahlen</b>		
<p>Gebühr für die Einleitung von Schmutzwasser in den öffentlichen Schmutzwasserkanal: 2,81 €/m<sup>3</sup>                  Grundgebühr pro Anschluss: 3,00 €/Monat</p> <p>Gebühr für die Abfuhr und Behandlung von Schlamm aus Kleinkläranlagen und abflussloses Gruben: 25,96 €/m<sup>3</sup></p> <p>Gebühr für die Abfuhr als Sonderanfahrt: 16,96 €/m<sup>3</sup></p>		

<b>Produkt</b>	<b>541 Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - Ja</b>
----------------	--

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017	2018	2019	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	844.938,19	861.700	839.300	839.300	839.300	839.300
4. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.912,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + Privatrechtliche Entgelte	1.702,92	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	7,50	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>853.561,51</b>	<b>863.800</b>	<b>841.400</b>	<b>841.400</b>	<b>841.400</b>	<b>841.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. – Personalaufwendungen	1.327,02	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	281.081,67	305.500	565.500	511.300	277.500	278.700
16. – Abschreibungen	782.142,02	815.000	780.000	780.000	780.000	780.000
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	646.885,15	634.000	634.000	634.000	634.000	634.000
<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.711.435,86</b>	<b>1.755.800</b>	<b>1.980.800</b>	<b>1.926.700</b>	<b>1.693.000</b>	<b>1.694.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-857.874,35</b>	<b>-892.000</b>	<b>-1.139.400</b>	<b>-1.085.300</b>	<b>-851.600</b>	<b>-852.900</b>
22. + außerordentliche Erträge	15.409,94	0	0	0	0	0
23. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>15.409,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-842.464,41	-892.000	-1.139.400	-1.085.300	-851.600	-852.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt							
541 Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - Ja							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019			
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>	<b>-842.464,41</b>	<b>-892.000</b>	<b>-1.139.400</b>	<b>-1.085.300</b>	<b>-851.600</b>	<b>-852.900</b>

<b>Produkt</b>	<b>541 Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - Ja</b>
----------------	--

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.002,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. + Privatrechtliche Entgelte	1.875,42	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	7,50	100	100	0	100	100	100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.885,32</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. – Personalauszahlungen	1.327,02	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	284.760,00	305.500	565.500	0	511.300	277.500	278.700
14. – Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	638.540,62	634.000	634.000	0	634.000	634.000	634.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>924.627,64</b>	<b>940.800</b>	<b>1.200.800</b>	<b>0</b>	<b>1.146.700</b>	<b>913.000</b>	<b>914.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-915.742,32</b>	<b>-938.700</b>	<b>-1.198.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.144.600</b>	<b>-910.900</b>	<b>-912.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	214.737,65	0	450.000	0	746.600	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	377.570,05	751.700	1.296.300	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>592.307,70</b>	<b>751.700</b>	<b>1.746.300</b>	<b>0</b>	<b>746.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.221,46	10.000	10.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.227.416,67	4.738.900	1.530.000	550.000	375.000	175.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	499,01	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	83.000,00	30.000	81.400	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.330.137,14</b>	<b>4.778.900</b>	<b>1.621.400</b>	<b>550.000</b>	<b>375.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-737.829,44</b>	<b>-4.027.200</b>	<b>124.900</b>	<b>-550.000</b>	<b>371.600</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.653.571,76</b>	<b>-4.965.900</b>	<b>-1.073.800</b>	<b>-550.000</b>	<b>-773.000</b>	<b>-1.085.900</b>	<b>-912.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.653.571,76</b>	<b>-4.965.900</b>	<b>-1.073.800</b>	<b>-550.000</b>	<b>-773.000</b>	<b>-1.085.900</b>	<b>-912.200</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.653.571,76</b>	<b>-4.965.900</b>	<b>-1.073.800</b>	<b>-550.000</b>	<b>-773.000</b>	<b>-1.085.900</b>	<b>-912.200</b>

<b>Produkt</b>	<b>541 Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - Ja</b>
----------------	--

**Haushaltsplan: 2019** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich:**

<b>Produkt</b>	<b>541000001</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Neu- und Umbau sowie Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brückenbauwerke		
<b>Ziele</b>		
Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke und Grünflächen		
Erhaltung der Straßen in einem verkehrssicheren Zustand		
<b>Kennzahlen</b>		
2018:		
Unterhaltung Bitumenstraßen in lfd. Meter: 4.942		
Unterhaltung Pflasterstraßen in lfd. Meter: 1.750		
Unterhaltung Radwege in lfd. Meter: 1.950		
2019:		
Unterhaltung Bitumenstraßen in lfd. Meter: 6.000		
Unterhaltung Pflasterstraßen in lfd. Meter: 1.700		
Unterhaltung Radwege in lfd. Meter: 2.000		

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

Haushaltsplan: 2019

Produktergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	417.476,29	496.800	468.500	468.500	468.500	468.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586,01	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49,87	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	845,48	0	800	800	800	800
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>418.957,65</b>	<b>496.800</b>	<b>469.300</b>	<b>469.300</b>	<b>469.300</b>	<b>469.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	57.250,84	95.400	82.400	84.300	86.200	88.200
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.859,23	377.600	351.800	334.700	339.200	343.700
16.	- Abschreibungen	74.504,49	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	45.600	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.290,29	157.900	147.900	147.900	147.900	147.900
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.904,85</b>	<b>785.200</b>	<b>690.800</b>	<b>675.600</b>	<b>682.000</b>	<b>688.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-133.947,20</b>	<b>-288.400</b>	<b>-221.500</b>	<b>-206.300</b>	<b>-212.700</b>	<b>-219.200</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	3.030,49	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	290,98	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>2.739,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-131.207,69	-288.400	-221.500	-206.300	-212.700	-219.200
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 <b>551020 Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - Ja</b>							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>	<b>-131.207,69</b>	<b>-288.400</b>	<b>-221.500</b>	<b>-206.300</b>	<b>-212.700</b>	<b>-219.200</b>

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

Haushaltsplan: 2019

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Entgelte	404.612,98	496.800	468.500	0	468.500	468.500	468.500
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	586,01	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.475,32	100.000	100.000	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.674,31</b>	<b>596.800</b>	<b>568.500</b>	<b>0</b>	<b>468.500</b>	<b>468.500</b>	<b>468.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. – Personalauszahlungen	38.125,62	95.400	82.400	0	84.300	86.200	88.200
12. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	296.917,31	377.600	351.800	0	334.700	339.200	343.700
14. – Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. – Transferauszahlungen	0,00	45.600	0	0	0	0	0
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	185.732,27	257.900	247.900	0	147.900	147.900	147.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520.775,20</b>	<b>776.500</b>	<b>682.100</b>	<b>0</b>	<b>566.900</b>	<b>573.300</b>	<b>579.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-52.100,89</b>	<b>-179.700</b>	<b>-113.600</b>	<b>0</b>	<b>-98.400</b>	<b>-104.800</b>	<b>-111.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.500	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	120.721,10	30.000	40.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.992,18	6.000	11.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.713,28</b>	<b>96.500</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-123.713,28</b>	<b>-96.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-175.814,17</b>	<b>-276.200</b>	<b>-144.600</b>	<b>0</b>	<b>-98.400</b>	<b>-104.800</b>	<b>-111.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-175.814,17</b>	<b>-276.200</b>	<b>-144.600</b>	<b>0</b>	<b>-98.400</b>	<b>-104.800</b>	<b>-111.300</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-175.814,17</b>	<b>-276.200</b>	<b>-144.600</b>	<b>0</b>	<b>-98.400</b>	<b>-104.800</b>	<b>-111.300</b>

<b>Produkt</b>	<b>551020 Campingplatz Am Ottermeer</b>	<b>THH 1 Fachbereich 1 - Ja</b>
----------------	---	---------------------------------

**Haushaltsplan: 2019** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich:**

<b>Produkt</b>	<b>5510200000</b>	Campingplatz Am OttermeerTHH 1Fachbereich 1-Ja
<b>Produktbeschreibung</b>		
Unterhaltung und Betrieb des Camping- und Bungalowparks am Ottermeer		
<b>Ziele</b>		
Ausbau und Förderung des Camping- und Wohnmobiltourismus Kostendeckung		
<b>Kennzahlen</b>		
Übernachtungszahlen pro Jahr		
Touristkamping: 200 Stellplätze mit 36.805 Übernachtungen		
Dauercamping: 74 Stellplätze mit 14.378 Übernachtungen		
Wohnmobilstellplätze Marktplatz: 5 Stellplätze mit 74 Übernachtungen		
Preise:		
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 €		

<b>Produkt</b>	<b>571010 Gründerzentrum (Wirtschaftsförderung) THH 3 Fachbereich 4 - Ja</b>
----------------	--

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	100.348,30	90.200	120.000	119.900	119.900	119.900
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
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>100.348,30</b>	<b>90.400</b>	<b>120.200</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.922,98	60.700	109.500	47.200	47.900	48.600
16.	- Abschreibungen	19.831,34	0	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	22.914,70	19.800	26.300	26.300	26.300	26.300
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.669,02</b>	<b>80.500</b>	<b>169.800</b>	<b>107.500</b>	<b>108.200</b>	<b>108.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>16.679,28</b>	<b>9.900</b>	<b>-49.600</b>	<b>12.600</b>	<b>11.900</b>	<b>11.200</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	14,80	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-14,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	16.664,48	9.900	-49.600	12.600	11.900	11.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>571010 Gründerzentrum (Wirtschaftsförderung) THH 3 Fachbereich 4 - Ja</b>
----------------	--

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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)	<b>16.664,48</b>	<b>9.900</b>	<b>-49.600</b>	<b>12.600</b>	<b>11.900</b>	<b>11.200</b>

<b>Produkt</b>	<b>571010 Gründerzentrum (Wirtschaftsförderung) THH 3</b>
	<b>Fachbereich 4 - Ja</b>

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	98.746,85	90.200	120.000	0	119.900	119.900	119.900
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	311,02	100	100	0	100	100	100
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.057,87</b>	<b>90.400</b>	<b>120.200</b>	<b>0</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.626,94	60.700	109.500	0	47.200	47.900	48.600
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.891,71	19.800	26.300	0	26.300	26.300	26.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.518,65</b>	<b>80.500</b>	<b>135.800</b>	<b>0</b>	<b>73.500</b>	<b>74.200</b>	<b>74.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>32.539,22</b>	<b>9.900</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>	<b>46.600</b>	<b>45.900</b>	<b>45.200</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 571010 Gründerzentrum (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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.670,08	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.404,20	0	9.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.074,28</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-20.074,28</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>12.464,94</b>	<b>9.900</b>	<b>-24.600</b>	<b>0</b>	<b>48.600</b>	<b>45.900</b>	<b>45.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>12.464,94</b>	<b>9.900</b>	<b>-24.600</b>	<b>0</b>	<b>48.600</b>	<b>45.900</b>	<b>45.200</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>12.464,94</b>	<b>9.900</b>	<b>-24.600</b>	<b>0</b>	<b>48.600</b>	<b>45.900</b>	<b>45.200</b>

<b>Produkt</b>	<b>571010 Gründerzentrum (Wirtschaftsförderung) THH 3 Fachbereich 4 - Ja</b>
----------------	--

**Haushaltsplan: 2019** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich:**

<b>Produkt</b>	<b>5710100000</b>	Gründerzentrum(Wirtschaftsförderung)THH 3Fachbereich 4-Ja
<b>Produktbeschreibung</b>		
<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>		
<b>Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Impulse der Weiterentwicklung auslösen</li> <li>-Entwicklung Wiesmoors durch aktive Wirtschaftsförderung vorantreiben</li> <li>-Etablierung neuer Betriebe bzw. Weiterentwicklung der Bestandsbetriebe</li> <li>-Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze</li> <li>-Sicherung und Verbesserung der Wirtschafts- und Finanzkraft</li> <li>-Schaffung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur</li> <li>Steigerung des Gemeinwohls</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>		
<p>Entwicklung der Anzahl der Arbeitsplätze im WGZ: 41 (Stand 01.02.2019) davon Vollzeit: 32 davon Teilzeit: 9</p>		

<b>Produkt</b>	<b>575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - Ja</b>
----------------	--

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	14.547,27	7.400	14.500	14.500	14.500	14.500
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	695,33	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.516,98	8.200	3.800	3.800	3.800	3.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14,97	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	242,42	0	200	200	200	200
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>70.016,97</b>	<b>15.600</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	63.860,93	62.000	8.800	9.500	10.200	10.900
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.647,68	21.700	57.700	13.700	14.200	14.700
16.	- Abschreibungen	35.592,14	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	15.778,11	40.300	60.300	60.300	60.300	60.300
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	674.823,85	735.400	43.400	43.400	43.400	43.400
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>798.702,71</b>	<b>903.100</b>	<b>213.900</b>	<b>170.600</b>	<b>171.800</b>	<b>173.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-728.685,74</b>	<b>-887.500</b>	<b>-195.400</b>	<b>-152.100</b>	<b>-153.300</b>	<b>-154.500</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	3.486,15	0	725.000	700.000	700.000	700.000
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-3.486,15</b>	<b>0</b>	<b>-725.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-732.171,89	-887.500	-920.400	-852.100	-853.300	-854.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt <b>575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - Ja</b>							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017	2018	2019	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>	<b>-732.171,89</b>	<b>-887.500</b>	<b>-920.400</b>	<b>-852.100</b>	<b>-853.300</b>	<b>-854.500</b>

<b>Produkt</b>	<b>575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - Ja</b>
----------------	--

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Entgelte	695,33	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.831,29	8.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48,67	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.575,29</b>	<b>8.200</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. – Personalauszahlungen	56.831,94	61.800	8.600	0	9.100	9.600	10.100
12. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.304,54	21.700	57.700	0	13.700	14.200	14.700
14. – Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. – Transferauszahlungen	15.026,31	40.300	60.300	0	60.300	60.300	60.300
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	625.156,72	735.400	43.400	0	43.400	43.400	43.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>706.319,51</b>	<b>859.200</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>126.500</b>	<b>127.500</b>	<b>128.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-697.744,22</b>	<b>-851.000</b>	<b>-166.200</b>	<b>0</b>	<b>-122.700</b>	<b>-123.700</b>	<b>-124.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.219,75	124.000	170.900	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.219,75</b>	<b>124.000</b>	<b>170.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.855,77	200.000	226.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	725.000	0	700.000	700.000	700.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.855,77</b>	<b>200.000</b>	<b>951.500</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-1.636,02</b>	<b>-76.000</b>	<b>-780.600</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-699.380,24</b>	<b>-927.000</b>	<b>-946.800</b>	<b>0</b>	<b>-822.700</b>	<b>-823.700</b>	<b>-824.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-699.380,24</b>	<b>-927.000</b>	<b>-946.800</b>	<b>0</b>	<b>-822.700</b>	<b>-823.700</b>	<b>-824.700</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-699.380,24</b>	<b>-927.000</b>	<b>-946.800</b>	<b>0</b>	<b>-822.700</b>	<b>-823.700</b>	<b>-824.700</b>



<b>Produkt</b>	<b>575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - Ja</b>
----------------	--

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich:**

<b>Produkt</b>	<b>5750000000</b>	TourismusTHH 1Fachbereich 1-Ja
<b>Produktbeschreibung</b> Förderung des Tourismus in Wiesmoor		
<b>Ziele</b> Den sinkenden Besucherzahlen entgegenwirken. Den Fahrradtourismus stärken.		
<b>Kennzahlen</b> Übernachtungsgäste: 43.495 (2017) Tagesbesucher: 71.658 (2017) im Blumenreich, Gartenpark und Erlebnisgolf		

<b>Produkt</b>	<b>611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 2 - Ja</b>
----------------	--

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	11.580.052,32	11.950.300	12.097.400	12.465.500	12.972.800	13.433.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.640.064,00	3.789.900	4.010.000	4.202.300	4.345.300	4.479.200
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	135.211,07	135.200	134.100	134.100	134.100	134.100
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.866,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.275,00	35.100	21.200	21.200	21.200	21.200
	<b>12. = Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>15.410.468,89</b>	<b>15.935.500</b>	<b>16.287.700</b>	<b>16.848.100</b>	<b>17.498.400</b>	<b>18.093.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	23.684,27	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.865,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	- Transferaufwendungen	7.077.572,00	7.443.400	8.000.000	8.080.600	8.185.000	8.283.100
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.115.121,77</b>	<b>7.511.400</b>	<b>8.068.000</b>	<b>8.148.600</b>	<b>8.253.000</b>	<b>8.351.100</b>
	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>8.295.347,12</b>	<b>8.424.100</b>	<b>8.219.700</b>	<b>8.699.500</b>	<b>9.245.400</b>	<b>9.742.100</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	822,80	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>24. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>822,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	8.296.169,92	8.424.100	8.219.700	8.699.500	9.245.400	9.742.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 2 - Ja</b>
----------------	--

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>	<b>8.296.169,92</b>	<b>8.424.100</b>	<b>8.219.700</b>	<b>8.699.500</b>	<b>9.245.400</b>	<b>9.742.100</b>

<b>Produkt</b>	<b>611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 2 - Ja</b>
----------------	--

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.575.356,24	11.950.300	12.097.400	0	12.465.500	12.972.800	13.433.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.640.064,00	3.789.900	4.010.000	0	4.202.300	4.345.300	4.479.200
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.713,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.248.133,24</b>	<b>15.765.200</b>	<b>16.132.400</b>	<b>0</b>	<b>16.692.800</b>	<b>17.343.100</b>	<b>17.937.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.865,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15.	- Transferauszahlungen	7.077.572,00	7.443.400	8.000.000	0	8.080.600	8.185.000	8.283.100
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.091.437,50</b>	<b>7.473.400</b>	<b>8.030.000</b>	<b>0</b>	<b>8.110.600</b>	<b>8.215.000</b>	<b>8.313.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.156.695,74</b>	<b>8.291.800</b>	<b>8.102.400</b>	<b>0</b>	<b>8.582.200</b>	<b>9.128.100</b>	<b>9.624.800</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>8.156.695,74</b>	<b>8.291.800</b>	<b>8.102.400</b>	<b>0</b>	<b>8.582.200</b>	<b>9.128.100</b>	<b>9.624.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>8.156.695,74</b>	<b>8.291.800</b>	<b>8.102.400</b>	<b>0</b>	<b>8.582.200</b>	<b>9.128.100</b>	<b>9.624.800</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>8.156.695,74</b>	<b>8.291.800</b>	<b>8.102.400</b>	<b>0</b>	<b>8.582.200</b>	<b>9.128.100</b>	<b>9.624.800</b>

<b>Produkt</b>	<b>611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 2 - Ja</b>
----------------	--

**Haushaltsplan: 2019** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich:**

<b>Produkt</b>	<b>611000000</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine UmlagenTHH 1Fachbereich 2-Ja
<b>Produktbeschreibung</b>		
Darstellung aller Gemeindesteuern und der gemeindlichen Anteile an den Verbundsteuern Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Darstellung der Nebenforderung, Darstellung von allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.		
<b>Ziele</b>		
entfällt		
<b>Kennzahlen</b>		
Grundsteuer A - Hebesatz: 383 v. H.		
Grundsteuer B - Hebesatz: 383 v. H.		
Gewerbesteuer - Hebesatz: 377 v. H.		
Steuerquote (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen des städtischen Haushalts): 50,1 %.		
Anteil der Finanzausgleichsleistungen an den ordentlichen Erträgen des städtischen Haushalts: 16,6 %		

**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
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	-	-
365010	Kindergarten Tiddeltop	THH 2	Fachbereich 3	-	-



Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
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	Spielkreis 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	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				
531000	Elektrizitätsversorgung	THH 3	Fachbereich 4	-	-

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
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	Erlebnisholganlage	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				
571000	Wirtschaftsförderung	THH 3	Fachbereich 4	-	-

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushaltsbezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
571001	Stadtball	THH 3	Fachbereich 4	-	-
571010	Gründerzentrum (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	-	Ja
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 kreditfi-

nanziert und mit einem Sperrvermerk versehen. Der Verwaltungsausschuss ist für die Aufhebung zuständig.

243000.4221000 – Sonstige schulische Aufgaben: Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Hier wurden 50.000 € als Reserve für den Eigenanteil im Aufwandsbereich für den Digitalpakt vorsorglich mit Sperrvermerk, der durch den Verwaltungsausschuss aufgehoben werden kann, eingeplant.

281000.4318000 – Zuschüsse für Veranstaltungen  
15.000 € Zuschuss für die Niederdeutsche Bühne als Ausfallsicherung und 3.000 € Zuschuss für ein Gezeitenkonzert als Ausfallsicherung wurden jeweils mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann.

538100.7871000 – Photovoltaikanlage auf dem Dach des Klärwerkgebäudes  
Für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Klärwerkgebäudes wurden 65.000 € eingeplant. Der erzeugte Strom soll zum Eigenbedarf entnommen werden. Die Anlage rechnet sich. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann. Die Vorlage einer externen Wirtschaftlichkeitsberechnung ist hierfür Voraussetzung.

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**

218000.7871000 – KGS: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  
Hier wurden für 2020 300.000 € mit einer Verpflichtungsermächtigung eingeplant

218000.7871002 – KGS: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Unvorhergesehenes  
Hier wurden für 2020 500.000 € für unvorhersehbares am Bau mit einer Verpflichtungsermächtigung eingeplant

424000.7871000 – Sportstadion: Hochbaumaßnahme Kunstrasenplatz  
Hier wurden für 2020 800.000 € mit einer Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Die Aufträge sollen 2019 vergeben werden.

538100.7872040 – Zentrale Abwasserbeseitigung: Tiefbaumaßnahme Neuer Weg  
Hier wurden für 2020 180.000 € mit einer Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Die Aufträge sollen 2019 vergeben werden können.

541001.7872015 – Erschließungsmaßnahmen: Baugebiet Neuer Weg  
Hier wurden für 2020 und 2021 je 175.000 € mit einer Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Die Aufträge sollen 2019 vergeben werden.

541001.7872017 – Erschließungsmaßnahmen: Baugebiet A 25  
Hier wurden für 2020 200.000 € mit einer Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Die Aufträge sollen 2019 vergeben werden.

Insgesamt wurden 2.330.000 € an Verpflichtungsermächtigungen eingeplant, davon für 2020 2.155.000 € und für 2021 175.000 €.

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-
1	2	3	4	5
2019	2.155.000	175.000		
Insgesamt	2.155.000	175.000		
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.663.700	538.000		



Stellenplan  
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2018			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			
					mit Beamten/ Beamtinnen/ Arbeitnehmer	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			4	5			8	

**Verwaltung**

**Beamte auf Zeit**

1	Bürgermeister/in	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	mtl. Aufwandsentschädigung
<b>Summe Beamte auf Zeit</b>			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	

**höherer Dienst**

2	Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin	A 15	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	mtl. Aufwandsentschädigung vorher A 14
3	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe höherer Dienst</b>			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	

**gehobener Dienst**

4	Vermessungsoberamtsrat/ -rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
5	Stadtmann/frau	A 11	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
6	Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
<b>Summe gehobener Dienst</b>			2,00	3,00	2,00	0,00	0,00	1,00	

**Summe Verwaltung**

<b>Summe Verwaltung</b>			4,00	5,00	4,00	0,00	0,00	1,00	
<b>Summe</b>			4,00	5,00	4,00	0,00	0,00	1,00	

Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	6	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Beschäftigte</b>							
1	Fachbereichsleiter/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Fachbereichsleiter/in	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
3	Fachgruppenleiter/-in	11	1,00	2,00	2,00	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	0,75	0,75	0,00	Erhöhung auf 39 Std.
9	Verwaltungsangestellte/r	09c	3,29	3,29	3,29	0,00	
10	Kassenleiter/-in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Verwaltungsangestellte/r	09b	0,64	0,64	0,64	0,00	
12	Leiter/in Campingplatz	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
13	Techniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Systemadministrator/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Verwaltungsangestellte/r	09a	0,00	1,00	0,00	1,00	
16	Hausmeister/in Schulen	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Schwimmmeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Verwaltungsangestellte/r	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Klärfacharbeiter/in	07	3,00	2,00	2,00	0,00	
20	Kassanangestellte/r	07	0,24	0,24	0,24	0,00	
21	Verwaltungsangestellte/r	07	5,16	6,16	3,71	2,45	
22	Klärfacharbeiter/in	06	0,00	1,00	0,50	0,50	
23	Bauzeichner/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Bibliothekseiler/in	06	0,49	0,49	0,49	0,00	
25	Bibliotheksmitarbeiter/in	06	0,13	0,00	0,00	0,00	neu
26	Kassanangestellte/r	06	2,00	2,00	1,58	0,42	
27	Sekretär/in	06	0,63	0,63	0,63	0,00	
28	Hausmeister/in Schulen	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Schulsekretär/in	06	1,91	1,91	1,91	0,00	
30	Verwaltungsangestellte/r	06	3,55	2,55	2,05	0,50	1 x Verfügungsstelle
31	Kassanangestellte/r	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Sekretär/in	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 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2018 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Gärtner Gartenpark	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Schulsekretär/in	05	1,29	1,29	1,29	0,00	
35	Schwimmmeisterteilhilfe/-gehilfin	05	3,00	3,00	2,77	0,23	
36	Verwaltungsangestellte/r	05	0,58	0,58	0,58	0,00	
37	Raumpfleger/in	02	5,37	5,37	5,26	0,11	
38	Raumpfleger/in Hallenbad	02	1,14	1,14	1,14	0,00	
39	Küchenkraft Kindergarten	01	1,47	1,47	1,34	0,13	
40	Raumpfleger/in	01	20,61	20,50	10,89	9,61	8 x Verfügungsstelle, 1 x neu
41	Raumpfleger/in Hallenbad	01	1,13	1,13	1,13	0,00	
42	Kindergartenleiter/in	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	Jugendpfleger/in	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
44	Kindergartenleiter/in	S 13	1,92	1,92	1,92	0,00	
45	Jugendpfleger/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Kindergartenleiter/in	S 09	0,80	0,80	0,80	0,00	
47	Stellvertretende/r Leiter/in Kindergarten	S 08 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	Erzieher/in	S 08 a	47,23	46,51	26,14	20,37	4 x Verfügungsstelle, 4 x Verfügungsstelle Vertretung
49	Kinderpfleger/in	S 03	6,19	6,19	4,62	1,58	

**Summe Beschäftigte TVöD**

**136,30**

**135,09**

**97,20**

**37,90**

# Übersicht zum Stellenplan

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2019

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen								Erläuterung	
		Beamte auf Zeit		gehobener Dienst			höherer Dienst				
		B 2	A 15	A 14	A 13	A 11	A 10	Summe			
<b>Verwaltung</b>											
	Bürgermeister	1,00									1,00
	Fachbereich 2, Finanzen		1,00								1,00
	Fachbereich 4, Planen, Bauen, Liegenschaften, Stadtentwicklung				1,00						1,00
	Bauplanung, Technisches Bauamt						1,00				1,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	

## Übersicht zum Stellenplan

25200 Stadt Wiesmoor  
Datum: 01.01.2019

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen													Summe	Erläuterung								
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	02	01	S 17			S 15	S 13	S 11	S 09	S 08	S 08	S 03	
<b>Verwaltung</b>																								
	Büro des Bürgermeisters								0,63	1,00													1,63	
	Fachbereich 1, Zentrale Dienste, Touristik und Kultur	1,00																					1,00	
	Fachgruppe 1.1 Zentraler Service, Personal		1,00					1,00															2,00	
	Personalangelegenheiten			1,00																			1,00	
	Bezügetechniker			1,00																			1,00	
	Reinigungskräfte												0,73										0,73	
	zentrale Dienste, Beschaffung, KSA, Fahrzeuge, Bullis, Partnerschaften							0,51	1,50														2,01	
	Fachgruppe 1.2 Bäder, Campingplatz													1,00									1,00	
	Hallenbad										1,00													
	DGH Zwischenbergen									3,00	1,14	1,13											6,27	
	Fachgruppe 2.1 Finanzen			1,00									0,08										0,08	
	Anlagenbuchhaltung							0,24															0,24	
	Buchhalterin -Soll-									0,58													0,58	
	Kassenleiterin											1,00											1,00	
	Ist-Buchhaltung								1,00														1,00	
	Buchhaltung -Ist-								1,00														1,00	
	Foderungsmanagement									1,00													1,00	
	Steuern, Abgaben, Friedhofswesen				1,29			0,65							0,50								2,44	
	Informationstechnologie		1,00																				2,00	
	Fachbereich 3, Bürger- und Ordnungsdienste	1,00																					1,00	
	Personenstandswesen																							
	Meldewesen, Wahlen, Gewerbewesen										1,00												1,00	
	Ordnungsaufg. Verkehr, Ermittlungen, Außendienst, Ordnungsamt, Hunde, OWIG, Kontr. Schneeräumen usw.																						1,00	
	Feuerwehr																							
	Fachgruppe 3.2 Jugend, Kitas, Schulen, Sport, Soziales		1,00											0,21	0,11								0,32	
																							1,00	

## Übersicht zum Stellenplan

25200 Stadt Wiesmoor  
Datum: 01.01.2019

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen														Summe	Erläuterung									
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	02	01	S 17	S 15			S 13	S 11	S 09	S 08	S 08	S 03			
	Kindergartenleitung													1,00		1,92		0,80							3,72	
	Sporthalle Mitte Dreifachhalle										0,51	0,51													1,02	
	Kiga Mitte										2,22								1,00	11,02	1,61				15,85	
	Krippe Mitte										0,42										6,03	1,93			8,38	
	Kiga Hinrichsfehn										1,93										9,41	0,79			12,13	
	Kiga Mullberg										1,63										11,25	0,87			13,75	
	Krippe Mullberg										1,00										2,72	1,00			4,72	
	Krippe Vobharg																				1,00				1,00	
	Kiga Vobharg										1,00										5,80				6,80	
	KGS Wiesmoor			0,53					2,91		4,14	4,57		0,50											14,15	
	GS Mitte									0,51		2,42													2,93	
	GS Hinrichsfehn									0,36	0,51	1,53													2,40	
	GS Ottermeer									0,42		2,00													2,42	
	Jugendpflege													0,50											1,00	
	Jugendzentrum																								0,15	
	Stadtbibliothek									0,62		0,28													0,90	
	Bauplanung, Technisches Bauamt									1,00															2,00	
	Kläranlage, Abwasserbeseitigung												3,00												3,00	
	Fachgruppe 4.2 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Bauverwaltung		1,00																						1,00	
	Liegenschaften, Beiträge																								2,64	
	Bauverwaltung								1,05			1,00													2,05	
	<b>Gesamtsumme</b>	1,00	2,00	4,00	4,82	1,64	3,00	3,00	8,40	10,71	7,86	6,51	23,21	1,00	1,00	1,92	1,00	0,80	1,00	47,23	6,19				136,29	

Produkt- gruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
		25200.00001	Bürgermeister	1,00		1,00	1,00		1,00		
25200.00002	Büro des Bürgermeisters		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63		
25200.00003	Fachbereich 1, Zentrale Dienste, Touristik und Kultur		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00		
25200.00004	Fachgruppe 1.1 Zentraler Service, Personal		2,00	2,00		3,00	3,00		1,00		1,00
25200.00005	Personalangelegenheiten		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00
25200.00006	Bezügerer		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00
25200.00007	Reinigungskräfte		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73		0,73
25200.00008	zentrale Dienste, Beschaffung, KSA, Fahrzeuge, Bullis, Partnerschaften		2,01	2,01		2,01	2,01		1,51		1,51
25200.00010	Fachgruppe 1.2 Bäder, Campingplatz		1,00	1,00		1,00	2,00		0,00		1,00
25200.00011	Hallenbad		6,27	6,27		6,27	6,27		6,04		6,04
25200.00061	DGH Zwischenbergen		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08		0,08
25200.00064	Fachbereich 2, Finanzen	1,00		1,00		0,00	0,00		0,00		0,00
25200.00014	Fachgruppe 2.1 Finanzen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00
25200.00015	Anlagenbuchhaltung		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24		0,24
25200.00016	Buchhalterin -Soll-		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58		0,58
25200.00017	Kassenleiter/in		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00
25200.00018	Ist-Buchhaltung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00
25200.00019	Buchhaltung -Ist-		1,00	1,00		1,00	1,00		0,58		0,58
25200.00020	Foderungsmanagement		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00
25200.00022	Steuern, Abgaben, Friedhofswesen		2,44	2,44		2,44	2,44		1,94		1,94
25200.00024	Informationstechnologie		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00		2,00
25200.00060			0,00	0,00		0,21	0,21		0,10		0,10
25200.00025	Fachbereich 3, Bürger- und Ordnungsdienste		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00
25200.00041	Personenstandswesen		1,00	1,00		0,75	0,75		0,75		0,75
25200.00039	Meldewesen, Wahlen, Gewerbewesen		3,00	3,00		3,00	3,00		2,00		2,00
25200.00040	Ordnungsaufg. Verkehr, Ermittlungen, Außendienst, Ordnungsamt, Hunde, OWIG, Kontr. Schneeräumen usw.		1,00	1,00		1,00	1,00		0,77		0,77
25200.00060	Feuerwehr		0,32	0,32		0,00	0,00		0,00		0,00
25200.00027	Fachgruppe 3.2 Jugend, KiTas, Schulen, Sport, Soziales		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00



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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Erzieher/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	4,00		4 x neu
2	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	4,00	3,00	1 x neu
Insgesamt			8,00	3,00	





## Baubetriebshof Wiesmoor

### Wirtschaftsplan 2019

#### Erfolgsplan (gem. § 14 EigBetrVO):

Bezeichnung	2019	2018	2017
	Euro (€)	Euro (€)	Euro (€)
Umsatzerlöse	1.855.000,00	1.818.600,00	1.816.931,09
Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	6.296,07
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	
<b>= Gesamtleistung</b>	<b>1.855.000,00</b>	<b>1.818.600,00</b>	<b>1.823.227,16</b>
Materialaufwand	-17.500,00	-100.000,00	-133.294,92
<b>= Rohergebnis</b>	<b>1.837.500,00</b>	<b>1.718.600,00</b>	<b>1.689.932,24</b>
Personalaufwand			
- Löhne und Gehälter	-1.154.500,00	-1.090.700,00	-1.087.446,61
- Soziale Aufwendungen	-320.000,00	-303.300,00	-292.301,59
- Öffentliche Zuschüsse Personal	0,00	0,00	32.610,00
	<u>-1.474.500,00</u>	<u>-1.394.000,00</u>	<u>-1.347.138,20</u>
Sonstige regelmäßige betriebliche Aufwendungen			
- Fahrzeugkosten	-180.000,00	-145.000,00	-173.813,61
- Kalk. Personal- und EDV-Kostenpauschale	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
- Raumkosten	-8.000,00	-9.500,00	-6.852,65
- Verwaltungskosten	-32.000,00	-30.000,00	-28.698,48
- Übrige Betriebskosten	-43.000,00	-40.000,00	-43.404,14
	<u>-288.000,00</u>	<u>-249.500,00</u>	<u>-277.768,88</u>
Sonstige regelmäßige betriebliche Erträge	3.000,00	3.000,00	7.503,15
Ertragsunabhängige Steuern (Kfz.-Steuern)	-200,00	-200,00	-376,00
<b>= Gesamtkosten</b>	<b>-1.759.700,00</b>	<b>-1.640.700,00</b>	<b>-1.617.779,93</b>
<b>= Betriebsergebnis (EBITDA)</b>	<b>77.800,00</b>	<b>77.900,00</b>	<b>72.152,31</b>
Abschreibungen	-70.000,00	-69.800,00	-69.842,39
<b>= Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>2.309,92</b>
Finanzergebnis			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,11
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.600,00	-8.000,00	-9.194,65
	<u>-8.600,00</u>	<u>-8.000,00</u>	<u>-9.194,54</u>
Unregelmäßiges Ergebnis (Erlöse Sachanlageverkäufe)	<u>3.000,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>9.759,68</u>
	3.000,00	2.100,00	9.759,68
<b>= Vorläufiges Ergebnis vor Steuern</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.875,06</b>
<b>= Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.875,06</b>

**Baubetriebshof Wiesmoor**

**Vermögensplan (gem. § 15 EigBetrVO):**

		Ansätze in den Jahren				
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
	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
	<b>Summe</b>	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

<b>Finanzierungsplan:</b>													
2019	Kassenkredit	Darlehen		Darlehen		Darlehen		Darlehen		Darlehen		Summe	
		bis 2010	2011-2012	2013	2014-2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	bestehende Darlehen	geplante Darlehen 2019		
		215 051 457	215 051 458	215 051 460	215 051 461	(geplant)	(geplant)	(geplant)	(geplant)	(geplant)	(geplant)		
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	2019	2020	2021	2022				
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	2026	2029	2030	2031	2032				
Saldo per 31.12.2018 (€)	220.000,00	148.420,25	14.345,84	27.708,14	59.375,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.849,23	60.000,00
Tilgung 2019 (€)	25.000,00	19.712,36	13.242,36	8.750,04	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			74.204,76	6.000,00
Zinsen 2019 (€)	3.278,00	4.287,64	115,04	389,61	553,78	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			8.624,07	1.200,00
Gesamt-Belastung 2019 (€)	28.278,00	24.000,00	13.357,40	9.139,65	8.053,78	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00			82.828,83	7.200,00
Saldo per 31.12.2019 (€)	195.000,00	128.707,89	1.103,48	18.958,10	51.875,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.644,47	54.000,00
Bedarf	Kassenkredit	Betriebsmittelkredit	Investitionsmittelkredit	Investitionsmittelkredit	Investitionsmittelkredit	Investitionsmittelkredit	Investitionsmittelkredit	Investitionsmittelkredit	Investitionsmittelkredit	Investitionsmittelkredit	Investitionsmittelkredit		
<b>Erläuterung:</b>													
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 2019 - 2022:	Geplante Darlehen für die Jahre 2017 - 2021 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 2019	insgesamt	tatsächlich besetzt am 30.06.2018	nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7
<b>Verwaltung</b>						
1.1	Mitarbeiter	3	0	0	0	0
1.2	Mitarbeiter	5	0	0	0	0
1.3	Mitarbeiter	7	2	1	1	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	3	3	0
<b>Übriger Bereich</b>						
2.1	Mitarbeiter	3	0	0	0	0
2.2	Mitarbeiter	4	1	1	1	0
2.3	Mitarbeiter	5	7	6	6	0
2.4	Mitarbeiter	6	11	12	12	0
2.5	Mitarbeiter	7	2	2	2	0
2.6	Mitarbeiter	9	1	1	1	0
	<u>Summe</u>		22	22	22	0
<b>Saisonkräfte</b>						
3.1	Mitarbeiter	3	3	3	3	0
	<u>Summe</u>		3	3	3	0
<b>insgesamt:</b>						
			<b>29</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen zur Stellenübersicht des Baubetriebshofes Wiesmoor:

Eine bislang aufgeteilte Stelle (EG 6) zu 1/2 Anteil Baubetriebshof Wiesmoor und 1/2 Anteil Klärwerk wird wieder zusammengefasst zur Vollzeitstelle beim Baubetriebshof Wiesmoor.

Des Weiteren tritt ein Mitarbeiter Ende 2018 in den Ruhestand. Diese Stelle (EG 6) soll durch einen noch einzustellenden Mitarbeiter (EG 5) wiederbesetzt werden.

Zusätzlich soll eine neue Stelle (EG 7) in der Verwaltung geschaffen werden. Die Tätigkeiten wurden bislang von einem, von der Vivento (einer Gesellschaft der Deutschen Telekom AG) abgeordneten Beamten übernommen. Der zugrundeliegende Vertrag wird voraussichtlich zum 28.02.2019 aufgehoben, da der betreffende Mitarbeiter in den Ruhestand wechselt. Die mit diesem Vertrag verbundenen Kosten wurden bisher als Fremdpersonalleistungen unter den betrieblichen Aufwendungen des Baubetriebshofes gebucht.

Schließlich werden, ebenso wie in der letzten Stellenübersicht, auch für das Jahr 2019 die einzustellenden Saisonarbeitskräfte (EG 3) aufgeführt. Diese, insgesamt drei zu besetzenden Stellen sind befristet für die Zeit vom 01.04.2019 bis 30.11.2019.

Wiesmoor, 15. November 2018

Baubetriebshof Wiesmoor

## Baubetriebshof Wiesmoor

### Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (§ 17 EigBetrVO):

Bezeichnung	Vorjahr 2018 Euro (€)	Planjahr 2019 Euro (€)	1. Folgejahr 2020 Euro (€)	2. Folgejahr 2021 Euro (€)	3. Folgejahr 2022 Euro (€)
Umsatzerlöse	1.818.600,00	1.855.000,00	1.892.800,00	1.930.600,00	1.969.300,00
Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Gesamtleistung</b>	<b>1.818.600,00</b>	<b>1.855.000,00</b>	<b>1.892.800,00</b>	<b>1.930.600,00</b>	<b>1.969.300,00</b>
Materialaufwand	-100.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
<b>= Rohergebnis</b>	<b>1.718.600,00</b>	<b>1.837.500,00</b>	<b>1.874.800,00</b>	<b>1.912.600,00</b>	<b>1.951.300,00</b>
Personalaufwand					
- Löhne und Gehälter	-1.090.700,00	-1.154.500,00	-1.183.400,00	-1.213.000,00	-1.243.300,00
- Soziale Aufwendungen	-303.300,00	-320.000,00	-328.000,00	-336.200,00	-344.600,00
- Öffentliche Zuschüsse Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>-1.394.000,00</u>	<u>-1.474.500,00</u>	<u>-1.511.400,00</u>	<u>-1.549.200,00</u>	<u>-1.587.900,00</u>
Sonstige regelmäßige betriebliche Aufwendungen					
- Fahrzeugkosten	-145.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
- Kalk. Personal- und EDV-Kostenpauschale	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
- Raumkosten	-9.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
- Verwaltungskosten	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
- Übrige Betriebskosten	-40.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
	<u>-249.500,00</u>	<u>-288.000,00</u>	<u>-288.000,00</u>	<u>-288.000,00</u>	<u>-288.000,00</u>
Sonstige regelmäßige betriebliche Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ertragsunabhängige Steuern (Kfz.-Steuern)	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>= Gesamtkosten</b>	<b>-1.640.700,00</b>	<b>-1.759.700,00</b>	<b>-1.796.600,00</b>	<b>-1.834.400,00</b>	<b>-1.873.100,00</b>
<b>= Betriebsergebnis (EBITDA)</b>	<b>77.900,00</b>	<b>77.800,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>78.200,00</b>
Abschreibungen	-69.800,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
<b>= Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>8.100,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
Finanzergebnis					
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.000,00	-8.600,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	<u>-8.000,00</u>	<u>-8.600,00</u>	<u>-8.000,00</u>	<u>-8.000,00</u>	<u>-8.000,00</u>
Unregelmäßiges Ergebnis (Erlöse Sachanlageverkäufe)	2.100,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<u>2.100,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
<b>= Vorläufiges Ergebnis vor Steuern</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>= Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>

## Baubetriebshof Wiesmoor

### Zusammenfassung:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorjahr 2018 Euro (€)</b>	<b>Planjahr 2019 Euro (€)</b>	<b>1. Folgejahr 2020 Euro (€)</b>	<b>2. Folgejahr 2021 Euro (€)</b>	<b>3. Folgejahr 2022 Euro (€)</b>
Nachrichtlich:					
<b><u>Erträge:</u></b>					
Umsatzerlöse	1.818.600,00	1.855.000,00	1.892.800,00	1.930.600,00	1.969.300,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unregelmäßiges Ergebnis (Sachanlageverkäufe)	2.100,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Öffentliche Zuschüsse Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>1.823.700,00</u>	<u>1.861.000,00</u>	<u>1.897.800,00</u>	<u>1.935.600,00</u>	<u>1.974.300,00</u>
<b><u>Aufwendungen:</u></b>					
Materialaufwand	-100.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Löhne und Gehälter	-1.090.700,00	-1.154.500,00	-1.183.400,00	-1.213.000,00	-1.243.300,00
Soziale Aufwendungen	-303.300,00	-320.000,00	-328.000,00	-336.200,00	-344.600,00
Fahrzeugkosten	-145.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
Kalk. Personal- und EDV-Kostenpauschale	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Raumkosten	-9.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Verwaltungskosten	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
Übrige Betriebskosten	-40.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
Ertragsunabhängige Steuern (Kfz.-Steuern)	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Abschreibungen	-69.800,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.000,00	-8.600,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	<u>-1.821.500,00</u>	<u>-1.858.800,00</u>	<u>-1.895.600,00</u>	<u>-1.933.400,00</u>	<u>-1.972.100,00</u>
<b><u>Ergebnis:</u></b>	<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>

# Wirtschaftsplan 2019

Stand 19.11.2018\*

Zeile	Bezeichnung	2018 Jan. -Sep. IST- Aufstellung	IV. Quartal 2018* Jan. -Dez. Hochrechnung	genehmigter Wirtschaftsplan 2018	genehmigter Wirtschaftsplan 2019
10	Umsatzerlöse				
20	Umsätze	594.412,60	726.280,98	726.280,98	760.000,00
30	Sonst. betr. Erträge				
40	Pers.,l Campingplatz	73.799,90	98.219,90	98.219,90	100.000,00
50	Erträge Aufl. Rückst		2.243,11	2.243,11	2.243,11
60	Erträge Herabsetzung				
70	Vermietung Container	1.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
80	Übrige		6.294,32	6.294,32	6.500,00
90	Summe Umsätze und Er	669.962,50	840.788,31	840.788,31	876.493,11
100	Materialaufwand				
110	Roh-, Hilfs- und Bet	99.168,11	118.560,86	118.560,86	125.000,00
120	Personalaufwand				
130	Löhne und Gehälter	480.619,05	640.011,52	640.011,52	658.000,00
140	Soziale Abgaben				
150	Berufsgenossenschaft	2.788,32	2.788,32	2.788,32	2.800,00
160	Gesetzl. soz. Aufw.				
170	Abschreibungen				
180	AfA immat. Vermögen				
190	AfA auf Sachanlagen	183.150,00	245.734,77	245.734,77	248.000,00
200	AfA auf GWG		801,03	801,03	1.000,00
210	So. betr. Aufwendung				
215	Betriebskosten				
220	Wasser- und Energiev	32.885,60	45.458,27	50.004,10	45.000,00
230	Instandh., Wartung	56.259,61	77.345,58	88.845,58	78.000,00
240	Grundbesitzabgaben	9.690,13	9.690,13	12.000,00	12.000,00
250	Miete und Leasing	12.604,18	18.589,66	18.589,66	20.000,00
260	Versicherungen	22.893,12	25.416,60	25.416,60	27.000,00
270	Fahrzeugkosten	6.369,56	6.930,67	6.930,67	7.000,00
280	Reinigung	4.979,54	5.609,01	5.609,01	6.500,00
290	Lauf. Pflege u Unerh	36.231,39	93.677,08	92.649,88	73.000,00
300	Zuf. Rückbauverpfl.	1.129,35	13.022,47	13.022,47	13.000,00
310	Übrige	28.090,01	33.624,99	33.624,99	35.000,00
320	Verwaltungskosten				
330	Porto	698,20	1.037,69	1.037,69	1.800,00
340	Telefon	2.372,66	3.473,90	3.473,90	3.500,00
350	Gebühren u Beiträge	9.011,90	9.834,16	9.834,16	5.225,00
360	Jahresabschluss	10.804,00	11.354,80	11.354,80	13.000,00
370	Bürobedarf	2.068,13	2.226,72	2.226,72	2.750,00
380	Rechts- und Beratung	2.250,50	2.250,50	4.750,50	4.750,00
390	Kosten d Geldverkehr	1.410,07	2.291,08	2.291,08	2.500,00
400	Zeitschrift, Bücher	360,15	881,19	881,19	850,00
410	Weiterbildung Mitarb	60,00	531,89	531,89	1.000,00
420	Weiterber. Kosten				
425	DSGVO	1.433,75	1.433,75	7.433,75	2.000,00
430	Übrige				
440	Vertriebskosten				
460	Werbegemeinschaften				
470	Werbung	32.492,13	53.023,55	53.023,55	70.000,00
480	Reisekosten	1.505,41	1.505,41	1.505,41	3.000,00
490	Bewirtungskosten	2.137,06	2.137,06	2.137,06	2.200,00
500	N. abzugsf. Betriebs		31,18	31,18	32,00
510	Sonst. Zs u äh Ertäg				
520	Erträge aus der Abzi		-4.040,00	-4.040,00	-4.040,00
530	Übrige				
540	Zs und ähnliche Aufw				
550	Zinsaufwendungen	66.130,18	89.695,48	89.695,48	92.000,00
560	Steuern v Einkommen				
580	Summe Kosten	1.109.592,11	1.514.929,32	1.540.757,82	1.551.867,00
600	Kostenstellenergebn	-439.629,61	-674.141,01	-699.969,51	-675.373,89
605					
610	Erlöse und Sonstige	669.962,50	840.788,31	840.788,31	876.493,11
620	Operative Aufwendu	860.311,93	1.182.738,04	1.208.566,54	1.214.907,00
630	EBIT	-190.349,43	-341.949,73	-367.778,23	-338.413,89
640	Zinsen und Abschreib	249.280,18	332.191,28	332.191,28	336.960,00
650	Kostenstellenergebn	-439.629,61	-674.141,01	-699.969,51	-675.373,89

\* Evtl. weitere Rechnungen aus 2018 können noch folgen, Rechnungsabgrenzungsposten der steuerlichen Prüfung und Inventuren (Gastronomie & Shop) sind zu berücksichtigen.

\*\* Abzüglich Beitrag Deutsche Fehnroute, Städte- und Gemeindebund, KDO

### Investitionsplan der LWTG 2018/2019

Nr.	Bezeichnung	Lfd. HH-Jahr 2018	Planjahr 2019
	Erwerb von bewegl. Vermögen	12.100,00	17.500,00
	Erwerb von Fahrzeugen und Geräten	5.300,00	2.500,00
	<b>Summe</b>	17.400,00	20.000,00

Stand: 24.10.2018

### Finanzierungsplan der LWTG 2019

Nr.	Bezeichnung	Summe, neuer Finanzierungsbedarf 2018	Neuer Aufwand 2019
		Euro (€)	Euro (€)
	Verfügbare Eigenmittel	0,00	0,00
	Fremdmittel		
	- Kassenkredite (kurzfristig)		
	- Langfristige Kredite		
	<b>Summe</b>	0,00	0,00

Stand: 24.10.2018



<b>Stellenplan der LWTG 2019*</b>		
Lfd. Nr.		Zahl der Stellen im HHJahr 2019
1	2	3
<b>Geschäftsführer</b>		
1.	Stellen	1
	<b>Summe</b>	<b>1</b>
<b>Buchhaltung / Verwaltung / Hausverw. / EDV</b>		
2.	Stellen	1,78
	<b>Summe</b>	<b>1,78</b>
<b>Tourist Information</b>		
3.	Stellen	1,65
	<b>Summe</b>	<b>1,65</b>
<b>Blumenhalle / Gartenpark / Veranstaltungen</b>		
4.1	Gärtner Blumenhalle	1,09
4.2	Gärtner Gartenpark	3
	<b>Summe</b>	<b>4,09</b>
<b>Kassenkräfte</b>		
5.	Stellen	1,62
	<b>Summe</b>	<b>1,62</b>
<b>Shop</b>		
6.	Stellen	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>
<b>Erlebnisholf</b>		
7.	Stellen	1,2
	<b>Summe</b>	<b>1,2</b>
<b>Gärtnereibesichtigungsfahrt</b>		
8.	Stellen	0,36
	<b>Summe</b>	<b>0,36</b>
<b>Reinigungskräfte</b>		
9	Stellen	0,68
	<b>Summe</b>	<b>0,68</b>
<b>Auszubildende</b>		
10	Stellen	1
	<b>Summe</b>	<b>1</b>
<b>Gastronomie</b>		
11	Stellen	5,7
	<b>Summe</b>	<b>5,7</b>
	Zwischensumme	<b>19,08</b>
<b>Campingplatz (aus Vorjahr übernommen)</b>		
12	<b>Stellen</b>	<b>5,63</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>24,71</b>

\*ohne Berücksichtigung von 1-€-Kräften / kurzfristig Beschäftigten und weiterberechneten Personen

Stand 24.10.2018