



***Haushaltssatzung,
Haushaltsplan
und
Haushaltsbegleitbeschlüsse
für das
Haushaltsjahr 2021***

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5 - 8
Vorbericht	9 - 50
Übersicht Ergebnishaushalt	51 - 51
Übersicht Finanzhaushalt	52 - 52
Ergebnishaushalt	53 - 54
Finanzhaushalt	55 - 56
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan 1 - Fachbereich 1	57 - 60
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan 2 - Fachbereich 2	61 - 62
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan 3 - Fachbereich 3	63 - 66
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan 90 - KGS	67 - 68
Wesentliche Produkte	69 - 114
Beschlüsse	
Bildung von Teilhaushalten, Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten, Festlegung wesentlicher Produkte, Bildung von Budgets, Haushaltsvermerke, weitere Beschlüsse	115 - 122
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	123 - 124
Stellenplan	125 - 132
Wirtschaftsplan und Stellenplan des Eigenbetriebs Baubetriebshof Wiesmoor	133 - 138
Wirtschaftsplan und Stellenplan der Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH	139 - 141

Haushaltssatzung der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wiesmoor in der Sitzung am 01.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	27.010.300 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	29.077.400 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	376.300 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	51.100 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.960.700 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.986.100 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.017.600 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.713.900 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.696.300 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	870.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	35.674.600 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	37.570.000 €
der Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes	-1.895.400 €
+ Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	360.300 €
= Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.535.100 €

§ 1a

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Baubetriebshof Wiesmoor** für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan mit	
Erträgen von	1.976.000 €
Aufwendungen von	1.973.800 €
im Vermögensplan mit	
Einnahmen von	60.000 €
Ausgaben von	60.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.696.300 € festgesetzt.

§ 2a

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.189.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

§ 4a

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer

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

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

§ 6

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

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

Wiesmoor, 02.03.2021

Stadt Wiesmoor

Völler
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2021

I. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2019 bis 2024

1.1 Entwicklung des Haushalts

Erträge und Aufwendungen

	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge	25.416.767,92	26.707.200	27.010.300	27.447.200	28.380.700	29.360.300
Ordentliche Aufwendungen ohne Überschuss	25.180.620,86	28.565.400	29.077.400	27.944.100	28.185.000	28.514.400
Ordentliches Ergebnis ohne Überschüsse	236.147,06	-1.858.200	-2.067.100	-496.900	195.700	845.900
davon Entnahmen aus den Überschussrücklagen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	1.255.370,98	612.500	376.300	350.000	100.000	50.000
Außerordentlicher Aufwand ohne Überschuss	968.262,72	794.100	51.100	0	0	0
Außerordentlicher Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis ohne Überschuss	287.108,26	-181.600	325.200	350.000	100.000	50.000
Gesamtergebnis ohne Überschüsse	523.255,32	-2.039.800	-1.741.900	-146.900	295.700	895.900

Ordentlicher Ergebnishaushalt

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 27.010.300 € (Vorjahr 26.707.200 €). Die Veränderung beträgt 303.100 €, dies sind 1,13 %. Die ordentlichen Aufwendungen ohne Überschüsse belaufen sich auf 29.077.400 € (Vorjahr 28.565.400 €). Die Veränderung beträgt 512.000 €, dies sind 1,79 %. Daraus ergibt sich ein ordentliches Ergebnis ohne Überschüsse in Höhe von -2.067.100 € (Vorjahr -1.858.200 €). Die Veränderung beträgt -208.900 €, dies sind -11,24 %.

Außerordentlicher Ergebnishaushalt

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich auf 376.300 € (Vorjahr 612.500 €). Die Veränderung beträgt -236.200 €, dies sind -38,56 %. Die außerordentlichen Aufwendungen ohne Überschüsse belaufen sich auf 51.100 € (Vorjahr 794.100 €). Die Veränderung beträgt -743.000 €, dies sind -93,57 %. Daraus ergibt sich ein

außerordentliches Ergebnis ohne Überschüsse in Höhe von 325.200 € (Vorjahr -181.600 €). Die Veränderung beträgt 506.800 €, dies sind 279,07 %.

Gesamtergebnis

Das daraus resultierende Gesamtergebnis ohne Überschüsse beläuft sich auf -1.741.900 € (Vorjahr -2.039.800 €). Die Veränderung beträgt 297.900 €, dies sind 14,60 %.

Haushaltsausgleich und Entnahmen aus den Überschussrücklagen der Vorjahre

Der Haushaltsausgleich konnte trotz erheblicher Einsparungen nicht erreicht werden. Die Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre kann jedoch das Defizit in Höhe von -1.741.900 € (Vorjahr -2.039.800 €) decken. Die Veränderung beträgt 297.900 €, dies sind 14,60 %. Dabei wurde nur das allernotwendigste eingeplant. Dies gilt insbesondere auch für Unterhaltungsmaßnahmen.

Einzahlungen und Auszahlungen

	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.658.156,05	24.650.900	24.960.700	25.113.600	26.022.100	26.976.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.643.494,45	25.367.300	25.986.100	25.419.800	25.627.900	25.924.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.661,60	-716.400	-1.025.400	-306.200	394.200	1.052.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.347.514,20	4.415.400	4.017.600	3.836.000	1.266.000	766.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.724.082,83	6.436.800	10.713.900	4.864.000	1.225.000	588.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.376.568,63	-2.021.400	-6.696.300	-1.028.000	41.000	178.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.078.447,78	2.021.400	6.696.300	1.028.000	0	0
davon Kredite für Investitionen	2.000.000,00	2.021.400	6.696.300	1.028.000	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.718.563,46	820.400	870.000	887.100	887.100	887.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.359.884,32	1.201.000	5.826.300	140.900	-887.100	-887.100
Gesamteinzahlungen	30.084.118,03	31.087.700	35.674.600	29.977.600	27.288.100	27.742.400
Gesamtauszahlungen	30.086.140,74	32.624.500	37.570.000	31.170.900	27.740.000	27.399.400
Saldo aus Gesamteinzahlungen und Gesamtauszahlungen (= fehlende Liquidität in dem Jahr)	-2.022,71	-1.536.800	-1.895.400	-1.193.300	-451.900	343.000
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	141.617,60	168.800	360.300	-1.535.100	-2.728.400	3.180.300
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres = notwendige Liquiditäts- kredite in dem Jahr)	139.594,89	-1.368.000	-1.535.100	-2.728.400	-3.180.300	3.523.300

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 24.960.700 € (Vorjahr 24.650.900 €). Die Veränderung beläuft sich auf 309.800 €, dies sind 1,26 %. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit summieren sich auf 25.986.100 € (Vorjahr 25.367.300 €). Die Veränderung beträgt 618.800 €, dies sind 2,44 %. Hieraus resultiert ein Saldo von -1.025.400 € (Vorjahr -716.400 €). Die Veränderung beläuft sich auf -309.000 €, dies sind -43,13 %.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 4.017.600 € (Vorjahr 4.415.400 €). Die Veränderung beläuft sich auf -397.800 €, dies sind -9,01 %. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich auf 10.713.900 € (Vorjahr 6.436.800 €). Die Veränderung beträgt 4.277.100 €, dies sind 66,45 %. Hieraus resultiert eine Differenz von -6.696.300 € (Vorjahr -2.021.400 €). Die Veränderung beläuft sich auf -4.674.900 €, dies sind -231,27 %.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen 6.696.300 € (Vorjahr 2.021.400 €). Die Veränderung beläuft sich auf 4.674.900 €, dies sind 231,27 %. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit summieren sich auf 870.000 € (Vorjahr 820.400 €). Die Veränderung beträgt 49.600 €, dies sind 6,05 %. Hieraus resultiert eine Differenz von 5.826.300 € (Vorjahr 1.201.000 €). Die Veränderung beläuft sich auf 4.625.300 €, dies sind 385,12 %.

Gesamtein- und Gesamtauszahlungen, Liquidität

Die Gesamteinzahlungen betragen 35.674.600 € (Vorjahr 31.087.700 €). Die Veränderung beläuft sich auf 4.586.900 €, dies sind 14,75 %. Die Gesamtauszahlungen summieren sich auf 37.570.000 € (Vorjahr 32.624.500 €). Die Veränderung beträgt 4.945.500 €, dies sind 15,16 %. Hieraus resultiert eine Differenz von -1.895.400 € (Vorjahr -1.536.800 €). Die Veränderung beläuft sich auf -358.600 €, dies sind -23,33 %. Hinzu kommen der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres in Höhe von 360.300 € (Vorjahr 168.800 €). Die Veränderung beträgt 191.500 €, das sind 113,45 %. Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres beträgt -1.535.100 € (Vorjahr -1.368.000 €). Die Veränderung beläuft sich auf -167.100 €, dies sind -12,21 %.

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

1.2 Entwicklung der Steuerarten und steuerähnlichen Erträge

Steuerart	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Realsteuern	6.910.503,76	6.800.000	6.675.000	6.956.800	7.254.400	7.544.400
Grundsteuer A	187.762,86	200.000	185.000	186.900	188.800	190.700
Grundsteuer B	2.150.150,77	2.150.000	2.190.000	2.211.900	2.234.100	2.256.500
Gewerbsteuer	4.572.590,13	4.450.000	4.300.000	4.558.000	4.831.500	5.097.200
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	5.508.762,00	5.766.500	5.834.500	6.008.500	6.336.800	6.652.300
Einkommenssteuer	4.534.074,00	4.720.000	4.799.700	5.087.600	5.392.900	5.689.500
Umsatzsteuer	974.688,00	1.046.500	1.034.800	920.900	943.900	962.800
Sonstige Gemeindesteuern	349.345,17	347.000	266.200	352.300	363.400	374.500
Vergnügungssteuer	253.228,50	250.000	165.000	250.000	260.000	270.000
Hundesteuer	96.116,67	97.000	101.200	102.300	103.400	104.500
Steuerähnliche Erträge	31,06	100	100	200	300	400
Gesamt	12.768.641,99	12.913.600	12.775.800	13.317.800	13.954.900	14.571.600

Erläuterungen zu den Steuereinnahmen

Steuern und steuerähnliche Entgelte insgesamt

Insgesamt belaufen sich die Steuern und steuerähnliche Entgelte auf 12.775.800 € (Vorjahr 12.913.600 €). Die Veränderung beträgt -137.800 €, dies sind -1,07 %.

Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und B (übrige Grundstücke) wurden auf 383 % festgesetzt (vorher 383 %). Veranschlagt wurden bei der Grundsteuer A 185.000 € (Vorjahr 200.000 €). Die Veränderung beträgt somit -15.000 €, dies sind -7,50 %

Bei der Grundsteuer B werden 2.190.000 € (Vorjahr 2.150.000 €) erwartet. Die Veränderung beläuft sich auf 40.000 €, dies sind 1,86 %.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbsteuer wurden auf 377 % festgesetzt (vorher 377 %). Der Ansatz kann jederzeit sehr stark schwanken. Eingesetzt wurden 4.300.000 € (Vorjahr 4.450.000 €). Die Veränderung beträgt -150.000 €, dies sind -3,37 %).

Einkommensteueranteil

Beim Einkommensteueranteil wurden 4.799.700 € (Vorjahr 4.720.000 €) angesetzt. Die Veränderung beträgt hier 79.700 €, das sind 1,69 %.

Umsatzsteueranteil

Der Umsatzsteueranteil wurde mit 1.034.800 € (Vorjahr 1.046.500 €) angesetzt. Die Veränderung beläuft sich auf -11.700 €, das sind -1,12 %.

1.3 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Ertragsart	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Schlüsselzuweisungen	3.732.576,00	4.005.000	4.107.000	4.189.100	4.272.900	4.422.400
Sonstige allgemeine Zuweisungen (im Wesentlichen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises)	262.872,00	270.000	284.000	489.600	595.500	701.400
Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke	2.552.290,27	3.045.000	3.408.800	2.942.500	2.973.800	3.005.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	742.715,66	758.500	736.600	745.300	754.100	763.000
Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Gesamt	7.290.453,93	8.078.500	8.536.400	8.366.500	8.596.300	8.892.200

Schlüsselzuweisungen

An Schlüsselzuweisungen werden 4.107.000 € erwartet (Vorjahr 4.005.000 €). Die Veränderung beträgt 102.000 €, was 2,55 % entspricht.

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Veranschlagt wurden als Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 284.000 € (Vorjahr 270.000 €). Die Veränderung beläuft sich hier auf 14.000 €, was 5,19 % ergibt.

1.4 Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

Aufwandsart	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gewerbsteuerumlage	758.789,00	421.000	399.300	423.200	448.600	473.300
Allgemeine Umlagen	7.206.696,00	7.649.200	7.221.800	7.294.100	7.367.100	7.440.900
Kreisumlage	7.182.672,00	7.622.800	7.195.400	7.267.400	7.340.100	7.413.600

Erläuterungen

Die **Gewerbsteuerumlage** beträgt 399.300 € (Vorjahr 421.000 €). Die Veränderung ergibt -21.700 €, also -5,15 %. Der Gewerbsteuerumlagesatz beträgt 35 %.

Der Landkreis bekommt in Form der **Kreisumlage** 7.195.400 € (Vorjahr 7.622.800 €). Die Veränderung beträgt -427.400 €, das sind -5,61 %. Der zugrunde gelegte Kreisumlagehebesatz beträgt 50,5 % (Vorjahr 53,5 %).

1.5 Entwicklung weiterer wichtiger Erträge, Aufwendungen (Ergebnishaushalt)

Art	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Änderung € %	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Weitere Erträge							
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.835.268,92	1.841.800	1.839.500	-2.300 -0,12 %	1.859.000	1.878.900	1.898.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	734.147,41	744.100	734.700	-9.400 -1,26 %	742.200	749.800	757.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680.704,21	1.551.800	1.550.800	-1.000 -0,06 %	1.571.900	1.594.000	1.616.200
Konzessionsabgaben	480.126,42	449.200	436.400	-12.800 -2,85 %	440.900	445.400	449.900
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.137.696,13	612.500	376.300	-236.200 -38,56 %	350.000	100.000	50.000
Weitere Aufwendungen							
Personalaufwendungen	6.975.159,56	7.774.900	7.853.200	78.300 1,01 %	7.942.500	8.032.700	8.123.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.277.011,36	5.397.400	5.109.200	-288.200 -5,34 %	4.532.700	4.518.700	4.577.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	644.312,93	861.700	994.700	133.000 15,43 %	1.003.800	1.014.900	1.026.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.509.271,41	2.758.000	3.651.300	893.300 32,39 %	3.639.300	3.658.500	3.692.700
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	527.154,35	552.000	540.000	-12.000 -2,17 %	545.400	551.100	556.900
Bilanzielle Abschreibungen	2.130.697,63	2.231.100	2.267.800	36.700 1,64 %	2.295.100	2.322.900	2.350.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.243.366,36	1.304.600	1.330.400	25.800 1,98 %	1.345.200	1.360.100	1.375.100
Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0 0,00 %	0	0	0
Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0 0,00 %	0	0	0

2. Die wichtigsten Unterhaltungsmaßnahmen, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2021

Maßnahme	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung				(111070)
Sonstige Geschäftsausgaben (111070.4431030) Erläuterungen zum Konto: 5.000 € für Seminare und Schulungen zum Thema Klimaschutz für das städtische Personal	5.000	5.100	5.200	5.300
Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung				(111070)
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (111070.6817000) Erläuterungen zum Konto: 7.500 € Zuschuss eines noch zu gründenden Vereins für eine Hundefreilauffläche	7.500	0	0	0
Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung				(111070)
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (111070.6821000) Erläuterungen zum Konto: 177.600 € Verkauf von Grundstücken in Gewerbegebieten	177.600	300.000	200.000	150.000
Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung				(111070)
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (111070.7821000) Erläuterungen zum Konto (ü): 3.875.000 € für Grundstücke davon: 2.860.000 € Ankauf von zukünftigen Gewerbeflächen 15.000 € für die Anlage einer Hundefreilauffläche Hierfür ist ein Zuschuss in Höhe von 50 % (7.500 €) von einem noch zu gründenden Verein eingeplant. 1.000.000 € vorsorglich, um eventuell Grundstücke kaufen zu können (Kreditfinanziert, langfristig). Diese 1.000.000 € sind mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann.	3.875.000	500.000	300.000	200.000
Brandschutz				(126000)
Haltung von Fahrzeugen (126000.4251000) Erläuterungen zum Konto (ü): Reparaturaufwand für die Fahrzeuge.	32.000	32.400	32.800	33.200

Maßnahme	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Brandschutz				(126000)
Dienst- und Schutzkleidung (126000.4261010) Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffung unter Beachtung der ständig verschärften Unfallverhütungsvorschriften. Regelmäßiger Aufwand 13.000 €, zuzügl. Sommerschutzkleidung 65.600 € (Jacken 37.900 €, Hosen 27.700 €) Der erste Teil der Anschaffung der Sommerschutzbekleidung, nötig aufgrund der stetig steigenden Temperaturen in den Sommermonaten und damit der Gefahr des Kollabierens der Einsatzkräfte beim Tragen herkömmlicher Einsatzkleidung, war mit einer Summe von 20.000 € bereits für 2020 veranschlagt, konnte jedoch aufgrund von sich ändernden Normen, Lieferschwierigkeiten und enormen Preisschwankungen der Anbieter nicht realisiert werden. Der Ansatz für 2020 wird nicht verausgabt werden.	78.600	20.000	20.000	20.000
Brandschutz				(126000)
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € (126000.5312000) Erläuterungen zum Konto: 11.600 € für Verkauf Atemschutzprüfgerät Questor	11.600	0	0	0
Brandschutz				(126000)
Investitionszuweisungen vom Landkreis (126000.6812000) Erläuterungen zum Konto (ü): 16.000 € Feuerschutzsteuer Für 2022 wurde zusätzlich ein Zuschuss des Landkreises in Höhe von 200.000 € für den Rüstwagen eingeplant.	16.000	216.000	16.000	16.000
Brandschutz				(126000)
Geräte und Schläuche über 1.000 € und Sachgesamtheiten (126000.7831110) Erläuterungen zum Konto: 59.200 € Summe: 2.800 € für Rollwagen Logistikfahrzeug 13.400 € für Tragkraftspritze Feuerwehr Macardsmoor 43.000 € für Anschaffungen im Wege des neuen Atemschutzverbandes Landkreis Aurich wg. Umstellung Atemschutz von Niederdruck auf Überdruck-Geräte (2. Teil) verschoben in die Folgejahre: Atemluftkompressor für Atemschutzwerkstatt 21.500 € Boot Feuerwehr Macardsmoor 9.250 € Tragkraftspritze für Feuerwehr Wiesmoor 13.400 € Plasmaschneidegerät 4.850 €	59.200	0	0	0

Maßnahme	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Brandschutz				(126000)
Fahrzeuge über 1.000 € und Sachgesamtheiten:				
Auszahlungen (126000.7831130)				
Erläuterungen zum Konto: 35.000 € für Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Öl Marcardsmoor (statt 80.000 €) für ein Gebrauchtfahrzeug aus dem Bestand des DAK-Blutspendedienstes	35.000	700.000	0	0
Der Rüstwagen wird für 2022 mit 700.000 € mit einer Verpflichtungsermächtigung in 2021 eingeplant. Außerdem wird ein Zuschuss des Landkreises in Höhe von 200.000 € eingeplant.				
Weitere kontinuierliche Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen sind in den Folgejahren notwendig.				
Brandschutz				(126000)
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (126000.7871000)				
Erläuterungen zum Konto: 10.000 € für Planungskosten schwarz/weiß Bereich Feuerwehrhaus Wiesmoor-Mitte 30.000 € für Umstellung auf LED-Beleuchtung Altbau Feuerwehr Wiesmoor, dafür Einnahme 40% Jülich-Mittel 2021	40.000	0	0	0
Grundschule Wiesmoor-Mitte				(211000)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (211000.4211000)				
Erläuterungen zum Konto: 13.700 € Regelmäßiger Unterhaltungs- und Pflegeaufwand 25.000 € Planungs- bzw. Umbaukosten Parkplatz	38.700	13.700	13.700	13.700
Grundschule Wiesmoor-Mitte				(211000)
Investitionszuweisungen vom Bund (211000.6810000)				
Erläuterungen zum Konto: 14.000 € = 40% Förderung Jülich für Beschattung Klassenraum sowie Förder- und Musikraum	14.000	0	0	0
Grundschule Wiesmoor-Mitte				(211000)
Investitionszuweisungen vom Land (Dacherneuerung) (211000.6811003)				
Erläuterungen zum Konto: 125.000 € = 50% Förderung für die Dachsanierung (N-Bank)	125.000	0	0	0
Grundschule Wiesmoor-Mitte				(211000)
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (211000.7871000)				
Erläuterungen zum Konto: 250.000 € Sanierung Flachdach ein 50% Zuschuss wird bei der N-Bank beantragt	285.000	0	0	0
35.000 € Beschattung Klassenraum 213 sowie Förder- und Musikraum 40% Förderung Jülich wird beantragt				

Maßnahme	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Schulsportstätte Wiesmoor-Süd (211040)				
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (211040.4211000) Erläuterungen zum Konto: 3.000 € Regelmäßiger Unterhaltungs- und Pflegeaufwand 20.000 € Beseitigung von Leckstellen am Dach Am Dach wurden Leckstellen entdeckt, die saniert werden müssen. Das Dach muss dabei komplett abgedeckt werden. Die Photovoltaikanlage ist dafür auch zu deinstallieren. Kosten: Baubetriebshof (bei 211040.4455000): 20.000 € Externe Firma (für Abbau und Aufbau Photovoltaikanlage): 20.000 € Es ist noch zu prüfen, ob die LWTG die PV-Anlage abbauen muss	23.000	3.000	3.000	3.000
Kooperative Gesamtschule (218000)				
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (218000.4211000) Erläuterungen zum Konto: 280.000 € Gesamt davon: 20.000 € Brandschutz, Erweiterung ELA, Rauchmelder (neue Auflagen) 15.000 € Klassenraumtüren Gebäude 500, 2. OG (Brandschutz); Priorität 1 7.000 € Eingangstür Gebäude 700; Priorität 1 2.500 € Außenbeleuchtung 5 Kofferlampen auf LED umrüsten; Priorität 1 20.000 € Reparaturen nach Notwendigkeit; Priorität 1 4.800 € lfd. Kosten Glasfaseranschluss; Priorität 1 10.000 € Etat Brandschutz, lfd. Kosten; Priorität 1 6.000 € Fenster putzen lassen, einmal jährlich mindestens; Priorität 1 2.000 € Entfernung Graffiti; Priorität 1 2.900 € Prüfung Einrichtungssysteme NW (vorgeschrieben); Priorität 1 33.000 € Sanierung Werkraum Raum 703 67.000 € Umstellung Beleuchtung auf LED 65.000 € Sicherheitsbeleuchtung 25.000 € Parkplatz Schulstrasse; Priorität 1 nicht berücksichtigt wurden: 30.000 € Fußböden Gebäude 600, 4 Räume (hygienische Gründe); Priorität 2 10.000 € Austausch Gardinen (Gebäude 600); Priorität 2 30.000 € Fenster, Fußboden Cafeteria; Priorität 2 10.000 € Reparaturen nach Notwendigkeit; Priorität 1 Gesamt: 80.000 €	280.200	150.000	150.000	150.000
Kooperative Gesamtschule (218000)				
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (218000.7831100) Erläuterungen zum Konto: 6.000 € 2 3D-Drucker 60.000 € ActivPanels (Jahrgang 8, Folgejahre Jahrgänge 7,6,5), danach Austausch abgängiger Panels	66.000	60.000	60.000	60.000

Maßnahme	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Sonstige schulische Aufgaben				(243000)
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (243000.3141001) Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse für Aufwand für den Digitalpakt, insbesondere Verkabelung, 280.000 € für Mittel in 2021zzgl. 213.700 € beantragte und bezahlte, aber nicht abgerufene Mittel in 2020: 493.700 € Summe 2021	493.700	0	0	0
Sonstige schulische Aufgaben				(243000)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (243000.4211000) Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwand für den Digitalpakt, insbesondere Verkabelung, Verwendung und Höhe sind noch nicht bekannt. Die Mittel sollen nur für bezuschussungsfähige Maßnahmen verwendet werden. Zuschuss 100 %.	280.000	0	0	0
Sonstige schulische Aufgaben				(243000)
Investitionszuweisungen vom Land (243000.6811000) Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse für den Digitalpakt,	280.000	0	0	0
Sonstige schulische Aufgaben				(243000)
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (243000.7831100) Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen für den Digitalpakt, Verwendung und Höhe sind noch nicht bekannt. Die Mittel dürfen nur für bezuschussungsfähige Maßnahmen verwendet werden	280.000	0	0	0
Kreisschulbaukasse				(244000)
Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV (244000.3482000) Erläuterungen zum Konto (ü): Finanzierungshilfe von der Kreisschulbaukasse	19.300	19.300	19.300	19.300
Kreisschulbaukasse				(244000)
Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV Beitrag Kreisschulbaukasse (244000.7812000) Erläuterungen zum Konto (ü): 228.000 € für Beitrag zur Kreisschulbaukasse.	228.000	228.000	228.000	228.000

Maßnahme	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege				(281000)
Zuschüsse für Veranstaltungen: Ndd. Bühne, Gezeitenkonzerte (281000.4318000) Erläuterungen zum Konto: 6.000 € Zuschuss für Bauprojekt Zimmertheater Niederdeutsche Bühne Wiesmoor	6.000	0	0	0
Heimat- und sonstige Kulturpflege				(281000)
Zuschuss Kunstwerkstatt (281000.4318010) Erläuterungen zum Konto (ü): 5.400 € Zuschuss für die Kunstwerkstatt	5.400	5.400	5.400	5.400
Heimat- und sonstige Kulturpflege				(281000)
Zuschuss Nordbrücke (281000.4318020) Erläuterungen zum Konto (ü): 4.800 € Zuschuss für die Nordbrücke	4.800	4.800	4.800	4.800
Freilichtbühne				(281010)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (281010.4211000) Erläuterungen zum Konto (ü): 2.000 € für jährl. Ansatz nicht berücksichtigt: 15.000 € für Kabel für Ton- und Lichttechnik	2.000	17.000	2.200	2.300
Freilichtbühne				(281010)
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € ohne Umsatzsteuer (281010.4222000) Erläuterungen zum Konto (ü): nicht berücksichtigt: 2.500 € für 4 Traversen jew. 5 Meter hoch	0	2.500	0	0
Freilichtbühne				(281010)
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Regieraum - Tribühne (281010.7871000) Erläuterungen zum Konto (ü): 5.000 € für Regieraum-Tribüne (Container).	5.000	0	0	0
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger				(351700)
Zuschüsse an übrige Bereiche: Auricher Tafel in Friedeburg und Wiesmoorer Generationenverein (351700.4318010) Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse: 1.800 € an Auricher Tafel 600 € an Generationenverein 1.200 € an Heart of Mercy 800 € für soziale Hilfe in Marcardsmoor	4.400	4.400	4.400	4.400

Maßnahme	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger				(351700)
Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen (351700.7818000)				
Erläuterungen zum Konto: 3.500 € für Schutzengelprojekt in Uplengen	3.500	0	0	0
Sonstige Jugendarbeit				(362500)
Zuschüsse an übrige Bereiche: KiJu (362500.4318000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss für den Verein KiJu, der u. a. Träger der Leseinseln ist.	64.500	65.200	65.900	66.600
Sonstige Jugendarbeit				(362500)
Zuschüsse an übrige Bereiche Ferienpassaktionen (362500.4318010)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel für die Ferienpassaktionen.	15.000	19.500	19.500	19.500
Kindergarten Kinnerhus				(365000)
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Dividenden) (365000.3651000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Dividende aus der Beteiligung an der EWE-Netz GmbH über KNN	107.900	107.900	107.900	107.900
Kindergarten Voßbarg				(365080)
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (365080.7871000)				
Erläuterungen zum Konto: 10.000 € Planungskosten für eine Erweiterung für Mittagsverpflegung: Anfragen der Eltern auf Mittagsverpflegung nehmen zu. Der Kindergarten in Voßbarg bietet als einziger Kindergarten noch kein Mittagessen an.	10.000	0	0	0
Jugendzentrum				(366000)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (366000.4211000)				
Erläuterungen zum Konto: 700 € für regelmäßigen Unterhaltungs- und Pflegeaufwand nicht berücksichtigt: 10.000 € Fluchttreppe (wurde bisher nicht realisiert)	700	800	900	1.000
Förderung des Sports				(421000)
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € ohne Umsatzsteuer (421000.4222000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Anschaffung wertbeständiger Gegenstände sind keine Mittel (2.500 €) vorhanden.	0	0	0	0

Maßnahme	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Förderung des Sports				(421000)
Zuschüsse an übrige Bereiche: allgemeine Sportförderung (421000.4318000) Erläuterungen zum Konto (ü): Die Sportförderung nach dem sogenannten Wiesmoorer Schlüssel wurde auf 9.100 € festgesetzt.	9.100	9.100	9.100	9.100
Sportstadien, Sportanlagen				(424000)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (424000.4211000) Erläuterungen zum Konto: 3.000 € Regelmäßiger Unterhaltungsaufwand 300 € Prüfkosten Brandschutz 8.000 € Wartung/Pflege/Grundreinigung Freizeit und Bewegungspark. Pflegearbeiten werden durch WfbM durchgeführt 10.000 € Material für kleinere Sanierungsmaßnahmen Hinzu kommen 20.000 € für die Arbeitsleistung des Baubetriebshofes	21.300	11.600	11.900	12.200
Sportstadien, Sportanlagen				(424000)
Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof) (424000.4455000) Erläuterungen zum Konto: 11.000 € für regelmäßigen Aufwand 20.000 € Arbeitsleistung des Baubetriebshofes für kleinere Sanierungsmaßnahmen Hinzu kommen 10.000 € für Material für kleinere Sanierungsmaßnahmen	31.000	11.400	11.800	12.200
Sportstadien, Sportanlagen				(424000)
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (424000.7871000) Erläuterungen zum Konto: Projekt Sportzentrum Wiesmoor Erster Bauabschnitt Kunstrasenplatz: 1.317.000 € Kunstrasenplatz Planung und Vorbereitung 145.000 €. 2022: 1.139.000 € mit Verpflichtungsermächtigung. Planungskosten in Höhe von 33.000 € wurden bereits 2018 gezahlt. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, die nur der VA aufheben kann. Sie sollen nicht für andere Zwecke benutzt werden. Außerdem wird eine Verpflichtungsermächtigung festgelegt, damit die Aufträge 2021 für 2022 vergeben werden können. Die Maßnahme wird nur realisiert, wenn die Bezuschussung feststeht.	145.000	1.139.000	0	0
Hallenbad				(424040)
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (424040.7871000) Erläuterungen zum Konto: 25.000 € Planungskosten für die Sanierung der Vorhalle Bei Sanierung Landeszuschuss = 60 %	25.000	0	0	0

Maßnahme		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					(511000)
Sächlicher Aufwand Bauleitplanung	(511000.4271060)				
Erläuterungen zum Konto (ü): 175.000 € für Bauleitplanung davon 60.000 € D 11 30.000 € D 12 55.000 € A 27 30.000 € Neue Bauleitplanung					
		175.000	176.800	178.600	180.400
Unbebaute Grundstücke					(511010)
Bewirtschaftung der Kompensationsflächen	(511010.4271010)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Die Mittel sind für die Kompensation zum Torfabbau zwischen Amselweg und Drosselweg, für die Fläche Klinge, 80 ha. Davon 8 ha x 4.500 € = 36.000 € jährlich für 10 Jahre zzgl. Bewirtschaftung je 8 ha 1.600 € je Jahr steigend 2021 36.000 + 1.600 + 1.600 + 1.600 + 1.600 + 1.600 + 1.600 + 1.600 + 1.600 + 1.600 = 50.400					
		50.400	16.000	16.000	16.000
Unbebaute Grundstücke					(511010)
Bewirtschaftung der Kompensationsflächen	(511010.4271020)				
Erläuterungen zum Konto (ü): 37.000 € Gesamt davon: 20.000 € Beerenstrauchhecke (evtl. Kanalstraße) 5.000 € Monitoring Wiesmoor-Süd und Haferweg 12.000 € Aufforstung für BG C 15					
		37.000	25.000	25.000	25.000
Unbebaute Grundstücke					(511010)
Erträge aus der Veräußerung Torfabbau Neuer Weg	(511010.5311001)				
Erläuterungen zum Konto: 200.000 € Einnahmen aus Moorabtrag/-verkauf im Baubebiet C 15 2021: 200.000,00 2022: 150.000,00					
		200.000	150.000	0	0
Dorferneuerung					(511020)
Sächliche Zweckausgaben Planungskosten					
Dorferneuerung Marcardsmoor u. a.	(511020.4271600)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Umsetzungsbegleitung (Landeszuschuss von 75 % erwartet)					
		5.000	0	0	0

Maßnahme	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Dorferneuerung (511020)				
Investitionszuweisungen vom Land (511020.6811000) Erläuterungen zum Konto: Dorferneuerung Mullberg 131.250,00 € Gesamtkosten 82.687,50 € Zuschuss 63 % 45.586,50 € Eigenanteil	82.600	0	0	0
Dorferneuerung (511020)				
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (511020.7871000) Erläuterungen zum Konto: Dorferneuerung Mullberg 131.300 € Gesamtkosten 82.600 € Zuschuss 63 % 48.700 € Eigenanteil	131.300	0	0	0
Aufstellung und Durchführung von Wohnung-bau- und Siedlungsprogrammen (522100)				
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche (522100.4328000) Erläuterungen zum Konto (ü): 70.000 € für Förderzuschüsse für Grundstückserwerber in Neubaugebieten	70.000	70.700	71.500	72.300
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (522200)				
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (522200.5311000) Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Bauplatzverkäufen	113.700	200.000	100.000	50.000
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (522200)				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (522200.6821000) Erläuterungen zum Konto (ü): Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken aus Neubaugebieten,	919.000	500.000	300.000	200.000
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (522200)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (522200.7821000) Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen für Grundstücksankäufe zum Wiederverkauf.	150.000	100.000	100.000	100.000
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (522200)				
Verfüllung Torfabbaugebiet zwischen Amsel- und Drosselweg (522200.7872000) Erläuterungen zum Konto (ü): Verfüllung Torfabbaugebiet zwischen Amsel- und Drosselweg	75.000	0	0	0

Maßnahme	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
zentrale Abwasserbeseitigung				(538100)
Kanalbenutzungsgebühren Erläuterungen zum Konto (ü): Dieser Betrag ist abhängig von der Gebührenkalkulation. (538100.3321010)	1.496.900	1.511.900	1.527.100	1.542.400
zentrale Abwasserbeseitigung				(538100)
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Löwenmaulweg Erläuterungen zum Konto: Kanalbaukosten Einnahmen aus Kanalbaubeiträge wurden bei 538100.6891010 eingesetzt (538100.7872018)	320.000	0	0	0
zentrale Abwasserbeseitigung				(538100)
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Neuer Weg Erläuterungen zum Konto: Für die Abwasserbeseitigung im Baugebiet Neuer Weg wurden für 2022 200.000 € mit einer Verpflichtungsermächtigung eingeplant. (538100.7872040)	0	200.000	0	0
zentrale Abwasserbeseitigung				(538100)
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 1. BA A 27 Erläuterungen zum Konto: Kanalbaukosten inclusive Pumpstation (538100.7872180)	420.000	0	0	0
zentrale Abwasserbeseitigung				(538100)
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Gewerbegebiet D11 Oldenburger Straße Erläuterungen zum Konto: Kanalbaukosten (538100.7872200)	315.000	0	0	0

Maßnahme	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Städtische Straßen				(541000)
Unterhaltung der Straßen und Verkehrsanlagen (541000.4212000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Hier wurden 160.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen der Prioritätenliste (wie in früheren Jahren) eingeplant. Straßensanierung und -unterhaltung und den Radwegebau insgesamt: 1.292.700 € (Vorjahr 1.605.500 €) wurden für die Straßensanierung und -unterhaltung und den Radwegebau insgesamt zur Verfügung gestellt. davon: 160.000 € für Straßenunterhaltung 15.000 € für Radwegeunterhaltung 40.000 € für Abschnitt der Schulstraße in Marcardsmoor von der Brücke bis zum Ende des Baugebietes 20.000 € für Unterhaltung der Brücken 620.000 € für Personalkosten für den Baubetriebshof 50.000 € für Wegeunterhaltung im Außenbereich (Produkt 555000) 110.000 € für Personalkosten für den Baubetriebshof für Wegeunterhaltung im Außenbereich (Produkt 555000) 90.000 € Sanierung Promenade zwischen Resedaweg und Hallenbad (Eigenanteil 45.000 €) 138.200 € Sanierung Wanderweg (Grenzweg hinter der Neubausiedlung) (Eigenanteil 33.800 €) 49.500 € aus Dividende KNN für nicht berücksichtigte Maßnahmen Nicht berücksichtigte Maßnahmen: 25.000 € allgemeine Radwegeunterhaltung 75.000 € für Reitscharder Weg 50.000 € aus Dividende KNN für nicht berücksichtigte Maßnahmen Die Neubauten im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen sind hier naturgemäß nicht enthalten. Durch diese Maßnahmen wird langfristig zusätzlicher Unterhaltungsaufwand entstehen.	160.000	160.000	160.000	160.000
Städtische Straßen				(541000)
Unterhaltung der Radwege (541000.4212001)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Angemeldet waren 40.000 € für Radwegeunterhaltung Jetzt 15.000 € für kleinere Ausbesserungen Die Kürzung erscheint in 2021 vertretbar, weil für die Sanierung der Promenade zwischen Resedaweg und Hallenbad 90.000 € und für die Sanierung des Grenzwegwanderwegs hinter der Neubausiedlung 138.200, insgesamt 228.200 € eingeplant wurden	15.000	40.000	40.000	40.000
Städtische Straßen				(541000)
Unterhaltung Schulstraße Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (541000.4212002)				
Erläuterungen zum Konto: 40.000 € für: Tragdeckschicht für den Bereich Brücke Marcardsmoor bis zum Ende des Baugebietes.	40.000	0	0	0

Maßnahme	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Städtische Straßen				(541000)
Unterhaltung Reitscharweg (541000.4212013) Erläuterungen zum Konto: Angemeldet waren 75.000 für den Reitscharter Weg 2. Bauabschnitt. Diese Maßnahme wurde verschoben.	0	75.000	0	0
Städtische Straßen				(541000)
Unterhaltung der Brücken (541000.4212020) Erläuterungen zum Konto (ü): 20.000 € für Unterhaltung der Brücken	20.000	20.000	20.000	20.000
Städtische Straßen				(541000)
Unterhaltung der Straßen und Verkehrsanlagen (541000.4212030) Erläuterungen zum Konto (ü): Hier sollten die zusätzlichen 98,500 € an Dividenden aus der zweiten Beteiligung an der EWE über die KNN für die Straßenunterhaltung eingepplant werden. Aufgrund der schlechten Finanzlage wurde für 2021 nur die Hälfte eingepplant. Für 2022 ist wieder eine Aufstockung auf den vollen Betrag vorgesehen.	49.300	99.300	99.300	99.300
Städtische Straßen				(541000)
Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof) (541000.4455000) Erläuterungen zum Konto (ü): 620.000 € für Personalkosten für den Baubetriebshof	620.000	620.000	620.000	620.000
Städtische Straßen				(541000)
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Oberflächenentwässerung entl. der B 436 (541000.7872020) Erläuterungen zum Konto (ü): Erneuerung der Oberflächenentwässerungsleitung von "Lavida" bis Einnündung Sonnenblumenweg und von Combi bis Renkenweg in Zusammenhang mit dem Radwegebau 700.000 € Gesamtkosten davon: 50.000 € Planungskosten in 2021 650.000 € Ausbaukosten voraussichtlich 2022. Dafür wird eine Verpflichtungsermächtigung in 2021 aufgenommen, um Aufträge Ende 2021 bzw. Anfang 2022 vergeben zu können. Voraussetzung hierfür ist eine vorhergehende Beratung im Fachausschuss. Es wird eine Förderung von 60 % erwartet Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss erst nach vorhergehender Beratung im Fachausschuss aufheben darf.	50.000	650.000	0	0

Maßnahme	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Erschließungsmaßnahmen				(541001)
Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Neubaugebiet A 25 (541001.6891190) Erläuterungen zum Konto: Erschließungsbeiträge aus dem Baugebiet A 25	82.800	0	0	0
Erschließungsmaßnahmen				(541001)
Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Veilchenweg (541001.6891200) Erläuterungen zum Konto: Erschließungsbeiträge aus dem Veilchenweg	65.000	0	0	0
Erschließungsmaßnahmen				(541001)
Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Neubaugebiet A 27 (541001.6891210) Erläuterungen zum Konto: Erschließungsbeiträge aus dem Baugebiet A 27	1.048.300	0	0	0
Erschließungsmaßnahmen				(541001)
Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen: Baugebiet Neuer Weg 1. BA (541001.7872015) Erläuterungen zum Konto (ü): 525.000 € Füllsandeinbau /Schottertragschicht / Bodenaustausch 1.500.000 € als Verpflichtungsermächtigung für 1.000.000 € in 2022 und 500.000 € in 2023 für Auftragsvergaben in 2021	525.000	1.000.000	500.000	0
Erschließungsmaßnahmen				(541001)
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubaugebiet am Amselweg A 25 (541001.7872017) Erläuterungen zum Konto: Endausbau Baugebiet A 25 1. BA 300.000,00 Ertüchtigung Amselweg (verschoben von 2020 nach 2021) 400.000,00	700.000	0	0	0
Erschließungsmaßnahmen				(541001)
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Neubaugebiet Amselweg A 27 (541001.7872018) Erläuterungen zum Konto: 900.000 € Erschließungskosten A27 Anteil 2021	900.000	0	0	0

Maßnahme	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Erschließungsmaßnahmen				
(541001)				
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Veilchenweg (541001.7872019)				
Erläuterungen zum Konto: 80.000 € für Erschließung Veilchenweg Die Mittel wurden mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann. Der Erschließungsbeitrag beträgt 65.000 €.	80.000	0	0	0
Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen				
(541002)				
Investitionszuweisungen vom Land (541002.6811000)				
Erläuterungen zum Konto: 2022: Hier wird für die Erschließungsmaßnahmen eine GRW Förderung im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von voraussichtlich 1.000.000 € erwartet	0	1.000.000	0	0
Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen				
(541002)				
Beiträge und ähnliche Entgelte Gewerbegebiet A 6 Hopelser Weg (541002.6891020)				
Erläuterungen zum Konto: Erschließungsbeiträge aus dem Gewerbegebiet A 6, Hopelser Weg	96.600	0	0	0
Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen				
(541002)				
Beiträge und ähnliche Entgelte Gewerbegebiet D 11 Oldenburger Straße (541002.6891030)				
Erläuterungen zum Konto: Erschließungsbeiträge aus dem Gewerbegebiet D 11, Oldenburger Straße	366.500	0	0	0
Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen				
(541002)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Gewerbegebiet A 6 Hopelser Weg (541002.7872004)				
Erläuterungen zum Konto: 550.000 € für Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet D 6 davon 180.000 € in 2020 120.000 € in 2021 250.000 € in 2022 (Enderschließung)	120.000	250.000	0	0
Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen				
(541002)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Gewerbegebiet D 11 Oldenburger Straße (541002.7872005)				
Erläuterungen zum Konto: Erschließung Gewerbegebiet D 11	1.380.000	0	0	0

Maßnahme	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Campingplatz Am Ottermeer (551020)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (551020.7872000) Erläuterungen zum Konto: 60.000 € für Anschlussleitungen zum Neuen Weg (Koaxialkabel) und Lichtwellenleiterkabel auf dem Campingplatz zur Versorgung des Platzes mit WLAN.	60.000	0	0	0
Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen (552000)				
Unterhaltung der Wasserläufe usw. (552000.4212000) Erläuterungen zum Konto: 95.000 € davon 55.000 € Allgemeine Unterhaltung 40.000 € Aufreinigung Wildbach ("Promenadentief", entlang Baugebiet Neuer Weg)	95.000	55.000	55.000	55.000
Land- und Forstwirtschaft (555000)				
Unterhaltung Wirtschaftswege: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (555000.4212000) Erläuterungen zum Konto (ü): 50.000 € für die Wegeunterhaltung im Außenbereich.	50.000	50.000	50.000	50.000
Land- und Forstwirtschaft (555000)				
Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof) (555000.4455000) Erläuterungen zum Konto (ü): 110.000 € für Personalkosten für den Baubetriebshof	110.000	110.000	110.000	110.000
Land- und Forstwirtschaft (555000)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen landwirtschaftl. Fläche Torfabbaugebiet südlich der Gasleitung (555000.7872000) Erläuterungen zum Konto: Fertigstellung der landwirtschaftlichen Flächen angrenzend am Baugebiet A 27	50.000	0	0	0
Wirtschaftsförderung (571000)				
Werbemaßnahmen (571000.4271700) Erläuterungen zum Konto: 12.500 € Gesamt davon: 5.000 € allgemeine Werbemaßnahmen 7.500 € Aktion Stadtgutschein Wiesmoor	12.500	12.500	12.500	12.500

Maßnahme	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Tourismus				(575000)
Verkehrs- und Heimatverein (Blütenfest) (575000.4318000) Erläuterungen zum Konto (ü): Der Blütenfestzuschuss ist für den Anteil an den Verkehrsverein auf 50.000 € begrenzt. Darüber hinaus wird ein VA-Beschluss benötigt. Der Rest ist daher mit einem Sperrvermerk versehen, den der VA aufheben kann.	60.000	60.000	60.000	60.000
Tourismus				(575000)
Sachverständigenkosten, Gerichtskosten usw. (575000.4431050) Erläuterungen zum Konto: 25.000 € für Umstrukturierung des Bereichs Tourismus Der Zuschuss an die LWTG wird um diesen Betrag von 750.000 € auf 725.000 € gekürzt. Weitere Mittel für den oben genannten Zweck können aus diesem Zuschuss gedeckt werden, soweit er nicht von der LWTG benötigt wird. Die für die Umstrukturierung des Tourismus vorgesehenen 25.000 € werden mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann.	25.000	25.000	0	0
Tourismus				(575000)
Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof) (575000.4455000) Erläuterungen zum Konto (ü): Der Blütenfestzuschuss ist für den Anteil des BBH auf 33.000 € begrenzt. Darüber hinaus wird ein VA-Beschluss benötigt. Der Rest ist daher mit einem Sperrvermerk versehen, den der VA aufheben kann.	38.000	38.000	38.000	38.000
Tourismus				(575000)
Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (LWTG) (575000.4455100) Erläuterungen zum Konto (ü): Der Wirtschaftsplan für 2021 wurde am 30.11.2020 mit -697.919,00 € beschlossen. Wenn für die Umstrukturierung im Bereich Tourismus weitere Mittel benötigt werden, können sie aus diesem Zuschuss gedeckt werden, soweit die LWTG die Mittel nicht benötigt.	725.000	725.000	725.000	725.000
Tourismus				(575000)
Investitionszuweisungen vom Land (575000.6811000) Erläuterungen zum Konto: 45.000 € Zuschuss LEADER für die Sanierung Promenade 87.100 € Zuschuss ZILE für die Sanierung Wanderweg (Grenzweg)	132.000	0	0	0
Tourismus				(575000)
Investitionszuweisungen vom Landkreis und von Städten und Gemeinden (575000.6812000) Erläuterungen zum Konto: 17.300 € Zuschuss LK Aurich für die Sanierung Wanderweg (Grenzweg)	17.300	0	0	0

Maßnahme	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Tourismus				(575000)
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kanalpromenade (Betonstützwand und Gehweg) (575000.7872002) Erläuterungen zum Konto: 90.000 € Sanierung Promenade zwischen Resedaweg und Hallenbad hierfür 50 % Leader-Zuschuss (45.000 €) 138.200 € Sanierung Wanderweg (Grenzweg hinter der Neubausiedlung) hierfür 63 % ZILE-Zuschuss (ca. 87.100 €) und 20 % des Zuschusses als Zuschuss vom Landkreis (ca. 17.300 €)	228.200	0	0	0
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				(611000)
Grundsteuer A (611000.3011000) Erläuterungen zum Konto (ü): Der Steuerhebesatz für die Grundsteuer A wurde auf 383 v. H. festgesetzt.	185.000	186.900	188.800	190.700
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				(611000)
Grundsteuer B (611000.3012000) Erläuterungen zum Konto (ü): Der Steuerhebesatz für die Grundsteuer B wurde auf 383 v. H. festgesetzt.	2.190.000	2.211.900	2.234.100	2.256.500
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				(611000)
Gewerbsteuer (611000.3013000) Erläuterungen zum Konto (ü): Der Steuerhebesatz für die Gewerbesteuer wurde auf 377 v. H. festgesetzt.	4.300.000	4.558.000	4.831.500	5.097.200
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				(611000)
Gewerbsteuerumlage (611000.4341000) Erläuterungen zum Konto (ü): Gewerbsteuerumlage Der Umlagesatz beträgt 35 % Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt 377 %. Bei einer veranschlagten Gewerbesteuer von 4.300.000 € ergibt dies 399.300 € an Gewerbesteuerumlage.	399.300	423.200	448.600	473.300
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				(611000)
Kreisumlage (611000.4372100) Erläuterungen zum Konto (ü): Kreisumlage	7.195.400	7.267.400	7.340.100	7.413.600

Maßnahme	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				(612000)
Zuführung eines Zuschusses des außerordentlichen Ergebnisses (612000.5911000) Erläuterungen zum Konto (ü): Hier wird der Überschuss des außerordentlichen Teils des Ergebnishaushalts dargestellt.	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				(612000)
Kreisschulbaukassendarlehen Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) (612000.6922300) Erläuterungen zum Konto: 800.300 € Kreisschulbaukassendarlehen für die Maßnahme Erweiterung der KGS 2019/2020. Soweit diese Mittel in 2021 nicht abrufbar sind, werden stattdessen "normale" Kredite aufgenommen.	800.300	0	0	0
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				(612000)
Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins) Umschuldung (612000.6927201) Erläuterungen zum Konto (ü): Kurzfristige Kredite bis 5 Jahren.	4.896.700	0	0	0
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				(612000)
Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mehr mit festem Zinssatz (612000.6927300) Erläuterungen zum Konto (ü): Langfristige Kredite ab 5 Jahren.	999.300	1.028.000	0	0
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				(612000)
Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) (612000.7922301) Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgungen Kreisschulbaukasse	68.400	68.400	68.400	68.400
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				(612000)
Tilgungen von Krediten mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mehr mit festem Zinssatz (612000.7927300) Erläuterungen zum Konto (ü): langfristige Tilgungen	801.600	818.700	818.700	818.700

Erläuterungen zu den Krediten:

Im Finanzhaushalt wurden neue Kredite in Höhe von 6.696.300 € eingeplant (Vorjahr 2.021.400 €).

Die Tilgungen betragen 870.000 € (Vorjahr 820.400 €). Für Umschuldungen wurden keine Mittel eingeplant (Vorjahr 0 €)

Die Nettoneuverschuldung beträgt 5.826.300 € (Vorjahr 1.201.000 €).

An langfristigen Krediten wurden insgesamt 1.799.600 € eingeplant:

Vorsorglich wurden 1.000.000 € für die Finanzierung des Kaufs von Vorratsflächen eingeplant. Hier sollen die Kredite nicht aufgenommen werden, falls bzw. soweit die Maßnahme nicht durchgeführt wird. Für bewegliches Vermögen der Feuerwehr wurden 94.000 € eingeplant, an Planungskosten für die Erweiterung des Feuerwehrhauses Wiesmoor 10.000 €. Für das Flachdach der GS Mitte wurde der Eigenanteil mit 125.000 € eingeplant. Der Beitrag an die Kreisschulbaukasse schlägt mit 228.000 € zu buche. Für die Planung der Erweiterung für die Mittagsverpflegung wurden 10.000 € eingeplant. An Planungskosten für den Kunstrasenplatz wurden 145.000 € berücksichtigt, für das Hallenbad der Eigenanteil mit 10.000 €. Die Dorferneuerungsmaßnahme in Mullberg schlägt mit 48.700 € (Eigenanteil) zu buche, die Promenade am Norgeorgsfehnkanal und der Wanderweg Grenzweg mit zusammen 78.900 € (Eigenanteil). Die Planungskosten für die Oberflächenentwässerung B 436 wurden mit 50.000 € berücksichtigt.

An kurzfristigen Krediten wurden insgesamt 4.896.700 € eingeplant. Diese Darlehen dienen zur Zwischenfinanzierung für Grundstücke und Erschließungskosten, bis die Kosten durch Verkäufe oder andere Erstattungen wieder ausgeglichen werden.

Grundstücke zum Wiederverkauf beim Produkt 111070 2.875.000 €, beim Produkt 522200 150.000 €, Abwasserbeseitigung für das Baugebiet A 27 360.000 €, für das Gewerbegebiet D 11 181.500 €, Erschließungskosten für das Baugebiet Neuer Weg 525.000 €, für das Gewerbegebiet D 11 1.013.500.

Um die Liquidität sicher zu stellen, sind Kassenkredite (Liquiditätskredite) in Höhe von 1.535.100 € notwendig.

3. Stellenplan/Personalausgaben

	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	6.975.159,56	7.774.900	7.853.200	7.942.500	8.032.700	8.123.400
Erträge dafür	1.452.146,24	1.692.200	1.878.400	1.898.300	1.918.200	1.938.300
Saldo	5.523.013	6.082.700	5.974.800	6.044.200	6.114.500	6.185.100
Personalauszahlungen	6.548.574,88	7.400.100	7.738.400	7.823.500	7.909.400	7.995.800
Einzahlungen dafür	1.404.883,82	1.692.200	1.878.400	1.898.300	1.918.200	1.938.300
Saldo	5.143.691	5.707.900	5.860.000	5.925.200	5.991.200	6.057.500

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 7.853.200 € (Vorjahr 7.774.900 €). Die Veränderung beträgt 78.300 €, dies sind 1,01 %.

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit einer allgemeinen Personalkostensteigerung von 2 % gerechnet. Die Tarifierhöhung mit Wirkung zum 01.04.2021 beträgt 1,4 %, mindestens jedoch 50 € monatlich, so dass mit einer Steigerung von durchschnittlich 2 % über das gesamte Jahr gerechnet wird.

Es sind mit Ausnahme der beiden Stellen im Ausbildungsbereich keine neuen Personalstellen im Stellenplan 2021 vorgesehen.

Bei der Stadt Wiesmoor werden zur Zeit 185 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Im Bereich der aktiven Beamten fallen Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von insgesamt 160.000 € weg.

Durch die Umstrukturierung im Fachbereich 4 (Punkte 4, 5, 6 und 7) entstehen Mehrkosten in Höhe von 20.000 €. Weitere Mehrkosten sind bei den jeweiligen Punkten angegeben.

Im Stellenplan 2021 ergeben sich folgende Änderungen:

Beamte:

1. Es wird eine Stelle als Anwärter/in für den gehobenen Dienst geschaffen (8.000 €).

Beschäftigte:

1. Im Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- wird die EG 11-Stelle in eine EG 12-Stelle aufgrund einer Höhergruppierung umgewandelt (VA-Beschluss v. 07.12.2020, 5.000 €).
2. Im Fachbereich 2 –Informationstechnologie- wird die EG 10-Stelle in eine EG 12-Stelle aufgrund einer Höhergruppierung umgewandelt (VA-Beschluss v. 22.06.2020, 14.000 €).
3. Im Fachbereich 2 –Informationstechnologie- wird die EG 9a-Stelle in eine EG 10-Stelle aufgrund einer Höhergruppierung umgewandelt (VA-Beschluss v. 22.06.2020, 8.000 €).
4. Im Fachbereich 4 -Bauamt- wird eine A 13-Stelle in eine EG 12-Stelle umgewandelt, aufgrund einer internen Stellenbesetzung mit einem Beschäftigten (Fachbereichsleiter).
5. Ebenfalls im Fachbereich 4 wird eine EG 11-Stelle in eine EG 9c-Stelle umgewandelt, aufgrund einer internen Umstrukturierung.

6. Ebenfalls im Fachbereich 4 wird die A 11-Stelle in eine EG 10-Stelle umgewandelt, da die Besetzung mit einem Beschäftigten erfolgte (VA-Beschluss v. 13.07.2020).
7. Die Umstrukturierung im Fachbereich 4 wird mit einer Umwandlung einer EG 9b-Stelle in eine EG 8-Stelle fortgesetzt (VA-Beschluss v. 13.07.2020).
8. Um dem bestehenden Fachkräftemangel entgegen zu wirken, wird eine Auszubildendenstelle Fachinformatiker/in Systemintegration geschaffen (8.000 €).

Weggefallene Stellen:

Beamte:

1. Im Fachbereich 4 fällt die A13-Stelle des ehemaligen Fachbereichsleiters weg.
2. Im Fachbereich 4 fällt eine Verfügungsstelle A 13-Stelle durch Umwandlung (sh. Nr. 4 Beschäftigte) weg.
3. Im Fachbereich 4 fällt eine A 11-Stelle durch Umwandlung (sh. Nr. 6 Beschäftigte) weg.

4. Schlussbeurteilung und haushaltswirtschaftlicher Ausblick

Der Haushalt 2021 steht erneut unter dem Diktat des sparsamen Wirtschaftens. Bei etlichen Straßen und einigen Gebäuden müsste deutlich mehr an Unterhaltung geleistet werden.

Das Defizit im ordentlichen Ergebnis beträgt jetzt -2.067.100 €. In dieser Höhe kann das Defizit aus den Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses und aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre gedeckt werden.

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

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

Das immer weiter steigende Defizit im Bereich der Kindertagesstätten bereitet seit einigen Jahren die größten Probleme für den Haushalt der Stadt Wiesmoor. Grund hierfür sind die gesteigerten Ansprüche der Eltern, verursacht unter anderem durch die Einführung der Gebührenfreiheit durch das Land. Da es sich hierbei um eine Pflichtaufgabe des Landkreises handelt, ist dieser besonders gefordert, hier deutlich zur Senkung des Defizits beizusteuern. Die Senkung des Kreisumlagesatzes ist dabei ein Schritt in die richtige Richtung, aber bei weitem noch nicht ausreichend. Insgesamt müssten ab 2021 eine Million Euro mehr an Erstattungen durch den Landkreis eingeplant werden. Die Verhandlungen über den Ende 2020 ausgelaufenen Vertrag sind aber noch nicht abgeschlossen.

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

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

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

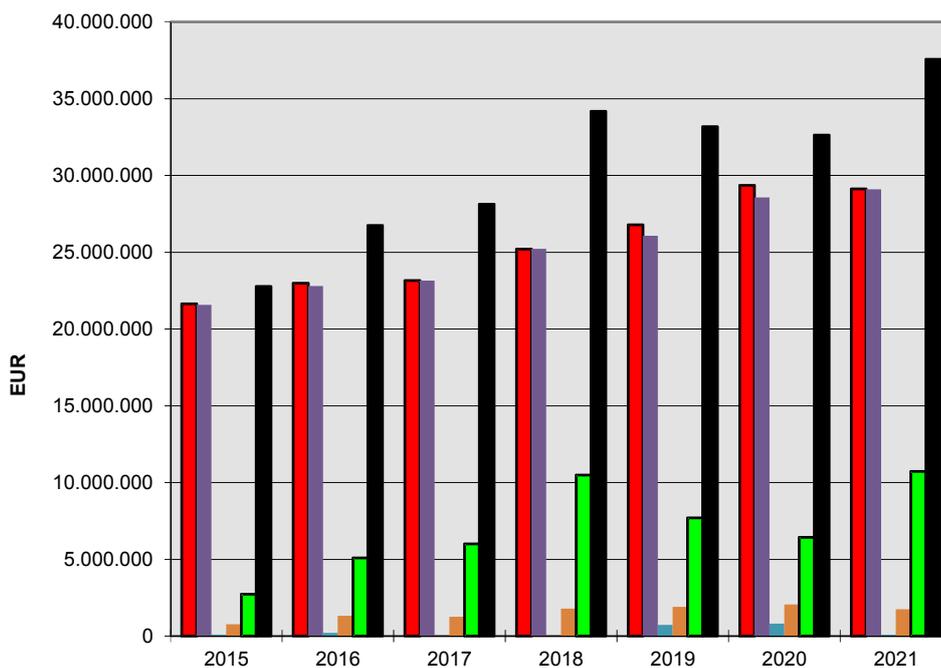
Wiesmoor, im Februar 2021

gez. Völler
Bürgermeister

gez. Brooksiek
Kämmerer

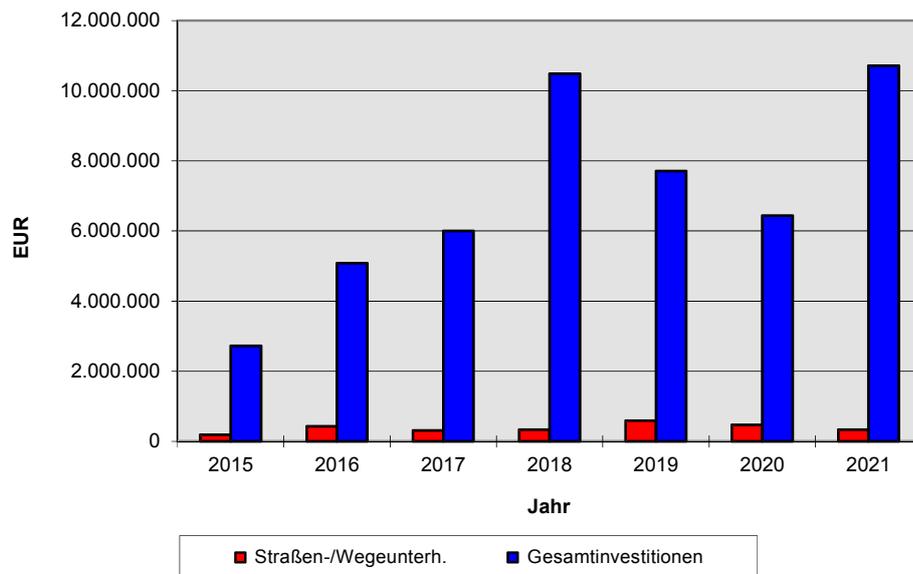
II. Statistische Angaben							
Entwicklung des Haushaltsvolumens (doppisch)							
(Aufwendungen/Auszahlungen)							
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnishaushalt Gesamtvolumen	21.638.700	22.983.100	23.151.000	25.206.900	26.786.300	29.359.500	29.128.500
Ordentliche Aufwendungen	21.554.700	22.782.200	23.136.500	25.206.900	26.061.300	28.565.400	29.077.400
Außerordentliche Aufwendungen	84.000	200.900	14.500	0	725.000	794.100	51.100
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Vorjahres bzw. ordentliches Ergebnis	761.000	1.307.000	1.252.600	1.781.000	1.891.300	2.039.800	1.741.900
Auszahlungen für Investitionen	2.726.800	5.080.700	6.005.800	10.486.800	7.707.200	6.436.800	10.713.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen	22.766.800	26.748.200	28.133.500	34.178.800	33.183.200	32.624.500	37.570.000

Entwicklung des Haushaltsvolumens

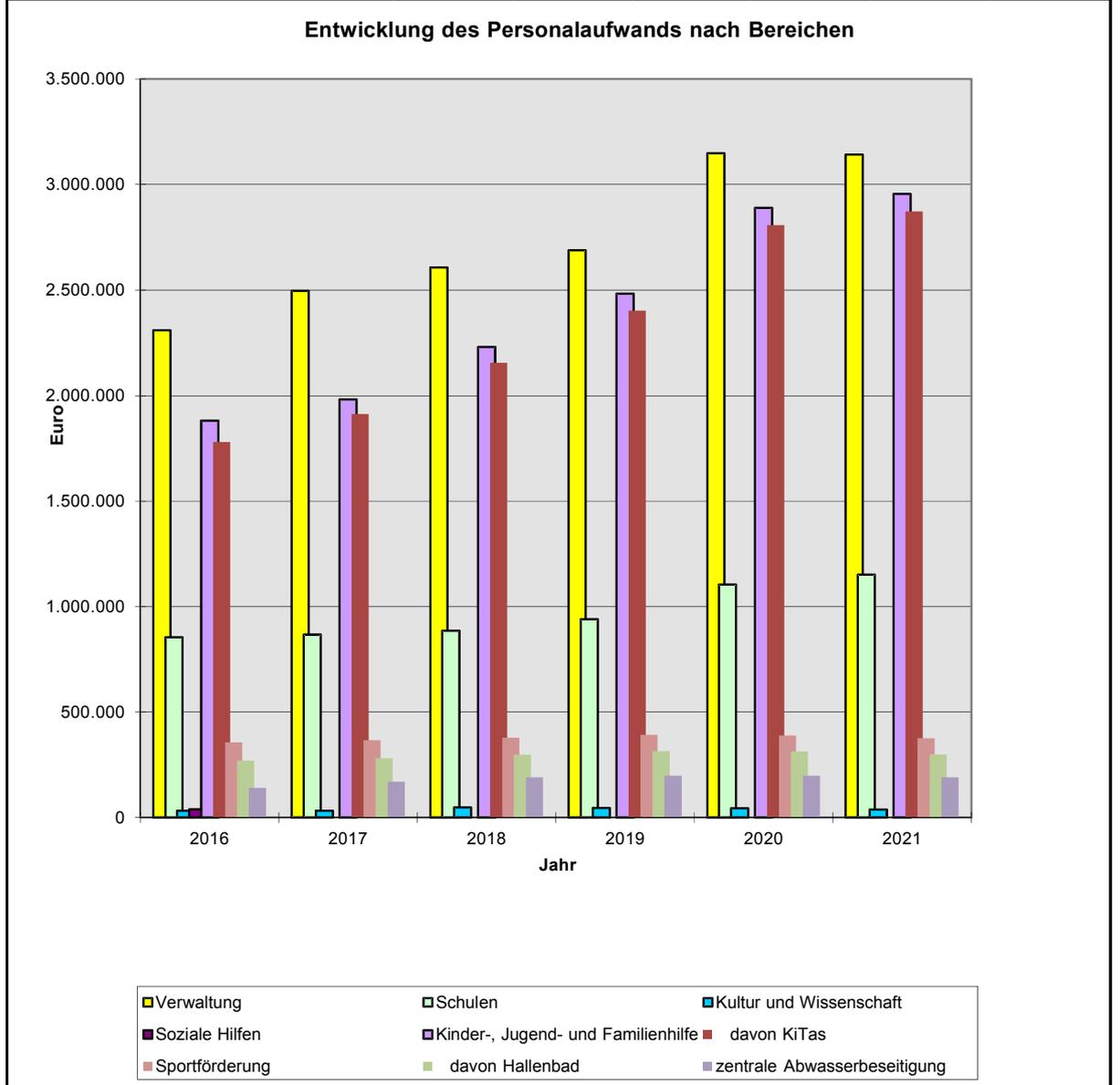


Entwicklung der Gesamtinvestitionen und der Straßen- und Wegeunterhaltung							
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtinvestitionen	2.726.800	5.080.700	6.005.800	10.486.800	7.707.200	6.436.800	10.713.900
Straßen-/Wegeunterh.	190.000	430.000	305.000	330.000	590.000	468.500	334.500

Entwicklung der Gesamtinvestitionen und der Straßen- und Wegeunterhaltung

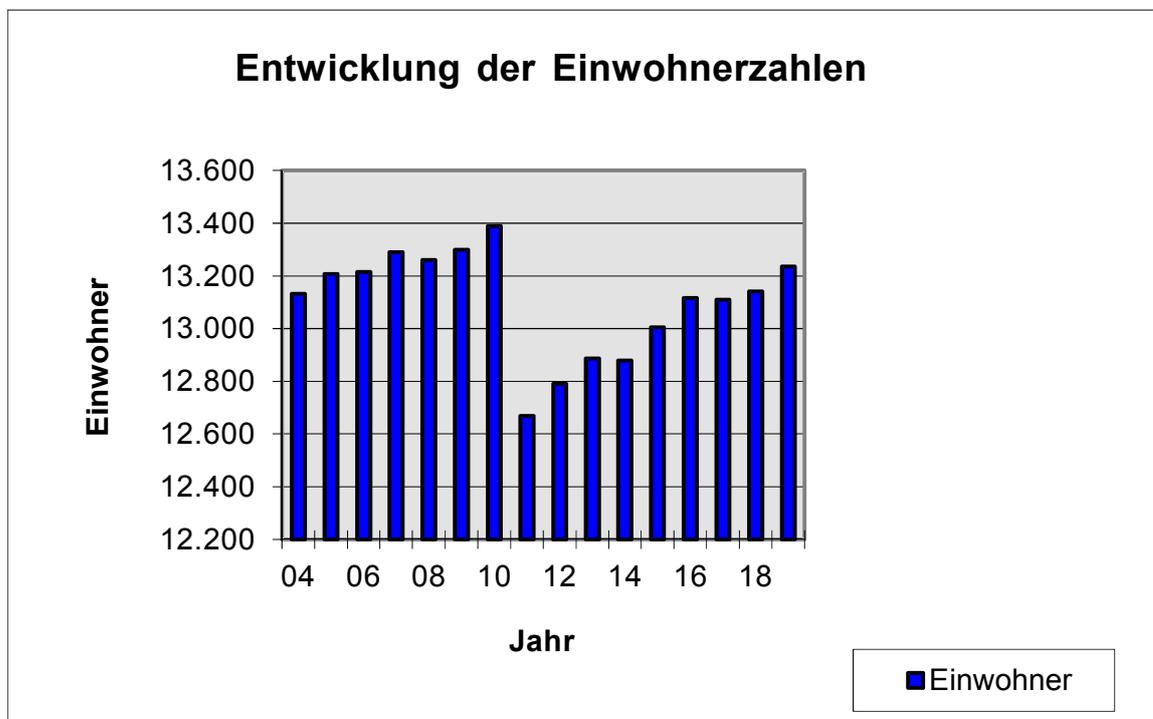


Entwicklung des Personalaufwands nach Bereichen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verwaltung	2.309.300	2.495.600	2.607.100	2.689.400	3.148.500	3.142.400
	8,49%	8,07%	4,47%	3,16%	17,07%	-0,19%
Schulen	854.700	867.500	885.500	939.500	1.104.100	1.150.900
	3,52%	1,50%	2,07%	6,10%	17,52%	4,24%
Kultur und Wissenschaft	33.100	33.700	49.100	46.500	44.600	38.000
	1,22%	1,81%	45,70%	-5,30%	-4,09%	-14,80%
Soziale Hilfen	39.600	0	0	0	0	0
	-37,44%	-100,00%				
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.881.300	1.982.600	2.230.400	2.483.000	2.890.100	2.955.400
	3,41%	5,38%	12,50%	11,33%	16,40%	2,26%
davon KiTas	1.779.300	1.912.200	2.154.900	2.402.900	2.808.100	2.872.700
	3,46%	7,47%	12,69%	11,51%	16,86%	2,30%
Sportförderung	356.600	367.600	378.700	392.800	389.000	376.400
	1,22%	3,08%	3,02%	3,72%	-0,97%	-3,24%
davon Hallenbad	268.900	281.600	297.900	315.300	313.300	300.200
	0,86%	4,72%	5,79%	5,84%	-0,63%	-4,18%
zentrale Abwasserbeseitigung	141.100	170.100	191.000	197.800	198.600	190.100
	12,43%	20,55%	12,29%	3,56%	0,40%	-4,28%
Summe	5.615.700	5.917.100	6.341.800	6.749.000	7.774.900	7.853.200
	5,02%	5,37%	7,18%	6,42%	15,20%	1,01%



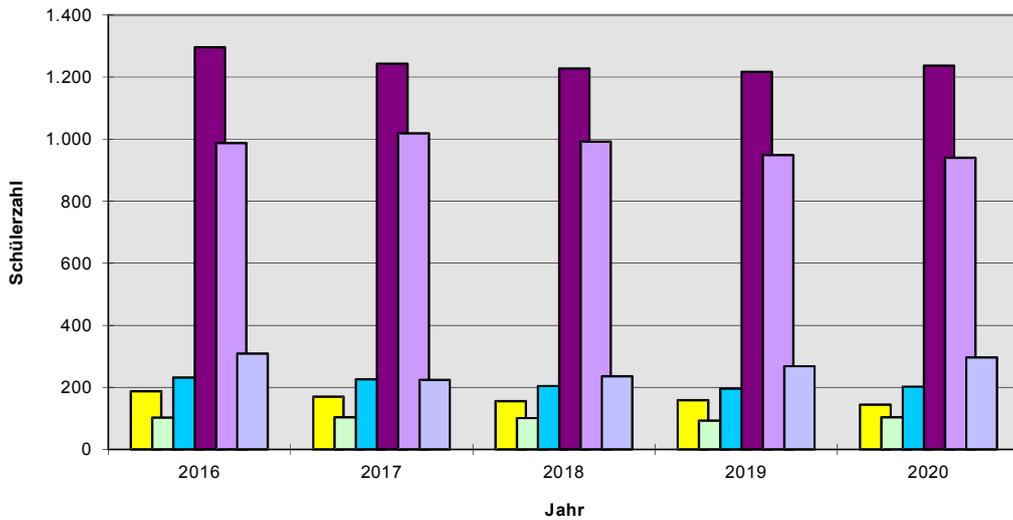
Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	Einwohner
2004	13.132
2005	13.208
2006	13.215
2007	13.291
2008	13.261
2009	13.299
2010	13.389
2011	12.670
2012	12.790
2013	12.887
2014	12.878
2015	13.005
2016	13.116
2017	13.110
2018	13.141
2019	13.236



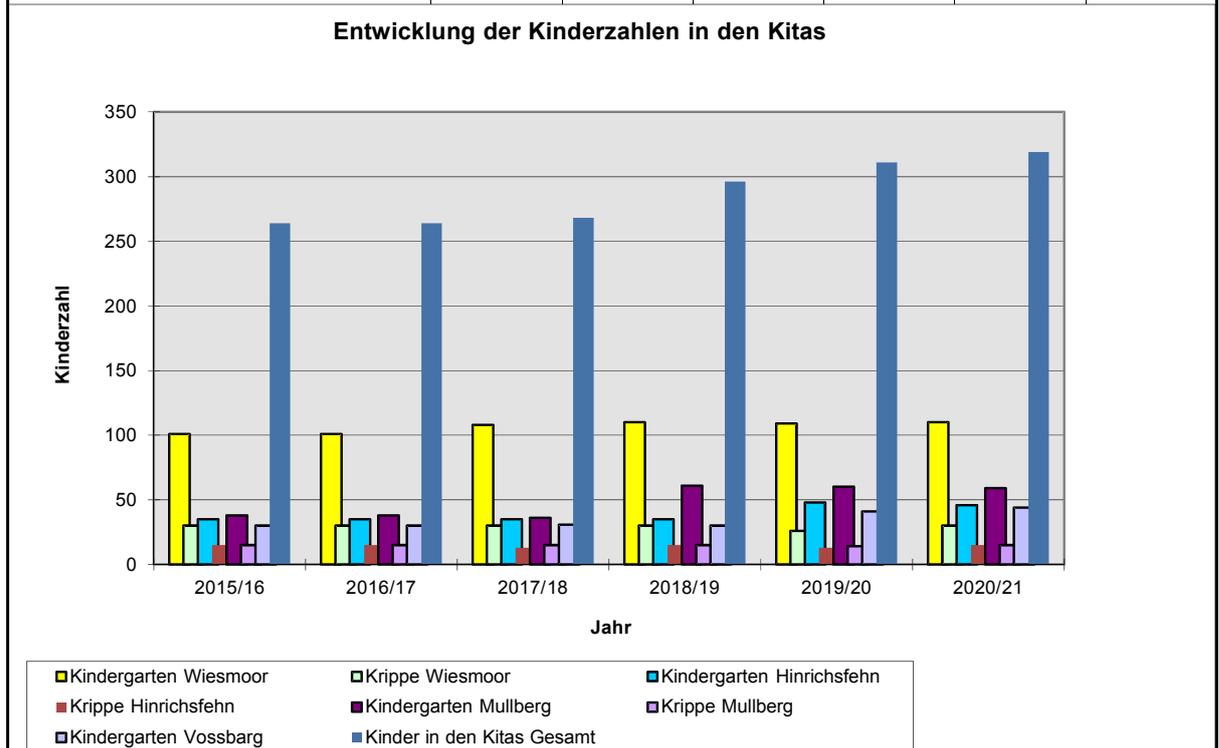
Entwicklung der Schülerzahlen						
	2016	2017	2018	2019	2020	nachrichtlich: Euro je Schüler
Grundschule Am Ottermeer	187	170	156	158	144	41,00
Grundschule Am Fehnkanal	103	104	101	93	104	41,00
Grundschule Wiesmoor-Mitte	232	226	204	196	202	41,00
Kooperative Gesamtschule	1.296	1.243	1.228	1.217	1.237	
Kooperative Gesamtschule SEK I	987	1.019	992	949	940	56,50
Kooperative Gesamtschule SEK II	309	224	236	268	297	112,50

Entwicklung der Schülerzahlen

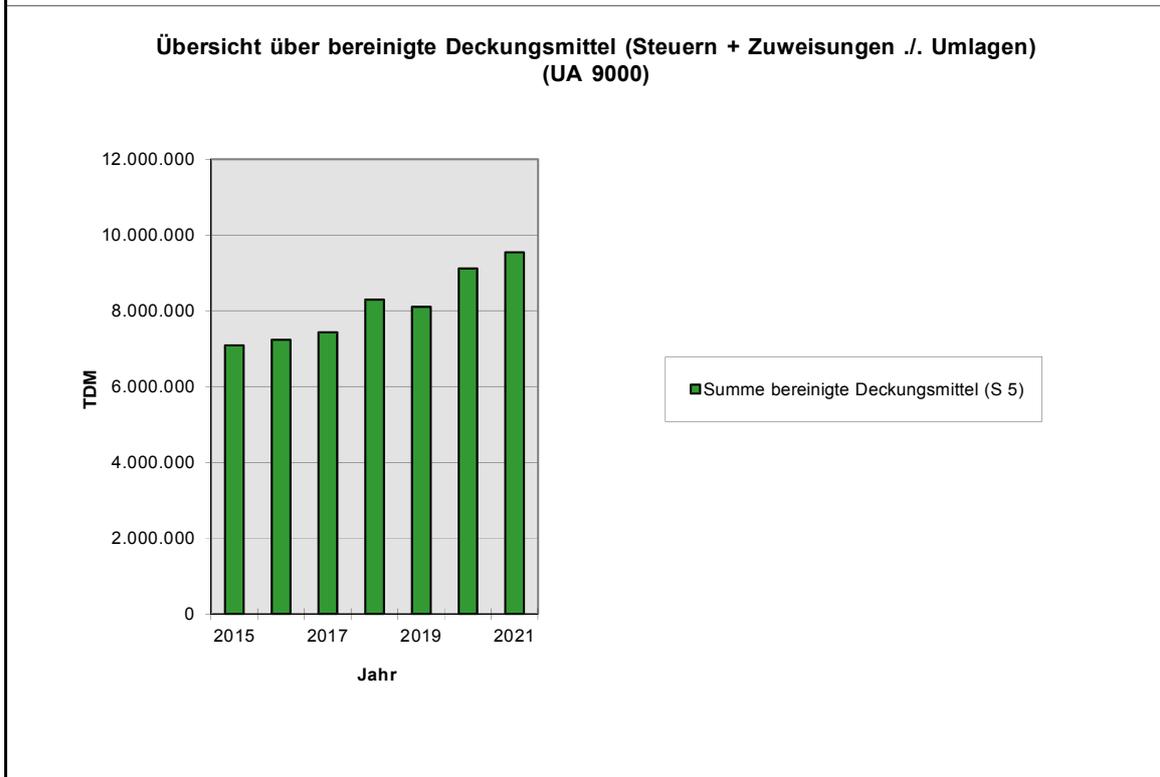
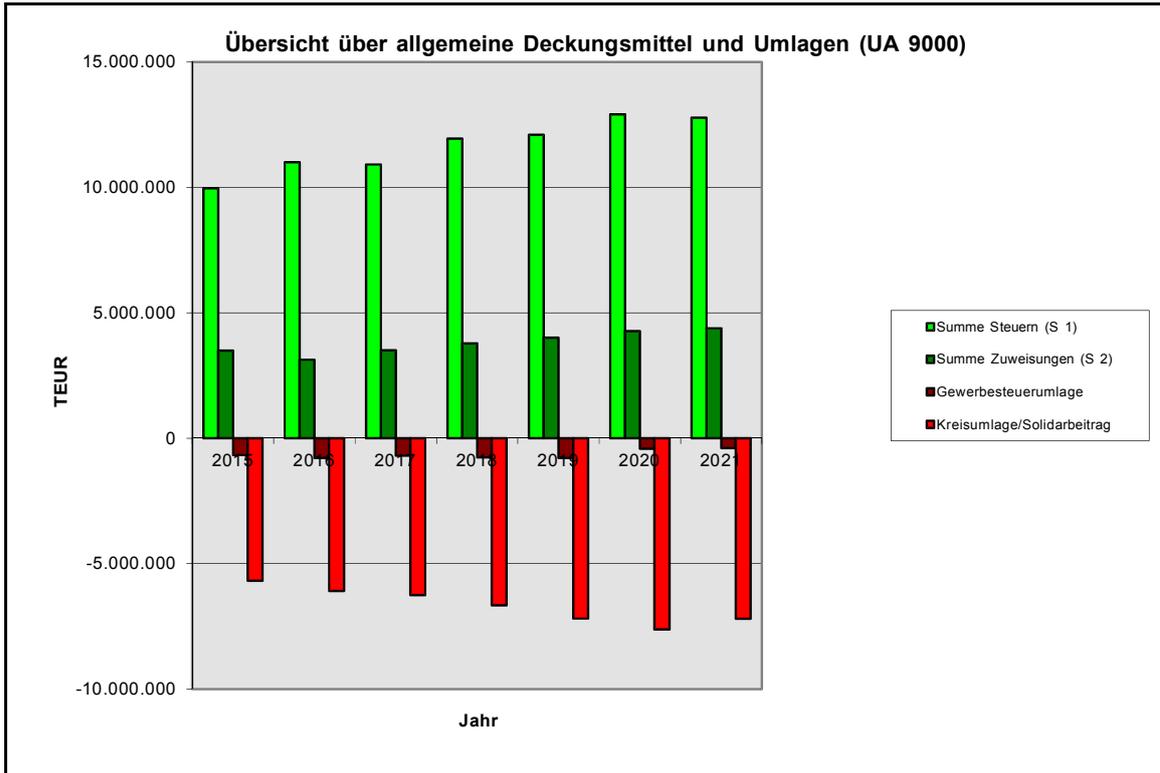


■ Grundschule Am Ottermeer ■ Grundschule Am Fehnkanal ■ Grundschule Wiesmoor-Mitte
■ Kooperative Gesamtschule ■ Kooperative Gesamtschule SEK I ■ Kooperative Gesamtschule SEK II

Entwicklung der Kinderzahlen in den städtischen Kitas						
	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Kindergarten Wiesmoor	101	101	108	110	109	110
Krippe Wiesmoor	30	30	30	30	26	30
Kindergarten Hinrichsfehn	35	35	35	35	48	46
Krippe Hinrichsfehn	15	15	13	15	13	15
Kindergarten Mullberg	38	38	36	61	60	59
Krippe Mullberg	15	15	15	15	14	15
Kindergarten Vossbarg	30	30	31	30	41	44
Kinder in den Kitas Gesamt	264	264	268	296	311	319



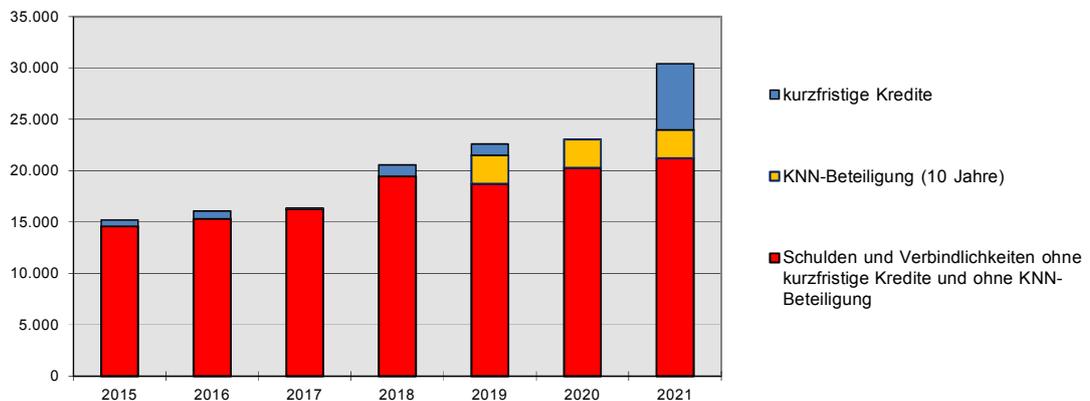
Übersicht über die Allgemeinen Deckungsmittel und Umlagen							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Art	€	€	€	€	€	€	€
<u>Steuern</u>							
Grundsteuer A	215.000	219.300	212.000	200.000	190.000	200.000	185.000
Grundsteuer B	1.923.000	2.032.700	2.081.000	2.120.000	2.135.000	2.150.000	2.190.000
Gewerbesteuer	3.550.000	4.246.800	3.880.000	4.250.000	4.350.000	4.450.000	4.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.538.800	3.729.400	3.807.700	4.252.300	4.327.200	4.720.000	4.799.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	486.300	520.800	643.600	839.900	807.100	1.046.500	1.034.800
Vergnügungssteuer	170.800	170.800	199.000	199.000	199.000	250.000	165.000
Hundesteuer	82.000	85.000	85.900	89.000	89.000	97.000	101.200
Summe Steuern (S 1)	9.965.900	11.004.800	10.909.200	11.950.200	12.097.300	12.913.500	12.775.700
Veränderung in % des Vorjahres	8,1	10,4	-0,9	9,5	1,2	6,7	-1,1
<u>Zuweisungen des Landes</u>							
Schlüsselzuweisungen	3.259.600	2.890.400	3.260.500	3.533.500	3.747.000	4.005.000	4.107.000
Wahrnehmung von Aufgaben des Übertragenen Wirkungskreises	238.500	243.800	249.400	256.400	263.000	270.000	284.000
Strukturfonds des Landkreises Aurich	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuweisungen (S 2)	3.498.100	3.134.200	3.509.900	3.789.900	4.010.000	4.275.000	4.391.000
Veränderung in % des Vorjahres	-3,8	-10,4	12,0	8,0	5,8	6,6	2,7
Ordentliche Erträge				23.425.900	24.170.000	26.707.200	27.010.300
Anteil der Steuern an den ordentlichen Erträgen				51,0%	50,1%	48,4%	47,3%
Anteil der Zuweisungen des Landes an den ordentlichen Erträgen				16,2%	16,6%	16,0%	16,3%
<u>Steuern + Zuweisungen</u>							
Summe Steuern + Zuweisungen (S 3)	13.464.000	14.139.000	14.419.100	15.740.100	16.107.300	17.188.500	17.166.700
Veränderung in % des Vorjahres	4,7	5,0	2,0	9,2	2,3	6,7	-0,1
<u>Allgemeine Umlagen</u>							
Gewerbesteuerumlage	673.000	785.400	699.900	766.600	784.700	421.000	399.300
Allgemeine Entschuldungsumlage	23.200	23.200	26.000	26.400	26.400	26.400	26.400
Kreisumlage	5.676.200	6.093.000	6.256.200	6.650.400	7.188.900	7.622.800	7.195.400
Summe Umlagen (S 4)	6.372.400	6.901.600	6.982.100	7.443.400	8.000.000	8.070.200	7.621.100
Veränderung in % des Vorjahres	5,2	8,3	1,2	6,6	7,5	0,9	-5,6
<u>Bereinigte Deckungsmittel (= Nettodeckungsmittel)</u>							
Summe Steuern + Zuweisungen (S 3)	13.464.000	14.139.000	14.419.100	15.740.100	16.107.300	17.188.500	17.166.700
abzüglich Summe Umlagen (S 4)	6.372.400	6.901.600	6.982.100	7.443.400	8.000.000	8.070.200	7.621.100
Summe bereinigte Deckungsmittel (S 5)	7.091.600	7.237.400	7.437.000	8.296.700	8.107.300	9.118.300	9.545.600
Veränderung in % Vorjahr	4,3	2,1	2,8	11,6	-2,3	12,5	4,7
Veränderung in % 2019					●	→	17,7
Veränderung in % 2018				●	→	→	15,1
Veränderung in % 2017			●	→	→	→	28,4
Veränderung in % 2016		●	→	→	→	→	31,9
Veränderung in % 2015	●	→	→	→	→	→	34,6



Übersicht über den Stand der Schulden und Verbindlichkeiten		
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO		
Art der Schulden	Stand zu Beginn	Voraussichtlicher
	des Jahres	Stand zu Beginn des
	2020	Jahres
	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	20.355,3	22.685,4
1.3 Liquiditätskredite	1.078,4	0,0
1.4 sonstige Geldschulden	0,0	0,0
Summe Geldschulden	21.433,7	22.685,4
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	829,2	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	168,8	0,0
5. sonstige Verbindlichkeiten	165,6	0,0
Schulden insgesamt	22.597,3	23.057,6

Entwicklung der Schulden und Verbindlichkeiten							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR						
1. Geldschulden							
1.1 Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	15.211,1	15.622,3	15.642,3	20.073,8	20.355,3	22.685,4	28.883,9
davon kurzfristige Kredite	626,8	768,3	110,0	986,5	0,0	0,0	4.896,7
davon langfristige Kredite	14.584,3	14.854,0	15.532,3	19.087,3	20.355,3	22.685,4	23.987,2
1.3 Liquiditätskredite	9,9	0,0	0,0	141,6	1.078,4	0,0	1.535,1
1.4 sonstige Geldschulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe 1 (valuierte Schulden)	15.221,0	15.622,3	15.642,3	20.215,4	21.433,7	22.685,4	30.419,0
Kreditermächtigungen in das Folgejahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	372,2	0,0
Geldschulden insgesamt (incl. Ermächtigungen)	15.221,0	15.622,3	15.642,3	20.215,4	21.433,7	23.057,6	30.419,0
Einwohner per 31.12.	13.005	13.116	13.110	13.141	13.307	13.307	13.307
Pro-Kopf-Verschuldung in Euro Landesdurchschnitt	1.170,4	1.191,1	1.193,2	1.538,3	1.610,7	1.732,7	2.285,9
2. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	419,1	327,4	633,1	305,4	829,2	0,0	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	13,9	48,5	4,9	14,6	168,8	0,0	0,0
5. sonstige Verbindlichkeiten	68,1	71,3	98,7	54,1	165,6	0,0	0,0
Summe 2: Geldschulden und Verbindlichkeiten insgesamt	15.722,1	16.069,5	16.379,0	20.589,5	22.597,3	23.057,6	30.419,0
Geldschulden und Verbindlichkeiten ohne kurzfristige Kredite	15.095,3	15.301,2	16.269,0	19.603,0	22.597,3	23.057,6	25.522,3
Einwohner per 31.12.	13.005	13.116	13.110	13.141	13.307	13.307	13.307
Pro-Kopf-Verschuldung in Euro	1.208,9	1.225,2	1.249,4	1.566,8	1.698,2	1.732,7	2.285,9

Entwicklung der Schulden und Verbindlichkeiten



Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Fachbereiche 1 und 2	19.209.400	14.247.800	4.961.600	0	0	0
2 Fachbereich 3	3.242.500	7.343.700	-4.101.200	11.600	0	11.600
3 Fachbereich 4	3.696.300	5.535.100	-1.838.800	364.700	51.100	313.600
90 KGS	862.100	1.950.800	-1.088.700	0	0	0
Summe	27.010.300	29.077.400	-2.067.100	376.300	51.100	325.200

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Fachbereiche 1 und 2	18.448.300	13.108.400	5.339.900	149.300	398.700	-249.400	6.696.300	870.000	5.826.300	10.916.800	0
2 Fachbereich 3	3.176.000	6.896.500	-3.720.500	464.500	1.102.900	-638.400	0	0	0	-4.358.900	1.839.000
3 Fachbereich 4	2.539.400	4.294.300	-1.754.900	3.403.800	9.146.300	-5.742.500	0	0	0	-7.497.400	2.350.000
90 KGS	797.000	1.686.900	-889.900	0	66.000	-66.000	0	0	0	-955.900	0
Summe	24.960.700	25.986.100	-1.025.400	4.017.600	10.713.900	-6.696.300	6.696.300	870.000	5.826.300	-1.895.400	4.189.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	24.960.700	25.986.100
Investitionstätigkeit	4.017.600	10.713.900
Finanzierungstätigkeit	6.696.300	870.000
Summe	35.674.600	37.570.000
Nachr.: Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.895.400	

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen von Produkt: bis Produkt: 999999z		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	12.768.641,99	12.913.600	12.775.800	13.317.800	13.954.900	14.571.600
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.547.738,27	7.320.000	7.799.800	7.621.200	7.842.200	8.129.200
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.476.863,07	1.502.600	1.471.300	1.487.500	1.503.900	1.520.600
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	19.300	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.980.638,31	1.952.200	1.950.400	1.971.600	1.993.300	2.015.100
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.399.349,10	1.265.400	1.235.200	1.251.100	1.267.900	1.284.800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.355,11	286.400	315.600	320.800	326.100	331.400
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	66.317,02	141.700	146.500	147.700	149.000	150.300
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	895.865,05	1.306.000	1.315.700	1.329.500	1.343.400	1.357.300
12.	= Summe Ordentliche Erträge	25.416.767,92	26.707.200	27.010.300	27.447.200	28.380.700	29.360.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	6.975.159,56	7.774.900	7.853.200	7.942.500	8.032.700	8.123.400
14.	- Versorgungsaufwendungen	56.266,04	744.400	876.900	103.100	103.700	104.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.277.011,36	5.397.400	5.109.200	4.532.700	4.518.700	4.577.300
16.	- Abschreibungen	2.130.697,63	2.231.100	2.267.800	2.295.100	2.322.900	2.350.900
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	527.154,35	552.000	540.000	545.400	551.100	556.900
18.	- Transferaufwendungen	8.667.397,93	9.005.900	8.685.800	8.791.800	8.902.100	9.012.500
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.546.933,99	2.859.700	3.744.500	3.733.500	3.753.800	3.789.100
	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	25.180.620,86	28.565.400	29.077.400	27.944.100	28.185.000	28.514.400
21.	= ordentliches Ergebnis	236.147,06	-1.858.200	-2.067.100	-496.900	195.700	845.900
22.	+ außerordentliche Erträge	1.255.370,98	612.500	376.300	350.000	100.000	50.000
23.	- außerordentliche Aufwendungen	968.262,72	794.100	51.100	0	0	0
	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
	= Zwischensumme	968.262,72	794.100	51.100	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	287.108,26	-181.600	325.200	350.000	100.000	50.000
25.	= Jahresergebnis (= 21. + 24.)	523.255,32	-2.039.800	-1.741.900	-146.900	295.700	895.900
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen von Produkt: bis Produkt: 999999z		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.870.242,67	12.913.600	12.775.800	13.317.800	13.954.900	14.571.600
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.479.244,83	7.320.000	7.799.800	7.621.200	7.842.200	8.129.200
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	19.300	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.033.768,59	2.032.200	2.030.400	1.971.600	1.993.300	2.015.100
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.346.865,81	1.265.400	1.235.200	1.251.100	1.267.900	1.284.800
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	338.999,69	286.400	315.600	320.800	326.100	331.400
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69.912,35	141.700	146.500	147.700	149.000	150.300
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	519.122,11	672.300	657.400	483.400	488.700	494.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.658.156,05	24.650.900	24.960.700	25.113.600	26.022.100	26.976.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	– Personalauszahlungen	6.548.574,88	7.400.100	7.738.400	7.823.500	7.909.400	7.995.800
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.162.356,07	5.397.400	5.102.200	4.525.600	4.511.500	4.570.000
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	546.334,85	552.000	540.000	545.400	551.100	556.900
15.	– Transferauszahlungen	8.644.577,41	8.985.900	8.685.800	8.791.800	8.902.100	9.012.500
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.572.903,84	3.031.900	3.919.700	3.733.500	3.753.800	3.789.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.474.747,05	25.367.300	25.986.100	25.419.800	25.627.900	25.924.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.183.409,00	-716.400	-1.025.400	-306.200	394.200	1.052.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.349.928,77	1.644.600	686.400	2.236.000	16.000	16.000
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	674.547,03	1.082.600	2.017.100	800.000	750.000	400.000
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.316.438,40	1.688.200	1.314.100	800.000	500.000	350.000
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.600,00	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.347.514,20	4.415.400	4.017.600	3.836.000	1.266.000	766.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	– Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.493,08	1.369.000	4.035.000	600.000	400.000	300.000
26.	– Baumaßnahmen	4.168.519,93	3.600.100	5.904.500	3.239.000	500.000	0

Einzahlungen und Auszahlungen von Produkt: bis Produkt: 999999z		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1		2	3	4	5	6	7
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	722.518,07	515.700	522.900	777.000	77.000	60.000
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	610.290,29	725.000	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	93.261,46	227.000	251.500	248.000	248.000	228.000
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.724.082,83	6.436.800	10.713.900	4.864.000	1.225.000	588.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-2.376.568,63	-2.021.400	-6.696.300	-1.028.000	41.000	178.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuß / -Fehlbetrag (= Summen Zeilen 18 und 32)	-1.193.159,63	-2.737.800	-7.721.700	-1.334.200	435.200	1.230.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.000.000,00	2.021.400	6.696.300	1.028.000	0	0
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.718.563,46	820.400	870.000	887.100	887.100	887.100
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo aus Zeilen 34 und 35)	281.436,54	1.201.000	5.826.300	140.900	-887.100	-887.100
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-911.723,09	-1.536.800	-1.895.400	-1.193.300	-451.900	343.000
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	141.617,60	168.800	360.300	-1.535.100	-2.728.400	3.180.300
	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	16.317.852,59	0	0	0	0	0
	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	15.378.893,78	0	0	0	0	0
	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	938.958,81	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	168.853,32	-1.368.000	-1.535.100	-2.728.400	-3.180.300	3.523.300

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben		12.768.641,99	12.913.600	12.775.800	12.775.800	13.954.900	14.571.600
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.996.510,00	4.275.300	4.392.400	4.392.400	4.870.200	5.125.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		174.827,32	173.800	173.700	173.700	177.700	179.800
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		127.936,02	136.700	141.700	141.700	145.500	147.500
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		803.381,36	748.200	731.700	731.700	749.600	758.800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.955,00	76.300	81.600	81.600	84.800	86.400
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		53.487,35	32.800	37.800	37.800	39.500	40.400
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		391.095,36	65.500	874.700	874.700	893.000	902.200
12.	= Summe Ordentliche Erträge		18.389.834,40	18.422.200	19.209.400	19.209.400	20.915.200	21.812.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	– Personalaufwendungen		2.093.614,89	2.266.400	2.268.000	2.268.000	2.319.700	2.345.800
14.	– Versorgungsaufwendungen		44.961,92	743.800	876.300	876.300	102.700	103.100
15.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		840.249,60	981.900	830.000	911.914	818.300	833.200
16.	– Abschreibungen		315.442,86	360.500	370.600	370.600	380.600	385.700
17.	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen		525.778,54	552.000	540.000	540.000	551.100	556.900
18.	– Transferaufwendungen		8.030.927,97	8.171.000	7.714.200	7.716.000	7.903.600	8.002.500
19.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		729.964,91	863.500	1.648.700	1.648.700	1.648.400	1.661.000
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		12.580.940,69	13.939.100	14.247.800	14.331.514	13.724.400	13.888.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		5.808.893,71	4.483.100	4.961.600	4.877.886	7.190.800	7.924.300
22.	+ außerordentliche Erträge		-32,66	0	0	0	0	0
23.	– außerordentliche Aufwendungen		614.469,04	725.000	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		-614.501,70	-725.000	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		5.194.392,01	3.758.100	4.961.600	4.877.886	7.190.800	7.924.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.243.366,36	1.304.600	1.330.400	1.330.400	1.357.300	1.370.900
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		90.901,14	166.000	169.000	169.000	172.600	174.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 und 27)		1.152.465,22	1.138.600	1.161.400	1.161.400	1.184.700	1.196.500
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 25 und 28)		6.346.857,23	4.896.700	6.123.000	6.039.286	8.375.500	9.120.800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.870.242,67	12.913.600	12.775.800	0	13.317.800	13.954.900	14.571.600
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.990.542,00	4.275.300	4.392.400	0	4.680.300	4.870.200	5.125.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	177.997,58	213.700	218.700	0	140.400	142.300	144.200
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	749.008,50	748.200	731.700	0	740.400	749.600	758.800
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.212,05	76.300	81.600	0	83.200	84.800	86.400
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.583,21	32.800	37.800	0	38.600	39.500	40.400
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	139.029,46	212.300	210.300	0	37.700	38.300	38.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.108.615,47	18.472.200	18.448.300	0	19.038.400	19.879.600	20.766.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	1.870.249,38	2.035.600	2.216.400	0	2.240.600	2.265.100	2.289.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	827.628,43	981.900	823.000	0	813.700	811.100	825.900
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	544.959,04	552.000	540.000	0	545.400	551.100	556.900
15.	- Transferauszahlungen	8.029.362,49	8.171.000	7.714.200	0	7.804.800	7.903.600	8.002.500
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	768.329,74	1.029.600	1.814.800	0	1.660.800	1.648.400	1.661.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.040.529,08	12.770.100	13.108.400	0	13.065.300	13.179.300	13.336.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.068.086,39	5.702.100	5.339.900	0	5.973.100	6.700.300	7.430.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	164.214,19	450.300	149.300	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5.856,80	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.070,99	450.300	149.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	271.174,73	780.800	334.200	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.169,35	56.000	64.500	0	17.000	17.000	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	610.034,05	725.000	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	6.500,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985.878,13	1.561.800	398.700	0	17.000	17.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-815.807,14	-1.111.500	-249.400	0	-17.000	-17.000	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	5.252.279,25	4.590.600	5.090.500	0	5.956.100	6.683.300	7.430.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	2.000.000,00	2.021.400	6.696.300	0	1.028.000	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	1.718.563,46	820.400	870.000	0	887.100	887.100	887.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	281.436,54	1.201.000	5.826.300	0	140.900	-887.100	-887.100
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	4.970.842,71	3.389.600	-735.800	0	5.815.200	7.570.400	8.317.200
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.970.842,71	3.389.600	-735.800	0	5.815.200	7.570.400	8.317.200

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.755.281,20	2.262.000	2.624.700	2.624.700	2.177.200	2.200.500
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		69.882,20	69.500	69.500	69.500	72.100	73.400
4.	+ Sonstige Transfererträge		0,00	19.300	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		252.382,18	221.800	239.600	239.600	245.800	248.900
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		42.178,89	26.700	19.400	19.400	21.700	22.900
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		142.483,34	162.800	176.700	176.700	181.600	184.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		12.702,74	108.300	108.100	108.100	108.300	108.400
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.646,29	4.900	4.500	4.500	4.700	4.800
12.	= Summe Ordentliche Erträge		2.287.556,84	2.875.300	3.242.500	3.242.500	2.811.400	2.843.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		3.351.391,62	3.896.100	4.047.200	4.047.200	4.139.400	4.186.000
14.	- Versorgungsaufwendungen		11.304,12	100	100	100	300	400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		912.681,69	1.356.100	1.493.600	1.494.400	1.088.300	1.105.100
16.	- Abschreibungen		356.969,52	366.100	392.700	392.700	405.200	411.500
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.375,81	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen		519.117,78	679.600	817.800	817.800	841.000	850.500
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		484.260,59	541.900	592.300	592.300	578.100	588.600
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		5.637.101,13	6.839.900	7.343.700	7.344.500	7.052.300	7.142.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-3.349.544,29	-3.964.600	-4.101.200	-4.102.000	-4.240.900	-4.299.100
22.	+ außerordentliche Erträge		15.202,72	0	11.600	11.600	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen		4.802,19	69.100	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		10.400,53	-69.100	11.600	11.600	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-3.339.143,76	-4.033.700	-4.089.600	-4.090.400	-4.240.900	-4.299.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		795.332,60	787.400	801.600	801.600	820.000	829.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-795.332,60	-787.400	-801.600	-801.600	-820.000	-829.300
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-4.134.476,36	-4.821.100	-4.891.200	-4.892.000	-5.060.900	-5.128.400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.664.995,70	2.262.000	2.624.700	0	2.154.100	2.177.200	2.200.500
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	19.300	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	249.292,60	224.800	242.600	0	245.800	249.000	252.200
5. + Privatrechtliche Entgelte	49.899,93	26.700	19.400	0	20.500	21.700	22.900
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.800,94	162.800	176.700	0	179.100	181.600	184.100
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.072,90	108.300	108.100	0	108.200	108.300	108.400
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.169,25	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.114.231,32	2.808.400	3.176.000	0	2.712.300	2.742.500	2.772.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. – Personalauszahlungen	3.296.618,19	3.882.700	3.992.800	0	4.036.600	4.080.700	4.125.100
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	899.526,32	1.356.100	1.493.600	0	1.051.600	1.088.300	1.105.100
14. – Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.375,81	0	0	0	0	0	0
15. – Transferauszahlungen	516.863,13	659.600	817.800	0	831.500	841.000	850.500
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	489.061,14	541.900	592.300	0	557.600	578.100	588.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.203.444,59	6.440.300	6.896.500	0	6.477.300	6.588.100	6.669.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.089.213,27	-3.631.900	-3.720.500	0	-3.765.000	-3.845.600	-3.896.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.963,97	774.900	447.000	0	816.000	16.000	16.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	15.192,72	0	17.500	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.156,69	774.900	464.500	0	816.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.039,72	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.049.256,70	270.800	484.000	1.139.000	1.139.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	605.511,64	333.700	387.400	700.000	700.000	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	19.206,73	207.000	231.500	0	228.000	228.000	228.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.678.014,79	811.500	1.102.900	1.839.000	2.067.000	228.000	228.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-1.635.858,10	-36.600	-638.400	-1.839.000	-1.251.000	-212.000	-212.000
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-4.725.071,37	-3.668.500	-4.358.900	-1.839.000	-5.016.000	-4.057.600	-4.108.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-4.725.071,37	-3.668.500	-4.358.900	-1.839.000	-5.016.000	-4.057.600	-4.108.400
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.725.071,37	-3.668.500	-4.358.900	-1.839.000	-5.016.000	-4.057.600	-4.108.400

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.091,41	3.700	3.700	3.700	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		1.165.221,16	1.194.100	1.162.900	1.162.900	1.187.500	1.200.100
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		1.599.390,11	1.593.200	1.568.600	1.568.600	1.601.300	1.617.900
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		516.556,08	475.500	473.700	473.700	485.500	491.600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.485,77	40.300	50.300	50.300	52.500	53.600
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		126,93	600	600	600	1.200	1.500
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		491.573,64	1.235.600	436.500	436.500	445.700	450.300
12.	= Summe Ordentliche Erträge		3.836.445,10	4.543.000	3.696.300	3.696.300	3.773.700	3.815.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		820.230,94	877.000	785.000	785.000	805.000	815.100
14.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	500	500	500	700	800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.049.828,02	2.216.400	2.063.200	2.083.734	2.005.900	2.025.800
16.	- Abschreibungen		1.214.092,77	1.244.500	1.244.500	1.244.500	1.271.800	1.285.700
18.	- Transferaufwendungen		85.311,79	122.300	120.800	120.800	123.700	125.300
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.161.626,01	1.278.100	1.321.100	1.321.100	1.340.400	1.350.300
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		5.331.089,53	5.738.800	5.535.100	5.555.634	5.547.500	5.603.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-1.494.644,43	-1.195.800	-1.838.800	-1.859.334	-1.773.800	-1.788.000
22.	+ außerordentliche Erträge		1.240.200,92	612.500	364.700	364.700	100.000	50.000
23.	- außerordentliche Aufwendungen		348.991,49	0	51.100	51.100	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		891.209,43	612.500	313.600	313.600	100.000	50.000
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-603.435,00	-583.300	-1.525.200	-1.545.734	-1.673.800	-1.738.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		148.888,65	134.600	149.000	149.000	152.200	153.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-148.888,65	-134.600	-149.000	-149.000	-152.200	-153.800
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-752.323,65	-717.900	-1.674.200	-1.694.734	-1.826.000	-1.891.800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.851,47	3.700	3.700	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.605.083,41	1.593.200	1.568.600	0	1.584.800	1.601.300	1.617.900
5. + Privatrechtliche Entgelte	510.432,72	475.500	473.700	0	479.500	485.500	491.600
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.088,24	40.300	50.300	0	51.400	52.500	53.600
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	256,24	600	600	0	900	1.200	1.500
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	371.539,44	455.400	442.500	0	441.100	445.700	450.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.563.251,52	2.568.700	2.539.400	0	2.557.700	2.586.200	2.614.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. – Personalauszahlungen	691.624,93	750.400	780.200	0	789.600	799.200	808.800
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.982.024,59	2.216.400	2.063.200	0	2.061.100	2.005.900	2.025.800
15. – Transferauszahlungen	84.111,79	122.300	120.800	0	122.100	123.700	125.300
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.145.513,07	1.284.100	1.330.100	0	1.330.500	1.340.400	1.350.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.903.274,38	4.373.200	4.294.300	0	4.303.300	4.269.200	4.310.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.340.022,86	-1.804.500	-1.754.900	0	-1.745.600	-1.683.000	-1.695.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.128.650,10	309.400	90.100	0	1.420.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	674.547,03	1.082.600	2.017.100	0	800.000	750.000	400.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.301.245,68	1.688.200	1.296.600	0	800.000	500.000	350.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	743,20	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.105.186,01	3.080.200	3.403.800	0	3.020.000	1.250.000	750.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.453,36	1.369.000	4.035.000	0	600.000	400.000	300.000
26. Baumaßnahmen	2.223.568,05	2.026.000	5.086.300	2.350.000	2.100.000	500.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.963,49	0	5.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	256,24	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	67.554,73	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.420.795,87	3.415.000	9.146.300	2.350.000	2.720.000	920.000	300.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	684.390,14	-334.800	-5.742.500	-2.350.000	300.000	330.000	450.000
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-655.632,72	-2.139.300	-7.497.400	-2.350.000	-1.445.600	-1.353.000	-1.245.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-655.632,72	-2.139.300	-7.497.400	-2.350.000	-1.445.600	-1.353.000	-1.245.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-655.632,72	-2.139.300	-7.497.400	-2.350.000	-1.445.600	-1.353.000	-1.245.300

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		787.855,66	779.000	779.000	779.000	794.800	802.900
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		66.932,39	65.200	65.200	65.200	66.600	67.300
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		930,00	500	500	500	700	800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		37.232,77	15.000	10.400	10.400	11.100	11.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.431,00	7.000	7.000	7.000	7.200	7.300
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		549,76	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge		902.931,58	866.700	862.100	862.100	880.400	889.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		709.922,11	735.400	753.000	753.000	768.600	776.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		474.252,05	843.000	722.400	793.400	606.200	613.200
16.	- Abschreibungen		244.192,48	260.000	260.000	260.000	265.300	268.000
18.	- Transferaufwendungen		32.040,39	33.000	33.000	66.000	33.800	34.200
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		171.082,48	176.200	182.400	182.400	186.900	189.200
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		1.631.489,51	2.047.600	1.950.800	2.054.800	1.860.800	1.881.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-728.557,93	-1.180.900	-1.088.700	-1.192.700	-980.400	-991.300
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-728.557,93	-1.180.900	-1.088.700	-1.192.700	-980.400	-991.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		208.243,97	216.600	210.800	210.800	215.300	217.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-208.243,97	-216.600	-210.800	-210.800	-215.300	-217.600
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-936.801,90	-1.397.500	-1.299.500	-1.403.500	-1.195.700	-1.208.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815.855,66	779.000	779.000	0	786.800	794.800	802.900
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.395,00	500	500	0	600	700	800
5. + Privatrechtliche Entgelte	37.524,66	15.000	10.400	0	10.700	11.100	11.500
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.431,00	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	383,96	100	100	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.590,28	801.600	797.000	0	805.200	813.800	822.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. – Personalauszahlungen	690.082,38	731.400	749.000	0	756.700	764.400	772.200
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	453.176,73	843.000	722.400	0	599.200	606.200	613.200
15. – Transferauszahlungen	14.240,00	33.000	33.000	0	33.400	33.800	34.200
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	169.999,89	176.300	182.500	0	184.600	186.900	189.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327.499,00	1.783.700	1.686.900	0	1.573.900	1.591.300	1.608.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-462.908,72	-982.100	-889.900	0	-768.700	-777.500	-786.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.100,51	110.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.100,51	110.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	624.520,45	522.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.873,59	126.000	66.000	0	60.000	60.000	60.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	639.394,04	648.500	66.000	0	60.000	60.000	60.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-609.293,53	-538.500	-66.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-1.072.202,25	-1.520.600	-955.900	0	-828.700	-837.500	-846.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-1.072.202,25	-1.520.600	-955.900	0	-828.700	-837.500	-846.300
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.072.202,25	-1.520.600	-955.900	0	-828.700	-837.500	-846.300

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

Haushaltsplan: 2021

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.083,73	22.600	22.700	23.200	23.700	24.200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	13.342,07	13.200	13.200	13.500	13.800	14.100
4. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Privatrechtliche Entgelte	2.522,77	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.277,30	21.600	18.600	19.000	19.400	19.800
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Sonstige ordentliche Erträge	3.509,76	0	0	0	0	0
12. = Summe Ordentliche Erträge	68.735,63	57.400	54.500	55.700	56.900	58.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. – Personalaufwendungen	246.524,66	318.400	326.300	330.600	334.900	339.300
14. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.252,21	339.300	356.100	318.600	326.200	333.800
16. – Abschreibungen	83.015,70	83.200	83.200	84.300	85.400	86.500
17. – Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. – Transferaufwendungen	18.810,71	20.600	20.600	21.200	21.800	22.400
19. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.316,27	210.200	237.600	222.000	226.600	231.200
20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	849.919,55	971.700	1.023.800	976.700	994.900	1.013.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	-781.183,92	-914.300	-969.300	-921.000	-938.000	-955.100
22. + außerordentliche Erträge	3.565,72	0	0	0	0	0
23. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	3.565,72	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-777.618,20	-914.300	-969.300	-921.000	-938.000	-955.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	900	1.200	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	-600	-600	-900	-1.200	-1.500

Produkt 211 Grundschulen THH 2 Fachbereich 3 - Ja							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-777.618,20	-914.900	-969.900	-921.900	-939.200	-956.600

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

Haushaltsplan: 2021

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2019	2020	2021	2021	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.230,98	22.600	22.700	0	23.200	23.700	24.200
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	2.365,09	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.355,75	21.600	18.600	0	19.000	19.400	19.800
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.951,82	44.200	41.300	0	42.200	43.100	44.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	– Personalauszahlungen	245.120,30	317.300	325.200	0	329.200	333.200	337.300
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	269.398,02	339.300	356.100	0	318.600	326.200	333.800
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	11.544,94	20.600	20.600	0	21.200	21.800	22.400
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	215.489,49	210.200	237.600	0	222.000	226.600	231.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.552,75	887.400	939.500	0	891.000	907.800	924.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-713.600,93	-843.200	-898.200	0	-848.800	-864.700	-880.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	439.000	139.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.565,72	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.565,72	439.000	139.000	0	0	0	0

Produkt 211 Grundschulen THH 2 Fachbereich 3 - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.039,72	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	489.517,30	174.800	289.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.560,00	0	12.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.117,02	174.800	301.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-521.551,30	264.200	-162.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-1.235.152,23	-579.000	-1.060.200	0	-848.800	-864.700	-880.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-1.235.152,23	-579.000	-1.060.200	0	-848.800	-864.700	-880.700
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.235.152,23	-579.000	-1.060.200	0	-848.800	-864.700	-880.700

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

Produkt	211	Grundschulen	THH 2 Fachbereich 3 - Ja
<p>Produktbeschreibung</p> <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> <p>Ziele</p> <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> <p>Kennzahlen</p> <p>Schuljahr 2020/2021: Zahl der Schüler/innen: 450 (2019/2020: 449) davon Kinder mit Förderbedarf Geistige Entwicklung: 27 (2019/2020: 26)</p>			

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

Haushaltsplan: 2021

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
	2019	2020	2021	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	787.855,66	779.000	779.000	786.800	794.800	802.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	66.932,39	65.200	65.200	65.900	66.600	67.300
4. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	930,00	500	500	600	700	800
6. + Privatrechtliche Entgelte	37.232,77	15.000	10.400	10.700	11.100	11.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.431,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Sonstige ordentliche Erträge	549,76	0	0	0	0	0
12. = Summe Ordentliche Erträge	902.931,58	866.700	862.100	871.100	880.400	889.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. – Personalaufwendungen	709.922,11	735.400	753.000	760.800	768.600	776.500
14. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.252,05	843.000	722.400	599.200	606.200	613.200
16. – Abschreibungen	244.137,48	260.000	260.000	262.600	265.300	268.000
17. – Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. – Transferaufwendungen	32.040,39	33.000	33.000	33.400	33.800	34.200
19. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.082,48	176.200	182.400	184.600	186.900	189.200
20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	1.631.434,51	2.047.600	1.950.800	1.840.600	1.860.800	1.881.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	-728.502,93	-1.180.900	-1.088.700	-969.500	-980.400	-991.300
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-728.502,93	-1.180.900	-1.088.700	-969.500	-980.400	-991.300
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.243,97	216.600	210.800	213.000	215.300	217.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-208.243,97	-216.600	-210.800	-213.000	-215.300	-217.600

Produkt		218000 Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - Ja					
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-936.746,90	-1.397.500	-1.299.500	-1.182.500	-1.195.700	-1.208.900

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

Haushaltsplan: 2021

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815.855,66	779.000	779.000	0	786.800	794.800	802.900
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.395,00	500	500	0	600	700	800
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	37.524,66	15.000	10.400	0	10.700	11.100	11.500
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.431,00	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	383,96	100	100	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.590,28	801.600	797.000	0	805.200	813.800	822.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	– Personalauszahlungen	690.082,38	731.400	749.000	0	756.700	764.400	772.200
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	453.193,36	843.000	722.400	0	599.200	606.200	613.200
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	14.240,00	33.000	33.000	0	33.400	33.800	34.200
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	169.999,89	176.300	182.500	0	184.600	186.900	189.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327.515,63	1.783.700	1.686.900	0	1.573.900	1.591.300	1.608.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-462.925,35	-982.100	-889.900	0	-768.700	-777.500	-786.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.100,51	110.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.100,51	110.000	0	0	0	0	0

Produkt 218000 Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	624.520,45	547.500	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.873,59	126.000	66.000	0	60.000	60.000	60.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	639.394,04	673.500	66.000	0	60.000	60.000	60.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-609.293,53	-563.500	-66.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-1.072.218,88	-1.545.600	-955.900	0	-828.700	-837.500	-846.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-1.072.218,88	-1.545.600	-955.900	0	-828.700	-837.500	-846.300
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.072.218,88	-1.545.600	-955.900	0	-828.700	-837.500	-846.300

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

Produkt	218000	Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - Ja
Produktbeschreibung		
Die Stadt Wiesmoor ist Träger einer kooperativen Gesamtschule. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und die weiteren laufenden Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, sowie die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister und Reinigungskräfte.		
Ziele		
Allen Schülerinnen und Schülern den bestmöglichen Abschluss zu ermöglichen. Das Demokratieverständnis stärken. Lernumfeld Erhaltung der Sekundarstufe II		
Kennzahlen		
Stichtag 10.09.2020:		
Schülerzahl gesamt: 1237		
Schülerzahl Sek I: 940		
Schülerzahl Sek II: 297		
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		
Erreichte Abschlüsse 2020		
Zahl der Abschlüsse nach Schulzweigen:		
Allgemeine Hochschulreife (Lückenjahrgang G8-G9): 28 (19,4 %)		
Schulischer Teil der Fachhochschulreife: 10 (6,9 %)		
Erweiterten Sekundarabschluss I: 29 (20,2 %)		
Sekundarabschluss I – Realschulabschluss: 49 (34,0 %)		
Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss: 1 (0,7 %)		
Hauptschulabschluss nach Klasse 9: 25 (17,4 %)		
Förderschulabschluss: 2 (1,4 %)		
ohne Abschluss: 0 (0,0 %)		
Gesamt: 144 (100,0 %)		
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 %)		

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

Haushaltsplan: 2021

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019	2020	2021	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.642.374,96	1.906.500	2.035.100	2.056.900	2.078.700	2.100.700
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	17.336,71	17.200	17.200	17.600	18.000	18.400
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	97.116,36	101.600	118.400	119.800	121.200	122.600
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	2.611,26	0	200	300	400	500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.687,90	74.400	79.600	80.700	81.800	82.900
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.606,50	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	77,07	300	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	1.846.810,76	2.207.900	2.358.400	2.383.200	2.408.000	2.433.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	2.479.924,53	2.808.100	2.872.700	2.903.400	2.934.400	2.965.500
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.614,91	249.200	258.500	267.300	276.100	284.900
16.	- Abschreibungen	63.768,37	69.500	69.500	70.900	72.300	73.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.375,81	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	389.624,16	554.100	692.000	699.400	707.100	714.800
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.516,34	111.700	110.800	116.100	121.400	126.700
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	3.279.824,12	3.792.600	4.003.500	4.057.100	4.111.300	4.165.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	-1.433.013,36	-1.584.700	-1.645.100	-1.673.900	-1.703.300	-1.732.600
22.	+ außerordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	250,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.432.763,36	-1.584.700	-1.645.100	-1.673.900	-1.703.300	-1.732.600
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.332,60	782.600	796.800	805.500	814.200	823.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-795.332,60	-782.600	-796.800	-805.500	-814.200	-823.000

Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 3 - Ja

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-2.228.095,96	-2.367.300	-2.441.900	-2.479.400	-2.517.500	-2.555.600

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

Haushaltsplan: 2021

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.572.160,91	1.906.500	2.035.100	0	2.056.900	2.078.700	2.100.700
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	98.522,26	101.600	118.400	0	119.800	121.200	122.600
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	3.328,59	0	200	0	300	400	500
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.320,08	74.400	79.600	0	80.700	81.800	82.900
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.606,50	107.900	107.900	0	107.900	107.900	107.900
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.761.938,34	2.190.400	2.341.200	0	2.365.600	2.390.000	2.414.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	– Personalauszahlungen	2.440.739,88	2.798.000	2.832.600	0	2.862.300	2.892.200	2.922.200
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	226.513,26	249.200	258.500	0	267.300	276.100	284.900
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.375,81	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	395.659,78	534.100	692.000	0	699.400	707.100	714.800
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117.183,21	111.700	110.800	0	116.100	121.400	126.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.181.471,94	3.693.000	3.893.900	0	3.945.100	3.996.800	4.048.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.419.533,60	-1.502.600	-1.552.700	0	-1.579.500	-1.606.800	-1.634.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	69.900	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	250,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	69.900	0	0	0	0	0

Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 3 - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	370.119,26	35.000	10.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.834,79	8.500	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.954,05	43.500	10.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-372.704,05	26.400	-10.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-1.792.237,65	-1.476.200	-1.562.700	0	-1.579.500	-1.606.800	-1.634.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-1.792.237,65	-1.476.200	-1.562.700	0	-1.579.500	-1.606.800	-1.634.000
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.792.237,65	-1.476.200	-1.562.700	0	-1.579.500	-1.606.800	-1.634.000

Produkt	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 2020/2021:			
Anzahl der Plätze für Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt: 403 (2019/2020: 410)			
-davon in Krippen: 60 (2019/2020: 56)			
-davon in Kindergartengruppen: 343 (2019/2020: 354)			

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

Haushaltsplan: 2021

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	21.481,36	21.400	21.400	21.700	22.000	22.300
4. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Privatrechtliche Entgelte	279.268,60	240.400	224.400	226.800	229.300	231.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Sonstige ordentliche Erträge	13.771,77	300	0	0	0	0
12. = Summe Ordentliche Erträge	314.521,73	262.100	245.800	248.500	251.300	254.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. – Personalaufwendungen	303.888,75	313.300	300.200	303.600	307.000	310.500
14. – Versorgungsaufwendungen	60,49	0	0	0	0	0
15. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.971,35	257.900	178.500	175.800	178.200	180.600
16. – Abschreibungen	91.310,45	92.500	92.500	93.600	94.700	95.800
17. – Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.873,79	22.000	20.500	21.400	22.300	23.200
20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	582.104,83	685.700	591.700	594.400	602.200	610.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	-267.583,10	-423.600	-345.900	-345.900	-350.900	-356.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-267.583,10	-423.600	-345.900	-345.900	-350.900	-356.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.901,14	88.000	91.000	92.000	93.000	94.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-90.901,14	-88.000	-91.000	-92.000	-93.000	-94.000

Produkt 424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - Ja							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-358.484,24	-511.600	-436.900	-437.900	-443.900	-450.000

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

Haushaltsplan: 2021

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	245.668,90	240.400	224.400	0	226.800	229.300	231.800
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16,89	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.757,99	60.000	60.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.443,78	300.400	284.400	0	226.800	229.300	231.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	– Personalauszahlungen	290.441,83	306.300	293.200	0	296.400	299.600	302.900
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	158.875,77	257.900	178.500	0	175.800	178.200	180.600
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.286,11	82.000	80.500	0	21.400	22.300	23.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.603,71	646.200	552.200	0	493.600	500.100	506.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.159,93	-345.800	-267.800	0	-266.800	-270.800	-274.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	56,58	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56,58	0	0	0	0	0	0

Produkt 424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	42.899,70	25.000	25.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.782,40	10.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16,89	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.698,99	35.000	25.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-45.642,41	-35.000	-25.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-249.802,34	-380.800	-292.800	0	-266.800	-270.800	-274.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-249.802,34	-380.800	-292.800	0	-266.800	-270.800	-274.900
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-249.802,34	-380.800	-292.800	0	-266.800	-270.800	-274.900

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			
Jahr 2020			
Besucherzahl pro Jahr: 35.317 (2019: 104.351)			
Kinder im Schwimmunterricht: 176 Stadt Wiesmoor (2019: 580)			
Auslastung Bewegungsbecken: 64 Gruppen wöchentlich. Damit ist das Bewegungsbecken voll ausgelastet.			
Durch die Corona-Pandemie musste das Hallenbad im Jahr 2020 aufgrund der Niedersächsischen Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wie folgt geschlossen werden:			
<ul style="list-style-type: none"> • 14.03.2020 bis 11.06.2020 • 02.11.2020 bis 31.12.2020 			
Auch in der Zeit vom 12.06.2020 bis 01.11.2020 war nur ein eingeschränkter Betrieb im Hallenbad möglich.			

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

Haushaltsplan: 2021

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	245.994,66	244.700	244.700	247.200	249.700	252.300
4. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.564.075,51	1.527.500	1.500.900	1.516.100	1.531.500	1.547.000
6. + Privatrechtliche Entgelte	4.278,47	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,74	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Sonstige ordentliche Erträge	1.979,71	169.800	0	0	0	0
12. = Summe Ordentliche Erträge	1.817.448,09	1.942.000	1.745.600	1.763.300	1.781.200	1.799.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. – Personalaufwendungen	185.602,22	198.600	190.100	192.200	194.400	196.600
14. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.984,72	920.800	888.900	899.300	910.100	921.000
16. – Abschreibungen	355.318,05	356.100	356.100	360.000	363.900	367.900
17. – Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. – Transferaufwendungen	523,00	0	0	0	0	0
19. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.811,14	28.300	43.300	44.500	45.700	46.900
20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	1.418.239,13	1.503.800	1.478.400	1.496.000	1.514.100	1.532.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	399.208,96	438.200	267.200	267.300	267.100	266.900
22. + außerordentliche Erträge	-68,21	0	0	0	0	0
23. – außerordentliche Aufwendungen	2.743,95	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	-2.812,16	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	396.396,80	438.200	267.200	267.300	267.100	266.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.129,08	123.500	137.200	138.600	140.000	141.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-137.129,08	-123.500	-137.200	-138.600	-140.000	-141.400

Produkt		538 Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - Ja					
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	259.267,72	314.700	130.000	128.700	127.100	125.500

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

Haushaltsplan: 2021

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.570.284,91	1.527.500	1.500.900	0	1.516.100	1.531.500	1.547.000
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	540,66	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.605,45	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	900,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.579.331,02	1.527.500	1.500.900	0	1.516.100	1.531.500	1.547.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	– Personalauszahlungen	182.173,31	198.100	189.600	0	191.600	193.700	195.800
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	744.702,36	920.800	888.900	0	899.300	910.100	921.000
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	523,00	0	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.702,02	28.300	43.300	0	44.500	45.700	46.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.100,69	1.147.200	1.121.800	0	1.135.400	1.149.500	1.163.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	616.230,33	380.300	379.100	0	380.700	382.000	383.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	101.777,34	98.500	332.800	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.777,34	98.500	332.800	0	0	0	0

Produkt 538 Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	250.736,52	120.000	1.055.000	200.000	200.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.736,52	120.000	1.055.000	200.000	200.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-148.959,18	-21.500	-722.200	-200.000	-200.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	467.271,15	358.800	-343.100	-200.000	180.700	382.000	383.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	467.271,15	358.800	-343.100	-200.000	180.700	382.000	383.300
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	467.271,15	358.800	-343.100	-200.000	180.700	382.000	383.300

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

Produkt	538	Abwasserbeseitigung	THH 3 Fachbereich 4 - Ja
<p>Produktbeschreibung</p> <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> <p>Ziele</p> <p>Sicherstellung der Abwasserbeseitigung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, Betrieb und Unterhaltung des Kanalnetzes sowie der städtischen Kläranlage nebst technisch erforderlicher Einrichtungen, Gebührenstabilität</p> <p>Kennzahlen</p> <p>Gebühr für die Einleitung von Schmutzwasser in den öffentlichen Schmutzwasserkanal: 2,65 €/m³ (2020: 2,75 €/m³) Grundgebühr pro Anschluss: 3,00 €/Monat</p> <p>Gebühr für die Abfuhr und Behandlung von Schlamm aus Kleinkläranlagen und abflussloses Gruben: 25,96 €/m³</p> <p>Gebühr für die Abfuhr als Sonderanfahrt: 16,96 €/m³</p>			

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

Haushaltsplan: 2021

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291,12	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	833.242,41	867.200	836.000	844.400	853.000	861.700
4. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.984,60	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
6. + Privatrechtliche Entgelte	2.694,91	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.992,70	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Sonstige ordentliche Erträge	47,63	100	0	0	0	0
12. = Summe Ordentliche Erträge	885.253,37	869.300	838.000	846.600	855.400	864.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. – Personalaufwendungen	533,64	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
14. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.069,48	444.000	311.800	422.100	347.400	347.700
16. – Abschreibungen	761.846,76	789.600	789.600	797.500	805.500	813.600
17. – Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.298,29	634.000	634.500	634.800	635.100	635.400
20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	1.858.748,17	1.868.900	1.737.200	1.855.800	1.789.500	1.798.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	-973.494,80	-999.600	-899.200	-1.009.200	-934.100	-934.000
22. + außerordentliche Erträge	6.437,40	0	0	0	0	0
23. – außerordentliche Aufwendungen	347.439,21	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	-341.001,81	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.314.496,61	-999.600	-899.200	-1.009.200	-934.100	-934.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 541 Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - Ja							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.314.496,61	-999.600	-899.200	-1.009.200	-934.100	-934.000

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

Haushaltsplan: 2021

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291,12	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.465,50	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	5.445,91	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.992,70	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	168,68	100	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.363,91	2.100	2.000	0	2.200	2.400	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	– Personalauszahlungen	533,64	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	532.726,65	444.000	311.800	0	422.100	347.400	347.700
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	566.819,64	634.000	634.500	0	634.800	635.100	635.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.079,93	1.079.300	947.600	0	1.058.300	984.000	984.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.045.716,02	-1.077.200	-945.600	0	-1.056.100	-981.600	-982.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	946.000,00	217.200	0	0	1.420.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	572.769,69	984.100	1.684.300	0	800.000	750.000	400.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	6.552,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525.321,69	1.201.300	1.684.300	0	2.220.000	750.000	400.000

Produkt 541 Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.264,20	10.000	10.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.905.699,67	1.665.000	3.775.000	2.150.000	1.900.000	500.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	24.570,73	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.944.534,60	1.675.000	3.785.000	2.150.000	1.900.000	500.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-419.212,91	-473.700	-2.100.700	-2.150.000	320.000	250.000	400.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-1.464.928,93	-1.550.900	-3.046.300	-2.150.000	-736.100	-731.600	-582.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-1.464.928,93	-1.550.900	-3.046.300	-2.150.000	-736.100	-731.600	-582.100
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.464.928,93	-1.550.900	-3.046.300	-2.150.000	-736.100	-731.600	-582.100

Produkt	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			
2021 (Planung)			
Unterhaltung Bitumenstraßen in lfd. Meter: 2900 m			
Unterhaltung Pflasterstraßen in lfd. Meter: 4500 m			
Unterhaltung Radwege in lfd. Meter: 300 m			
2020:			
Unterhaltung Bitumenstraßen in lfd. Meter: 2000 m			
Unterhaltung Pflasterstraßen in lfd. Meter: 2800 m			
Unterhaltung Radwege in lfd. Meter: 1900 m			

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

Haushaltsplan: 2021

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Privatrechtliche Entgelte	481.388,38	478.000	464.100	469.100	474.300	479.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,35	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Sonstige ordentliche Erträge	1.872,00	800	0	0	0	0
12. = Summe Ordentliche Erträge	483.611,73	478.800	464.100	469.100	474.300	479.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. – Personalaufwendungen	104.397,31	124.200	148.700	150.500	152.300	154.100
14. – Versorgungsaufwendungen	201,62	0	0	0	0	0
15. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.100,01	304.800	223.500	210.800	214.100	217.400
16. – Abschreibungen	65.056,97	70.000	70.000	70.700	71.500	72.300
17. – Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.127,83	157.900	153.400	155.400	157.600	159.800
20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	596.883,74	656.900	595.600	587.400	595.500	603.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	-113.272,01	-178.100	-131.500	-118.300	-121.200	-124.100
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-113.272,01	-178.100	-131.500	-118.300	-121.200	-124.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.000	78.000	78.800	79.600	80.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	-78.000	-78.000	-78.800	-79.600	-80.400

Produkt 551020 Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-113.272,01	-256.100	-209.500	-197.100	-200.800	-204.500

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

Haushaltsplan: 2021

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	466.077,94	478.000	464.100	0	469.100	474.300	479.500
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	351,35	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56,30	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54.835,17	100.000	100.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.320,76	578.000	564.100	0	469.100	474.300	479.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	– Personalauszahlungen	101.502,36	123.900	148.400	0	150.100	151.800	153.500
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	283.924,53	304.800	216.500	0	203.700	206.900	210.100
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174.256,03	257.900	253.400	0	155.400	157.600	159.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.682,92	686.600	618.300	0	509.200	516.300	523.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.362,16	-108.600	-54.200	0	-40.100	-42.000	-43.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	188,60	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188,60	20.000	0	0	0	0	0

Produkt 551020 Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.860,15	100.000	60.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.537,82	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	56,30	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.454,27	100.000	60.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-6.265,67	-80.000	-60.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-44.627,83	-188.600	-114.200	0	-40.100	-42.000	-43.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-44.627,83	-188.600	-114.200	0	-40.100	-42.000	-43.900
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-44.627,83	-188.600	-114.200	0	-40.100	-42.000	-43.900

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			
2020			
Übernachtungszahlen pro Jahr			
Touristcamping: 218 Stellplätze mit 47.358 Übernachtungen			
Dauercamping: 70 Stellplätze mit 13.601 Übernachtungen			
Wohnmobilstellplätze Marktplatz: 5 Stellplätze mit 57 Übernachtungen (Stand 30.06.2020)			
2019:			
Übernachtungszahlen pro Jahr			
Touristikcamping: 218 Stellplätze mit 38.568 Übernachtungen			
Dauercamping: 70 Stellplätze mit 13.601 Übernachtungen			
Wohnmobilstellplätze Marktplatz: 5 Stellplätze mit 67 Übernachtungen			

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

Haushaltsplan: 2021

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	124.452,32	116.000	110.000	111.300	112.600	114.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	200	300	400
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	200	300	400
12.	= Summe Ordentliche Erträge	124.452,32	116.200	110.200	111.700	113.200	114.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.375,66	75.000	100.100	60.800	61.500	62.200
16.	- Abschreibungen	32.734,39	34.000	34.000	34.400	34.800	35.200
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.958,57	26.300	26.300	26.900	27.600	28.300
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	117.068,62	135.300	160.400	122.100	123.900	125.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	7.383,70	-19.100	-50.200	-10.400	-10.700	-10.900
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	7.383,70	-19.100	-50.200	-10.400	-10.700	-10.900
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	7.383,70	-19.100	-50.200	-10.400	-10.700	-10.900

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

Haushaltsplan: 2021

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	123.224,15	116.000	110.000	0	111.300	112.600	114.000
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	200	300	400
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	717,98	1.100	1.100	0	200	300	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.942,13	117.200	111.200	0	111.700	113.200	114.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	61.111,79	75.000	100.100	0	60.800	61.500	62.200
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.787,53	27.300	27.300	0	26.900	27.600	28.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.899,32	102.300	127.400	0	87.700	89.100	90.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.042,81	14.900	-16.200	0	24.000	24.100	24.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.700	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	- Euro-			8
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	9.000,01	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,01	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-9.000,01	2.700	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	29.042,80	17.600	-16.200	0	24.000	24.100	24.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	29.042,80	17.600	-16.200	0	24.000	24.100	24.300
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	29.042,80	17.600	-16.200	0	24.000	24.100	24.300

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

Produkt	571010	Gründer- und Kleinunternehmerzentrum (Wirtschaftsförderung) THH 3 Fachbereich 4 - Ja
Produktbeschreibung		
<p>Durch die Einrichtung des Gründer- und Kleinunternehmerzentrums in der Stadt Wiesmoor wird Existenzgründern der Start in die Selbständigkeit erleichtert bzw. werden kleine und mittlere Unternehmen bei der Weiterentwicklung der Firma im Rahmen der Wirtschaftsförderung aktiv unterstützt. Kleinen Unternehmen und Gründern wird eine gute Möglichkeit geboten, um kostengünstig zu starten und die Marke bzw. Firma bekannter zu machen. Für das Standortmarketing der Stadt Wiesmoor wirkt sich die Einrichtung des Gründer- und Kleinunternehmerzentrums positiv aus, die Außendarstellung der Stadt Wiesmoor gewinnt dadurch erheblich an Attraktivität und nicht zuletzt wurde der Leerstand der ehemaligen Trinks-Halle endgültig beendet.</p>		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> -Impulse der Weiterentwicklung auslösen -Entwicklung Wiesmoors durch aktive Wirtschaftsförderung vorantreiben -Etablierung neuer Betriebe bzw. Weiterentwicklung der Bestandsbetriebe -Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze -Sicherung und Verbesserung der Wirtschafts- und Finanzkraft -Schaffung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur Steigerung des Gemeinwohls 		
Kennzahlen		
Stand 31.12.2020:		
Entwicklung der Anzahl der Arbeitsplätze im WGZ: 54 (31.12.2019: 50)		
davon Vollzeit: 47 (31.12.2019: 40)		
davon Teilzeit: 7 (31.12.2019: 10)		

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

Haushaltsplan: 2021

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024
	2019	2020	2021	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	20.619,87	19.600	19.600	19.800	20.000	20.200
4. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Privatrechtliche Entgelte	905,40	300	300	400	500	600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.159,93	8.300	8.300	8.400	8.500	8.600
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Sonstige ordentliche Erträge	561,60	0	4.800	4.900	5.000	5.100
12. = Summe Ordentliche Erträge	34.246,80	28.200	33.000	33.500	34.000	34.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. – Personalaufwendungen	9.451,92	0	6.000	6.100	6.200	6.300
14. – Versorgungsaufwendungen	60,49	0	0	0	0	0
15. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.304,54	25.200	16.700	17.100	17.500	17.900
16. – Abschreibungen	45.573,90	42.600	47.000	47.500	48.000	48.500
17. – Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. – Transferaufwendungen	40.750,63	60.300	60.800	60.900	61.000	61.100
19. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.379,67	51.900	795.900	796.200	771.500	771.800
20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	164.521,15	180.000	926.400	927.800	904.200	905.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	-130.274,35	-151.800	-893.400	-894.300	-870.200	-871.100
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. – außerordentliche Aufwendungen	607.685,54	725.000	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	-607.685,54	-725.000	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-737.959,89	-876.800	-893.400	-894.300	-870.200	-871.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - Ja							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-737.959,89	-876.800	-893.400	-894.300	-870.200	-871.100

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

Haushaltsplan: 2021

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2019	2020	2021	2021	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.228,76	300	300	0	400	500	600
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.103,62	8.300	8.300	0	8.400	8.500	8.600
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16,89	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67,98	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.417,25	8.600	8.600	0	8.800	9.000	9.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	9.366,88	0	6.000	0	6.100	6.200	6.300
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.622,27	25.200	16.700	0	17.100	17.500	17.900
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	46.892,15	60.300	60.800	0	60.900	61.000	61.100
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.598,22	51.900	795.900	0	796.200	771.500	771.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.479,52	137.400	879.400	0	880.300	856.200	857.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.062,27	-128.800	-870.800	0	-871.500	-847.200	-847.900
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	164.214,19	353.800	149.300	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	56,60	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.270,79	353.800	149.300	0	0	0	0

Produkt 575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	226.365,22	534.800	228.200	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	607.702,43	725.000	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	834.067,65	1.259.800	228.200	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-669.796,86	-906.000	-78.900	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-744.859,13	-1.034.800	-949.700	0	-871.500	-847.200	-847.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-744.859,13	-1.034.800	-949.700	0	-871.500	-847.200	-847.900
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-744.859,13	-1.034.800	-949.700	0	-871.500	-847.200	-847.900

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			
Jahr 2019			
Ankünfte: 43.804			
Übernachtungen: 167.942			
Tagesbesucher: 43.510 im Blumenreich, Gartenpark und Erlebnisgolf			
Jahr 2018			
Ankünfte: 43.685			
Übernachtungen: 176.197			
Tagesbesucher: 43.209 im Blumenreich, Gartenpark und Erlebnisgolf			

Beschlüsse:**Folgende Teilhaushalte werden gebildet**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsvermerke und Beschlüsse:

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

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

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

Sperrvermerke:

111070.7821000 – Vorsorgliche Mittel für den Grundstückserwerb

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

424000.7871000 – Projekt Sportzentrum Wiesmoor

Für den ersten Bauabschnitt „Kunstrasenplatz“ wurden insgesamt 1.317.000 € eingeplant.

Davon für Planung und Vorbereitung 145.000 € in 2021 und für die eigentlichen Arbeiten 1.139.000 € für 2022 mit einer Verpflichtungsermächtigung. Planungskosten in Höhe von 33.000 € wurden bereits 2018 gezahlt. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, den nur der VA aufheben kann. Sie sollen nicht für andere Zwecke benutzt werden. Die Maßnahme wird nur realisiert, wenn die Bezuschussung feststeht.

541000.7872020 – Oberflächenentwässerung entlang der B 436

Für die Erneuerung der Oberflächenentwässerungsleitung an der B 436 von "Lavida" bis zur Einmündung Sonnenblumenweg und von Combi bis zum Renkenweg in Zusammenhang mit dem Radwegebau wurden insgesamt 700.000 € eingeplant, davon 50.000 € an Planungskosten in 2021 und 650.000 € an Ausbauskosten in 2022. Es wird eine Förderung in Höhe von 60 % erwartet. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss erst nach vorhergehender Beratung im Fachausschuss aufheben darf.

541001.7872019 – Erschließungsmaßnahme Veilchenweg

Für die Erschließung des Veilchenwegs wurden 80.000 € eingeplant. Die Mittel sind gesperrt. Der Verwaltungsausschuss kann den Sperrvermerk aufheben. An Erschließungsbeiträgen wurden 65.000 € eingeplant

575000.4318000 – Blütenfestzuschuss

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

575600.4431050 – Umstrukturierung des Bereichs Tourismus

Für die Umstrukturierung des Bereichs Tourismus wurden 25.000 € eingeplant. Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann.

575000.4455000 – Arbeiten des Baubetriebshofes für das Blütenfest

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

Verpflichtungsermächtigungen

126000.7831130 – Rüstwagen

Der Rüstwagen wird für 2022 mit 700.000 € und dafür ein Zuschuss des Landkreises in Höhe von 200.000 € eingeplant. Es wird eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant, die jedoch erst verwendet werden darf, wenn der Kreiszuschuss feststeht.

424000.7871000 – Projekt Sportzentrum Wiesmoor

Für den ersten Bauabschnitt „Kunstrasenplatz“ wurden insgesamt 1.317.000 € eingeplant.

Davon für Planung und Vorbereitung 145.000 € in 2021 und für die eigentlichen Arbeiten 1.139.000 € für 2022 mit einer Verpflichtungsermächtigung. Planungskosten in Höhe von 33.000 € wurden bereits 2018 gezahlt. Die Mittel sind zudem mit einem Sperrvermerk versehen, den nur der VA aufheben kann. Sie sollen nicht für andere Zwecke benutzt werden. Die Maßnahme wird nur realisiert, wenn die Bezuschussung feststeht.

538100.7872040 – Abwasserbeseitigung Baugebiet Neuer Weg

Für die Abwasserbeseitigung im Baugebiet Neuer Weg wurden für 2022 200.000 € mit einer Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

541000.7872020 – Erneuerung der Oberflächenentwässerungsleitung an der B 436

Für die Erneuerung der Oberflächenentwässerungsleitung an der B 436 von "Lavida" bis zur Einmündung Sonnenblumenweg und von Combi bis zum Renkenweg in Zusammenhang mit dem Radwegebau wurden insgesamt 700.000 € eingeplant, davon 50.000 € an Planungskosten in 2021 und 650.000 € an Ausbaukosten in 2022. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung in 2021 aufgenommen, um Aufträge Ende 2021 bzw. Anfang 2022 vergeben zu können. Voraussetzung hierfür ist eine vorhergehende Beratung im Fachausschuss. Es wird eine Förderung in Höhe von 60 % erwartet

541001.7872015 – Erschließungsmaßnahmen: Baugebiet Neuer Weg

Für die Erschließungsmaßnahmen im Baugebiet Neuer Weg wurden für 2021 525.000 € eingeplant. Weitere 1.000.000 € wurden für 2022 und 500.000 € für 2023 jeweils mit einer Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Die Summe dieser Verpflichtungsermächtigungen beträgt 1.500.000 €. Die Aufträge sollen 2021 vergeben werden können.

Insgesamt wurden 4.189.000 € an Verpflichtungsermächtigungen eingeplant, davon für 2022 3.689.000 € und für 2023 500.000 €.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	3.689.000	500.000	0	0
Insgesamt	3.689.000	500.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.028.000	0	0	0

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

25200 Stadt Wiesmoor
Datum: 01.01.2021

Lfd.Nr.	L.aufbhngrupp und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2020			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmer/ Arbeitnehmer		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister/in	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	mtl. Aufwandsentschädigung
2	Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	mtl. Aufwandsentschädigung
Summe Beamte auf Zeit			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	

gehobener Dienst

3	Vermessungsoberratsrat/ -rätin	A 13	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
4	Stadtmann/frau	A 11	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Summe gehobener Dienst			0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	2,00	

Summe Verwaltung

Summe Verwaltung			2,00	5,00	3,00	0,00	0,00	2,00	
-------------------------	--	--	------	------	------	------	------	------	--

Summe

Summe			2,00	5,00	3,00	0,00	0,00	2,00	
--------------	--	--	------	------	------	------	------	------	--

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Fachbereichsleiter/in	12	3,00	1,00	1,00	0,00	
2	Systemadministrator/in	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
3	Fachbereichsleiter/in	11	0,00	1,00	1,00	0,00	
4	Fachgruppenleiter/-in	11	0,00	1,00	1,00	0,00	
5	Fachgruppenleiter/-in	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
6	Techniker/in	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
7	Systemadministrator/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Verwaltungsangestellte/r	10	2,00	1,00	0,00	1,00	1 x Verfügungsstelle
9	Schulungsstelle/r	09c	0,53	0,53	0,53	0,00	
10	Standesbeamtin/ -beamter	09c	1,00	1,00	0,44	0,56	
11	Verwaltungsangestellte/r	09c	3,93	3,29	3,29	0,00	
12	Digitalisierungsfachkraft	09b	1,00	1,00	0,00	1,00	
13	Verwaltungsangestellte/r	09b	0,54	1,18	1,18	0,00	
14	Leiter/in Campingplatz	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Kassenleiter/-in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Techniker/in	09a	1,00	1,00	0,00	1,00	
17	Systemadministrator/in	09a	1,00	2,00	1,00	1,00	
18	Hausmeister/in Schulen	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Schwimmmeister/in	08	1,00	1,00	0,00	1,00	
20	Verwaltungsangestellte/r	08	2,00	1,00	1,00	0,00	
21	Klärfacharbeiter/in	07	3,00	3,00	3,00	0,00	
22	Kassenangestellte/r	07	0,24	0,24	0,24	0,00	
23	Verwaltungsangestellte/r	07	5,16	5,16	4,20	0,97	
24	Bauzeichner/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Bibliotheksleiter/in	06	0,49	0,49	0,49	0,00	
26	Bibliotheksmitarbeiter/in	06	0,13	0,13	0,08	0,05	
27	Kassenangestellte/r	06	1,77	1,77	1,35	0,42	
28	Feuerwehrgertätewart/in	06	1,00	1,00	0,00	1,00	
29	Sekretär/in	06	0,63	0,63	0,63	0,00	
30	Hausmeister/in Schulen	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Schulsekretär/in	06	1,91	1,91	1,91	0,00	
32	Verwaltungsangestellte/r	06	4,55	4,55	2,30	2,25	1 x Verfügungsstelle

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Kassangestellte/r	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Sekretär/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Schulsekretär/in	05	1,55	1,55	1,29	0,26	
36	Schwimmmeistergehilfe/-gehilfin	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
37	Verwaltungsangestellte/r	05	0,72	0,72	0,72	0,00	
38	Raumpfleger/in	02	5,37	5,37	5,37	0,00	
39	Raumpfleger/in Hallenbad	02	1,14	1,14	1,14	0,00	
40	Küchenkraft	01	4,03	4,03	3,59	0,44	
41	Raumpfleger/in	01	22,68	22,68	11,76	10,92	9 x Verfügungsstelle,
42	Raumpfleger/in Hallenbad	01	1,13	1,13	1,13	0,00	
43	Kindergartenleiter/in	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
44	Jugendpfleger/in	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	Kindergartenleiter/in	S 13	2,92	2,92	2,31	0,61	
46	Jugendpfleger/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	Stellvertretende/r Leiter/in Kindergarten	S 08 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	Erzieher/in	S 08 a	47,50	47,50	34,67	12,83	4 x Verfügungsstelle, 4 x Verfügungsstelle Vertretung
49	Kinderpfleger/in	S 03	6,19	6,19	5,53	0,66	
Summe Beschäftigte TVöD			148,11	145,11	109,15	35,97	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtspektoranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	1,00		
2	Auszub. F. Angest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	0,00	neu
3	Auszub. Fachinformatiker/in Systemintegration	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00		
4	Auszub. Erzieher/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	4,00	0,00	neu
5	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	5,00	4,00	
Insgesamt			12,00	4,00	

Übersicht zum Stellenplan

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen				Erläuterung
		Beamte auf Zeit B 2	A 15	gehobener Dienst A 13	A 11	
		Summe				
Verwaltung						
	Bürgermeister	1,00				1,00
	Fachbereich 2, Finanzen		1,00			1,00
Gesamtsumme		1,00	1,00	0,00	0,00	2,00

Baubetriebshof Wiesmoor

Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan (gem. § 14 EigBetrVO):

Bezeichnung	2021	2020	2019
	Euro (€)	Euro (€)	Euro (€)
Umsatzerlöse	1.974.000,00	1.939.200,00	1.883.468,02
Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	-5.740,74
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
= Gesamtleistung	1.974.000,00	1.939.200,00	1.877.727,28
Materialaufwand	-39.200,00	-14.000,00	-15.942,91
= Rohergebnis	1.934.800,00	1.925.200,00	1.861.784,37
Personalaufwand			
- Löhne und Gehälter	-1.261.400,00	-1.215.200,00	-1.169.316,57
- Soziale Aufwendungen	-349.600,00	-336.800,00	-305.850,74
- Öffentliche Zuschüsse Personal	0,00	0,00	0,00
	<u>-1.611.000,00</u>	<u>-1.552.000,00</u>	<u>-1.475.167,31</u>
Sonstige regelmäßige betriebliche Aufwendungen			
- Fahrzeugkosten	-157.600,00	-190.000,00	-205.959,80
- Kalk. Personal- und EDV-Kostenpauschale	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
- Raumkosten	-9.000,00	-9.500,00	-7.661,89
- Verwaltungskosten	-25.000,00	-31.500,00	-22.165,70
- Übrige Betriebskosten	-49.000,00	-42.600,00	-56.227,73
	<u>-265.600,00</u>	<u>-298.600,00</u>	<u>-317.015,12</u>
Sonstige regelmäßige betriebliche Erträge	1.000,00	1.500,00	4.576,45
Ertragsunabhängige Steuern (Kfz.-Steuern)	-200,00	-200,00	-189,00
= Gesamtkosten	-1.875.800,00	-1.849.300,00	-1.787.794,98
= Betriebsergebnis (EBITDA)	59.000,00	75.900,00	73.989,39
Abschreibungen	-51.500,00	-67.500,00	-65.892,94
= Betriebsergebnis (EBIT)	7.500,00	8.400,00	8.096,45
Finanzergebnis			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.300,00	-7.700,00	-8.396,05
	<u>-6.300,00</u>	<u>-7.700,00</u>	<u>-8.396,05</u>
Unregelmäßiges Ergebnis (Erlöse Sachanlageverkäufe)	1.000,00	1.500,00	2.601,28
	<u>1.000,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>2.601,28</u>
= Vorläufiges Ergebnis vor Steuern	2.200,00	2.200,00	2.301,68
= Vorläufiges Ergebnis	2.200,00	2.200,00	2.301,68

Baubetriebshof Wiesmoor

Vermögensplan (gem. § 15 EigBetrVO):

Nr.	Bezeichnung	Ansätze in den Jahren				
		Vorjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Erweiterung Baubetriebshof	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Summe	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Erläuterung: Finanzierung der Investitionen durch Kreditaufnahmen bis zur Höhe des Ansatzes, maximal jedoch bis zur Höhe des gesamten Anschaffungsbetrages.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Baubetriebshof Wiesmoor

Finanzierungsplan:												
2021	Kassenkredit	Darlehen	Darlehen	Darlehen	Darlehen	Darlehen	Darlehen	Darlehen	Darlehen	Darlehen	Darlehen	Summe
		bis 2010	2013	2014-2018	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024	bestehende Darlehen	geplante Darlehen 2021		
		215 051 457	215 051 460	215 051 461	(geplant)	(geplant)	(geplant)	(geplant)	(geplant)	(geplant)		
		(getilgt)										
Darlehenssumme (€)	200.000,00	272.500,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Auszahlung	01.09.2013	22.12.2011	18.02.2014	16.11.2018	2021	2022	2023	2024				
Sollzinssatz p. a.	z. Zt. 1,490 %	3,075 %	1,595 %	0,990 %	2,000 %	2,000 %	2,000 %	2,000 %				
Zinsfestschreibung	keine	30.11.2021	28.02.2022	30.11.2026	2031	2032	2033	2034				
Saldo per 31.12.2020 (€)	200.000,00	108.380,75	10.208,06	44.375,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.963,81	60.000,00
Tilgung 2021 (€)	25.000,00	19.189,62	0,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	60.439,66	6.000,00
Zinsen 2021 (€)	2.980,00	2.810,38	0,00	110,48	405,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.306,14	1.200,00
Gesamt-Belastung 2021 (€)	27.980,00	22.000,00	0,00	8.860,52	7.905,28	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	66.745,80	7.200,00
Saldo per 31.12.2021 (€)	175.000,00	89.191,13	0,00	1.458,02	36.875,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.524,15	54.000,00
Bedarf	Kassenkredit	Betriebsmittelkredit	Investitionsmittelkredit									
Erläuterung:												
zu Kassenkredit:	Unterjähriger Kassenkredit zwecks Sicherstellung der Liquidität und Finanzierung der Betriebsmittel											
zu Darlehen 215 051 457:	Kredit zur Nachfinanzierung der Gebäude und Außenanlagen des Baubetriebshofes sowie der Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten											
zu Darlehen 215 051 458:	Rückwirkende Finanzierung von materiellen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge und Geräte ab einem Anschaffungswert von 150,00 € sowie Finanzierung einer Hallenerweiterung beim Baubetriebshof (getilgt)											
zu Darlehen 215 051 460:	Nachfinanzierung von beweglichem Vermögen - Geräte ab einem Anschaffungswert von 150,00 € sowie Finanzierung eines im Jahr 2014 angeschafften Anhängers in Höhe von 5.000,00 €											
zu Darlehen 215 051 461:	Rückwirkende Finanzierung von materiellen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge, Maschinen und Geräte ab einem Anschaffungswert von 150,00 €											
zu Darlehen 2021 - 2024:	Geplante Darlehen für die Jahre 2021 - 2024 zwecks Anschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten											

Baubetriebshof Wiesmoor

Stellenübersicht (gem. § 16 EigBetrVO):

Beschäftigte (Baubetriebshof)				Zahl der Stellen im Vorjahr		
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2021	insgesamt	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7
<u>Verwaltung</u>						
1.1	Mitarbeiter	3	0	0	0	0
1.2	Mitarbeiter	5	0	0	0	0
1.3	Mitarbeiter	7	2	2	2	0
1.4	Mitarbeiter	8	0	0	0	0
1.5	Mitarbeiter	9	1	1	1	0
1.6	Mitarbeiter	10	1	1	1	0
	<u>Summe</u>		4	4	4	0
<u>Übriger Bereich</u>						
2.1	Mitarbeiter	3	0	0	0	0
2.2	Mitarbeiter	4	2	2	2	0
2.3	Mitarbeiter	5	7	7	7	0
2.4	Mitarbeiter	6	11	11	11	0
2.5	Mitarbeiter	7	2	2	2	0
2.6	Mitarbeiter	9	1	1	1	0
	<u>Summe</u>		23	23	23	0
<u>Saisonkräfte</u>						
3.1	Mitarbeiter	2	3	3	3	0
3.2	Mitarbeiter	5	1	1	1	0
	<u>Summe</u>		4	4	4	0
insgesamt:						
			31	31	31	0

Erläuterungen zur Stellenübersicht des Baubetriebshofes Wiesmoor:

Für das kommende Jahr werden wiederum die Stellen der Saisonarbeitskräfte aufgeführt. Aufgrund des erhöhten Bedarfs an Arbeitskräften sollen auch im kommenden Wirtschaftsjahr insgesamt vier Saisonarbeitskräfte eingestellt werden. Diese vier zu besetzenden Stellen sind befristet für die Zeit vom 01.04.2021 bis einschließlich 30.11.2021.

Im letzten Jahr wie auch in den vorangegangenen Jahren hat sich die Zusammenarbeit mit den bisher eingestellten Saisonkräften als sehr positiv dargestellt. Die Beschäftigung von Mitarbeitern aus den sogenannten Ein-Euro-Maßnahmen bleibt dagegen schwierig, da seitens des Jobcenters Aurich nach wie vor keine geeigneten Teilnehmer vermittelt werden können.

Wiesmoor, 28. Oktober 2020

Baubetriebshof Wiesmoor

Baubetriebshof Wiesmoor

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (§ 17 EigBetrVO):

Bezeichnung	Vorjahr 2020 Euro (€)	Planjahr 2021 Euro (€)	1. Folgejahr 2022 Euro (€)	2. Folgejahr 2023 Euro (€)	3. Folgejahr 2024 Euro (€)
Umsatzerlöse	1.939.200,00	1.974.000,00	2.005.200,00	2.038.200,00	2.071.800,00
Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtleistung	1.939.200,00	1.974.000,00	2.005.200,00	2.038.200,00	2.071.800,00
Materialaufwand	-14.000,00	-39.200,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
= Rohergebnis	1.925.200,00	1.934.800,00	1.965.700,00	1.998.700,00	2.032.300,00
Personalaufwand					
- Löhne und Gehälter	-1.215.200,00	-1.261.400,00	-1.286.700,00	-1.312.500,00	-1.338.800,00
- Soziale Aufwendungen	-336.800,00	-349.600,00	-356.600,00	-363.800,00	-371.100,00
- Öffentliche Zuschüsse Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>-1.552.000,00</u>	<u>-1.611.000,00</u>	<u>-1.643.300,00</u>	<u>-1.676.300,00</u>	<u>-1.709.900,00</u>
Sonstige regelmäßige betriebliche Aufwendungen					
- Fahrzeugkosten	-190.000,00	-157.600,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
- Kalk. Personal- und EDV-Kostenpauschale	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
- Raumkosten	-9.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
- Verwaltungskosten	-31.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
- Übrige Betriebskosten	-42.600,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
	<u>-298.600,00</u>	<u>-265.600,00</u>	<u>-266.000,00</u>	<u>-266.000,00</u>	<u>-266.000,00</u>
Sonstige regelmäßige betriebliche Erträge	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ertragsunabhängige Steuern (Kfz.-Steuern)	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
= Gesamtkosten	-1.849.300,00	-1.875.800,00	-1.908.500,00	-1.941.500,00	-1.975.100,00
= Betriebsergebnis (EBITDA)	75.900,00	59.000,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
Abschreibungen	-67.500,00	-51.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
= Betriebsergebnis (EBIT)	8.400,00	7.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Finanzergebnis					
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.700,00	-6.300,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	<u>-7.700,00</u>	<u>-6.300,00</u>	<u>-6.000,00</u>	<u>-6.000,00</u>	<u>-6.000,00</u>
Unregelmäßiges Ergebnis (Erlöse Sachanlageverkäufe)	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<u>1.500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
= Vorläufiges Ergebnis vor Steuern	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
= Vorläufiges Ergebnis	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Baubetriebshof Wiesmoor

Zusammenfassung:

Bezeichnung	Vorjahr 2020 Euro (€)	Planjahr 2021 Euro (€)	1. Folgejahr 2022 Euro (€)	2. Folgejahr 2023 Euro (€)	3. Folgejahr 2024 Euro (€)
Nachrichtlich:					
<u>Erträge:</u>					
Umsatzerlöse	1.939.200,00	1.974.000,00	2.005.200,00	2.038.200,00	2.071.800,00
Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige regelmäßige betriebliche Erträge	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unregelmäßiges Ergebnis (Sachanlageverkäufe)	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Öffentliche Zuschüsse Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>1.942.200,00</u>	<u>1.976.000,00</u>	<u>2.007.200,00</u>	<u>2.040.200,00</u>	<u>2.073.800,00</u>
<u>Aufwendungen:</u>					
Materialaufwand	-14.000,00	-39.200,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
Löhne und Gehälter	-1.215.200,00	-1.261.400,00	-1.286.700,00	-1.312.500,00	-1.338.800,00
Soziale Aufwendungen	-336.800,00	-349.600,00	-356.600,00	-363.800,00	-371.100,00
Fahrzeugkosten	-190.000,00	-157.600,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
Kalk. Personal- und EDV-Kostenpauschale	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Raumkosten	-9.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Verwaltungskosten	-31.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Übrige Betriebskosten	-42.600,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
Ertragsunabhängige Steuern (Kfz.-Steuern)	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Abschreibungen	-67.500,00	-51.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.700,00	-6.300,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	<u>-1.940.000,00</u>	<u>-1.973.800,00</u>	<u>-2.005.000,00</u>	<u>-2.038.000,00</u>	<u>-2.071.600,00</u>
<u>Ergebnis:</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>

Genehmigter Wirtschaftsplan 2021

Stand 30.11.2020*

Zeile	Bezeichnung	2020	IV. Quartal 2020*	genehmigter	genehmigter
		Jan. -Sep. IST-Aufstellung	Jan. -Dez. Hochrechnung	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2021
10	Umsatzerlöse				
20	Umsätze	394.678,35	494.709,03	796.000,00	637.000,00 B)
30	Sonst. betr. Erträge				
40	Pers./ Campingplatz	76.454,59	103.020,18	110.000,00	110.000,00
50	Erträge Aufl. Rückst				
60	Erläge Herabsetzung				
70	Vermietung Container	1.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
80	Übrige	80.329,08	127.948,79	9.365,51	17.745,00
90	Summe Umsätze und Er	553.212,02	733.428,00	923.115,51	772.495,00
100	Materialaufwand				
110	Roh-, Hilfs- und Bet	49.795,26	53.825,32	129.000,00	80.000,00
120	Personalaufwand				
130	Löhne und Gehälter	485.733,52	654.391,47	685.500,00	670.500,00
140	Soziale Abgaben				
150	Berufsgenossenschaft	3.232,22	3.232,22	2.900,00	2.900,00
160	Gesetzl. soz. Aufw.				
170	Abschreibungen				
180	AfA Immat. Vermögen				
190	AfA auf Sachanlagen	178.020,09	242.348,61	256.900,00	254.900,00 B) C) D)
200	AfA auf GWG		645,11	1.500,00	1.500,00
210	So. betr. Aufwendung				
215	Betriebskosten				
220	Wasser- und Energiev	27.043,41	38.649,78	40.000,00	38.700,00
230	Instandh., Wartung	43.449,52	76.261,33	134.700,00	95.000,00 E)
240	Grundbesitzabgaben	12.586,38	12.586,38	8.000,00	10.500,00
250	Miete und Leasing	4.693,77	7.390,12	9.800,00	7.400,00
260	Versicherungen	14.696,35	32.442,63	31.000,00	32.000,00
270	Fahrzeugkosten	2.828,67	3.055,06	4.200,00	4.000,00
280	Reinigung	4.031,43	4.517,84	6.050,00	5.200,00
290	Lauf-, Pflege u Unerh	24.402,80	25.488,78	52.000,00	38.000,00 F)
300	Zuf. Rückbauverpfl.	1.541,71	3.372,06	2.500,00	3.400,00
310	Übrige	8.086,52	9.140,47	34.900,00	25.000,00
320	Verwaltungskosten				
330	Porto	1.792,63	2.179,44	1.700,00	1.700,00
340	Telefon	2.191,08	3.158,66	3.500,00	3.500,00
350	Gebühren u Beiträge	5.783,57	11.116,36	5.100,00	11.200,00 A)
360	Jahresabschluss	14.261,80	14.261,80	13.000,00	14.200,00
370	Bürobedarf	931,78	931,78	2.000,00	1.500,00
380	Rechts- und Beratung	3.757,60	5.613,85	5.000,00	5.600,00
390	Kosten d Geldverkehr	2.036,66	3.332,09	2.500,00	3.350,00
400	Zeitschrift, Bücher	381,03	942,34	920,00	920,00
410	Weiterbildung Mitarb	653,00	653,00	750,00	700,00
420	Weiterber. Kosten				
425	DSGVO	4.127,42	6.350,55	3.000,00	6.350,00
430	Übrige				
440	Vertriebskosten				
460	Werbegemeinschaften				
470	Werbung	25.952,86	41.607,45	70.000,00	70.000,00
480	Reisekosten	1.476,61	1.647,52	3.000,00	3.000,00
490	Bewirtungskosten	98,07	98,07	2.200,00	2.200,00
500	N. abzugsf. Betriebs				
510	Sonst. Zs u äh Ertäg				
520	Erträge aus der Abzi			-305,11	-306,00
530	Übrige				
540	Zs und ähnliche Aufw				
550	Zinsaufwendungen	57.852,76	78.200,78	84.000,00	77.500,00
560	Steuern v Einkommen				
580	Summe Kosten	981.438,52	1.337.440,87	1.595.314,89	1.470.414,00
600	Kostenstellenergebn	-428.226,50	-604.012,87	-672.199,38	-697.919,00
605					
610	Erlöse und Sonstige	553.212,02	733.428,00	923.115,51	772.495,00
620	Operative Aufwendu	745.565,67	1.016.246,37	1.253.220,00	1.136.820,00
630	EBIT	-192.353,65	-282.818,37	-330.104,49	-364.325,00
640	Zinsen und Abschreib	235.872,85	321.194,50	342.094,89	333.594,00
650	Kostenstellenergebn	-428.226,50	-604.012,87	-672.199,38	-697.919,00

* Evtl. weitere Rechnungen und beantragte Förderungen aus 2020 können noch folgen, Rechnungsabgrenzungsposten der steuerlichen Prüfung und Inventuren (Gastronomie & Shop) sind zu berücksichtigen.

A) Beiträge KDO, Städte- und Gemeindebund, Deutsche Fehnroute, Friesischer Heerweg werden von der LWTG bezahlt

B) Veranstaltungskonzept & -Angebot "Bogenschießen im Park" (genehmigt mit Wirtschaftsplan 2020, Antrag auf Änderung des Flächennutzungsplans / der Bauleitplanung gemäß Tischvorlage)

C) Notwendige Investition: Server-, PC- & Softwareausstattung (in 2020 genehmigt, coronabedingt in 2020 nicht durchgeführt. Umsetzung in 2021, evtl. gepaart mit Förderung "Digitalbonus")

D) Attraktivierung Erlebnisgolf: Zwei neue, zusätzliche Spielbahnen (in 2020 genehmigt, coronabedingt in 2020 nicht durchgeführt) Umsetzung geplant in 2021 vorbehaltlich der Entwicklung der Corona-Pandemie

E) Witterungs- und nutzungsbedingte Instandhaltung und Wartung: Erlebnisgolf

F) Gewächshäuser: 5.000 € für Bepflanzung geplant

Der Wirtschaftsplan (inkl. Stellenplan, Investitionsplan sowie Finanzierungsplan) wurde in der Aufsichtsratssitzung vom 30.11.2020 beschlossen, siehe Protokoll.

gez. Geschäftsführer Dirk Gerlach
Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH

Genehmigter Stellenplan der LWTG 2021 *		
Lfd. Nr.		Zahl der Stellen im HHJahr 2021
Geschäftsführer		
1.	Stellen	1
	Summe	1
Buchhaltung / Verwaltung / Hausverw. / EDV		
2.	Stellen	1,78
	Summe	1,78
Tourist Information		
3.	Stellen	1,65
	Summe	1,65
Blumenhalle / Gartenpark / Veranstaltungen		
4.1	Gärtner Blumenhalle	1,09
4.2	Gärtner Gartenpark	3
	Summe	4,09
Kassenkräfte / Empfang		
5.	Stellen	1,81
	Summe	1,81
Shop		
6.	Stellen	0
	Summe	0
Erlebnisgolf		
7.	Stellen	1,2
	Summe	1,2
Fahrer / Vertrieb / Hausmeisterdienste		
8.	Stellen	0,36
	Summe	0,36
Reinigungskräfte		
9	Stellen	0,68
	Summe	0,68
Auszubildende		
10	Stellen	2
	Summe	2
Gastronomie		
11	Stellen	5,7
	Summe	5,7
	Zwischensumme	20,27
Campingplatz (aus Vorjahr übernommen)		
12	Stellen	5,63
	Gesamt	25,9

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

Stand 30.11.2020

Genehmigter Investitionsplan der LWTG 2020/2021

Nr.	Bezeichnung	Lfd. HH-Jahr 2020	Planjahr 2021
	Erwerb von bewegl. Vermögen	8.800,00	8.800,00
	Erwerb von Fahrzeugen und Geräten	28.000,00	28.000,00
	Erwerb von Sachanlagen	50.000,00	50.000,00
	Summe	86.800,00	86.800,00

Stand: 30.11.2020

Genehmigter Finanzierungsplan der LWTG 2021

Nr.	Bezeichnung	Summe, neuer Finanzierungsbedarf 2020	Neuer Aufwand 2021
		Euro (€)	Euro (€)
	Verfügbare Eigenmittel	0,00	36.800,00
	Fremdmittel		
	- Kassenkredite (kurzfristig)		
	- Langfristige Kredite		50.000,00
	Summe	0,00	86.800,00

Stand: 30.11.2020