



Jahresabschluss
für das
Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung	5 - 5
Finanzrechnung	6 - 7
Teilergebnisrechnung und Teillfinanzrechnung 1 - Fachbereich 1	8 - 9
Teilergebnisrechnung und Teillfinanzrechnung 2 - Fachbereich 2	10 - 11
Teilergebnisrechnungrechnung und Teillfinanzrechnung 3 - Fachdienst 3	12 - 13
Teilergebnisrechnung und Teillfinanzrechnung 90 - KGS	14 - 15
Wesentliche Produkte	16 - 45
Bilanz	46 - 48
Anhang	49 - 66
Vermögens- und Kapitalstruktur	51 - 52
Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva	53 - 57
Erläuterungen zur Bilanz - Passiva	58 - 61
Vermögens- und Kapitalstruktur in Kennzahlen	62 - 66
Anlagen: Anlagenübersicht	67 - 68
Anlagen: Forderungsübersicht	69 - 69
Anlagen: Schuldenübersicht	70 - 70
Rechenschaftsbericht	71 - 99

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen von Produkt: bis Produkt: 999999z	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.212.349,08	12.768.641,99	12.097.400	671.241,99	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.519.650,70	6.547.738,27	6.555.400	-7.661,73	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.470.623,81	1.476.863,07	1.466.900	9.963,07	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	19.300	-19.300,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.125.521,18	1.980.638,31	1.880.300	100.338,31	
6. privatrechtliche Entgelte	1.340.991,33	1.399.349,10	1.256.200	143.149,10	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.612,65	281.355,11	199.000	82.355,11	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.011,08	66.317,02	43.200	23.117,02	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	1.612.940,97	895.865,05	652.300	243.565,05	
darin: Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00	0,00	0	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	25.643.700,80	25.416.767,92	24.170.000	1.246.767,92	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen aus aktiven Personal	6.236.531,28	6.975.159,56	6.749.000	226.159,56	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.228.321,90	56.266,04	118.300	-62.033,96	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.795.091,43	4.277.011,36	4.797.100	-520.088,64	
16. Abschreibungen	2.086.748,26	2.130.697,63	2.174.000	-43.302,37	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	485.250,15	527.154,35	546.000	-18.845,65	
18. Transferaufwendungen	8.365.205,71	8.667.397,93	8.908.600	-241.202,07	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.471.665,72	2.546.933,99	2.768.300	-221.366,01	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.668.814,45	25.180.620,86	26.061.300	-880.679,14	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 21)	974.886,35	236.147,06	-1.891.300	2.127.447,06	
nachr.: Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00	0,00	0	0,00	
nachr.: ordentliches Ergebnis ohne Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre	974.886,35	236.147,06	-1.891.300	2.127.447,06	
22. außerordentliche Erträge	463.852,69	1.255.370,98	1.392.600	-137.229,02	
23. außerordentliche Aufwendungen	761.604,35	968.262,72	725.000	243.262,72	
24. außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-297.751,66	287.108,26	667.600	-380.491,74	
= Jahresergebnis Überschuss (+), Fehlbetrag (-)	677.134,69	523.255,32	-1.223.700	1.746.955,32	

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen von Produkt: bis Produkt: 999999z	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.296.735,23	12.870.242,67	12.097.400	772.842,67	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.459.269,45	6.479.244,83	6.555.400	-76.155,17	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	19.300	-19.300,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.163.626,66	2.033.768,59	1.950.300	83.468,59	
5. privatrechtliche Entgelte	1.345.751,04	1.346.865,81	1.256.200	90.665,81	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.724,25	338.999,69	199.000	139.999,69	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.251,45	69.912,35	43.200	26.712,35	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	613.776,28	519.122,11	669.000	-149.877,89	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.253.134,36	23.658.156,05	22.789.800	868.356,05	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.191.510,97	6.548.574,88	6.589.200	-40.625,12	
12. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.775.207,15	4.162.356,07	4.797.100	-634.743,93	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	465.829,55	546.334,85	546.000	334,85	
15. Transferauszahlungen	8.360.200,22	8.644.577,41	8.908.600	-264.022,59	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.452.683,61	2.572.903,84	2.935.500	-362.596,16	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.245.431,50	22.474.747,05	23.776.400	-1.301.652,95	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.007.702,86	1.183.409,00	-986.600	2.170.009,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.123.307,28	1.349.928,77	774.700	575.228,77	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	241.286,22	674.547,03	1.425.800	-751.252,97	
21. Veräußerung von Sachvermögen	585.043,74	1.316.438,40	2.339.600	-1.023.161,60	
22. Finanzvermögensanlagen	6.600,00	6.600,00	0	6.600,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.956.237,24	3.347.514,20	4.540.100	-1.192.585,80	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	419.577,83	129.493,08	1.391.400	-1.261.906,92	
26. Baumaßnahmen	4.667.151,28	4.168.519,93	4.757.500	-588.980,07	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	385.978,47	722.518,07	700.900	21.618,07	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.477.092,36	610.290,29	725.000	-114.709,71	
29. Aktivierbare Zuwendungen	21.039,42	93.261,46	132.400	-39.138,54	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.970.839,36	5.724.082,83	7.707.200	-1.983.117,17	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.014.602,12	-2.376.568,63	-3.167.100	790.531,37	
33. = Finanzmittel-Überschuß/-fehlbetrag	-5.006.899,26	-1.193.159,63	-4.153.700	2.960.540,37	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.163.726,88	2.000.000,00	4.153.600	-2.153.600,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	732.180,24	1.718.563,46	1.699.600	18.963,46	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.431.546,64	281.436,54	2.454.000	-2.172.563,46	

Einzahlungen und Auszahlungen von Produkt: bis Produkt: 999999z	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
37. = Finanzierungsmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	-575.352,62	-911.723,09	-1.699.700	787.976,91	
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	13.086.529,36	16.317.852,59	0	16.317.852,59	
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	12.930.863,00	15.378.893,78	0	15.378.893,78	
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (= Zeilen 38 und 39)	155.666,36	938.958,81	0	938.958,81	
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	561.303,86	141.617,60	141.600	17,60	
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (= Zeilen 37, 40 und 41)	141.617,60	168.853,32	-1.558.100	1.726.953,32	

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Fachbereiche 1 und 2

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.212.349,08	12.768.641,99	12.097.400	671.241,99	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.043.094,90	3.996.510,00	4.010.300	-13.790,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	175.817,15	174.827,32	174.800	27,32	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	137.263,80	127.936,02	123.000	4.936,02	
6. privatrechtliche Entgelte	774.692,46	803.381,36	733.100	70.281,36	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.714,30	73.955,00	71.100	2.855,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	39.230,76	53.487,35	32.800	20.687,35	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	555.957,41	391.095,36	76.900	314.195,36	
12. = Summe ordentliche Erträge	18.059.119,86	18.389.834,40	17.319.400	1.070.434,40	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.866.539,98	2.093.614,89	1.959.200	134.414,89	
14. Aufwendungen für Versorgung	572.621,00	44.961,92	76.500	-31.538,08	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.137,06	840.249,60	1.039.200	-198.950,40	
16. Abschreibungen	322.671,56	315.442,86	349.400	-33.957,14	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	485.250,15	525.778,54	576.000	-50.221,46	
18. Transferaufwendungen	7.734.281,10	8.030.927,97	8.118.800	-87.872,03	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	724.936,05	729.964,91	730.200	-235,09	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.463.436,90	12.580.940,69	12.849.300	-268.359,31	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	5.595.682,96	5.808.893,71	4.470.100	1.338.793,71	
22. außerordentliche Erträge	-65,75	-32,66	0	-32,66	
23. außerordentliche Aufwendungen	699.969,51	614.469,04	725.000	-110.530,96	
24. außerordentliches Ergebnis	-700.035,26	-614.501,70	-725.000	110.498,30	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.895.647,70	5.194.392,01	3.745.100	1.449.292,01	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.295.245,84	1.243.366,36	1.032.200	211.166,36	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.564,27	90.901,14	79.900	11.001,14	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.129.681,57	1.152.465,22	952.300	200.165,22	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.025.329,27	6.346.857,23	4.697.400	1.649.457,23	

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Fachbereiche 1 und 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.296.735,23	12.870.242,67	12.097.400	772.842,67	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.049.062,90	3.990.542,00	4.010.300	-19.758,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	184.949,16	177.997,58	193.000	-15.002,42	
5. privatrechtliche Entgelte	758.794,42	749.008,50	733.100	15.908,50	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.885,31	125.212,05	71.100	54.112,05	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.613,04	56.583,21	32.800	23.783,21	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	134.309,43	139.029,46	195.200	-56.170,54	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.587.349,49	18.108.615,47	17.332.900	775.715,47	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.845.013,75	1.870.249,38	1.858.600	11.649,38	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	761.687,67	827.628,43	1.039.200	-211.571,57	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	465.829,55	544.959,04	546.000	-1.040,96	
15. Transferauszahlungen	7.734.859,38	8.029.362,49	8.118.800	-89.437,51	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	816.607,88	768.329,74	926.300	-157.970,26	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.623.998,23	12.040.529,08	12.488.900	-448.370,92	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	5.963.351,26	6.068.086,39	4.844.000	1.224.086,39	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.000,00	164.214,19	267.400	-103.185,81	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	5.854,14	5.856,80	0	5.856,80	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.854,14	170.070,99	267.400	-97.329,01	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.096,68	0,00	53.000	-53.000,00	
26. Baumaßnahmen	295.339,67	271.174,73	402.500	-131.325,27	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.237,06	98.169,35	69.000	29.169,35	
28. Finanzvermögensanlagen	703.760,50	610.034,05	725.000	-114.965,95	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.500,00	0	6.500,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037.433,91	985.878,13	1.249.500	-263.621,87	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-905.579,77	-815.807,14	-982.100	166.292,86	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.057.771,49	5.252.279,25	3.861.900	1.390.379,25	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	732.180,24	1.718.563,46	1.699.600	18.963,46	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-732.180,24	-1.718.563,46	-1.699.600	-18.963,46	

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Fachbereich 3

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.679.596,62	1.755.281,20	1.760.000	-4.718,80	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	63.986,41	69.882,20	62.000	7.882,20	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	19.300	-19.300,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	383.082,36	252.382,18	201.100	51.282,18	
6. privatrechtliche Entgelte	51.225,78	42.178,89	27.700	14.478,89	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.300,58	142.483,34	80.800	61.683,34	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.651,01	12.702,74	9.800	2.902,74	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	10.297,72	12.646,29	5.900	6.746,29	
12. = Summe ordentliche Erträge	2.310.140,48	2.287.556,84	2.147.300	140.256,84	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.019.233,63	3.351.391,62	3.329.000	22.391,62	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.209,38	11.304,12	200	11.104,12	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.084,09	912.681,69	1.004.200	-91.518,31	
16. Abschreibungen	306.588,06	356.969,52	344.000	12.969,52	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.375,81	34.500	-33.124,19	
18. Transferaufwendungen	515.820,07	519.117,78	643.800	-124.682,22	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.264,00	484.260,59	453.200	31.060,59	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.020.199,23	5.637.101,13	5.808.900	-171.798,87	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.710.058,75	-3.349.544,29	-3.661.600	312.055,71	
22. außerordentliche Erträge	2.300,00	15.202,72	0	15.202,72	
23. außerordentliche Aufwendungen	50,00	4.802,19	0	4.802,19	
24. außerordentliches Ergebnis	2.250,00	10.400,53	0	10.400,53	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.707.808,75	-3.339.143,76	-3.661.600	322.456,24	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	781.133,38	795.332,60	617.000	178.332,60	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-781.133,38	-795.332,60	-617.000	-178.332,60	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.488.942,13	-4.134.476,36	-4.278.600	144.123,64	

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Fachbereich 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.642.860,03	1.664.995,70	1.760.000	-95.004,30	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	19.300	-19.300,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	383.091,64	249.292,60	201.100	48.192,60	
5. privatrechtliche Entgelte	51.089,50	49.899,93	27.700	22.199,93	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.932,25	128.800,94	80.800	48.000,94	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.445,67	13.072,90	9.800	3.272,90	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.228,00	8.169,25	2.500	5.669,25	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.210.647,09	2.114.231,32	2.101.200	13.031,32	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.035.024,08	3.296.618,19	3.314.300	-17.681,81	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	763.961,71	899.526,32	1.004.200	-104.673,68	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.375,81	0	1.375,81	
15. Transferauszahlungen	509.257,96	516.863,13	643.800	-126.936,87	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	386.004,24	489.061,14	487.700	1.361,14	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.694.247,99	5.203.444,59	5.450.000	-246.555,41	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.483.600,90	-3.089.213,27	-3.348.800	259.586,73	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	297.307,28	26.963,97	24.300	2.663,97	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.950,00	15.192,72	0	15.192,72	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.257,28	42.156,69	24.300	17.856,69	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.649,00	4.039,72	0	4.039,72	
26. Baumaßnahmen	263.506,24	1.049.256,70	1.346.000	-296.743,30	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	264.136,96	605.511,64	568.900	36.611,64	
28. Finanzvermögensanlagen	2.773.826,88	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	27.567,02	19.206,73	31.000	-11.793,27	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.331.686,10	1.678.014,79	1.945.900	-267.885,21	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.032.428,82	-1.635.858,10	-1.921.600	285.741,90	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.516.029,72	-4.725.071,37	-5.270.400	545.328,63	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Fachbereich 4

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.243,00	8.091,41	3.700	4.391,41	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.165.290,17	1.165.221,16	1.164.600	621,16	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.602.462,52	1.599.390,11	1.555.700	43.690,11	
6. privatrechtliche Entgelte	490.671,35	516.556,08	482.500	34.056,08	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.963,63	55.485,77	40.100	15.385,77	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	129,31	126,93	600	-473,07	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	1.044.371,51	491.573,64	569.500	-77.926,36	
12. = Summe ordentliche Erträge	4.367.131,49	3.836.445,10	3.816.700	19.745,10	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	732.202,75	820.230,94	786.600	33.630,94	
14. Aufwendungen für Versorgung	654.491,52	0,00	41.600	-41.600,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633.052,97	2.049.828,02	2.218.300	-168.471,98	
16. Abschreibungen	1.215.064,67	1.214.092,77	1.230.600	-16.507,23	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.653,54	37.662,58	15.000	22.662,58	
18. Transferaufwendungen	84.352,27	85.311,79	114.000	-28.688,21	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084.188,28	1.123.963,43	1.328.200	-204.236,57	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.500.006,00	5.331.089,53	5.734.300	-403.210,47	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.132.874,51	-1.494.644,43	-1.917.600	422.955,57	
22. außerordentliche Erträge	461.618,44	1.240.200,92	1.392.600	-152.399,08	
23. außerordentliche Aufwendungen	61.584,84	348.991,49	0	348.991,49	
24. außerordentliches Ergebnis	400.033,60	891.209,43	1.392.600	-501.390,57	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-732.840,91	-603.435,00	-525.000	-78.435,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.531,46	148.888,65	134.000	14.888,65	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.531,46	-148.888,65	-134.000	-14.888,65	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-867.372,37	-752.323,65	-659.000	-93.323,65	

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Fachbereich 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630,34	7.851,47	3.700	4.151,47	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.592.718,36	1.605.083,41	1.555.700	49.383,41	
5. privatrechtliche Entgelte	511.139,38	510.432,72	482.500	27.932,72	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.774,36	68.088,24	40.100	27.988,24	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	192,74	256,24	600	-343,76	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	475.309,52	371.539,44	471.200	-99.660,56	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.628.764,70	2.563.251,52	2.553.800	9.451,52	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	692.989,26	691.624,93	743.600	-51.975,07	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646.031,86	1.982.024,59	2.218.300	-236.275,41	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	83.307,27	84.111,79	114.000	-29.888,21	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.076.046,49	1.145.513,07	1.344.200	-198.686,93	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.498.374,88	3.903.274,38	4.420.100	-516.825,62	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-869.610,18	-1.340.022,86	-1.866.300	526.277,14	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.000,00	1.128.650,10	450.000	678.650,10	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	241.286,22	674.547,03	1.425.800	-751.252,97	
21. Veräußerung von Sachvermögen	583.093,74	1.301.245,68	2.339.600	-1.038.354,32	
22. Finanzvermögensanlagen	745,86	743,20	0	743,20	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525.125,82	3.105.186,01	4.215.400	-1.110.213,99	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	405.832,15	125.453,36	1.338.400	-1.212.946,64	
26. Baumaßnahmen	3.971.008,40	2.223.568,05	1.899.000	324.568,05	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.963,49	0	3.963,49	
28. Finanzvermögensanlagen	-495,02	256,24	0	256,24	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	-6.527,60	67.554,73	101.400	-33.845,27	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.369.817,93	2.420.795,87	3.338.800	-918.004,13	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.844.692,11	684.390,14	876.600	-192.209,86	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.714.302,29	-655.632,72	-989.700	334.067,28	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt KGS

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794.716,18	787.855,66	781.400	6.455,66	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	65.530,08	66.932,39	65.500	1.432,39	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.712,50	930,00	500	430,00	
6. privatrechtliche Entgelte	24.401,74	37.232,77	12.900	24.332,77	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.166,68	9.431,00	7.000	2.431,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	2.314,33	549,76	0	549,76	
12. = Summe ordentliche Erträge	899.841,51	902.931,58	867.300	35.631,58	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	618.554,92	709.922,11	674.200	35.722,11	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.817,31	474.252,05	535.400	-61.147,95	
16. Abschreibungen	242.423,97	244.192,48	250.000	-5.807,52	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	30.752,27	32.040,39	32.000	40,39	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.623,85	171.082,48	177.200	-6.117,52	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.685.172,32	1.631.489,51	1.668.800	-37.310,49	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-785.330,81	-728.557,93	-801.500	72.942,07	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-785.330,81	-728.557,93	-801.500	72.942,07	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.016,73	208.243,97	201.300	6.943,97	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-214.016,73	-208.243,97	-201.300	-6.943,97	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-999.347,54	-936.801,90	-1.002.800	65.998,10	

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt KGS

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766.716,18	815.855,66	781.400	34.455,66	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.867,50	1.395,00	500	895,00	
5. privatrechtliche Entgelte	24.727,74	37.524,66	12.900	24.624,66	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.147,99	9.431,00	7.000	2.431,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	929,33	383,96	100	283,96	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.388,74	864.590,28	801.900	62.690,28	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	618.483,88	690.082,38	672.700	17.382,38	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	603.525,91	453.176,73	535.400	-82.223,27	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	32.775,61	14.240,00	32.000	-17.760,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174.025,00	169.999,89	177.300	-7.300,11	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428.810,40	1.327.499,00	1.417.400	-89.901,00	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-623.421,66	-462.908,72	-615.500	152.591,28	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.100,51	33.000	-2.899,49	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.100,51	33.000	-2.899,49	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	137.296,97	624.520,45	1.110.000	-485.479,55	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.604,45	14.873,59	63.000	-48.126,41	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.901,42	639.394,04	1.173.000	-533.605,96	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-231.901,42	-609.293,53	-1.140.000	530.706,47	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-855.323,08	-1.072.202,25	-1.755.500	683.297,75	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen THH 2 Fachbereich 3 - Ja

Haushaltsplan: 2019 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt					
Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr (+)/weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.231,29	41.083,73	22.700	18.383,73	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.859,07	13.342,07	19.700	-6.357,93	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	7.991,44	2.522,77	0	2.522,77	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628,25	8.277,30	100	8.177,30	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	1.210,14	3.509,76	0	3.509,76	
12. = Summe ordentliche Erträge	57.920,19	68.735,63	42.500	26.235,63	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	213.197,64	246.524,66	265.300	-18.775,34	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.948,60	291.252,21	298.900	-7.647,79	
16. Abschreibungen	85.442,95	83.015,70	91.900	-8.884,30	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	13.373,99	18.810,71	20.600	-1.789,29	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.887,61	210.316,27	193.300	17.016,27	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	780.850,79	849.919,55	870.000	-20.080,45	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-722.930,60	-781.183,92	-827.500	46.316,08	
22. außerordentliche Erträge	350,00	3.565,72	0	3.565,72	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	350,00	3.565,72	0	3.565,72	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-722.580,60	-777.618,20	-827.500	49.881,80	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	600	-600,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-600	600,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-722.580,60	-777.618,20	-828.100	50.481,80	

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen THH 2 Fachbereich 3 - Ja

Haushaltsplan: 2019 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr (+)/weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.231,29	21.230,98	22.700	-1.469,02	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	14.473,92	2.365,09	0	2.365,09	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	420,00	4.355,75	100	4.255,75	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.125,21	27.951,82	22.800	5.151,82	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	216.681,87	245.120,30	263.500	-18.379,70	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.229,24	269.398,02	298.900	-29.501,98	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	13.373,99	11.544,94	20.600	-9.055,06	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	184.915,90	215.489,49	193.300	22.189,49	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.201,00	741.552,75	776.300	-34.747,25	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-634.075,79	-713.600,93	-753.500	39.899,07	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.565,72	0	3.565,72	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.565,72	0	3.565,72	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.039,72	0	4.039,72	
26. Baumaßnahmen	9.843,00	489.517,30	545.000	-55.482,70	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.230,29	31.560,00	11.800	19.760,00	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.073,29	525.117,02	556.800	-31.682,98	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.073,29	-521.551,30	-556.800	35.248,70	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-657.149,08	-1.235.152,23	-1.310.300	75.147,77	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen THH 2 Fachbereich 3 - Ja

Produkt	211	Grundschulen	THH 2 Fachbereich 3 - Ja
Produktbeschreibung			
<p>Die Stadt Wiesmoor ist Trägerin von drei eigenverantwortlichen Grundschulen. Diese Schulträgerschaft umfasst die Vorhaltung bzw. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Erfüllung der Erziehungs- und Bildungsaufgaben sowie Gestaltungs- und Finanzierungsverantwortung für die Schulbildung unserer Einwohner/innen im Grundschulalter auf der Grundlage des Niedersächsischen Schulgesetzes.</p>			
Ziele			
<p>Den Schülern und Schülerinnen im Grundschulalter die bestmöglichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche schulische Laufbahn bieten.</p> <p>Das Angebot eines wohnortnahen leistungsfähigen Schulangebotes im Bereich der Grundschule vorhalten.</p> <p>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.</p> <p>Die Schulen in der Ausgestaltung des Ganztages, den Bestrebungen zur Umsetzung der Inklusion und in der Nutzung neuer Technologien zu unterstützen.</p>			
Kennzahlen			
<p>Schuljahr 2019/2020: Zahl der Schüler/innen: 449 (2018/2019: 461) davon Kinder mit Förderbedarf Geistige Entwicklung: 26 (2018/2019: 24)</p>			

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	218000 Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - Ja

Haushaltsplan: 2019 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt					
Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr (+)/weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794.716,18	787.855,66	781.400	6.455,66	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	65.530,08	66.932,39	65.500	1.432,39	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.712,50	930,00	500	430,00	
6. privatrechtliche Entgelte	24.401,74	37.232,77	12.900	24.332,77	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.166,68	9.431,00	7.000	2.431,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	2.314,33	549,76	0	549,76	
12. = Summe ordentliche Erträge	899.841,51	902.931,58	867.300	35.631,58	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	618.554,92	709.922,11	674.200	35.722,11	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.817,31	474.252,05	535.400	-61.147,95	
16. Abschreibungen	242.423,97	244.137,48	250.000	-5.862,52	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	30.752,27	32.040,39	32.000	40,39	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.623,85	171.082,48	177.200	-6.117,52	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.685.172,32	1.631.434,51	1.668.800	-37.365,49	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-785.330,81	-728.502,93	-801.500	72.997,07	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-785.330,81	-728.502,93	-801.500	72.997,07	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.016,73	208.243,97	201.300	6.943,97	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-214.016,73	-208.243,97	-201.300	-6.943,97	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-999.347,54	-936.746,90	-1.002.800	66.053,10	

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	218000 Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - Ja

Haushaltsplan: 2019 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	2	3	4	5	6
	-Euro-				
1					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766.716,18	815.855,66	781.400	34.455,66	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.867,50	1.395,00	500	895,00	
5. privatrechtliche Entgelte	24.727,74	37.524,66	12.900	24.624,66	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.147,99	9.431,00	7.000	2.431,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	929,33	383,96	100	283,96	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.388,74	864.590,28	801.900	62.690,28	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	618.483,88	690.082,38	672.700	17.382,38	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	603.525,91	453.193,36	535.400	-82.206,64	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	32.775,61	14.240,00	32.000	-17.760,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174.025,00	169.999,89	177.300	-7.300,11	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428.810,40	1.327.515,63	1.417.400	-89.884,37	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-623.421,66	-462.925,35	-615.500	152.574,65	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.100,51	33.000	-2.899,49	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.100,51	33.000	-2.899,49	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	137.296,97	624.520,45	1.110.000	-485.479,55	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.604,45	14.873,59	63.000	-48.126,41	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.901,42	639.394,04	1.173.000	-533.605,96	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-231.901,42	-609.293,53	-1.140.000	530.706,47	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-855.323,08	-1.072.218,88	-1.755.500	683.281,12	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	218000 Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - Ja

Produkt	218000	Kooperative Gesamtschule	THH 90 KGS - Ja
Produktbeschreibung			
<p>Die Stadt Wiesmoor ist Träger einer kooperativen Gesamtschule. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und die weiteren laufenden Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, sowie die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister und Reinigungskräfte.</p>			
Ziele			
<p>Allen Schülerinnen und Schülern den bestmöglichen Abschluss zu ermöglichen. Das Demokratieverständnis stärken. Lernumfeld Erhaltung der Sekundarstufe II</p>			
Kennzahlen			
Stichtag 29.08.2019:			
Zahl der Schüler/innen Gesamt: 1.217			
Zahl der Schüler/innen Sek I: 949			
Zahl der Schüler/innen Sek II: 268			
Stichtag 2018:			
Zahl der Schüler/innen Gesamt: 1.228			
Zahl der Schüler/innen Sek I: 992			
Zahl der Schüler/innen Sek II: 236			
Erreichte Abschlüsse 2019			
Zahl der Abschlüsse nach Schulzweigen:			
Allgemeine Hochschulreife: 82 (42,9 %)			
Schulischer Teil der Fachhochschulreife: 5 (2,6 %)			
Erweiterter Sekundarabschluss I: 39 (20,4 %)			
Sekundarabschluss I - Realschulabschluss: 40 (20,9 %)			
Sekundarabschluss I - Hauptschulabschluss: 3 (1,6 %)			
Hauptschulabschluss nach Klasse 9: 19 (9,9 %)			
Förderabschluss: 2 (1,0 %)			
ohne Abschluss: 1 (0,5 %)			
Gesamt: 191 (100,0 %)			
Erreichte Abschlüsse 2018			
Zahl der Abschlüsse nach Schulzweigen:			
Allgemeine Hochschulreife: 81 (39,3 %)			
Schulischer Teil der Fachhochschulreife: 8 (3,9 %)			
Erweiterter Sekundarabschluss I: 37 (18,0 %)			
Sekundarabschluss I - Realschulabschluss: 40 (19,4 %)			
Sekundarabschluss I - Hauptschulabschluss: 8 (3,9 %)			
Hauptschulabschluss nach Klasse 9: 29 (14,0 %)			
Förderabschluss: 2 (1,0 %)			
ohne Abschluss: 1 (0,5 %)			
Gesamt: 206 (100 %)			

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 3 - Ja

Haushaltsplan: 2019 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt					
Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr (+)/weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.578.033,41	1.642.374,96	1.669.600	-27.225,04	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.336,74	17.336,71	17.200	136,71	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	246.118,22	97.116,36	92.000	5.116,36	
6. privatrechtliche Entgelte	1.947,33	2.611,26	0	2.611,26	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.764,80	74.687,90	55.200	19.487,90	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.412,51	12.606,50	9.400	3.206,50	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	1.732,74	77,07	300	-222,93	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.915.345,75	1.846.810,76	1.843.700	3.110,76	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.202.609,55	2.479.924,53	2.402.900	77.024,53	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.097,81	225.614,91	235.800	-10.185,09	
16. Abschreibungen	59.283,04	63.768,37	64.300	-531,63	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.375,81	0	1.375,81	
18. Transferaufwendungen	391.023,97	389.624,16	497.900	-108.275,84	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.071,01	119.516,34	90.900	28.616,34	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.930.085,38	3.279.824,12	3.291.800	-11.975,88	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.014.739,63	-1.433.013,36	-1.448.100	15.086,64	
22. außerordentliche Erträge	0,00	250,00	0	250,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	250,00	0	250,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.014.739,63	-1.432.763,36	-1.448.100	15.336,64	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	781.133,38	795.332,60	612.200	183.132,60	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-781.133,38	-795.332,60	-612.200	-183.132,60	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.795.873,01	-2.228.095,96	-2.060.300	-167.795,96	

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 3 - Ja

Haushaltsplan: 2019 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	2	3	4	5	6
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.534.501,66	1.572.160,91	1.669.600	-97.439,09	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	245.957,85	98.522,26	92.000	6.522,26	
5. privatrechtliche Entgelte	1.230,00	3.328,59	0	3.328,59	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.107,42	75.320,08	55.200	20.120,08	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.412,51	12.606,50	9.400	3.206,50	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.851.209,44	1.761.938,34	1.826.200	-64.261,66	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.205.789,33	2.440.739,88	2.392.400	48.339,88	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.752,98	226.513,26	235.800	-9.286,74	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.375,81	0	1.375,81	
15. Transferauszahlungen	384.491,86	395.659,78	497.900	-102.240,22	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.579,41	117.183,21	90.900	26.283,21	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.868.613,58	3.181.471,94	3.217.000	-35.528,06	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.017.404,14	-1.419.533,60	-1.390.800	-28.733,60	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	250,00	0	250,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250,00	0	250,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	80.437,39	370.119,26	497.000	-126.880,74	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.967,27	2.834,79	0	2.834,79	
28. Finanzvermögensanlagen	2.773.826,88	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.872.231,54	372.954,05	497.000	-124.045,95	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.872.231,54	-372.704,05	-497.000	124.295,95	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.889.635,68	-1.792.237,65	-1.887.800	95.562,35	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 3 - Ja

Produkt	365	Tageseinrichtungen für Kinder	THH 2 Fachbereich 3 - Ja
Produktbeschreibung			
Vorhaltung bzw. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Gewährleistung der Rechtsansprüche			
Ziele			
Bedarfsgerechte Versorgung			
Konzeptionelle Verbesserung			
Qualitative Verbesserung			
Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten			
Kennzahlen			
Kindertagesstättenjahr 2019/2020:			
Anzahl der Plätze für Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt: 410 (2018/2019: 380)			
-davon in Krippen: 56 (2018/2019: 60)			
-davon in Kindergartengruppen: 354 (2018/2019: 320)			

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Haushaltsplan: 2019 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr (+)/weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.481,36	21.481,36	21.400	81,36	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	258.695,18	279.268,60	245.500	33.768,60	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,89	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	75.818,10	13.771,77	300	13.471,77	
12. = Summe ordentliche Erträge	356.011,53	314.521,73	267.200	47.321,73	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	324.084,98	303.888,75	315.300	-11.411,25	
14. Aufwendungen für Versorgung	84.655,93	60,49	10.200	-10.139,51	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.600,30	161.971,35	203.100	-41.128,65	
16. Abschreibungen	96.109,64	91.310,45	98.500	-7.189,55	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.196,43	24.873,79	20.500	4.373,79	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	689.647,28	582.104,83	647.600	-65.495,17	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-333.635,75	-267.583,10	-380.400	112.816,90	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-333.635,75	-267.583,10	-380.400	112.816,90	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.921,82	90.901,14	79.900	11.001,14	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.921,82	-90.901,14	-79.900	-11.001,14	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-421.557,57	-358.484,24	-460.300	101.815,76	

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Haushaltsplan: 2019 **Teil-Ergebnis- und Teilrechnung** **verantwortlich:**

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt					
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr (+)/weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	228.093,78	245.668,90	245.500	168,90	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14,96	16,89	0	16,89	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.464,54	33.757,99	60.000	-26.242,01	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.573,28	279.443,78	305.500	-26.056,22	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	320.316,27	290.441,83	301.400	-10.958,17	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.072,84	158.875,77	203.100	-44.224,23	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.351,22	34.286,11	80.500	-46.213,89	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.740,33	483.603,71	585.000	-101.396,29	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-273.167,05	-204.159,93	-279.500	75.340,07	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	56,27	56,58	0	56,58	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56,27	56,58	0	56,58	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	0,00	42.899,70	25.000	17.899,70	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.751,60	2.782,40	26.000	-23.217,60	
28. Finanzvermögensanlagen	14,96	16,89	0	16,89	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.766,56	45.698,99	51.000	-5.301,01	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.710,29	-45.642,41	-51.000	5.357,59	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-285.877,34	-249.802,34	-330.500	80.697,66	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Produkt	424040	Hallenbad	THH 1 Fachbereich 1 - Ja
Produktbeschreibung			
Unterhaltung und Betrieb des Hallenbades			
Ziele			
Förderung der Gesundheit der Bevölkerung			
Schwimmunterricht für möglichst alle Kinder			
Alle Wiesmoorer Kinder sollen das Schwimmen erlernen			
Kennzahlen			
2019:			
Besucherzahl pro Jahr: 104.351 (2018: 106.135)			
Kinder im Schwimmunterricht: 580 (2018: 622)			
Auslastung Bewegungsbecken: 64 Gruppen wöchentlich. Damit ist das Bewegungsbecken voll ausgelastet.			

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - Ja

Haushaltsplan: 2019 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	244.815,94	245.994,66	244.700	1.294,66	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.541.205,02	1.564.075,51	1.490.000	74.075,51	
6. privatrechtliche Entgelte	3.976,99	4.278,47	0	4.278,47	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.277,45	1.119,74	0	1.119,74	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	2.818,74	1.979,71	70.600	-68.620,29	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.802.094,14	1.817.448,09	1.805.300	12.148,09	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	186.641,26	185.602,22	197.800	-12.197,78	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.745,35	802.984,72	860.600	-57.615,28	
16. Abschreibungen	357.166,54	355.318,05	360.900	-5.581,95	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.653,54	37.662,58	0	37.662,58	
18. Transferaufwendungen	519,00	523,00	0	523,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.620,72	36.148,56	30.000	6.148,56	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.386.346,41	1.418.239,13	1.449.300	-31.060,87	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	415.747,73	399.208,96	356.000	43.208,96	
22. außerordentliche Erträge	0,00	-68,21	0	-68,21	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.743,95	0	2.743,95	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	-2.812,16	0	-2.812,16	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	415.747,73	396.396,80	356.000	40.396,80	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.489,81	137.129,08	119.600	17.529,08	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.489,81	-137.129,08	-119.600	-17.529,08	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	292.257,92	259.267,72	236.400	22.867,72	

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - Ja

Haushaltsplan: 2019 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr (+)/weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.531.221,46	1.570.284,91	1.490.000	80.284,91	
5. privatrechtliche Entgelte	3.976,99	540,66	0	540,66	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.794,33	7.605,45	0	7.605,45	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.440,00	900,00	0	900,00	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.559.432,78	1.579.331,02	1.490.000	89.331,02	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	187.672,19	182.173,31	195.000	-12.826,69	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724.782,32	744.702,36	860.600	-115.897,64	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	519,00	523,00	0	523,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.483,07	35.702,02	30.000	5.702,02	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.456,58	963.100,69	1.085.600	-122.499,31	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	616.976,20	616.230,33	404.400	211.830,33	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	47.039,90	101.777,34	129.500	-27.722,66	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.039,90	101.777,34	129.500	-27.722,66	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	132.441,76	250.736,52	285.000	-34.263,48	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.441,76	250.736,52	285.000	-34.263,48	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-85.401,86	-148.959,18	-155.500	6.540,82	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	531.574,34	467.271,15	248.900	218.371,15	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - Ja

Produkt	538	Abwasserbeseitigung	THH 3 Fachbereich 4 - Ja
Produktbeschreibung			
<p>Gem. § 96 Abs. 1 NWG obliegt der Stadt Wiesmoor die Abwasserbeseitigung. Diese umfasst gem. § 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.</p> <p>Die Durchführung der Abwasserbeseitigung obliegt dem Fachbereich 4 der Stadt Wiesmoor mit angegliederter städtischer Kläranlage seit 1965. Die Gebühren- und Nachkalkulation sowie die Haushaltsplan- und Jahresabschlussaufstellung wird unter Einbeziehung der Betriebsführungskosten durch den Gebührenhaushalt Klärwerke und Kanalbetrieb im Fachbereich 2 „Finanzen“ vorgenommen.</p>			
Ziele			
Sicherstellung der Abwasserbeseitigung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, Betrieb und Unterhaltung des Kanalnetzes sowie der städtischen Kläranlage nebst technisch erforderlicher Einrichtungen, Gebührenstabilität			
Kennzahlen			
Gebühr für die Einleitung von Schmutzwasser in den öffentlichen Schmutzwasserkanal: 2,81 €/m ³			
Grundgebühr pro Anschluss: 3,00 €/Monat			
Gebühr für die Abfuhr und Behandlung von Schlamm aus Kleinkläranlagen und abflussloses Gruben: 25,96 €/m ³			
Gebühr für die Abfuhr als Sonderanfahrt: 16,96 €/m ³			

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - Ja

Haushaltsplan: 2019 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	2	3	4	5	6
1	-Euro-				
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	291,12	0	291,12	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	839.463,07	833.242,41	839.300	-6.057,59	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.447,50	21.984,60	1.000	20.984,60	
6. privatrechtliche Entgelte	13.082,29	2.694,91	1.000	1.694,91	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.992,70	0	26.992,70	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	152,55	47,63	100	-52,37	
12. = Summe ordentliche Erträge	904.145,41	885.253,37	841.400	43.853,37	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	511,31	533,64	1.300	-766,36	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.150,95	541.069,48	565.500	-24.430,52	
16. Abschreibungen	765.262,08	761.846,76	780.000	-18.153,24	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.183,96	555.298,29	634.000	-78.701,71	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.707.108,30	1.858.748,17	1.980.800	-122.051,83	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-802.962,89	-973.494,80	-1.139.400	165.905,20	
22. außerordentliche Erträge	-1.016,50	6.437,40	0	6.437,40	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	347.439,21	0	347.439,21	
24. außerordentliches Ergebnis	-1.016,50	-341.001,81	0	-341.001,81	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-803.979,39	-1.314.496,61	-1.139.400	-175.096,61	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-803.979,39	-1.314.496,61	-1.139.400	-175.096,61	

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - Ja

Haushaltsplan: 2019 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	291,12	0	291,12	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.912,90	21.465,50	1.000	20.465,50	
5. privatrechtliche Entgelte	9.275,71	5.445,91	1.000	4.445,91	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	26.992,70	0	26.992,70	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	168,68	100	68,68	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.188,61	54.363,91	2.100	52.263,91	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	511,31	533,64	1.300	-766,36	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.833,73	532.726,65	565.500	-32.773,35	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	578.901,49	566.819,64	634.000	-67.180,36	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.246,53	1.100.079,93	1.200.800	-100.720,07	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-877.057,92	-1.045.716,02	-1.198.700	152.983,98	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.000,00	946.000,00	450.000	496.000,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	194.246,32	572.769,69	1.296.300	-723.530,31	
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.700,00	6.552,00	0	6.552,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	899.946,32	1.525.321,69	1.746.300	-220.978,31	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.693,80	14.264,20	10.000	4.264,20	
26. Baumaßnahmen	3.204.681,68	1.905.699,67	1.530.000	375.699,67	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	30.000,00	24.570,73	81.400	-56.829,27	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.252.375,48	1.944.534,60	1.621.400	323.134,60	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.352.429,16	-419.212,91	124.900	-544.112,91	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.229.487,08	-1.464.928,93	-1.073.800	-391.128,93	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - Ja

Produkt	541	Städtische Straßen	THH 3 Fachbereich 4 - Ja
Produktbeschreibung			
Neu- und Umbau sowie Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brückenbauwerke			
Ziele			
Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke und Grünflächen			
Erhaltung der Straßen in einem verkehrssicheren Zustand			
Kennzahlen			
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: 5.420			
Unterhaltung Pflasterstraßen in lfd. Meter: 1.970			
Unterhaltung Radwege in lfd. Meter: 820			

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551020 Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Haushaltsplan: 2019 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt					
Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr (+)/weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	488.348,01	481.388,38	468.500	12.888,38	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	351,35	0	351,35	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56,30	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	252.727,02	1.872,00	800	1.072,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	741.131,33	483.611,73	469.300	14.311,73	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	60.746,00	104.397,31	82.400	21.997,31	
14. Aufwendungen für Versorgung	282.186,43	201,62	33.700	-33.498,38	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.604,98	295.100,01	351.800	-56.699,99	
16. Abschreibungen	73.426,19	65.056,97	75.000	-9.943,03	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.301,37	132.127,83	147.900	-15.772,17	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	901.264,97	596.883,74	690.800	-93.916,26	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-160.133,64	-113.272,01	-221.500	108.227,99	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-160.133,64	-113.272,01	-221.500	108.227,99	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.642,45	0,00	0	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.642,45	0,00	0	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.776,09	-113.272,01	-221.500	108.227,99	

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551020 Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Haushaltsplan: 2019 **Teil-Ergebnis- und Teilrechnung** **verantwortlich:**

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt					
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr (+)/weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	503.549,75	466.077,94	468.500	-2.422,06	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	351,35	0	351,35	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49,87	56,30	0	56,30	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.010,11	54.835,17	100.000	-45.164,83	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.609,73	521.320,76	568.500	-47.179,24	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	59.854,78	101.502,36	82.400	19.102,36	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.463,36	283.924,53	351.800	-67.875,47	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	227.715,67	174.256,03	247.900	-73.643,97	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.033,81	559.682,92	682.100	-122.417,08	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-49.424,08	-38.362,16	-113.600	75.237,84	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000	-20.000,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	187,56	188,60	0	188,60	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187,56	188,60	20.000	-19.811,40	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.773,82	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	12.716,69	1.860,15	40.000	-38.139,85	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	232,53	4.537,82	11.000	-6.462,18	
28. Finanzvermögensanlagen	49,87	56,30	0	56,30	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.772,91	6.454,27	51.000	-44.545,73	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.585,35	-6.265,67	-31.000	24.734,33	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-68.009,43	-44.627,83	-144.600	99.972,17	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551020 Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Produkt	551020	Campingplatz Am Ottermeer	THH 1 Fachbereich 1 - Ja
Produktbeschreibung			
Unterhaltung und Betrieb des Camping- und Bungalowparks am Ottermeer			
Ziele			
Ausbau und Förderung des Camping- und Wohnmobiltourismus			
Kostendeckung			
Kennzahlen			
2019:			
Übernachtungszahlen pro Jahr			
Touristiking: 218 Stellplätze mit 38.568 Übernachtungen			
Dauercamping: 70 Stellplätze mit 13.601 Übernachtungen			
Wohnmobilstellplätze Marktplatz: 5 Stellplätze mit 67 Übernachtungen			
Preise:			
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 €			
Mietwohnwagen: 62,50 €			
Mietbungalow für 4 Personen: 77,00 €			
Mietbungalow für 5 Personen: 91,50 €			
2018			
Übernachtungszahlen pro Jahr			
Touristiking: 200 Stellplätze mit 36.805 Übernachtungen			
Dauercamping: 74 Stellplätze mit 14.378 Übernachtungen			
Wohnmobilstellplätze Marktplatz: 5 Stellplätze mit 74 Übernachtungen			

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571010 Gründerzentrum (Wirtschaftsförderung) THH 3 Fachbereich 4 - Ja

Haushaltsplan: 2019 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt					
Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	118.299,38	124.452,32	120.000	4.452,32	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100	-100,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100	-100,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	118.299,38	124.452,32	120.200	4.252,32	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.101,05	59.375,66	109.500	-50.124,34	
16. Abschreibungen	32.734,39	32.734,39	34.000	-1.265,61	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.862,58	24.958,57	26.300	-1.341,43	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	116.698,02	117.068,62	169.800	-52.731,38	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.601,36	7.383,70	-49.600	56.983,70	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.601,36	7.383,70	-49.600	56.983,70	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.601,36	7.383,70	-49.600	56.983,70	

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571010 Gründerzentrum (Wirtschaftsförderung) THH 3 Fachbereich 4 - Ja

Haushaltsplan: 2019 **Teil-Ergebnis- und Teilrechnung** **verantwortlich:**

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt					
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr (+)/weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	111.473,53	123.224,15	120.000	3.224,15	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	100	-100,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	724,52	717,98	100	617,98	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.198,05	123.942,13	120.200	3.742,13	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.358,06	61.111,79	109.500	-48.388,21	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.396,04	24.787,53	26.300	-1.512,47	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.754,10	85.899,32	135.800	-49.900,68	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	28.443,95	38.042,81	-15.600	53.642,81	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.950,64	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	0,00	9.000,01	9.000	0,01	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.950,64	9.000,01	9.000	0,01	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.950,64	-9.000,01	-9.000	-0,01	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.493,31	29.042,80	-24.600	53.642,80	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571010 Gründerzentrum (Wirtschaftsförderung) THH 3 Fachbereich 4 - Ja

Produkt	571010	Gründerzentrum (Wirtschaftsförderung)	THH 3 Fachbereich 4 - Ja
Produktbeschreibung			
<p>Durch die Einrichtung des Gründer- und Kleinunternehmerzentrums in der Stadt Wiesmoor wird Existenzgründern der Start in die Selbständigkeit erleichtert bzw. werden kleine und mittlere Unternehmen bei der Weiterentwicklung der Firma im Rahmen der Wirtschaftsförderung aktiv unterstützt. Kleinen Unternehmen und Gründern wird eine gute Möglichkeit geboten, um kostengünstig zu starten und die Marke bzw. Firma bekannter zu machen. Für das Standortmarketing der Stadt Wiesmoor wirkt sich die Einrichtung des Gründer- und Kleinunternehmerzentrums positiv aus, die Außendarstellung der Stadt Wiesmoor gewinnt dadurch erheblich an Attraktivität und nicht zuletzt wurde der Leerstand der ehemaligen Trinks-Halle endgültig beendet.</p>			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> -Impulse der Weiterentwicklung auslösen -Entwicklung Wiesmoors durch aktive Wirtschaftsförderung vorantreiben -Etablierung neuer Betriebe bzw. Weiterentwicklung der Bestandsbetriebe -Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze -Sicherung und Verbesserung der Wirtschafts- und Finanzkraft -Schaffung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur Steigerung des Gemeinwohls 			
Kennzahlen			
Stand 31.12.2019:			
Entwicklung der Anzahl der Arbeitsplätze im WGZ: 50 (01.02.2019: 41)			
davon Vollzeit: 40 (01.02.2019: 32)			
davon Teilzeit: 10 (01.02.2019: 9)			

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Haushaltsplan: 2019 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.415,72	20.619,87	14.500	6.119,87	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	323,36	905,40	0	905,40	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.795,84	12.159,93	3.800	8.359,93	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,89	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	75.818,10	561,60	200	361,60	
12. = Summe ordentliche Erträge	141.369,91	34.246,80	18.500	15.746,80	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	55.142,36	9.451,92	8.800	651,92	
14. Aufwendungen für Versorgung	84.655,93	60,49	9.800	-9.739,51	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.953,68	22.304,54	57.700	-35.395,46	
16. Abschreibungen	36.018,46	45.573,90	33.900	11.673,90	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	39.433,52	40.750,63	60.300	-19.549,37	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.388,28	46.379,67	43.400	2.979,67	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	259.592,23	164.521,15	213.900	-49.378,85	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-118.222,32	-130.274,35	-195.400	65.125,65	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	699.969,51	607.685,54	725.000	-117.314,46	
24. außerordentliches Ergebnis	-699.969,51	-607.685,54	-725.000	117.314,46	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-818.191,83	-737.959,89	-920.400	182.440,11	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-818.191,83	-737.959,89	-920.400	182.440,11	

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Haushaltsplan: 2019 **Teil-Ergebnis- und Teilrechnung** **verantwortlich:**

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt					
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr (+)/weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.228,76	0	1.228,76	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.732,94	50.103,62	3.800	46.303,62	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14,97	16,89	0	16,89	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	67,98	0	67,98	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.747,91	51.417,25	3.800	47.617,25	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	56.225,20	9.366,88	8.600	766,88	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.205,28	25.622,27	57.700	-32.077,73	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	34.043,80	46.892,15	60.300	-13.407,85	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.399,33	44.598,22	43.400	1.198,22	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.873,61	126.479,52	170.000	-43.520,48	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-80.125,70	-75.062,27	-166.200	91.137,73	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.000,00	164.214,19	170.900	-6.685,81	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	56,25	56,60	0	56,60	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.056,25	164.270,79	170.900	-6.629,21	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	217.883,97	226.365,22	226.500	-134,78	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Finanzvermögensanlagen	702.459,43	607.702,43	725.000	-117.297,57	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.343,40	834.067,65	951.500	-117.432,35	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-794.287,15	-669.796,86	-780.600	110.803,14	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-874.412,85	-744.859,13	-946.800	201.940,87	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - Ja

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

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 2 - Ja

Haushaltsplan: 2019 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt					
Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.212.349,08	12.768.641,99	12.097.400	671.241,99	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.016.984,00	3.995.448,00	4.010.000	-14.552,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	134.115,26	128.000,46	134.100	-6.099,54	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.612,00	43.207,50	25.000	18.207,50	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	21.200	-21.200,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	16.392.060,34	16.935.297,95	16.287.700	647.597,95	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. Abschreibungen	21.113,63	4.273,52	38.000	-33.726,48	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.094,00	13.781,50	30.000	-16.218,50	
18. Transferaufwendungen	7.660.053,00	7.965.485,00	8.000.000	-34.515,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.688.260,63	7.983.540,02	8.068.000	-84.459,98	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	8.703.799,71	8.951.757,93	8.219.700	732.057,93	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	8.703.799,71	8.951.757,93	8.219.700	732.057,93	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.703.799,71	8.951.757,93	8.219.700	732.057,93	

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 2 - Ja

Haushaltsplan: 2019 **Teil-Ergebnis- und Teilrechnung** verantwortlich:

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt					
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.296.735,23	12.870.242,67	12.097.400	772.842,67	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.022.952,00	3.989.480,00	4.010.000	-20.520,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.861,00	44.686,48	25.000	19.686,48	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.347.548,23	16.904.409,15	16.132.400	772.009,15	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.094,00	13.781,50	30.000	-16.218,50	
15. Transferauszahlungen	7.666.021,00	7.957.778,00	8.000.000	-42.222,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.673.115,00	7.971.559,50	8.030.000	-58.440,50	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	8.674.433,23	8.932.849,65	8.102.400	830.449,65	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0,00	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	8.674.433,23	8.932.849,65	8.102.400	830.449,65	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 2 - Ja

Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 2 - Ja
Produktbeschreibung		
Darstellung aller Gemeindesteuern und der gemeindlichen Anteile an den Verbundsteuern Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Darstellung der Nebenforderung, Darstellung von allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.		
Ziele		
entfällt		
Kennzahlen		
Grundsteuer A - Hebesatz: 383 v. H.		
Grundsteuer B - Hebesatz: 383 v. H.		
Gewerbesteuer - Hebesatz: 377 v. H.		

A. Bilanz ohne Vermögenstrennung

Bilanz der Stadt Wiesmoor zum 31.12.2019

	2018 -Euro-	2019 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	1.161.186,57	1.217.897,33
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	53.440,45	69.264,64
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.107.746,12	1.148.632,69
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	67.941.507,76	70.732.160,80
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.028.313,51	5.971.122,39
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.749.371,56	27.664.583,33
2.3 Infrastrukturvermögen	26.540.978,24	28.455.777,74
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	935.722,61	1.409.432,92
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.006.968,02	923.934,04
2.8 Vorräte	11.014,35	5.878,09
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.669.139,47	6.301.432,29
3. Finanzvermögen	4.811.957,20	5.220.827,42
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	204.800,00	204.800,00
3.2 Beteiligungen	2.986.664,08	2.986.664,08
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	502.436,94	502.436,94
3.4 Ausleihungen	621.000,00	621.000,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	66.844,29	266.083,16
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	108.966,24	167.989,54
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	230.975,32	387.051,64
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	90.270,33	84.802,06
4. Liquide Mittel	141.617,60	168.853,32
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	149.645,35	155.291,00
Bilanzsumme	74.205.914,48	77.495.029,87

A. Bilanz ohne Vermögenstrennung

Bilanz der Stadt Wiesmoor zum 31.12.2019

	2018 -Euro-	2019 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	46.628.213,61	47.815.465,51
1.1 Basis-Reinvermögen	14.795.970,60	14.795.970,60
1.1.1 Reinvermögen	14.795.970,60	14.795.970,60
davon: Empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse f. nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	318.373,88	318.373,88
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	5.266.674,03	5.943.808,72
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	817.842,22	1.792.728,57
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.448.831,81	4.151.080,15
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	677.134,69	523.255,32
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsausgaberesten für Aufwendungen (in Klammern)	677.134,69 (934.795,35)	523.255,32 (1.187.182,30)
1.4 Sonderposten	25.888.434,29	26.552.430,87
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.532.757,56	14.991.271,17
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.816.385,15	10.258.084,91
1.4.3 Gebührenaussgleich	169.853,79	207.516,37
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.369.437,79	1.095.558,42
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	20.616.647,60	22.597.324,81
2.1 Geldschulden	20.242.556,22	21.433.693,14
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.073.808,82	20.355.245,36
2.1.3 Liquiditätskredite	168.747,40	1.078.447,78
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	305.368,34	829.219,57
2.4 Transferverbindlichkeiten	14.584,29	168.769,06
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	13.063,57	30.831,35
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	1.200,00	2.400,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	135.537,71
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	320,72	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	54.138,75	165.643,04
2.5.1 Durchlaufende Posten	48.813,68	147.560,66
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	48.813,68	147.560,66
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	5.325,07	18.082,38
3. Rückstellungen	6.397.624,60	6.491.429,79
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.279.494,28	6.348.014,38
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	95.630,32	100.915,41
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener	0,00	0,00

	2018 -Euro-	2019 -Euro-
Abfalldeponien		
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	20.000,00
3.8 Andere Rückstellungen	22.500,00	22.500,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	563.428,67	590.809,76
Bilanzsumme	74.205.914,48	77.495.029,87

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre:			
		2018 -Euro-	2019 -Euro-
1.	Haushaltsausgabereste	1.732.401,37	2.873.726,08
	- davon Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	934.795,35	1.187.182,30
	- davon Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	797.606,02	1.686.543,78
2.	Bürgschaften (umgestellt auf die tatsächlichen Vertragsrestwerte)	2.894.581,39	2.694.510,88
3.	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	475.000,00	500.000,00
4.	Stundungen (über das Jahresende hinaus)	113.941,52	112.313,52
	Summe der Vorbelastungen	5.215.924,28	6.180.550,48

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses stelle ich hiermit fest.

Wiesmoor, 30.03.2020

Völler
Bürgermeister

Anhang

A Grundsätzliches

Rechtsgrundlagen:

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 der Stadt Wiesmoor wurde unter Beachtung des § 128 Absätze 1 bis 3 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NkomVG) und der §§ 49 Absatz 2 und 50 bis 58 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) erstellt.

Gliederung des Jahresabschlusses:

Die Gliederungsvorschriften der KomHKVO fanden uneingeschränkt Beachtung.

B Erläuterungen zur Rechnungslegung

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** sowie die Gegenstände des **Sachvermögens** sind mit den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen werden entsprechend der gewöhnlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode vorgenommen.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachvermögens erfolgen zeitanteilig.

Anschaffungskosten werden nicht mit Beiträgen, Zuschüssen oder ähnlichem saldiert, sondern Brutto ausgewiesen.

Aus Beiträgen, Zuschüssen und ähnlichem werden Sonderposten gebildet.

Für Sachanlagevermögen gilt die vorgeschriebene "Nutzungsdauer für Niedersachsen", die sich aus der "Abschreibungstabelle und Konten in der Kommunalverwaltung" ergibt. Als gewöhnliche Nutzungsdauer werden somit 4 bis 90 Jahre zugrunde gelegt.

Die **Forderungen** werden mit dem Nominalwert angesetzt. Zur Abdeckung des Ausfallrisikos wurden Einzelwertberichtigungen durchgeführt.

Eine **Pauschalwertberichtigung** wurde nicht vorgenommen.

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Die **liquiden Mittel** sind zum Nominalwert angesetzt.

Das **Basis-Reinvermögen** ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** sind zum Nominalwert angesetzt.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**, die **Transferverbindlichkeiten** und die **sonstigen Verbindlichkeiten** werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind ausreichend bemessen und in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger Beurteilung zur Erfüllung der Leistungsverpflichtung erforderlich ist.

Aufwendungen und **Erträge** werden auf das Haushaltsjahr abgegrenzt.

Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Haushaltsvorjahr nicht verändert.

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögensstruktur

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
AKTIVA					
Langfristig gebundenes Vermögen	76.265,0	98,4	73.417,6	98,9	2.847,4
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.217,9	1,6	1.161,2	1,6	56,7
Sachvermögen ohne Vorräte	70.726,3	91,3	67.930,5	91,5	2.795,8
Finanzvermögen	4.314,9	5,6	4.314,9	5,8	0,0
Mittel- und kurzfristig gebundenes Vermögen	1.235,9	1,6	799,3	1,1	436,6
Vorräte, unfertige und fertige Erzeugnisse	5,9	0,0	11,0	0,0	-5,1
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	905,9	1,2	497,1	0,7	408,8
Liquide Mittel	168,9	0,2	141,6	0,2	27,3
Aktive Rechnungsabgrenzung	155,3	0,2	149,6	0,2	5,7
Bilanzsumme	77.495,0	100,0	74.205,9	100,0	3.289,1

Kapitalstruktur

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
PASSIVA					
Nettoposition	47.815,5	61,7	46.628,2	62,8	1.187,3
Basis-Reinvermögen	14.795,97	19,09	14.795,97	19,94	0,00
Rücklagen	5.943,8	7,7	5.266,7	7,1	677,1
Sonderrücklagen, Gewinnrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnisvortrag Gewinn-/ Verlustvortrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	523,3	0,7	677,1	0,9	-153,8
Sonderposten	26.552,4	34,3	25.888,4	34,9	664,0
Verbindlichkeiten	22.597,3	29,2	20.616,6	27,8	1.980,7
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	21.433,7	27,7	20.242,6	27,3	1.191,1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	829,2	1,1	305,4	0,4	523,8
Sonstige Verbindlichkeiten	334,4	0,4	68,7	0,1	265,7
Rückstellungen	6.491,4	8,4	6.397,6	8,6	93,8
Passive Rechnungsabgrenzung	590,8	0,8	563,4	0,8	27,4
<u>Bilanzsumme</u>	<u>77.495,0</u>	<u>100,0</u>	<u>74.205,9</u>	<u>100,0</u>	<u>3.289,1</u>

Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens und die Abschreibungen des Haushaltsjahres sind dem als Anlage zum Anhang beigefügten Jahresanlagennachweis zu entnehmen.

Die einzelnen Anlagengegenstände werden im Anlagenbuchhaltungsmodul der Software "proDoppik" per EDV erfasst. Aus den EDV-Listen lassen sich die jeweiligen Vermögensgegenstände mit Inventarnummer, Anschaffungsjahr, Abschreibungsbetrag usw. ablesen.

Die Abschreibungen erfolgen linear nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

1. Immaterielles Vermögen 1.217.897,33 €
(Vorjahr: 1.161.186,57 €) (Kto. 00)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2018:	1.161.186,57 €
Zugang:	126.357,67 €
Abgänge:	69.646,91 €
Restwert zum 31.12.2019:	1.217.897,33 €

Wesentliche Veränderungen:

Zuschüsse Tablets für Ratsmitglieder: 6.500,00 €
Zugang Software: 33.096,21 €
Zugang Beitrag Kreisschulbaukasse: 14.206,73 €
Zuschuss Beregnungsanlage SV Hinrichsfehn: 5.000,00 €
Zuschuss Lkr. Aurich für Radweg Hauptwieke: 24.570,73 €
Zugang Zuschuss Wirtschaftsförderung: 42.984,00 €
Abgänge: Abschreibungen

2. Sachvermögen 70.732.160,80 €
(Vorjahr: 67.941.507,76 €) (Kto. 01-09)

- 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5.971.122,39 €
(Vorjahr: 6.028.313,51 €) (Kto. 01)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2018:	6.028.313,51 €
Zugang:	247.446,91 €
Abgänge:	304.638,03 €
Restwert zum 31.12.2019:	5.971.122,39 €

Die Zu- und Abgänge bestehen aus Grundstücksankäufen und Grundstücksverkäufen. Außerdem wurden Kontenkorrekturen innerhalb dieses Bereiches durchgeführt.

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Grundstücke und Gebäude) 27.664.583,33 €
(Vorjahr: 27.749.371,56 €) (Kto. 02)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2018:	27.749.371,56 €
Zugang:	436.342,22 €
Abgänge:	521.130,45 €
Restwert zum 31.12.2019:	27.664.583,33 €

Wesentliche Veränderungen:

Zugang Kindergarten Hinrichsfehn: 384.474,89 €

Zugang Freibad Ottermeer: 26.662,45 €

Abgänge: Abschreibungen

2.3 Infrastrukturvermögen 28.455.777,74 €
(Vorjahr: 26.540.978,24 €) (Kto. 03)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2018:	26.540.978,24 €
Zugang:	3.413.746,34 €
Abgänge:	1.498.946,84 €
Restwert zum 31.12.2019:	28.455.777,74 €

Wesentliche Zugänge:

Zugang Straßen (u.a. Amarylliswegbrücke): 3.180.327,87 €

Zugang Tourismus (Radwanderweg am Ems-Jade-Kanal): 226.418,47 €

An Abgängen spielen hier die Abschreibungen für die Abwasserbeseitigung und für die Straßen die größte Rolle.

2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 €
(Vorjahr: 0,00 €) (Kto. 04)

2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0,00 €
(Vorjahr: 0,00 €) (Kto. 05)

2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.409.432,92 €
(Vorjahr: 935.722,61 €) (Kto. 06)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2018:	935.722,61 €
Zugang:	615.051,10 €
Abgänge:	141.340,79 €
Restwert zum 31.12.2019:	1.409.432,92 €

Wesentliche Veränderungen:

Zugang Fahrzeuge Feuerwehr: 610.513,28 €

Abgänge: Abschreibungen u.a. der Feuerwehrfahrzeuge.

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere 923.934,04 €
(Vorjahr: 1.006.968,02 €) (Kto. 07)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2018:	1.006.968,02 €
Zugang:	209.445,38 €
Abgänge:	292.479,36 €
Restwert zum 31.12.2019:	923.934,04 €

Hierunter fällt das selbstständig nutzbare bewegliche Vermögen ab 1.000,00 € Netto – also der größte Teil der vielen Anschaffungen in Schulen, Kindergärten, Feuerwehren, der Verwaltung usw. Die Abgänge sind die Abschreibungen hierfür.

2.8 Vorräte 5.878,09 €
(Vorjahr: 11.014,35 €) (Kto. 08)

Hierunter fallen die Vorräte des Kioskes am Campingplatz laut Inventur.

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 6.301.432,29 €
(Vorjahr: 5.669.139,47 €) (Kto. 09)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2018:	5.669.139,47 €
Zugang:	4.548.781,77 €
Abgänge:	3.916.488,95 €
Restwert zum 31.12.2019:	6.301.432,29 €

Über diese Konten werden alle Baumaßnahmen gebucht. Wenn die Maßnahmen fertig sind, werden sie auf das eigentliche Konto umgebucht und die Abschreibung beginnt. Dies erklärt die hohen Summen.

Feuerwehr Zugang: 199.338,07 €, Abgang: 96.774,97 €
Grundschule Mitte Zugang: 102.493,93 €, Abgang: 875,70 €
Grundschule Am Ottermeer Zugang: 55.935,86 €
Schulsportstätte Am Ottermeer Zugang: 385.697,93 €
KGS Zugang: 771.556,81 €, Abgang: 27.996,43 €
Kindergarten Hinrichsfehn Zugang: 384.528,14 €, Abgang: 384.474,89 €
Hallenbad Zugang: 42.899,70 €, Abgang: 110,63 €
Unbebaute Grundstücke Zugang: 57.620,63 €
Zentrale Abwasserbeseitigung Zugang: 246.337,18 €, Abgang: 7.000,00 €
Straßen- und Erschließungsmaßnahmen (hier ist die Amarylliswegbrücke enthalten) Zugang: 2.047.227,98 €, Abgang: 3.166.063,67 €
Tourismus (Radweg Ems-Jade Kanal) Zugang: 226.418,47 €, Abgang: 226.418,47 €

3. Finanzvermögen 5.220.827,42 €
(Vorjahr: 4.811.957,20 €)

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 204.800,00 €
(Vorjahr: 204.800,00 €) (Kto. 10)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2018:	204.800,00 €
Zugang:	607.685,54 €
Abgänge:	607.685,54 €
Restwert zum 31.12.2019:	204.800,00 €

Dies ist der Anteil an der Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH.

3.2 Beteiligungen 2.986.664,08 €
(Vorjahr: 2.986.664,08 €) (Kto. 11)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2018:	2.986.664,08 €
Zugang:	0,00 €
Abgänge:	0,00 €
Restwert zum 31.12.2019:	2.986.664,08 €

Hier sind die Anteile an der Eko-Plant Betriebsgesellschaft
Klärschlammvererdungsanlage Wiesmoor GmbH, der Raiffeisen-Volksbank e. G.
und der KNN gebucht.

3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung 502.436,94 €
(Vorjahr: 502.436,94 €) (Kto. 12)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2018:	502.436,94 €
Zugang:	0,00 €
Abgänge:	0,00 €
Restwert zum 31.12.2019:	502.436,94 €

Hierunter fallen der Baubetriebshof Wiesmoor mit 448.240,00 € sowie eine
Tierschutzstiftung mit 54.841,72 €.

3.4 Ausleihungen 621.000,00 €
(Vorjahr: 621.000,00 €) (Kto. 13)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2018:	621.000,00 €
Zugang:	0,00 €
Tilgung:	0,00 €

Restwert zum 31.12.2019: 621.000,00 €

Es handelt sich um Kassenkredite an die LWTG und den städtischen Baubetriebshof.

3.5 Wertpapiere 0,00 €
(Vorjahr: 0,00 €) (Kto. 14)

3.6 + 3.7 Öffentlich-rechtliche Forderungen und
Forderungen aus Transferleistungen 434.072,70 €
(Vorjahr 175.810,53 €) (Kto. 15)

3.8 + 3.9 Privatrechtliche Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände 471.853,70 €
(Vorjahr 321.245,65 €) (Kto. 16)

Die Abschreibungen aus Forderungen betragen 11.776,70 € (Vorjahr 26.401,11 €)
(Kto. 4721).

Auf die Forderungsübersicht als Anlage zur Bilanz wird verwiesen.

4. Liquide Mittel 168.853,32 €
(Vorjahr 141.617,60 €) (Kto. 17)

5. Aktive Rechnungsabgrenzung 155.291,00 €
(Vorjahr 149.645,35 €) (Kto. 18)

Hier handelt es sich um Leistungen, die im alten Jahr für das neue Jahr fällig werden,
wie z. B. Versicherungsleistungen.

PASSIVA

- 1. Nettoposition 47.815.465,51 €
(Vorjahr 46.628.213,61 €) (Kto. 20, 21)
- 1.1 Basis-Reinvermögen 14.795.970,60 €
(Vorjahr 14.795.970,60 €) (Kto. 200)
- 1.2 Rücklagen, Kapitalrücklagen 5.943.808,72 €
(Vorjahr 5.266.674,03 €) (Kto. 201-205)
- 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 1.792.728,57 €
(Vorjahr 817.842,22 €) (Kto. 201)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2018:	817.842,22 €
Zugang:	974.886,35 €
Entnahme:	0,00 €
Stand zum 31.12.2019:	1.792.728,57 €

Ein Zugang stellt den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses des Vorjahres dar. Eine Entnahme wird benötigt, um das Defizit des Vorjahres auszugleichen.

- 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
4.151.080,15 €
(Vorjahr 4.448.831,81 €) (Kto. 202)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2018:	4.448.831,81 €
Zugang:	0,00 €
Entnahme:	297.751,66 €
Stand zum 31.12.2019:	4.151.080,15 €

Ein Zugang stellt den Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses des Vorjahres dar. Eine Entnahme wird benötigt, um das Defizit des Vorjahres auszugleichen.

- 1.2.3-1.2.4 Sonstige Rücklagen 0,00 €
(Vorjahr 0,00 €) (Kto. 204, 205)

- 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren 0,00 €
(Vorjahr 0,00 €) (Kto. 2061)

- 1.3.2 Jahresüberschuss (+) oder Jahresfehlbetrag (-) 523.255,32 €
(Vorjahr 677.134,69 €) (Kto. 3, 4, 5)
Die Vorbelastung des nächsten Haushaltsjahres aus Haushaltsresten für Aufwendungen beträgt 1.187.182,30 €
(Vorjahr 934.795,35 €) (Kto. 4, 5)

1.4 Sonderposten 26.552.430,87 €
(Vorjahr 25.888.434,29 €) (Kto. 21)

1.4.1 Sonderposten aus Zuwendungen 14.991.271,17 €
(Vorjahr 13.532.757,56 €) (Kto. 211)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2018:	13.532.757,56 €
Zugang:	2.200.749,27 €
Abgänge:	742.235,66 €
Stand zum 31.12.2019:	14.991.271,17 €

Wesentliche Zugänge:

Zuschuss aus Brandschutzmitteln: 27.784,47 €

Zuschuss KGS: 30.100,51 €

Zuschuss Straßen (Amarylliswegbrücke): 1.796.000,00 €

Zuschuss Dorferneuerung: 182.650,10 €

Zuschuss Tourismus (Radweg Ems-Jade-Kanal): 164.214,19 €

Die Abgänge ergeben sich aus der Auflösung der Sonderposten.

1.4.2 Sonderposten aus Beiträgen 10.258.084,91 €
(Vorjahr 10.816.385,15 €) (Kto. 212)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2018:	10.816.385,15 €
Zugang:	176.327,17 €
Auflösung:	734.627,41 €
Stand zum 31.12.2019:	10.258.084,91 €

Zugänge:

Abwasserbeseitigung: 107.646,81 €

verschiedene Straßen und Erschließungsmaßnahmen (Baugebiete): 68.680,36 €

Abgänge: Auflösungen der Sonderposten

1.4.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich zentrale Abwasserbeseitigung
207.516,37 €, (Vorjahr 169.853,79 €) (Kto. 213)

Die Nachkalkulation der zentralen Abwasserbeseitigung endet unter Berücksichtigung des Vorjahresüberschusses in Höhe von 169.853,79 € mit einem Überschuss in Höhe von 207.516,37 €. Dies führt zu einer Zuführung zu dem Sonderposten in Höhe von 37.662,58 €.

Entwicklung:

Stand per 31.12.2018:	169.853,79 €
Zugang:	37.662,58 €
Auflösung:	0,00 €
Stand zum 31.12.2019:	207.516,37 €

1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 1.095.558,42 €
(Vorjahr 1.369.437,79 €) (Kto. 215)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2018:	1.369.437,79 €
Zugang:	576.120,63 €
Auflösung:	850.000,00 €
Stand zum 31.12.2019:	1.095.558,42 €

Auch die Sonderposten werden wie die Baumaßnahmen über Anzahlungen gebucht. Erst wenn die Maßnahme fertig ist, werden die Anzahlungen auf Sonderposten auf die Sonderposten umgebucht und die Auflösung beginnt. Die Zugänge sind aus verschiedenen Erschließungsmaßnahmen und Zuschüssen, die Abgänge sind die Umbuchungen.

2. Schulden 22.597.324,81 €
(Vorjahr 20.616.647,60 €) (Kto. 22-27)

2.1.1 Anleihen 0,00 €
(Vorjahr 0,00 €) (Kto. 22)

2.1.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 20.355.245,36 €
(Vorjahr 20.073.808,82 €) (Kto. 231)

Die Tilgungen für Investitionskredite betragen 1.718.563,46 € (Vorjahr 732.180,24 €) (Kto. 792),
davon ordentliche Tilgungen: 732.063,46 € (Vorjahr 732.180,24 €) (Kto. 7921300,7922301,7924300,7926300,7927100,7927200,7927300,7928300)
und Umschuldungen 986.500,00 €. (Kto. 7927101,7927201,7927301)

2.1.3 Kassenkredite 1.078.447,78 €
(Vorjahr 168.747,40 €) (Kto. 239)

2.1.4 Verbindlichkeiten für kreditähnliche Rechtsgeschäfte 0,00 €
(Vorjahr 0,00 €) (Kto. 24)

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 829.219,57 €
(Vorjahr 305.368,34 €) (Kto. 25)

2.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 168.769,06 €
(Vorjahr 14.584,29 €) (Kto. 26)

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 165.643,04 €
(Vorjahr 54.138,75 €) (Kto. 27)

3. Rückstellungen 6.491.429,79 €
(Vorjahr 6.397.624,60 €) (Kto. 28)

3.1-3.2 Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen 6.448.929,79 €

(Vorjahr 6.375.124,60 €) (Kto. 281, 282)

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 0,00 €
(Vorjahr 0,00 €) (Kto. 283)

3.6-3.8 Sonstige Rückstellungen 42.500,00 €
(Vorjahr 22.500,00 €) (Kto. 284-289)

4. Passive Rechnungsabgrenzung 590.809,76 €
(Vorjahr 563.428,67 €) (Kto. 29)

Vermögens- und Kapitalstruktur in Kennzahlen

1. Beurteilung der Kapitalausstattung (Finanzierung)

1.1 Grad der Unabhängigkeit (Basis-Reinvermögensquote, entspricht der Eigenkapitalquote):

Eine allgemein gültige Regel über das Verhältnis zwischen Basis-Reinvermögens- und Fremdkapitalanteil kann es nicht geben.

Grundlegend kann aber gesagt werden, dass die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität einer Kommune umso größer ist, je höher der Basis-Reinvermögensanteil ist. Der Anteil des Basis-Reinvermögens am Gesamtkapital drückt somit den Grad der finanziellen Unabhängigkeit aus und ist zugleich Maßstab für eine Kreditwürdigkeit und Krisenfestigkeit der Kommune.

Bei der betriebswirtschaftlichen Basis-Reinvermögensquote, die der betriebswirtschaftlichen Eigenkapitalquote entspricht, werden dem Eigenkapital auch die Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen zugerechnet.

	31.12.2019	31.12.2018
Grad der finanziellen Unabhängigkeit (Basis-Reinvermögensquote)	19,1 %	19,9 %
$= \frac{\text{Basis-Reinvermögen} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	$\frac{14.795,97 \text{ T€} \times 100\%}{77.495,0 \text{ T€}}$	$\frac{14.795,97 \text{ T€} \times 100\%}{74.205,9 \text{ T€}}$
Betriebswirtschaftliche Basis-Reinvermögensquote unter Berücksichtigung der Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen	51,7 %	52,8 %
$= \frac{(\text{Basis-Reinvermögen} + \text{Sonderposten}) \times 100\%}{\text{Gesamtkapital}}$	$\frac{(14.795,97 \text{ T€} + 25.249,36 \text{ T€}) \times 100\%}{77.495,0 \text{ T€}}$	$\frac{(14.795,97 \text{ T€} + 24.349,14 \text{ T€}) \times 100\%}{74.205,9 \text{ T€}}$

1.2 Grad der Verschuldung: Der Grad der Verschuldung einer Kommune kommt durch den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital zum Ausdruck. Zu hohes Fremdkapital bedeutet eine erhebliche Einengung der Selbstständigkeit der Kommune. Für die Beurteilung der Finanzierung ist vor allem auch die Zusammensetzung des Fremdkapitals von Bedeutung. Ein relativ hohes kurzfristiges Fremdkapital bedingt eine kurzfristige Bereitstellung von entsprechend hohen flüssigen Mitteln und führt daher zu einer besonderen Belastung der Liquidität der Kommune.

	31.12.2019	31.12.2018
Grad der Verschuldung (Fremdkapitalquote)	38,3 %	37,2 %
$= \frac{\text{Fremdkapital} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	$\frac{29.679,5 \text{ T€} \times 100\%}{77.495,0 \text{ T€}}$	$\frac{27.577,6 \text{ T€} \times 100\%}{74.205,9 \text{ T€}}$
Anteil des langfristigen Fremdkapitals	26,3 %	27,1 %
$= \frac{\text{langfr. Fremdkapital} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	$\frac{20.355,2 \text{ T€} \times 100\%}{77.495,0 \text{ T€}}$	$\frac{20.073,8 \text{ T€} \times 100\%}{74.205,9 \text{ T€}}$

Anteil des kurzfristigen Fremdkapitals	3,0 %	0,9 %
	2.357,9 T€	648,0 T€
= $\frac{\text{kurzfr. Fremdkapital} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	*100%	*100%
	<u>77.495,0 T€</u>	<u>74.205,9 T€</u>

2. Beurteilung der Anlagenfinanzierung (Investierung)

Die Finanzierung des langfristig gebundenen Vermögens durch das Basis-Reinvermögen (\triangleq Eigenkapital) (Deckungsgrad I) und durch das gesamte langfristige Kapital, also durch Basis-Reinvermögen (\triangleq Eigen-) und langfristiges Fremdkapital (Deckungsgrad II), ist zugleich ein wichtiger Maßstab zur Beurteilung der Kapitalausstattung und damit der finanziellen Stabilität der Kommune.

Die finanzielle Stabilität kann als sehr gut bezeichnet werden, wenn das langfristig gebundene Vermögen voll durch das Basis-Reinvermögen (Deckungsgrad I) gedeckt ist. Reicht das Basis-Reinvermögen dazu nicht aus, so darf zusätzlich nur langfristiges Kapital herangezogen werden. Der Deckungsgrad II sollte dann mindestens 100 % betragen.

Der Deckungsgrad I verschlechtert sich durch den sinkenden Anteil der Sonderposten an der Gesamtbilanz.

Der Deckungsgrad II liegt per 31.12.2019 unter 100 %. Dies zeigt an, dass das langfristig gebundene Vermögen nicht zu 100 % durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Die goldene Bilanzregel wurde verfehlt.

	31.12.2019	31.12.2018
Deckungsgrad I	52,5 %	53,3 %
	(14.795,97 T€ +26.552,43 T€)	(14.795,97 T€ +25.888,43 T€)
= $\frac{(\text{Basis-Reinvermögen} + \text{Sonderposten}) \times 100 \%}{\text{langfristig gebundenes Vermögen}}$	*100%	*100%
	<u>76.265,0 T€</u>	<u>73.417,6 T€</u>
Deckungsgrad II	79,2 %	80,7 %
	(20.355,2 T€ +14.795,97 T€ +26.552,43 T€)	(20.073,8 T€ +14.795,97 T€ +25.888,43 T€)
= $\frac{(\text{Langfr. Kap.} + \text{Basis-Rv.} + \text{Sonderp.}) \times 100 \%}{\text{langfristig gebundenes Vermögen}}$	*100%	*100%
	<u>76.265,0 T€</u>	<u>73.417,6 T€</u>

3. Beurteilung des Vermögensaufbaues (Konstitution)

Bei der Beurteilung des Vermögensaufbaus wird das Verhältnis zwischen langfristig gebundenem Vermögen und mittel- und kurzfristig gebundenem Vermögen betrachtet. Anlagen binden langfristige Kapital und verursachen erhebliche fixe Kosten, wie Abschreibungen, Instandhaltungen u.a., die unabhängig von der Erfolgslage der Kommune anfallen.

Das Verhältnis zwischen langfristig gebundenem Vermögen und mittel- und kurzfristig gebundenem Vermögen wird bei Kommunen mit ihrem hohen Anteil an Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur jedoch immer zugunsten des Anlagevermögens ausfallen.

Dabei wird der Anteil bei einer Stadt höher ausfallen als bei einem Landkreis. Die Kennzahlen Anlagenintensität und Umlaufvermögen sind deshalb typisch. Die Liquidität der Stadt ist weiterhin schlecht. Hier wäre ein Wert zwischen 12 – 15 % normal.

	31.12.2019	31.12.2018
Anlagenintensität	98,4 %	98,9 %
= $\frac{\text{langfristig gebundenes Vermögen}}{\text{Gesamtvermögen}} \times 100 \%$	$\frac{76.265,0 \text{ T€}}{77.495,0 \text{ T€}} \times 100\%$	$\frac{73.417,6 \text{ T€}}{74.205,9 \text{ T€}} \times 100\%$
Anteil des Umlaufvermögens	1,6 %	1,1 %
= $\frac{\text{kurzfristig gebundenes Vermögen}}{\text{Gesamtvermögen}} \times 100 \%$	$\frac{1.235,9 \text{ T€}}{77.495,0 \text{ T€}} \times 100\%$	$\frac{799,3 \text{ T€}}{74.205,9 \text{ T€}} \times 100\%$
Forderungsquote	1,2 %	0,7 %
= $\frac{\text{Forderungen}}{\text{Gesamtvermögen}} \times 100 \%$	$\frac{905,9 \text{ T€}}{77.495,0 \text{ T€}} \times 100\%$	$\frac{497,1 \text{ T€}}{74.205,9 \text{ T€}} \times 100\%$
Anteil der liquiden Mittel	0,2 %	0,2 %
= $\frac{\text{liquide Mittel}}{\text{Gesamtvermögen}} \times 100 \%$	$\frac{168,9 \text{ T€}}{77.495,0 \text{ T€}} \times 100\%$	$\frac{141,6 \text{ T€}}{74.205,9 \text{ T€}} \times 100\%$

4. Beurteilung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität)

Die Zahlungsfähigkeit einer Kommune lässt sich aus dem Verhältnis der liquiden Mittel zu den fälligen Verbindlichkeiten ermitteln. Es ist zu prüfen, ob die liquiden Mittel ausreichen, das kurzfristig fällige Fremdkapital zu decken. Dabei kann die Kennzahl Liquidität I unter 100 % liegen, die Liquidität II sollte 100 % übersteigen und die Kennzahl Liquidität III sollte doppelt so hoch sein, wie die kurzfristigen Verbindlichkeiten.

	31.12.2019	31.12.2018
Liquidität I	7,2 %	21,9 %
$= \frac{\text{liquide Mittel} \times 100 \%}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$	$\frac{168,9 \text{ T€} \times 100\%}{2.357,9 \text{ T€}}$	$\frac{141,6 \text{ T€} \times 100\%}{648,0 \text{ T€}}$
Liquidität II	45,6 %	98,6 %
$= \frac{\text{liquide Mittel} + \text{Forderungen} \times 100 \%}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$	$\frac{(168,9 \text{ T€} + 905,9 \text{ T€}) \times 100\%}{2.357,9 \text{ T€}}$	$\frac{(141,6 \text{ T€} + 497,1 \text{ T€}) \times 100\%}{648,0 \text{ T€}}$
Liquidität III	52,4 %	123,3 %
$= \frac{\text{Mittel- und kurzfristig geb. Kapital} \times 100 \%}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$	$\frac{1.235,9 \text{ T€} \times 100\%}{2.357,9 \text{ T€}}$	$\frac{799,3 \text{ T€} \times 100\%}{648,0 \text{ T€}}$

Die Ergebnisstruktur stellt sich in Kennzahlen wie folgt dar:

	31.12.2019
Umsatzrentabilität	3,9 %
= $\frac{\text{Ergebnis vor Zinsaufwand} \times 100 \%}{\text{Umsatzerlöse (Kto. 3)}}$	$\frac{1.050,5 \text{ T€}}{26.660,1 \text{ T€}} \times 100\%$
Eigenkapitalrentabilität	1,1 %
= $\frac{\text{Ergebnis} \times 100 \%}{\text{Nettoposition}}$	$\frac{523,3 \text{ T€}}{47.815,5 \text{ T€}} \times 100\%$
Gesamtkapitalrentabilität	1,4 %
= $\frac{\text{Ergebnis} + \text{Fremdkapitalzinsen} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	$\frac{(523,3 \text{ T€} + 527,2 \text{ T€})}{77.495,0 \text{ T€}} \times 100\%$
Personalintensität	26,2 %
= $\frac{\text{Personalaufwand} \times 100 \%}{\text{Umsatzerlöse}}$	$\frac{6.975,2 \text{ T€}}{26.660,1 \text{ T€}} \times 100\%$

Anlagenübersicht 2019

Anlagevermögen ^{1) 2)}	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Umbuchungen 2019	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Abschreibungen 2019	Auflösungen ³⁾	Zuschreibungen 2019	Stand am 31.12.2019	am 31.12.2019	am 31.12.2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.468.817,31	126.357,67	0,00	0,00	1.595.174,98	307.630,74	69.646,91	0,00	0,00	377.277,65	1.217.897,33	1.161.186,57
2. Sachvermögen	120.026.755,59	5.443.987,00	823.594,11	0,00	124.647.148,48	52.096.262,18	2.406.952,17	582.348,58	0,00	53.920.865,77	70.726.282,71	67.930.493,41
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.028.313,51	111.749,17	168.940,29	0,00	5.971.122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.971.122,39	6.028.313,51
2.1.1 Grünflächen	1.860.515,00	0,00	0,00	0,00	1.860.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.515,00	1.860.515,00
2.1.2 Ackerland	1.041.498,93	0,00	0,00	-409,00	1.041.089,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.089,93	1.041.498,93
2.1.3 Wald, Forsten	229.478,41	0,00	0,00	0,00	229.478,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.478,41	229.478,41
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.896.821,17	111.749,17	168.940,29	409,00	2.840.039,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.039,05	2.896.821,17
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.066.306,50	42.045,32	9.919,00	394.296,90	32.492.729,72	4.316.934,94	521.130,45	9.919,00	0,00	4.828.146,39	27.664.583,33	27.749.371,56
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	538.931,63	0,00	9.919,00	0,00	529.012,63	48.542,55	12.588,91	9.919,00	0,00	51.212,46	477.800,17	490.389,08
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.623.548,29	0,00	0,00	384.474,89	2.008.023,18	197.426,98	29.778,77	0,00	0,00	227.205,75	1.780.817,43	1.426.121,31
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	12.685.520,49	4.039,72	0,00	3.047,82	12.692.608,03	1.796.084,71	201.662,26	0,00	0,00	1.997.746,97	10.694.861,06	10.889.435,78
2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	7.870.785,14	0,00	0,00	511,22	7.871.296,36	1.372.833,48	152.670,31	0,00	0,00	1.525.503,79	6.345.792,57	6.497.951,66
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	683.128,78	0,00	0,00	0,00	683.128,78	71.508,08	12.155,82	0,00	0,00	83.663,90	599.464,88	611.620,70
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	8.664.392,17	38.005,60	0,00	6.262,97	8.708.660,74	830.539,14	112.274,38	0,00	0,00	942.813,52	7.765.847,22	7.833.853,03
2.3 Infrastrukturvermögen	70.890.191,83	14.264,20	544.175,33	3.399.482,14	73.759.762,84	44.349.213,59	1.492.048,74	537.277,23	0,00	45.303.985,10	28.455.777,74	26.540.978,24
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.662.276,98	14.181,12	114,60	0,00	7.676.343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.676.343,50	7.662.276,98
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.365.399,40	0,00	537.277,23	2.864.305,40	3.692.427,57	563.992,33	396.362,48	537.277,23	0,00	423.077,58	3.269.349,99	801.407,07
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	19.804.201,99	0,00	0,00	7.000,00	19.811.201,99	11.341.493,61	347.690,18	0,00	0,00	11.689.183,79	8.122.018,20	8.462.708,38
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	40.890.090,26	83,08	0,00	528.176,74	41.418.350,08	32.358.400,42	735.708,75	0,00	0,00	33.094.109,17	8.324.240,91	8.531.689,84
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	9.433,21	0,00	0,00	0,00	9.433,21	3.183,71	471,66	0,00	0,00	3.655,37	5.777,84	6.249,50
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.158.789,99	0,00	6.783,50	0,00	1.152.006,49	82.143,52	11.815,67	0,00	0,00	93.959,19	1.058.047,30	1.076.646,47
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagenübersicht 2019

Anlagevermögen ^{1) 2)}	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Umbuchungen 2019	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Abschreibungen 2019	Auflösungen ³⁾	Zuschreibungen 2019	Stand am 31.12.2019	am 31.12.2019	am 31.12.2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.665.829,07	518.506,10	39.954,54	96.545,00	2.240.925,63	730.106,46	136.538,60	35.152,35	0,00	831.492,71	1.409.432,92	935.722,61
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.706.975,21	204.907,56	30.817,79	0,00	3.881.064,98	2.700.007,19	257.123,75	0,00	0,00	2.957.130,94	923.934,04	1.006.968,02
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.669.139,47	4.552.514,65	29.787,16	-3.890.324,04	6.301.542,92	0,00	110,63	0,00	0,00	110,63	6.301.432,29	5.669.139,47
3. Finanzvermögen	4.314.901,02	607.685,54	607.685,54	0,00	4.314.901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314.901,02	4.314.901,02
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	204.800,00	607.685,54	607.685,54	0,00	204.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.800,00	204.800,00
3.2 Beteiligungen	2.986.664,08	0,00	0,00	0,00	2.986.664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986.664,08	2.986.664,08
3.3 Sondervermögen	502.436,94	0,00	0,00	0,00	502.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.436,94	502.436,94
3.4 Ausleihungen	621.000,00	0,00	0,00	0,00	621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.000,00	621.000,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	125.810.473,92	6.178.030,21	1.431.279,65	0,00	130.557.224,48	52.403.892,92	2.476.599,08	582.348,58	0,00	54.298.143,42	76.259.081,06	73.406.581,00

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz
 2) Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen
 3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Forderungsübersicht gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2018	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich rechtlichen Forderungen	266.083,16	266.083,16	0,00	0,00	66.844,29	199.238,87
2. Forderungen aus Transferleistungen	167.989,54	167.989,54	0,00	0,00	108.966,24	59.023,30
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	387.051,64	387.051,64	0,00	0,00	230.975,32	156.076,32
Summe aller Forderungen	821.124,34	821.124,34	0,00	0,00	406.785,85	414.338,49

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2019 -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018 -Euro-	Mehr (+)/ weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	21.433.693,14	1.078.447,78	193.954,00	20.161.291,36	20.242.556,22	1.191.136,92
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.355.245,36	0,00	193.954,00	20.161.291,36	20.073.808,82	281.436,54
1.3 Liquiditätskredite	1.078.447,78	1.078.447,78	0,00	0,00	168.747,40	909.700,38
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	829.219,57	829.219,57	0,00	0,00	305.368,34	523.851,23
4. Transferverbindlichkeiten	168.769,06	168.769,06	0,00	0,00	14.584,29	154.184,77
5. Sonstige Verbindlichkeiten	165.643,04	165.643,04	0,00	0,00	54.138,75	111.504,29
Schulden insgesamt	22.597.324,81	2.242.079,45	193.954,00	20.161.291,36	20.616.647,60	1.980.677,21

Rechenschaftsbericht

Nach § 57 KomHKVO ist dem Jahresabschluss ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

In diesem sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Wiesmoor darzustellen. Dabei wird eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorgenommen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, und zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung darstellen.

Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses zum 31.12.2019

1.1 Entwicklung der Steuerarten und steuerähnlichen Erträge

Steuerart	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr/ weniger Vorjahr	mehr/ weniger Ansatz
	T€	T€	T€	T€	T€
Realsteuern	6.604,71	6.910,50	6.675,00	305,79	235,50
Grundsteuer A	194,82	187,76	190,00	-7,06	-2,24
Grundsteuer B	2.134,63	2.150,15	2.135,00	15,52	15,15
Gewerbsteuer	4.275,26	4.572,59	4.350,00	297,33	222,59
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	5.259,58	5.508,76	5.134,30	249,18	374,46
Einkommenssteuer	4.379,45	4.534,07	4.327,20	154,62	206,87
Umsatzsteuer	880,14	974,69	807,10	94,55	167,59
Sonstige Gemeindesteuern	348,02	349,35	288,00	1,33	61,35
Vergnügungssteuer	254,87	253,23	199,00	-1,64	54,23
Hundesteuer	93,16	96,12	89,00	2,96	7,12
Steuerähnliche Erträge	0,03	0,03	0,10	0,00	-0,07
Gesamt	12.212,35	12.768,64	12.097,40	556,29	671,24

Erläuterungen zu den Steuereinnahmen

Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und für die Grundsteuer B (übrige Grundstücke) betragen 383 % (Vorjahr 383 %). Die Steuerhebesätze wurden zuletzt 2016 angehoben. Eingenommen wurden bei der Grundsteuer A 187,76 T€ (Vorjahr 194,82 T€) und bei der Grundsteuer B 2.150,15 T€ (Vorjahr 2.134,63 T€).

Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer nach Ertrag beträgt 377 % (Vorjahr 377 %). Der Steuerhebesatz wurde zuletzt 2016 angehoben. Der Betrag kann jederzeit sehr stark schwanken. Eingenommen wurden 4.572,59 T€ (Vorjahr 4.275,26 T€).

Einkommensteueranteil

Beim Einkommensteueranteil wurden 4.534,07 T€ (Vorjahr 4.379,45 T€) eingenommen.

Umsatzsteueranteil

An Umsatzsteueranteil wurden 974,69 T€ (Vorjahr 880,14 T€) eingenommen.

1.2 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Ertragsart	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr/ weniger Vorjahr	mehr/ weniger Ansatz
	T€	T€	T€	T€	T€
Schlüsselzuweisungen	3.758,08	3.732,58	3.747,00	-25,50	-14,42
Sonstige allgemeine Zuweisungen (im Wesentlichen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises)	258,90	262,87	263,00	3,97	-0,13
Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke	2.502,67	2.552,29	2.545,40	49,62	6,89
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	726,21	742,72	722,80	16,51	19,92
Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Gesamt	7.245,86	7.290,45	7.278,20	44,59	12,25

Schlüsselzuweisungen

An Schlüsselzuweisungen gingen 3.732,58 T€ ein (Vorjahr 3.758,08 T€).

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Gebucht wurden als Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 262,87 T€ (Vorjahr 258,90 T€).

Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

Aufwandsart	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr/ weniger Vorjahr	mehr/ weniger Ansatz
	T€	T€	T€	T€	T€
Gewerbsteuerumlage	850,36	758,79	784,70	-91,57	-25,91
Allgemeine Umlagen	6.809,70	7.206,70	7.215,30	397,00	-8,60
Kreisumlage	6.785,82	7.182,67	7.188,90	396,85	-6,23

Erläuterungen

Die **Gewerbsteuerumlage** betrug 758,79 T€ (Vorjahr 850,36 T€).

Der Landkreis bekam in Form der **Kreisumlage** 7.182,67 T€ (Vorjahr 6.785,82 T€).

Der zugrunde gelegte **Kreisumlagehebesatz** beträgt 53,5 %.

**1.3 Entwicklung weiterer wichtiger Erträge, Aufwendungen (Ergebnisrechnung),
Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzrechnung)**

Art	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr/ weniger Vorjahr	mehr/ weniger Ansatz
	T€	T€	T€	T€	T€
Ordentliche Erträge					
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.003,75	1.835,27	1.779,80	-168,48	55,47
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	744,42	734,15	744,10	-10,27	-9,95
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.653,60	1.680,70	1.455,20	27,10	225,50
Konzessionsabgaben	470,70	480,13	470,00	9,43	10,13
Erträge aus der Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
Personalaufwendungen	6.236,53	6.975,16	6.749,00	738,63	226,16
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.795,09	4.277,01	4.797,10	481,92	-520,09
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	647,87	644,31	834,60	-3,56	-190,29
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.375,01	2.509,27	2.688,80	134,26	-179,53
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	485,25	527,15	546,00	41,90	-18,85
Bilanzielle Abschreibungen	2.086,75	2.130,70	2.174,00	43,95	-43,30
<i>davon Abschreibungen auf Forderungen</i>	<i>26,40</i>	<i>11,78</i>	<i>53,60</i>	<i>-14,62</i>	<i>-41,82</i>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.295,25	1.243,37	1.032,20	-51,88	211,17

Erläuterungen zu den Steigerungen bei den Personalaufwendungen für 2019

Die Personalkostenerhöhung von 2018 nach 2019 beträgt ungefähr 730.000 € bei den Ansätzen und setzt sich überwiegend zusammen aus

der allgemeinen Tarifierhöhung zum 01.04.2019 von 3,1 % = 180.000 €,

der Rückkehr zur paritätischen Aufteilung der Krankenversicherungsbeiträge zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber = 25.000 €,

Auswirkungen der Änderungen in den Kitas aus dem August 2018 auf 2019
(Erweiterung der Ganztagsbetreuung im Kiga Mitte, Einführung der
Ganztags-betreuung im Kiga Hinrichsfehn, Erweiterung der Sonderöffnungszeiten im
Kiga Mullberg und Bildung einer altersgemischten Gruppe im Kiga Voßberg) =
140.000 €,

Schaffung einer neuen Regelgruppe im Kiga Mullberg 1,75 Stellen an Erzieherinnen
sowie Reinigung = 48.000 €,

Schaffung von vier Azubi-Stellen in den Kitas = 29.000 €,

Auswirkung der Kosten für die Unterstützung von FBL 4 aus 2018 = 35.000 €,

Auswirkung der Kosten für Leitung Campingplatz aus 2018 = 12.000 €,

Beförderung des FBL2 und stellv. BGM = 9.000 €,

Anhebung der Stundenzahl von Standesbeamtin = 12.000 €,

Schaffung einer vierten Azubi-Stelle Verwaltung = 6.000 €,

Einplanung von zwei A2-Lehrgängen = 7.000 €,

Rückkehr der Kassenleiterin aus dem Erz.-Urlaub (vorher Vertreterin) = 11.000 €,

Schaffung von sechs Stellen mit Küchenkräften in den Mensen der KGS und der
Grundschulen seit August 2019 = 30.000 €,

Übernahme der Reinigung Campingplatz v. d. LWVG ab Mai 2019 = 20.000 €,

insgesamt somit = 564.000 €.

Bei den Gesamtaufwendungen für das Personal in 2019 ergibt sich ein Fehlbetrag von
226.160 € zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Gesamtansatz.

Dieser setzt sich im Wesentlichen zusammen aus den Kostensteigerungen bei den
Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten bei den Produkten

111000.4051 in Höhe von 9.000 €,

111030.4051 in Höhe von 117.000 €,

511000.4051 in Höhe von 70.000 €,

111030.4061 in Höhe von 18.000 €,

511000.4061 in Höhe von 11.000 €.

Insgesamt somit 225.000 €.

Art	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr/ weniger Vorjahr	mehr/ weniger Ansatz
	T€	T€	T€	T€	T€
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen					
Außerordentliche Erträge	463,85	1.255,37	1.392,60	791,52	-137,23
davon: Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	435,88	1.137,70	1.392,60	701,82	-254,90
Außerordentliche Aufwendungen	761,60	968,26	725,00	206,66	243,26
davon: Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	17,92	2,90	0,00	-15,02	2,90

Die **außerordentlichen Erträge** betragen 1.255,37 T€ (Vorjahr 463,85 T€), davon aus der Veräußerung von Vermögen, im Wesentlichen von Grundstücken 1.137,70 T€ (Vorjahr 435,88 T€).

Die **außerordentlichen Aufwendungen** betragen 968,26 T€ (Vorjahr 761,60 T€), davon aus der Veräußerung von Vermögen, im Wesentlichen von Grundstücken 2,90 T€ (Vorjahr 17,92 T€). Die Abschreibungen der Anteile an der LWTG betrug 607,7 T€ (Vorjahr 702,4 T€).

Art	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr/ weniger Vorjahr	mehr/ weniger Ansatz
	T€	T€	T€	T€	T€
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.956,24	3.347,51	4.540,10	1.391,27	-1.192,59
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.163,73	2.000,00	4.153,60	-3.163,73	-2.153,60
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (6927300) Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.857,73	2.000,00	3.167,10	-2.857,73	-1.167,10
Auszahlungen					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.970,84	5.724,08	7.707,20	-3.246,76	-1.983,12
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	732,18	1.718,56	1.699,60	986,38	18,96

1.4 Haushaltsreste

Haushaltsausgabereste für Aufwand 1.187.182,30 € (Vorjahr 934.795,35 €)

Haushaltsausgabereste für Investitionen 1.686.543,78 € (Vorjahr 797.606,02 €)

Gesamtsumme der Haushaltsausgabereste 2.873.726,08 € (Vorjahr 1.732.401,37 €)

Die Haushaltsausgabereste wurden auf ein notwendiges Mindestmaß reduziert. Sie sollen dem sog. Dezemberfieber vorbeugen, d. h., die Haushaltsmittel sollen nicht am Jahresende unsinnig ausgegeben werden.

Bei den Haushaltsausgaberesten für Aufwand in Höhe von 1.187.182,30 € handelt es sich überwiegend um Erwerbsvorgänge von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 1.000 €) und Unterhaltungsvorgängen. In einigen Fällen wurden bauliche Unterhaltungsmittel übertragen, da die Arbeiten nicht immer im alten Jahr durchgeführt werden konnten.

Im investiven Bereich konnten einige Baumaßnahmen nicht mehr zum Abschluss gebracht werden. Außerdem handelt es sich hier um Mittel für bewegliches Vermögen (über 1.000 €), so dass eine Übertragung der noch zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 1.686.543,78 € erforderlich wurde.

Haushaltseinnahmereste wurden in Höhe von 1.475.781,35 € (Vorjahr 929.150,77 €) für die Aufnahme von Krediten gebildet.

1.5 Ergebnisse zu einzelnen Produktgruppen und Produkten

Die Stadt Wiesmoor hat in ihren vier Teilhaushalten insgesamt 104 Produkte gebildet.

Die anliegende Darstellung gibt einen Überblick über das jeweilige Ergebnis einzelner Produktgruppen bzw. Produkte.

111 Verwaltungssteuerung und –service

Produkte 111000 bis 111070					
111 Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	2.182.452,14	1.961.234,09	1.448.200	-221.218,05	513.034,09
Ordentliche Aufwendungen	2.789.362,34	2.513.224,46	2.487.200	-276.137,88	26.024,46
Ordentliches Ergebnis	-606.910,20	-551.990,37	-1.039.000	54.919,83	487.009,63
Außerordentliche Erträge	50.748,00	119.291,50	0	68.543,50	119.291,50
Außerordentliche Aufwendungen	45.801,59	711,49	0	-45.090,10	711,49
Außerordentliches Ergebnis	4.946,41	118.580,01	0	113.633,60	118.580,01
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-601.963,79	-433.410,36	-1.039.000	168.553,43	605.589,64
Investitionen	252.923,34	67.034,45	1.033.000	-185.888,89	-965.965,55

121 und 122 Statistik und Wahlen / Ordnungsangelegenheiten

Produkte 121000 bis 122010					
121 und 122 Statistik und Wahlen / Ordnungsangelegenheiten	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	136.009,04	155.851,01	115.200	19.841,97	40.651,01
Ordentliche Aufwendungen	499.970,23	548.932,40	586.800	48.962,17	-37.867,60
Ordentliches Ergebnis	-363.961,19	-393.081,39	-471.600	-29.120,20	78.518,61
Außerordentliche Erträge	0,00	10,00	0	10,00	10,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	10,00	0	10,00	10,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-363.961,19	-393.071,39	-471.600	-29.110,20	78.528,61
Investitionen	6.562,27	17.626,72	21.600	11.064,45	-3.973,28

126 Brandschutz

Produkt 126					
126 Brandschutz	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	80.369,37	84.546,09	55.300	4.176,72	29.246,09
Ordentliche Aufwendungen	329.473,24	394.200,90	380.000	64.727,66	14.200,90
Ordentliches Ergebnis	-249.103,87	-309.654,81	-324.700	-60.550,94	15.045,19
Außerordentliche Erträge	1.950,00	11.377,00	0	9.427,00	11.377,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.802,19	0	4.802,19	4.802,19
Außerordentliches Ergebnis	1.950,00	6.574,81	0	4.624,81	6.574,81
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-247.153,87	-303.080,00	-324.700	-55.926,13	21.620,00
Investitionen	366.312,04	738.785,93	694.500	372.473,89	44.285,93

211 Grundschulen einschließlich der dazugehörigen Schulsportstätten

Produkte 211000 bis 211040					
211 Grundschulen einschließlich der dazugehörigen Schulsportstätten	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	57.920,19	68.735,63	42.500	10.815,44	26.235,63
Ordentliche Aufwendungen	780.850,79	849.919,55	870.600	69.068,76	-20.680,45
Ordentliches Ergebnis	-722.930,60	-781.183,92	-828.100	-58.253,32	46.916,08
Außerordentliche Erträge	350,00	3.565,72	0	3.215,72	3.565,72
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	350,00	3.565,72	0	3.215,72	3.565,72
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-722.580,60	-777.618,20	-828.100	-55.037,60	50.481,80
Investitionen	23.073,29	525.117,02	556.800	502.043,73	-31.682,98

218 Kooperative Gesamtschule (KGS)

Produkt 218000					
218 Kooperative Gesamtschule (KGS)	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	899.841,51	917.196,08	867.300	17.354,57	49.896,08
Ordentliche Aufwendungen	1.899.189,05	1.869.303,97	1.870.100	-29.885,08	-796,03
Ordentliches Ergebnis	-999.347,54	-952.107,89	-1.002.800	47.239,65	50.692,11
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-999.347,54	-952.107,89	-1.002.800	47.239,65	50.692,11
Investitionen	231.901,42	642.034,00	1.173.000	410.132,58	-530.966,00

243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 243000					
243 Sonstige schulische Aufgaben	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	52.668,00	48.710,00	50.500	-3.958,00	-1.790,00
Ordentliche Aufwendungen	236,81	0,00	85.500	-236,81	-85.500,00
Ordentliches Ergebnis	52.431,19	48.710,00	-35.000	-3.721,19	83.710,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	52.431,19	48.710,00	-35.000	-3.721,19	83.710,00
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

244 Kreisschulbaukasse

Produkt 244					
244 Kreisschulbaukasse	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	19.303,65	19.303,65	19.300	0,00	3,65
Ordentliche Aufwendungen	2.974,73	3.314,33	2.400	339,60	914,33
Ordentliches Ergebnis	16.328,92	15.989,32	16.900	-339,60	-910,68
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	16.328,92	15.989,32	16.900	-339,60	-910,68
Investitionen	27.567,02	14.206,73	26.000	-13.360,29	-11.793,27

252 Moormuseum

Produkt 252000					
252 Moormuseum	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	4.675,71	4.675,70	4.600	-0,01	75,70
Ordentliche Aufwendungen	14.920,42	25.835,72	20.300	10.915,30	5.535,72
Ordentliches Ergebnis	-10.244,71	-21.160,02	-15.700	-10.915,31	-5.460,02
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.244,71	-21.160,02	-15.700	-10.915,31	-5.460,02
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

272 Stadtbibliothek

Produkt 272000					
272 Stadtbibliothek	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	2.383,81	2.635,78	2.700	251,97	-64,22
Ordentliche Aufwendungen	62.511,48	61.100,44	84.900	-1.411,04	-23.799,56
Ordentliches Ergebnis	-60.127,67	-58.464,66	-82.200	1.663,01	23.735,34
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-60.127,67	-58.464,66	-82.200	1.663,01	23.735,34
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkte 281					
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	25.597,52	451,30	0	-25.146,22	451,30
Ordentliche Aufwendungen	73.197,53	31.097,97	57.600	-42.099,56	-26.502,03
Ordentliches Ergebnis	-47.600,01	-30.646,67	-57.600	16.953,34	26.953,33
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-47.600,01	-30.646,67	-57.600	16.953,34	26.953,33
Investitionen	4,99	5,63	0	0,64	5,63

311 bis 3517 Soziale Hilfen / Soziale Einrichtungen

Produkte 311 bis 351700					
311 bis 3517 Soziale Hilfen / Soziale Einrichtungen	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	1.596,00	0,00	4.200	-1.596,00	-4.200,00
Ordentliche Aufwendungen	10.510,88	19.746,92	11.900	9.236,04	7.846,92
Ordentliches Ergebnis	-8.914,88	-19.746,92	-7.700	-10.832,04	-12.046,92
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.914,88	-19.746,92	-7.700	-10.832,04	-12.046,92
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

362200 bis 362500 Jugendarbeit

Produkte 362200 bis 362500					
362200 bis 362500 Jugendarbeit	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	35.257,63	35.953,62	23.000	695,99	12.953,62
Ordentliche Aufwendungen	181.310,93	179.807,69	203.100	-1.503,24	-23.292,31
Ordentliches Ergebnis	-146.053,30	-143.854,07	-180.100	2.199,23	36.245,93
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	50,00	0,00	0	-50,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	-50,00	0,00	0	50,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-146.103,30	-143.854,07	-180.100	2.249,23	36.245,93
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkte 365					
365 Tageseinrichtungen für Kinder	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	1.915.345,75	1.846.810,76	1.843.700	-68.534,99	3.110,76
Ordentliche Aufwendungen	3.711.218,76	4.075.156,72	3.904.000	363.937,96	171.156,72
Ordentliches Ergebnis	-1.795.873,01	-2.228.345,96	-2.060.300	-432.472,95	-168.045,96
Außerordentliche Erträge	0,00	250,00	0	250,00	250,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	250,00	0	250,00	250,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.795.873,01	-2.228.095,96	-2.060.300	-432.222,95	-167.795,96
Investitionen	2.872.231,54	372.954,05	497.000	-2.499.277,49	-124.045,95

366000 Jugendzentrum

Produkt 366000					
366 Jugendzentrum	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	118,21	118,22	100	0,01	18,22
Ordentliche Aufwendungen	6.873,67	11.135,07	20.300	4.261,40	-9.164,93
Ordentliches Ergebnis	-6.755,46	-11.016,85	-20.200	-4.261,39	9.183,15
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.755,46	-11.016,85	-20.200	-4.261,39	9.183,15
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

366010 Kinderspielplätze

Produkt 366010					
366010 Kinderspielplätze (vorher 367800)	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	60.244,06	63.721,76	59.400	3.477,70	4.321,76
Ordentliches Ergebnis	-60.244,06	-63.721,76	-59.400	-3.477,70	-4.321,76
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-60.244,06	-63.721,76	-59.400	-3.477,70	-4.321,76
Investitionen	0,00	1.821,49	0	1.821,49	1.821,49

421 Förderung des Sports

Produkt 421					
421 Förderung des Sports	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	10.517,25	10.781,55	10.300	264,30	481,55
Ordentliches Ergebnis	-10.517,25	-10.781,55	-10.300	-264,30	-481,55
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.517,25	-10.781,55	-10.300	-264,30	-481,55
Investitionen	0,00	5.000,00	5.000	5.000,00	0,00

424000 Sportstadien / Sportanlagen

Produkt 424000					
424000 Sportstadien / Sportanlagen	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	2.098,04	1.049,02	1.000	-1.049,02	49,02
Ordentliche Aufwendungen	55.945,93	92.096,16	82.000	36.150,23	10.096,16
Ordentliches Ergebnis	-53.847,89	-91.047,14	-81.000	-37.199,25	-10.047,14
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-53.847,89	-91.047,14	-81.000	-37.199,25	-10.047,14
Investitionen	35.886,69	1.684,38	145.000	-34.202,31	-143.315,62

424010 Sporthalle Schulzentrum (Dreifachhalle)

Produkt 424010					
424010 Sporthalle Schulzentrum (Dreifachhalle)	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	0,00	3.208,68	0	3.208,68	3.208,68
Ordentliche Aufwendungen	126.430,44	132.451,58	153.900	6.021,14	-21.448,42
Ordentliches Ergebnis	-126.430,44	-129.242,90	-153.900	-2.812,46	24.657,10
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-126.430,44	-129.242,90	-153.900	-2.812,46	24.657,10
Investitionen	53,25	0,00	0	-53,25	0,00

424020 Turnhalle Mullberg

Produkt 424020					
424020 Turnhalle Mullberg	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	1.743,73	2.161,06	5.000	417,33	-2.838,94
Ordentliches Ergebnis	-1.743,73	-2.161,06	-5.000	-417,33	2.838,94
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.743,73	-2.161,06	-5.000	-417,33	2.838,94
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

424030 Freibad Ottermeer

Produkt 424030					
424030 Freibad Ottermeer	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	62.238,60	21.006,79	5.100	-41.231,81	15.906,79
Ordentliche Aufwendungen	99.415,38	86.164,42	68.300	-13.250,96	17.864,42
Ordentliches Ergebnis	-37.176,78	-65.157,63	-63.200	-27.980,85	-1.957,63
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-37.176,78	-65.157,63	-63.200	-27.980,85	-1.957,63
Investitionen	6.563,33	26.711,29	153.000	20.147,96	-126.288,71

424040 Hallenbad

Produkt 424040					
424040 Hallenbad	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	356.011,53	314.521,73	267.200	-41.489,80	47.321,73
Ordentliche Aufwendungen	777.569,10	673.005,97	727.500	-104.563,13	-54.494,03
Ordentliches Ergebnis	-421.557,57	-358.484,24	-460.300	63.073,33	101.815,76
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-421.557,57	-358.484,24	-460.300	63.073,33	101.815,76
Investitionen	12.766,56	45.698,99	51.000	32.932,43	-5.301,01

Jahresbericht 2019 Hallenbad

Die Besucherzahlen im städtischen Hallenbad konnten im Jahr 2019 mit insgesamt 104.551 Gästen konstant gehalten werden. Im Jahr 2018 betrug die Gesamtbesucherzahl 106.135 Gäste. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das Hallenbad im Jahr 2019 zu Revisionszwecken eine Woche länger als im Jahr zuvor, nämlich vier Wochen, geschlossen war.

Erfreulich ist, dass die Besucherzahl für das öffentliche Schwimmen im Jahr 2019 erstmals seit Jahren deutlich auf 30.372 Badegäste gesteigert werden konnte. Hinzu kommt, dass das Hallenbad für die Nutzung außerhalb des öffentlichen Schwimmens gänzlich ausgelastet ist. Das betrifft sowohl das Hauptbecken, wie auch das Bewegungsbecken. Aktuell gibt es sogar eine Warteliste für zusätzliche Nutzungszeiten durch die Vereine, welche derzeit aber leider nicht zur Verfügung gestellt werden können.

Seit dem Jahr 2019 verfügt das Hallenbad im Stellenplan über vier Vollzeitstellen für Fachangestellte für Bäderbetriebe. Zuvor waren es lediglich 3,5 Stellen. Im Jahr 2019 gab es beim städtischen Hallenbadpersonal einen größeren personellen Umbruch. So ist bis heute ein Mitarbeiter dauerhaft erkrankt und ein weiterer Mitarbeiter hat seine Anstellung bei der Stadt Wiesmoor Mitte des Jahres 2019 gekündigt. Trotz des großen Fachkräftemangels bei den Fachangestellten für Bäderbetriebe konnte die Stadtverwaltung beide Stellen erfreulicherweise wiederbesetzen.

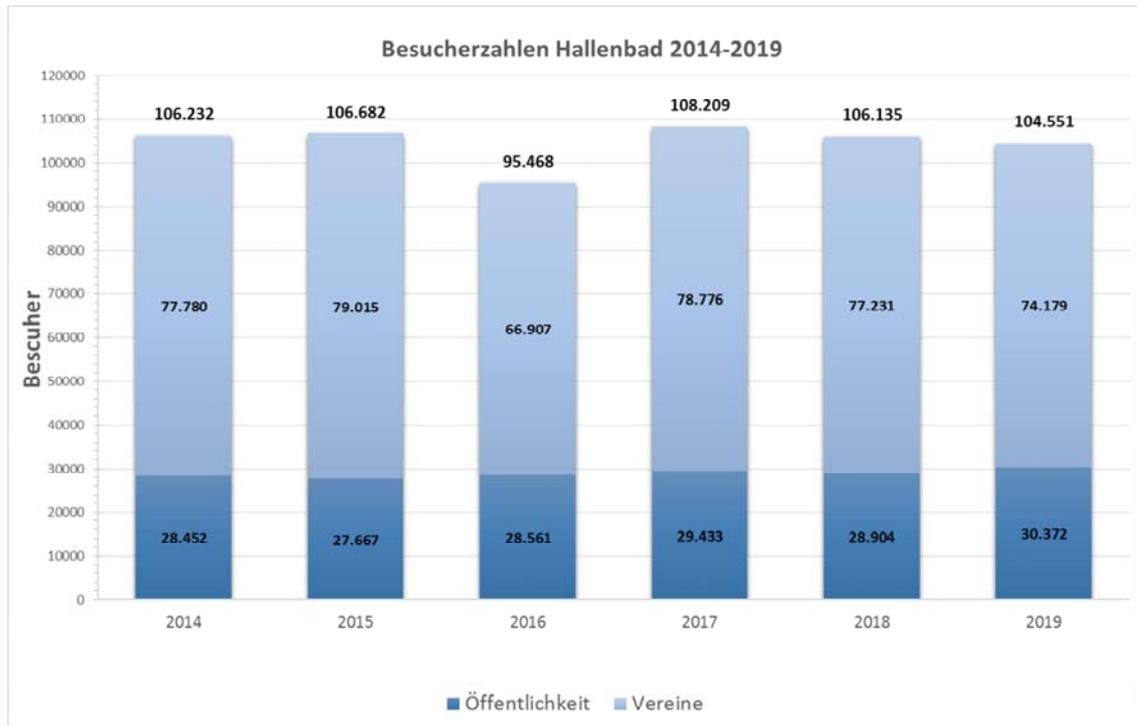
Zum Ende des Jahres 2019 konnte die Stadt Wiesmoor einen jahrelang geführten Rechtsstreit, welcher durch den Bau des Bewegungsbeckens entstanden ist, beenden. Der Stadt Wiesmoor wurde vor dem Oberverwaltungsgericht Oldenburg eine Nutzungsausfallentschädigung für Schließungszeiten in den Jahren 2015 und 2016, in denen das Bewegungsbecken für Sanierungszwecke geschlossen werden musste, zugesprochen.

Nach wie vor ist der Betrieb des städtischen Hallenbads, wie auch im Jahresabschluss 2019 zusehen, hoch defizitär. Das Jahresergebnis im Ergebnis- und im Finanzhaushalt konnte zwar verbessert werden, dennoch ist insbesondere die laufende Unterhaltung des städtischen Hallenbades sehr kostenintensiv. Um insbesondere die Energiekosten weiterhin zu senken, ist im Jahr 2019 eine Energiesparoptimierung zur Pumpensteuerung installiert worden. Hierdurch wird aktuell ein Drittel des benötigten Stroms für die Pumpen eingespart. Die Senkung des Energieverbrauchs im städtischen Hallenbad wird aber weiterhin eine Daueraufgabe für die Stadtverwaltung bleiben.

So betreibt die Stadt Wiesmoor im Hallenbad seit über zehn Jahren ein Blockheizkraftwerk (BHKW). Betreiber von derartigen Anlagen erhalten nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz zeitlich befristete Zuschlagszahlungen, der sog. KWK-Zuschlag. Diese Zuschlagszahlung hat nunmehr nach 10 Jahren am 01.01.2019 geendet. Der Wegfall des KWK-Zuschlags hat erhebliche Nachteile auf die Einspeisevergütung für die Stadt Wiesmoor. So hat die Stadt Wiesmoor im Jahr 2018 mit dem KWK-Zuschlag noch eine Einspeisevergütung in Höhe von ca. 17.000,00 Euro erhalten. Ohne den KWK-Zuschlag betrug die Einspeisevergütung im Jahr 2019 lediglich noch ca. 5.000,00 Euro. Da das

BHKW zwischenzeitlich auch in die Jahre gekommen und dadurch äußerst störanfällig ist, wird sich die Stadtverwaltung über ein zukünftiges Energiekonzept für das städtische Hallenbad Gedanken machen.

Um ein weiteres Ansteigen des jährlichen Defizits zu vermeiden, wird sich aus Sicht der Stadtverwaltung aber auch auf der Einnahmenseite etwas verändern müssen. So ist u. a. die Eintrittspreisordnung für das Hallenbad letztmalig im Jahr 2015 angepasst worden. Die Stadtverwaltung möchte aber auch zusätzliche Einnahmen durch neue Angebote im städtischen Hallenbad schaffen. So werden seit dem 01.02.2020 eigene Schwimmkurse angeboten, aber auch Veranstaltungen wie z. B. eine Zeugnisparty sollen sich zukünftig im Wiesmoorer Hallenbad fest etablieren.



511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme

Produkt 511000					
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	33.445,80	18.589,35	14.300	-14.856,45	4.289,35
Ordentliche Aufwendungen	465.341,45	667.503,38	570.700	202.161,93	96.803,38
Ordentliches Ergebnis	-431.895,65	-648.914,03	-556.400	-217.018,38	-92.514,03
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-431.895,65	-648.914,03	-556.400	-217.018,38	-92.514,03
Investitionen	111,48	250,61	0	139,13	250,61

511010 und 522200 Unbebaute Grundstücke und Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Produkt 511010 und 522200					
511010 und 522200 Unbebaute Grundstücke und Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	122.011,24	133.933,58	152.200	11.922,34	-18.266,42
Ordentliche Aufwendungen	128.589,05	108.433,74	190.100	-20.155,31	-81.666,26
Ordentliches Ergebnis	-6.577,81	25.499,84	-37.900	32.077,65	63.399,84
Außerordentliche Erträge	411.664,72	1.114.540,23	1.392.600	702.875,51	-278.059,77
Außerordentliche Aufwendungen	0,01	-1.903,16	0	-1.903,17	-1.903,16
Außerordentliches Ergebnis	411.664,71	1.116.443,39	1.392.600	704.778,68	-276.156,61
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	405.086,90	1.141.943,23	1.354.700	736.856,33	-212.756,77
Investitionen	264.395,93	167.466,64	403.400	-96.929,29	-235.933,36

511020 Dorferneuerung

Produkt 511020					
511020 Dorferneuerung	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	6.873,27	11.835,50	8.300	4.962,23	3.535,50
Ordentliche Aufwendungen	2.990,66	11.287,81	5.000	8.297,15	6.287,81
Ordentliches Ergebnis	3.882,61	547,69	3.300	-3.334,92	-2.752,31
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.882,61	547,69	3.300	-3.334,92	-2.752,31
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

531000 und 532000 Elektrizitäts- und Gasversorgung

Produkte 531000 und 532000					
531000 und 532000 Elektrizitäts- und Gasversorgung	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	470.699,02	480.126,42	470.000	9.427,40	10.126,42
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	470.699,02	480.126,42	470.000	9.427,40	10.126,42
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	470.699,02	480.126,42	470.000	9.427,40	10.126,42
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

537102 und 538020 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Produkt 537102 und 538020					
537102 und 538020 Dezentrale Abwasserbeseitigung	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	38.738,36	14.118,96	55.000	-24.619,40	-40.881,04
Ordentliche Aufwendungen	31.159,69	30.384,36	54.600	-775,33	-24.215,64
Ordentliches Ergebnis	7.578,67	-16.265,40	400	-23.844,07	-16.665,40
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	7.578,67	-16.265,40	400	-23.844,07	-16.665,40
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

538100 und 538000 Zentrale Abwasserbeseitigung

Produkt 538100 und 538000					
538100 und 538000 Zentrale Abwasserbeseitigung	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	1.759.820,07	1.800.171,12	1.801.300	40.351,05	-1.128,88
Ordentliche Aufwendungen	1.507.613,66	1.552.981,37	1.561.300	45.367,71	-8.318,63
Ordentliches Ergebnis	252.206,41	247.189,75	240.000	-5.016,66	7.189,75
Außerordentliche Erträge	0,00	68,21	0	68,21	-68,21
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.743,95	0	2.743,95	2.743,95
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-2.812,16	0	-2.812,16	-2.812,16
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	252.206,41	244.377,59	240.000	-7.828,82	4.377,59
Investitionen	132.441,76	250.736,52	285.000	118.294,76	-34.263,48

541 Städtische Straßen und Erschließungsmaßnahmen

Produkte 541					
541 Städtische Straßen und Erschließungsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	904.145,41	885.253,37	841.400	-18.892,04	43.853,37
Ordentliche Aufwendungen	1.707.108,30	1.858.748,17	1.980.800	151.639,87	-122.051,83
Ordentliches Ergebnis	-802.962,89	-973.494,80	-1.139.400	-170.531,91	165.905,20
Außerordentliche Erträge	-1.016,50	6.437,40	0	7.453,90	6.437,40
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	347.439,21	0	347.439,21	347.439,21
Außerordentliches Ergebnis	-1.016,50	-341.001,81	0	-339.985,31	-341.001,81
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-803.979,39	-1.314.496,61	-1.139.400	-510.517,22	-175.096,61
Investitionen	3.252.375,48	1.944.534,60	1.621.400	-1.307.840,88	323.134,60

545000 Straßenbeleuchtung

Produkt 545000					
545000 Straßenbeleuchtung	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	8.730,00	4.067,87	900	-4.662,13	3.167,87
Ordentliche Aufwendungen	73.324,30	78.971,36	83.800	5.647,06	-4.828,64
Ordentliches Ergebnis	-64.594,30	-74.903,49	-82.900	-10.309,19	7.996,51
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-64.594,30	-74.903,49	-82.900	-10.309,19	7.996,51
Investitionen	38.592,95	0,00	0	-38.592,95	0,00

545010 Winterdienst

Produkt 545010					
545010 Winterdienst	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	32.551,97	29.950,06	55.000	-2.601,91	-25.049,94
Ordentliches Ergebnis	-32.551,97	-29.950,06	-55.000	2.601,91	25.049,94
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-32.551,97	-29.950,06	-55.000	2.601,91	25.049,94
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

546000 Parkplätze

Produkt 546000					
546000 Parkplätze	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	4.938,84	4.904,74	4.800	-34,10	104,74
Ordentliche Aufwendungen	10.412,49	24.677,05	49.500	14.264,56	-24.822,95
Ordentliches Ergebnis	-5.473,65	-19.772,31	-44.700	-14.298,66	24.927,69
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.473,65	-19.772,31	-44.700	-14.298,66	24.927,69
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkte 551000					
551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	45.471,17	48.271,08	46.100	2.799,91	2.171,08
Ordentliche Aufwendungen	171.072,26	202.002,96	205.500	30.930,70	-3.497,04
Ordentliches Ergebnis	-125.601,09	-153.731,88	-159.400	-28.130,79	5.668,12
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-125.601,09	-153.731,88	-159.400	-28.130,79	5.668,12
Investitionen	115.926,31	31,95	0	-115.894,36	31,95

551010 Erholungsgebiet Ottermeer

Produkt 551010					
551010 Erholungsgebiet Ottermeer	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	27.850,66	0,00	0	-27.850,66	0,00
Ordentliche Aufwendungen	16.531,82	23.348,38	45.700	6.816,56	-22.351,62
Ordentliches Ergebnis	11.318,84	-23.348,38	-45.700	-34.667,22	22.351,62
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	11.318,84	-23.348,38	-45.700	-34.667,22	22.351,62
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

551020 Campingplatz Am Ottermeer

Produkt 551020					
551020 Campingplatz Am Ottermeer	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	741.131,33	483.611,73	469.300	-257.519,60	14.311,73
Ordentliche Aufwendungen	978.907,42	596.883,74	690.800	-382.023,68	-93.916,26
Ordentliches Ergebnis	-237.776,09	-113.272,01	-221.500	124.504,08	108.227,99
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-237.776,09	-113.272,01	-221.500	124.504,08	108.227,99
Investitionen	18.772,91	6.454,27	51.000	-12.318,64	-44.545,73

Jahresbericht Camping- und Bungalowpark 2019

Gästeszahlen

Die Übernachtungszahlen lagen in diesem Jahr bei 51.780 zu 53.764 Übernachtungen im Jahr 2018.

Tourist-Camping

Der Umsatz im Tourist-Camping betrug 2019 248.696,40 € zu 251.390,29 € im Jahr 2018. Die ist ein Verlust von 1,07 %.

Das Wetter war 2018 außergewöhnlich gut und dieses spiegelt sich auch in den Umsätzen wieder. Für 2019 verzeichnen wir einen leichten Rückgang bei den Gästeankünften bzw. den Umsätzen. Im Vergleich zu den Vorjahren konnten wir die Umsätze steigern.

Saison-Camping vom 01.04. bis 30.09.

Der Umsatz im Saisoncamping konnte von 37.312,60 € auf 45.465,36 € um 8.152,76 € gesteigert werden.

Dauer-Camping vom 01.01. bis 31.12.

Die Umsätze unserer Dauercamper betragen in 2019 105.539,08 € zu 93.958,77 € im Jahr 2018. Unsere Ganzjahresstellplätze sind zu 100 % ausgelastet und wir haben bereits eine Warteliste für 2021.

Mietobjekte (Bungalow und Wohnwagen):

Umsatz 2019: 29.679,50 €

Umsatz 2018: 37.149,30 €

Vermiettage/ Mietobjekte

	2019	2018
Wohnwagen	128	247
Bungalow	255	247

Wir haben eine große Nachfrage nach Mietobjekten, aber unsere Bungalows und Mietwohnwagen sind nicht mehr zeitgemäß. Bereits jetzt informieren wir uns über alternative Übernachtungsmöglichkeiten und überdenken ein Gesamtkonzept für den Camping- und Bungalowpark.

Wohnmobilstellplätze auf dem Campingplatz

26 Stellplätze

	2019	2018	2017	2016
Umsatz	20.558,54 €	21.346,56 €	16.753,17 €	15.854,85
Vermiettage	1.120	1.175	925	871

Die Auslastung und die Umsätze konnten kontinuierlich verbessert werden. In Anbetracht der hohen Zahl der Wohnmobilyzulassungen hätten wir ein deutlich besseres Ergebnis erwartet.

Die Wohnmobilyisten nutzen lieber Stellplätze außerhalb der Campingplätze. Geschäfte und touristische Einrichtungen sollten aufgrund der Parkplatzproblematik fußläufig erreichbar sein.

Unser Stellplatz auf dem Marktplatz ist zwar zentrumsnah, hat aber eher einen Parkplatzcharakter und ist wenig attraktiv.

In Anbetracht der schlechten Annahme unserer Wohnmobilystellplätze auf dem Campingplatz müssen wir uns Gedanken um einen geeigneten Stellplatz in attraktiver, ruhiger und zentrumsnaher Lage machen. Die Stadt Wiesmoor muss auch für den mobilen Camper ein Angebot schaffen.

Premium-Stellplätze

Die Stellplätze im Premiumbereich wurden dieses Jahr besser angenommen. Die Umsätze lagen 2018 bei 3.772,20 € und in diesem Jahr bei 6.708,00 €.

Trotzdem ist es ein sehr schlechtes Ergebnis bei 10 Plätzen, die durchschnittlich pro Platz 100 Tage vermietbar wären. Wir haben alle Plätze insgesamt nur 163 Tage vermietet.

Familienbäder:

Umsatz 2019: 10.746,46 € (Vermietttage: 369)

Umsatz 2018: 12.115,42 € (Vermietttage: 441)

552000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt 552000					
552000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Rechnungsergebnis 2018 €	Rechnungsergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/weniger Vorjahr €	mehr/weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	740,78	0,00	900	-740,78	-900,00
Ordentliche Aufwendungen	128.398,04	133.380,12	150.600	4.982,08	-17.219,88
Ordentliches Ergebnis	-127.657,26	-133.380,12	-149.700	-5.722,86	16.319,88
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-127.657,26	-133.380,12	-149.700	-5.722,86	16.319,88
Investitionen	5.863,54	0,00	0	-5.863,54	0,00

553000 Friedhöfe

Produkt 553000					
553000 Friedhöfe	Rechnungsergebnis 2018 €	Rechnungsergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/weniger Vorjahr €	mehr/weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	139.567,15	128.495,73	123.500	-11.071,42	4.995,73
Ordentliche Aufwendungen	306.489,95	333.709,70	365.100	27.219,75	-31.390,30
Ordentliches Ergebnis	-166.922,80	-205.213,97	-241.600	-38.291,17	36.386,03
Außerordentliche Erträge	-65,75	-32,66	0	33,09	-32,66
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.783,50	0	6.783,50	6.783,50
Außerordentliches Ergebnis	-65,75	-6.816,16	0	-6.750,41	-6.816,16
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-166.988,55	-212.030,13	-241.600	-45.041,58	29.569,87
Investitionen	63.508,51	7.249,00	10.000	-56.259,51	-2.751,00

555000 und 561000 Land- und Forstwirtschaft und Umweltschutzmaßnahmen

Produkte 555000 und 561000					
555000 und 561000 Land- und Forstwirtschaft und Umweltschutzmaßnahmen	Rechnungsergebnis 2018 €	Rechnungsergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/weniger Vorjahr €	mehr/weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	629,84	174,08	3.100	-455,76	-2.925,92
Ordentliche Aufwendungen	189.738,81	148.943,20	186.900	-40.795,61	-37.956,80
Ordentliches Ergebnis	-189.108,97	-148.769,12	-183.800	40.339,85	35.030,88
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-189.108,97	-148.769,12	-183.800	40.339,85	35.030,88
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

571000 Wirtschaftsförderung

Produkt 571000					
571000 Wirtschaftsförderung	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	39.478,64	34.304,27	10.000	-5.174,37	24.304,27
Ordentliche Aufwendungen	80.137,23	87.204,66	73.400	7.067,43	13.804,66
Ordentliches Ergebnis	-40.658,59	-52.900,39	-63.400	-12.241,80	10.499,61
Außerordentliche Erträge	222,22	0,00	0	-222,22	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	222,22	0,00	0	-222,22	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-40.436,37	-52.900,39	-63.400	-12.464,02	10.499,61
Investitionen	-36.522,61	45.131,63	20.000	81.654,24	25.131,63

571010 Gründer- und Kleinunternehmerzentrum (Wirtschaftsförderung)

Produkt 571010					
571010 Gründerzentrum (Wirtschaftsförderung)	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	118.299,38	124.452,32	120.200	6.152,94	4.252,32
Ordentliche Aufwendungen	116.698,02	117.068,62	169.800	370,60	-52.731,38
Ordentliches Ergebnis	1.601,36	7.383,70	-49.600	5.782,34	56.983,70
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.601,36	7.383,70	-49.600	5.782,34	56.983,70
Investitionen	23.950,64	9.000,01	9.000	-14.950,63	0,01

Darstellung und Erläuterung des Jahresergebnisses 2019 für das Gründerzentrum Wiesmoor

Die ordentlichen Erträge aus Vermietung im Gründerzentrum Wiesmoor belaufen sich auf 124.452,32 €.

Die ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen und sonstige ordentliche Aufwendungen im Gründerzentrum belaufen sich auf 117.068,62 €

Die Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (ordentliche Aufwendungen abzüglich ordentliche Erträge) ergibt einen Überschuss in Höhe von 7.383,70 €

Durch die in 2018 aufgestellte Darstellung der auf 15 Jahre zu verteilenden einmaligen Unterhaltungskosten ist für das HH-Jahr 2019 ein Betrag in Höhe von 5.703,13 € anzurechnen. Dieser kann durch den vorgenannten Überschuss in Höhe von 7.383,70 € gedeckt werden. Somit verbleibt ein Überschuss in Höhe von 1.680,56 €

Die Zahl der Arbeitsplätze ist in 2019 von insgesamt 41 Arbeitsplätzen (davon 9 Teilzeit) auf 50 Arbeitsplätze (davon 10 Teilzeit) gestiegen.

Das Gründerzentrum beherbergt derzeit 10 Firmen, deren Verträge bis mindestens Ende 2020 laufen. Diese Verträge verlängern sich automatisch um jeweils 1 Jahr, wenn sie nicht ein halbes Jahr vor Ablauf der Vertragslaufzeit gekündigt werden. Der Belegungsgrad liegt damit bei ca. 85 %.

573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 573000					
573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	299,23	299,23	300	0,00	-0,77
Ordentliches Ergebnis	-299,23	-299,23	-300	0,00	0,77
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-299,23	-299,23	-300	0,00	0,77
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

573021 bis 573025 Dorfgemeinschaftshäuser

Produkte 573021 bis 573025					
573021 bis 573025 Dorfgemeinschaftshäuser	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	1.666,04	4.107,30	1.500	2.441,26	2.607,30
Ordentliche Aufwendungen	17.216,11	21.701,53	15.700	4.485,42	6.001,53
Ordentliches Ergebnis	-15.550,07	-17.594,23	-14.200	-2.044,16	-3.394,23
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-15.550,07	-17.594,23	-14.200	-2.044,16	-3.394,23
Investitionen	335.921,08	479,27	0	-335.441,81	479,27

573030 Wochen- und Jahrmärkte

Produkt 573030					
573030 Wochen- und Jahrmärkte	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	7.042,00	6.195,80	6.600	-846,20	-404,20
Ordentliche Aufwendungen	10.041,60	13.513,10	11.400	3.471,50	2.113,10
Ordentliches Ergebnis	-2.999,60	-7.317,30	-4.800	-4.317,70	-2.517,30
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.999,60	-7.317,30	-4.800	-4.317,70	-2.517,30
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

573050 Baubetriebshof

Produkt 573050					
573050 Baubetriebshof	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	1.066,88	1.101,84	1.000	34,96	101,84
Ordentliche Aufwendungen	1.066,88	11.274,69	51.200	10.207,81	-39.925,31
Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.172,85	-50.200	-10.172,85	40.027,15
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-10.172,85	-50.200	-10.172,85	40.027,15
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

575000 Tourismus

Produkt 575000					
575000 Tourismus	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	141.369,91	34.246,80	18.500	-107.123,11	15.746,80
Ordentliche Aufwendungen	259.592,23	164.521,15	213.900	-95.071,08	-49.378,85
Ordentliches Ergebnis	-118.222,32	-130.274,35	-195.400	-12.052,03	65.125,65
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	699.969,51	607.685,54	725.000	-92.283,97	-117.314,46
Außerordentliches Ergebnis	-699.969,51	-607.685,54	-725.000	92.283,97	117.314,46
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-818.191,83	-737.959,89	-920.400	80.231,94	182.440,11
Investitionen	920.343,40	834.067,65	951.500	-86.275,75	-117.432,35

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 611000					
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	16.392.060,34	16.935.297,95	16.287.700	543.237,61	647.597,95
Ordentliche Aufwendungen	7.688.260,63	7.983.540,02	8.068.000	295.279,39	-84.459,98
Ordentliches Ergebnis	8.703.799,71	8.951.757,93	8.219.700	247.958,22	732.057,93
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	8.703.799,71	8.951.757,93	8.219.700	247.958,22	732.057,93
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

612 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612					
612 Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Ansatz 2019 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	86.895,41	9.252,96	6.000	-77.642,45	3.252,96
<i>davon Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre</i>	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	478.156,15	511.997,04	516.000	33.840,89	-4.002,96
Ordentliches Ergebnis	-391.260,74	-502.744,08	-510.000	-111.483,34	7.255,92
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-391.260,74	-502.744,08	-510.000	-111.483,34	7.255,92
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Bewertung

In diesem Jahr konnte wieder ein Überschuss erwirtschaftet werden. Dies gilt für das Gesamtergebnis (523.255,32 €), das ordentliche Ergebnis (236.147,06 €) und das außerordentliche Ergebnis (287.108,26 €).

Die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses stammt im Wesentlichen aus den sprudelnden Steuereinnahmen. Das Produkt 611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen schnitt um 247.958 € besser ab, als noch 2018 und um 732.058 € besser, als für 2019 erwartet.

Die Stadt Wiesmoor profitiert weiterhin von den weitsichtigen Entscheidungen früherer Generationen aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung. Insbesondere die hohe Steuerkraft, die allerdings konjunkturabhängig ist, beschert der Stadt entsprechende Einnahmen. Allerdings sind auch die Ausgaben durch die allgemeine Kostensteigerung (Personalkosten, Energiekosten usw.) deutlich angestiegen. Zudem werden immer mehr Aufgaben u. a. in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen vom Bund, vom Land und vom Landkreis auf die Kommunen übertragen. Eine hundertprozentige Kostenerstattung im Sinne des Konnexitätsprinzips findet jedoch nicht statt.

2019 wurden an langfristigen Krediten 2.000.000 € aufgenommen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Wiesmoor liegt immer noch über dem Landesdurchschnitt. Die guten Ergebnisse der Vorjahre hätten deshalb dazu genutzt werden müssen, die Schulden abzutragen. Dies war jedoch wegen der vielen Investitionen nicht möglich.

Politiker, Bürger, Gewerbetreibende und die Verwaltung waren und sind neben dem Landkreis, dem Land und dem Bund weiterhin aufgefordert, gemeinsam Wege und Mittel zu suchen, damit die Entwicklung der Stadt Wiesmoor vorangetrieben werden kann und die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommune erhalten bleibt.