



Jahresabschluss

für das

Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung	5 - 5
Finanzrechnung	6 - 7
Teilergebnisrechnung und Teillfinanzrechnung 1 - Fachbereich 1	8 - 9
Teilergebnisrechnung und Teillfinanzrechnung 2 - Fachbereich 2	10 - 11
Teilergebnisrechnung und Teillfinanzrechnung 3 - Fachdienst 3	12 - 13
Teilergebnisrechnung und Teillfinanzrechnung 90 - KGS	14 - 15
Wesentliche Produkte	16 - 43
Bilanz	44 - 46
Anhang	47 - 64
Vermögens- und Kapitalstruktur	49 - 50
Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva	51 - 55
Erläuterungen zur Bilanz - Passiva	56 - 59
Vermögens- und Kapitalstruktur in Kennzahlen	60 - 64
Anlagen: Anlagenübersicht	65 - 66
Anlagen: Forderungsübersicht	67 - 67
Anlagen: Schuldenübersicht	68 - 68
Rechenschaftsbericht	69 - 98

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen von Produkt: bis Produkt: 999999z	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.768.641,99	12.345.354,71	12.913.600	-568.245,29	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.547.738,27	7.838.582,41	7.320.000	518.582,41	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.476.863,07	1.580.577,39	1.502.600	77.977,39	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.980.638,31	1.955.780,84	1.952.200	3.580,84	
6. privatrechtliche Entgelte	1.399.349,10	1.192.324,72	1.265.400	-73.075,28	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.355,11	348.499,31	286.400	62.099,31	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	66.317,02	135.897,60	141.700	-5.802,40	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	895.865,05	1.275.111,44	1.306.000	-30.888,56	
darin: Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00	0,00	0	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	25.416.767,92	26.672.128,42	26.687.900	-15.771,58	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen aus aktiven Personal	6.975.159,56	7.200.440,89	7.774.900	-574.459,11	
14. Aufwendungen für Versorgung	56.266,04	842.082,42	744.400	97.682,42	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.277.011,36	4.168.780,14	5.397.400	-1.228.619,86	
16. Abschreibungen	2.130.697,63	2.238.056,13	2.231.100	6.956,13	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	527.154,35	518.608,20	552.000	-33.391,80	
18. Transferaufwendungen	8.667.397,93	8.726.190,41	9.005.900	-279.709,59	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.546.933,99	2.668.617,21	2.859.700	-191.082,79	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.180.620,86	26.362.775,40	28.565.400	-2.202.624,60	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 21)	236.147,06	309.353,02	-1.877.500	2.186.853,02	
nachr.: Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00	0,00	0	0,00	
nachr.: ordentliches Ergebnis ohne Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre	236.147,06	309.353,02	-1.877.500	2.186.853,02	
22. außerordentliche Erträge	1.255.370,98	1.580.661,10	612.500	968.161,10	
23. außerordentliche Aufwendungen	968.262,72	622.431,64	794.100	-171.668,36	
24. außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	287.108,26	958.229,46	-181.600	1.139.829,46	
= Jahresergebnis Überschuss (+), Fehlbetrag (-)	523.255,32	1.267.582,48	-2.059.100	3.326.682,48	

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen von Produkt: bis Produkt: 999999z	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.870.242,67	12.291.743,04	12.913.600	-621.856,96	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.479.244,83	7.877.940,48	7.320.000	557.940,48	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.033.768,59	1.987.278,94	2.032.200	-44.921,06	
5. privatrechtliche Entgelte	1.346.865,81	1.245.334,04	1.265.400	-20.065,96	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.999,69	314.087,37	286.400	27.687,37	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69.912,35	135.698,34	141.700	-6.001,66	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	519.122,11	584.347,81	672.300	-87.952,19	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.658.156,05	24.436.430,02	24.631.600	-195.169,98	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.548.574,88	6.969.957,78	7.400.100	-430.142,22	
12. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.162.356,07	4.017.809,94	5.397.400	-1.379.590,06	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	546.334,85	519.637,48	552.000	-32.362,52	
15. Transferauszahlungen	8.644.577,41	8.726.911,71	8.985.900	-258.988,29	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.572.903,84	2.749.906,68	3.031.900	-281.993,32	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.474.747,05	22.984.223,59	25.367.300	-2.383.076,41	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.183.409,00	1.452.206,43	-735.700	2.187.906,43	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.349.928,77	769.914,78	1.644.600	-874.685,22	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	674.547,03	920.554,07	1.082.600	-162.045,93	
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.316.438,40	1.900.456,38	1.688.200	212.256,38	
22. Finanzvermögensanlagen	6.600,00	6.600,00	0	6.600,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0	20.000,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.347.514,20	3.617.525,23	4.415.400	-797.874,77	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.493,08	795.874,23	1.369.000	-573.125,77	
26. Baumaßnahmen	4.168.519,93	4.123.639,45	3.600.100	523.539,45	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	722.518,07	279.412,53	515.700	-236.287,47	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	610.290,29	625.211,34	725.000	-99.788,66	
29. Aktivierbare Zuwendungen	93.261,46	314.518,55	227.000	87.518,55	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.724.082,83	6.138.656,10	6.436.800	-298.143,90	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.376.568,63	-2.521.130,87	-2.021.400	-499.730,87	
33. = Finanzmittel-Überschuß/-fehlbetrag	-1.193.159,63	-1.068.924,44	-2.757.100	1.688.175,56	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.000.000,00	3.125.000,00	2.021.400	1.103.600,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	1.718.563,46	811.499,59	820.400	-8.900,41	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	281.436,54	2.313.500,41	1.201.000	1.112.500,41	

Einzahlungen und Auszahlungen von Produkt: bis Produkt: 999999z	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
37. = Finanzierungsmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	-911.723,09	1.244.575,97	-1.556.100	2.800.675,97	
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	16.317.852,59	6.427.197,10	0	6.427.197,10	
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	15.378.893,78	7.480.317,12	0	7.480.317,12	
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (= Zeilen 38 und 39)	938.958,81	-1.053.120,02	0	-1.053.120,02	
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	141.617,60	168.853,32	168.800	53,32	
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (= Zeilen 37, 40 und 41)	168.853,32	360.309,27	-1.387.300	1.747.609,27	

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.768.641,99	12.345.354,71	12.913.600	-568.245,29	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.996.510,00	4.983.062,00	4.275.300	707.762,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	174.827,32	181.404,43	173.800	7.604,43	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	127.936,02	131.448,21	136.700	-5.251,79	
6. privatrechtliche Entgelte	803.381,36	655.170,79	748.200	-93.029,21	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.955,00	135.873,54	76.300	59.573,54	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.487,35	28.781,48	32.800	-4.018,52	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	391.095,36	128.632,31	65.500	63.132,31	
12. = Summe ordentliche Erträge	18.389.834,40	18.589.727,47	18.422.200	167.527,47	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.093.614,89	2.058.955,00	2.266.400	-207.445,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	44.961,92	84.397,30	743.800	-659.402,70	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.249,60	769.255,30	981.900	-212.644,70	
16. Abschreibungen	315.442,86	319.437,96	360.500	-41.062,04	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	525.778,54	518.608,20	582.000	-63.391,80	
18. Transferaufwendungen	8.030.927,97	8.044.922,16	8.171.000	-126.077,84	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.964,91	714.792,91	833.500	-118.707,09	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.580.940,69	12.510.368,83	13.939.100	-1.428.731,17	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	5.808.893,71	6.079.358,64	4.483.100	1.596.258,64	
22. außerordentliche Erträge	-32,66	1.300,00	0	1.300,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	614.469,04	624.498,03	725.000	-100.501,97	
24. außerordentliches Ergebnis	-614.501,70	-623.198,03	-725.000	101.801,97	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	5.194.392,01	5.456.160,61	3.758.100	1.698.060,61	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.243.366,36	1.348.973,48	1.304.600	44.373,48	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.901,14	95.331,32	166.000	-70.668,68	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.152.465,22	1.253.642,16	1.138.600	115.042,16	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.346.857,23	6.709.802,77	4.896.700	1.813.102,77	

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.870.242,67	12.291.743,04	12.913.600	-621.856,96	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.990.542,00	4.983.062,00	4.275.300	707.762,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	177.997,58	160.252,58	213.700	-53.447,42	
5. privatrechtliche Entgelte	749.008,50	688.539,55	748.200	-59.660,45	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.212,05	104.787,25	76.300	28.487,25	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.583,21	28.433,01	32.800	-4.366,99	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	139.029,46	151.385,19	212.300	-60.914,81	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.108.615,47	18.408.202,62	18.472.200	-63.997,38	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.870.249,38	1.949.386,02	2.035.600	-86.213,98	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	827.628,43	754.120,89	981.900	-227.779,11	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	544.959,04	519.637,48	552.000	-32.362,52	
15. Transferauszahlungen	8.029.362,49	8.020.973,16	8.171.000	-150.026,84	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	768.329,74	838.835,03	1.029.600	-190.764,97	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.040.529,08	12.082.952,58	12.770.100	-687.147,42	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	6.068.086,39	6.325.250,04	5.702.100	623.150,04	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	164.214,19	244.206,58	450.300	-206.093,42	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.250,00	0	1.250,00	
22. Finanzvermögensanlagen	5.856,80	6.600,00	0	6.600,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0	20.000,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.070,99	272.056,58	450.300	-178.243,42	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	26.662,45	0	26.662,45	
26. Baumaßnahmen	271.174,73	608.875,05	780.800	-171.924,95	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.169,35	29.796,29	56.000	-26.203,71	
28. Finanzvermögensanlagen	610.034,05	625.211,34	725.000	-99.788,66	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	6.500,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985.878,13	1.290.545,13	1.561.800	-271.254,87	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-815.807,14	-1.018.488,55	-1.111.500	93.011,45	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.252.279,25	5.306.761,49	4.590.600	716.161,49	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	1.718.563,46	811.499,59	820.400	-8.900,41	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-1.718.563,46	-811.499,59	-820.400	8.900,41	

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.755.281,20	2.014.284,84	2.262.000	-247.715,16	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	69.882,20	75.008,31	69.500	5.508,31	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	252.382,18	208.253,20	221.800	-13.546,80	
6. privatrechtliche Entgelte	42.178,89	21.416,48	26.700	-5.283,52	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.483,34	117.755,05	162.800	-45.044,95	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.702,74	107.116,12	108.300	-1.183,88	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	12.646,29	12.200,14	4.900	7.300,14	
12. = Summe ordentliche Erträge	2.287.556,84	2.556.034,14	2.856.000	-299.965,86	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.351.391,62	3.688.419,14	3.896.100	-207.680,86	
14. Aufwendungen für Versorgung	11.304,12	5.430,20	100	5.330,20	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.681,69	904.843,46	1.356.100	-451.256,54	
16. Abschreibungen	356.969,52	359.645,47	366.100	-6.454,53	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.375,81	0,00	56.700	-56.700,00	
18. Transferaufwendungen	519.117,78	605.544,02	679.600	-74.055,98	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.260,59	442.465,69	485.200	-42.734,31	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.637.101,13	6.006.347,98	6.839.900	-833.552,02	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.349.544,29	-3.450.313,84	-3.983.900	533.586,16	
22. außerordentliche Erträge	15.202,72	-58.638,30	0	-58.638,30	
23. außerordentliche Aufwendungen	4.802,19	677,56	69.100	-68.422,44	
24. außerordentliches Ergebnis	10.400,53	-59.315,86	-69.100	9.784,14	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.339.143,76	-3.509.629,70	-4.053.000	543.370,30	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.332,60	890.200,62	787.400	102.800,62	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-795.332,60	-890.200,62	-787.400	-102.800,62	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.134.476,36	-4.399.830,32	-4.840.400	440.569,68	

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.664.995,70	2.053.642,91	2.262.000	-208.357,09	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	249.292,60	210.656,05	224.800	-14.143,95	
5. privatrechtliche Entgelte	49.899,93	23.262,31	26.700	-3.437,69	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.800,94	126.047,93	162.800	-36.752,07	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.072,90	107.265,33	108.300	-1.034,67	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.169,25	1.643,25	4.500	-2.856,75	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.114.231,32	2.522.517,78	2.789.100	-266.582,22	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.296.618,19	3.590.322,95	3.882.700	-292.377,05	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	899.509,69	862.488,87	1.356.100	-493.611,13	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.375,81	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	516.863,13	610.013,93	659.600	-49.586,07	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	489.061,14	437.537,47	541.900	-104.362,53	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.203.427,96	5.500.363,22	6.440.300	-939.936,78	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.089.196,64	-2.977.845,44	-3.651.200	673.354,56	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.963,97	474.450,52	774.900	-300.449,48	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	15.192,72	10.000,00	0	10.000,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.156,69	484.450,52	774.900	-290.449,48	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.039,72	10.541,29	0	10.541,29	
26. Baumaßnahmen	1.049.256,70	408.614,72	245.800	162.814,72	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	605.511,64	94.729,72	333.700	-238.970,28	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	19.206,73	274.518,55	207.000	67.518,55	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.678.014,79	788.404,28	786.500	1.904,28	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.635.858,10	-303.953,76	-11.600	-292.353,76	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.725.054,74	-3.281.799,20	-3.662.800	381.000,80	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.091,41	16.946,31	3.700	13.246,31	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.165.221,16	1.256.500,13	1.194.100	62.400,13	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.599.390,11	1.615.457,62	1.593.200	22.257,62	
6. privatrechtliche Entgelte	516.556,08	492.913,03	475.500	17.413,03	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.485,77	74.697,65	40.300	34.397,65	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	126,93	0,00	600	-600,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	491.573,64	1.134.144,59	1.235.600	-101.455,41	
12. = Summe ordentliche Erträge	3.836.445,10	4.590.659,33	4.543.000	47.659,33	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	820.230,94	708.401,68	877.000	-168.598,32	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	752.254,92	500	751.754,92	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049.828,02	1.818.457,16	2.216.400	-397.942,84	
16. Abschreibungen	1.214.092,77	1.271.008,42	1.244.500	26.508,42	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.662,58	0,00	15.000	-15.000,00	
18. Transferaufwendungen	85.311,79	75.724,23	122.300	-46.575,77	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123.963,43	1.338.792,09	1.263.100	75.692,09	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.331.089,53	5.964.638,50	5.738.800	225.838,50	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.494.644,43	-1.373.979,17	-1.195.800	-178.179,17	
22. außerordentliche Erträge	1.240.200,92	1.637.999,40	612.500	1.025.499,40	
23. außerordentliche Aufwendungen	348.991,49	-2.743,95	0	-2.743,95	
24. außerordentliches Ergebnis	891.209,43	1.640.743,35	612.500	1.028.243,35	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-603.435,00	266.764,18	-583.300	850.064,18	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.888,65	146.663,10	134.600	12.063,10	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.888,65	-146.663,10	-134.600	-12.063,10	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-752.323,65	120.101,08	-717.900	838.001,08	

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.851,47	16.946,31	3.700	13.246,31	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.605.083,41	1.615.051,00	1.593.200	21.851,00	
5. privatrechtliche Entgelte	510.432,72	510.065,49	475.500	34.565,49	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.088,24	70.326,23	40.300	30.026,23	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	256,24	0,00	600	-600,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	371.539,44	431.114,46	455.400	-24.285,54	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.563.251,52	2.643.503,49	2.568.700	74.803,49	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	691.624,93	696.815,82	750.400	-53.584,18	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982.024,59	1.739.734,17	2.216.400	-476.665,83	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	84.111,79	78.124,23	122.300	-44.175,77	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.145.513,07	1.297.609,64	1.284.100	13.509,64	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.903.274,38	3.812.283,86	4.373.200	-560.916,14	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.340.022,86	-1.168.780,37	-1.804.500	635.719,63	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.128.650,10	5.870,74	309.400	-303.529,26	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	674.547,03	920.554,07	1.082.600	-162.045,93	
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.301.245,68	1.889.206,38	1.688.200	201.006,38	
22. Finanzvermögensanlagen	743,20	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.105.186,01	2.815.631,19	3.080.200	-264.568,81	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.453,36	758.670,49	1.369.000	-610.329,51	
26. Baumaßnahmen	2.223.568,05	1.967.498,28	2.026.000	-58.501,72	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.963,49	4.659,04	0	4.659,04	
28. Finanzvermögensanlagen	256,24	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	67.554,73	40.000,00	20.000	20.000,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.420.795,87	2.770.827,81	3.415.000	-644.172,19	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	684.390,14	44.803,38	-334.800	379.603,38	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-655.632,72	-1.123.976,99	-2.139.300	1.015.323,01	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	787.855,66	824.289,26	779.000	45.289,26	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	66.932,39	67.664,52	65.200	2.464,52	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	930,00	621,81	500	121,81	
6. privatrechtliche Entgelte	37.232,77	22.824,42	15.000	7.824,42	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.431,00	20.173,07	7.000	13.173,07	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	549,76	134,40	0	134,40	
12. = Summe ordentliche Erträge	902.931,58	935.707,48	866.700	69.007,48	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	709.922,11	744.665,07	735.400	9.265,07	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.252,05	676.224,22	843.000	-166.775,78	
16. Abschreibungen	244.192,48	287.964,28	260.000	27.964,28	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	32.040,39	0,00	33.000	-33.000,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.082,48	172.566,52	176.200	-3.633,48	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.631.489,51	1.881.420,09	2.047.600	-166.179,91	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-728.557,93	-945.712,61	-1.180.900	235.187,39	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-728.557,93	-945.712,61	-1.180.900	235.187,39	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.243,97	216.778,44	216.600	178,44	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-208.243,97	-216.778,44	-216.600	-178,44	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-936.801,90	-1.162.491,05	-1.397.500	235.008,95	

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815.855,66	824.289,26	779.000	45.289,26	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.395,00	1.319,31	500	819,31	
5. privatrechtliche Entgelte	37.524,66	23.466,69	15.000	8.466,69	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.431,00	12.925,96	7.000	5.925,96	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	383,96	204,91	100	104,91	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.590,28	862.206,13	801.600	60.606,13	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	690.082,38	733.432,99	731.400	2.032,99	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.193,36	661.466,01	843.000	-181.533,99	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	14.240,00	17.800,39	33.000	-15.199,61	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	169.999,89	175.924,54	176.300	-375,46	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327.515,63	1.588.623,93	1.783.700	-195.076,07	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-462.925,35	-726.417,80	-982.100	255.682,20	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.100,51	45.386,94	110.000	-64.613,06	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.100,51	45.386,94	110.000	-64.613,06	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	624.520,45	1.138.651,40	547.500	591.151,40	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.873,59	150.227,48	126.000	24.227,48	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	639.394,04	1.288.878,88	673.500	615.378,88	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-609.293,53	-1.243.491,94	-563.500	-679.991,94	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.072.218,88	-1.969.909,74	-1.545.600	-424.309,74	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

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

Haushaltsplan: 2020 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

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

Erträge- und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
		-Euro-				
1		2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.083,73	31.730,48	22.600	9.130,48	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.342,07	17.603,74	13.200	4.403,74	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	2.522,77	563,80	0	563,80	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.277,30	13.062,20	21.600	-8.537,80	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.509,76	581,84	0	581,84	
12.	= Summe ordentliche Erträge	68.735,63	63.542,06	57.400	6.142,06	
ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	246.524,66	269.468,06	318.400	-48.931,94	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.252,21	317.846,62	339.300	-21.453,38	
16.	Abschreibungen	83.015,70	93.696,93	83.200	10.496,93	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18.	Transferaufwendungen	18.810,71	4.809,03	20.600	-15.790,97	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.316,27	211.382,46	210.200	1.182,46	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	849.919,55	897.203,10	971.700	-74.496,90	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-781.183,92	-833.661,04	-914.300	80.638,96	
22.	außerordentliche Erträge	3.565,72	0,00	0	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	3.565,72	0,00	0	0,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-777.618,20	-833.661,04	-914.300	80.638,96	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	600	-600,00	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-600	600,00	
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-777.618,20	-833.661,04	-914.900	81.238,96	

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

Haushaltsplan: 2020 **Teil-Ergebnis- und Teilrechnung** **verantwortlich:**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.230,98	30.793,23	22.600	8.193,23	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	2.365,09	721,48	0	721,48	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.355,75	16.828,00	21.600	-4.772,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.951,82	48.342,71	44.200	4.142,71	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	245.120,30	262.855,98	317.300	-54.444,02	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.398,02	302.501,01	339.300	-36.798,99	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	11.544,94	12.074,80	20.600	-8.525,20	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	215.489,49	207.893,93	210.200	-2.306,07	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.552,75	785.325,72	887.400	-102.074,28	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-713.600,93	-736.983,01	-843.200	106.216,99	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	440.008,20	439.000	1.008,20	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.565,72	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.565,72	440.008,20	439.000	1.008,20	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.039,72	4.191,74	0	4.191,74	
26. Baumaßnahmen	489.517,30	239.168,62	174.800	64.368,62	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.560,00	14.648,22	0	14.648,22	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.117,02	258.008,58	174.800	83.208,58	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-521.551,30	181.999,62	264.200	-82.200,38	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.235.152,23	-554.983,39	-579.000	24.016,61	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

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

Produkt	211	Grundschulen	THH 2 Fachbereich 3 - Ja
Produktbeschreibung			
<p>Die Stadt Wiesmoor ist Trägerin von drei eigenverantwortlichen Grundschulen. Diese Schulträgerschaft umfasst die Vorhaltung bzw. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Erfüllung der Erziehungs- und Bildungsaufgaben sowie Gestaltungs- und Finanzierungsverantwortung für die Schulbildung unserer Einwohner/innen im Grundschulalter auf der Grundlage des Niedersächsischen Schulgesetzes.</p>			
Ziele			
<p>Den Schülern und Schülerinnen im Grundschulalter die bestmöglichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche schulische Laufbahn bieten. Das Angebot eines wohnortnahen leistungsfähigen Schulangebotes im Bereich der Grundschule vorhalten. Die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen und unterhalten, sowie das für die Schulverwaltung und das Betreuungsangebot notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen. Die Schulen in der Ausgestaltung des Ganztages, den Bestrebungen zur Umsetzung der Inklusion und in der Nutzung neuer Technologien zu unterstützen.</p>			
Kennzahlen			
<p>Schuljahr 2020/2021: Zahl der Schüler/innen: 450 (2019/2020: 449) davon Kinder mit Förderbedarf Geistige Entwicklung: 27 (2019/2020: 26)</p>			

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

Haushaltsplan: 2020 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

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

Erträge- und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
		-Euro-				
1		2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	787.855,66	824.289,26	779.000	45.289,26	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	66.932,39	67.664,52	65.200	2.464,52	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	930,00	621,81	500	121,81	
6.	privatrechtliche Entgelte	37.232,77	22.824,42	15.000	7.824,42	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.431,00	20.173,07	7.000	13.173,07	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	549,76	134,40	0	134,40	
12.	= Summe ordentliche Erträge	902.931,58	935.707,48	866.700	69.007,48	
ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	709.922,11	744.665,07	735.400	9.265,07	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.252,05	676.224,22	843.000	-166.775,78	
16.	Abschreibungen	244.137,48	287.027,62	260.000	27.027,62	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18.	Transferaufwendungen	32.040,39	0,00	33.000	-33.000,00	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.082,48	172.566,52	176.200	-3.633,48	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.631.434,51	1.880.483,43	2.047.600	-167.116,57	
21.	= ordentliches Ergebnis	-728.502,93	-944.775,95	-1.180.900	236.124,05	
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-728.502,93	-944.775,95	-1.180.900	236.124,05	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.243,97	216.778,44	216.600	178,44	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-208.243,97	-216.778,44	-216.600	-178,44	
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-936.746,90	-1.161.554,39	-1.397.500	235.945,61	

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

Haushaltsplan: 2020 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815.855,66	824.289,26	779.000	45.289,26	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.395,00	1.319,31	500	819,31	
5. privatrechtliche Entgelte	37.524,66	23.466,69	15.000	8.466,69	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.431,00	12.925,96	7.000	5.925,96	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	383,96	204,91	100	104,91	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.590,28	862.206,13	801.600	60.606,13	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	690.082,38	733.432,99	731.400	2.032,99	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.193,36	661.466,01	843.000	-181.533,99	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	14.240,00	17.800,39	33.000	-15.199,61	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	169.999,89	175.924,54	176.300	-375,46	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327.515,63	1.588.623,93	1.783.700	-195.076,07	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-462.925,35	-726.417,80	-982.100	255.682,20	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.100,51	45.386,94	110.000	-64.613,06	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.100,51	45.386,94	110.000	-64.613,06	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	624.520,45	1.138.651,40	547.500	591.151,40	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.873,59	150.227,48	126.000	24.227,48	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	639.394,04	1.288.878,88	673.500	615.378,88	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-609.293,53	-1.243.491,94	-563.500	-679.991,94	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.072.218,88	-1.969.909,74	-1.545.600	-424.309,74	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
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 %)

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

Haushaltsplan: 2020 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

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

Erträge- und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
		-Euro-				
1		2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.642.374,96	1.829.665,22	1.906.500	-76.834,78	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.336,71	17.430,87	17.200	230,87	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	97.116,36	80.114,65	101.600	-21.485,35	
6.	privatrechtliche Entgelte	2.611,26	189,00	0	189,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.687,90	47.606,60	74.400	-26.793,40	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.606,50	106.970,52	107.900	-929,48	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	77,07	7.278,59	300	6.978,59	
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.846.810,76	2.089.255,45	2.207.900	-118.644,55	
ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.479.924,53	2.721.329,49	2.808.100	-86.770,51	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.614,91	195.692,82	249.200	-53.507,18	
16.	Abschreibungen	63.768,37	65.502,85	69.500	-3.997,15	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.375,81	0,00	0	0,00	
18.	Transferaufwendungen	389.624,16	514.059,42	554.100	-40.040,58	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.516,34	99.851,25	111.700	-11.848,75	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.279.824,12	3.596.435,83	3.792.600	-196.164,17	
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.433.013,36	-1.507.180,38	-1.584.700	77.519,62	
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
22.	außerordentliche Erträge	250,00	1.421,93	0	1.421,93	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.839,20	0	2.839,20	
24.	außerordentliches Ergebnis	250,00	-1.417,27	0	-1.417,27	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.432.763,36	-1.508.597,65	-1.584.700	76.102,35	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.332,60	890.200,62	782.600	107.600,62	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-795.332,60	-890.200,62	-782.600	-107.600,62	
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.228.095,96	-2.398.798,27	-2.367.300	-31.498,27	

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

Haushaltsplan: 2020 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+)/weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.572.160,91	1.860.741,84	1.906.500	-45.758,16	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	98.522,26	82.074,95	101.600	-19.525,05	
5. privatrechtliche Entgelte	3.328,59	189,00	0	189,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.320,08	47.722,70	74.400	-26.677,30	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.606,50	106.970,52	107.900	-929,48	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.761.938,34	2.097.699,01	2.190.400	-92.700,99	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.440.739,88	2.670.253,95	2.798.000	-127.746,05	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.513,26	196.343,61	249.200	-52.856,39	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.375,81	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	395.659,78	514.555,91	534.100	-19.544,09	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117.183,21	98.296,25	111.700	-13.403,75	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.181.471,94	3.479.449,72	3.693.000	-213.550,28	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.419.533,60	-1.381.750,71	-1.502.600	120.849,29	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.166,00	69.900	-59.734,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	250,00	1.000,00	0	1.000,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	11.166,00	69.900	-58.734,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	370.119,26	108.178,44	35.000	73.178,44	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.834,79	39.682,72	8.500	31.182,72	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	16.421,80	0	16.421,80	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.954,05	164.282,96	43.500	120.782,96	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-372.704,05	-153.116,96	26.400	-179.516,96	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.792.237,65	-1.534.867,67	-1.476.200	-58.667,67	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

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

Produkt	365	Tageseinrichtungen für Kinder	THH 2 Fachbereich 3 - Ja
Produktbeschreibung			
Vorhaltung bzw. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Gewährleistung der Rechtsansprüche			
Ziele			
Bedarfsgerechte Versorgung			
Konzeptionelle Verbesserung			
Qualitative Verbesserung			
Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten			
Kennzahlen			
Kindertagesstättenjahr 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)			

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

Haushaltsplan: 2020 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

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

Erträge- und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
		-Euro-				
1		2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.481,36	21.536,72	21.400	136,72	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	279.268,60	90.144,42	240.400	-150.255,58	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.509,72	0	26.509,72	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.771,77	38.537,70	300	38.237,70	
12.	= Summe ordentliche Erträge	314.521,73	176.728,56	262.100	-85.371,44	
ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	303.888,75	264.844,24	313.300	-48.455,76	
14.	Aufwendungen für Versorgung	60,49	0,00	0	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.971,35	155.546,56	257.900	-102.353,44	
16.	Abschreibungen	91.310,45	92.885,92	92.500	385,92	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.873,79	15.519,33	22.000	-6.480,67	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	582.104,83	528.796,05	685.700	-156.903,95	
21.	= ordentliches Ergebnis	-267.583,10	-352.067,49	-423.600	71.532,51	
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-267.583,10	-352.067,49	-423.600	71.532,51	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.901,14	95.331,32	88.000	7.331,32	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.901,14	-95.331,32	-88.000	-7.331,32	
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-358.484,24	-447.398,81	-511.600	64.201,19	

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

Haushaltsplan: 2020 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+)/weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	245.668,90	108.528,59	240.400	-131.871,41	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	22.033,27	0	22.033,27	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16,89	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.757,99	41.286,71	60.000	-18.713,29	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.443,78	171.848,57	300.400	-128.551,43	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	290.441,83	263.992,68	306.300	-42.307,32	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.875,77	153.694,53	257.900	-104.205,47	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.286,11	46.443,66	82.000	-35.556,34	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.603,71	464.130,87	646.200	-182.069,13	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-204.159,93	-292.282,30	-345.800	53.517,70	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.978,36	0	5.978,36	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	56,58	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56,58	5.978,36	0	5.978,36	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	42.899,70	0,00	25.000	-25.000,00	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.782,40	0,00	10.000	-10.000,00	
28. Finanzvermögensanlagen	16,89	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.698,99	0,00	35.000	-35.000,00	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.642,41	5.978,36	-35.000	40.978,36	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-249.802,34	-286.303,94	-380.800	94.496,06	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

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

Produkt	424040	Hallenbad	THH 1 Fachbereich 1 - Ja
Produktbeschreibung			
Unterhaltung und Betrieb des Hallenbades			
Ziele			
Förderung der Gesundheit der Bevölkerung			
Schwimmunterricht für möglichst alle Kinder			
Alle Wiesmoorer Kinder sollen das Schwimmen erlernen			
Kennzahlen			
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.			

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

Haushaltsplan: 2020 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

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

Erträge- und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
		-Euro-				
1		2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	245.994,66	339.294,39	244.700	94.594,39	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.564.075,51	1.599.866,62	1.527.500	72.366,62	
6.	privatrechtliche Entgelte	4.278,47	3.687,28	0	3.687,28	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,74	0,00	0	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.979,71	745,70	169.800	-169.054,30	
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.817.448,09	1.943.593,99	1.942.000	1.593,99	
ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	185.602,22	188.738,53	198.600	-9.861,47	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.984,72	910.564,45	920.800	-10.235,55	
16.	Abschreibungen	355.318,05	358.241,07	356.100	2.141,07	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.662,58	0,00	0	0,00	
18.	Transferaufwendungen	523,00	526,00	0	526,00	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.148,56	64.164,29	28.300	35.864,29	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.418.239,13	1.522.234,34	1.503.800	18.434,34	
21.	= ordentliches Ergebnis	399.208,96	421.359,65	438.200	-16.840,35	
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
22.	außerordentliche Erträge	-68,21	756,06	0	756,06	
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.743,95	-2.743,95	0	-2.743,95	
24.	außerordentliches Ergebnis	-2.812,16	3.500,01	0	3.500,01	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	396.396,80	424.859,66	438.200	-13.340,34	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.129,08	134.996,13	123.500	11.496,13	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.129,08	-134.996,13	-123.500	-11.496,13	
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	259.267,72	289.863,53	314.700	-24.836,47	

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

Haushaltsplan: 2020

Teil-Ergebnis- und Teilrechnung

verantwortlich:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.570.284,91	1.598.126,40	1.527.500	70.626,40	
5. privatrechtliche Entgelte	540,66	7.339,84	0	7.339,84	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.605,45	981,75	0	981,75	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	900,00	250,00	0	250,00	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.579.331,02	1.606.697,99	1.527.500	79.197,99	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	182.173,31	187.913,07	198.100	-10.186,93	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	744.702,36	921.600,73	920.800	800,73	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	523,00	526,00	0	526,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.702,02	50.148,04	28.300	21.848,04	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.100,69	1.160.187,84	1.147.200	12.987,84	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	616.230,33	446.510,15	380.300	66.210,15	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	101.777,34	86.485,57	98.500	-12.014,43	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.500,00	0	3.500,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.777,34	89.985,57	98.500	-8.514,43	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	250.736,52	179.801,09	120.000	59.801,09	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.659,04	0	4.659,04	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.736,52	184.460,13	120.000	64.460,13	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-148.959,18	-94.474,56	-21.500	-72.974,56	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	467.271,15	352.035,59	358.800	-6.764,41	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

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

Produkt 538 Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - Ja

Produktbeschreibung

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.

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.

Ziele

Sicherstellung der Abwasserbeseitigung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, Betrieb und Unterhaltung des Kanalnetzes sowie der städtischen Kläranlage nebst technisch erforderlicher Einrichtungen, Gebührenstabilität

Kennzahlen

Gebühr für die Einleitung von Schmutzwasser in den öffentlichen Schmutzwasserkanal: 2,65 €/m³ (2020: 2,75 €/m³)
 Grundgebühr pro Anschluss: 3,00 €/Monat

Gebühr für die Abfuhr und Behandlung von Schlamm aus Kleinkläranlagen und abflussloses Gruben: 25,96 €/m³

Gebühr für die Abfuhr als Sonderanfahrt: 16,96 €/m³

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

Haushaltsplan: 2020 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

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

Erträge- und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
		-Euro-				
1		2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291,12	0,00	0	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	833.242,41	831.847,17	867.200	-35.352,83	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.984,60	1.800,00	1.000	800,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	2.694,91	-2.862,17	1.000	-3.862,17	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.992,70	2.224,62	0	2.224,62	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	47,63	11,39	100	-88,61	
12.	= Summe ordentliche Erträge	885.253,37	833.021,01	869.300	-36.278,99	
ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	533,64	589,50	1.300	-710,50	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.069,48	387.199,30	444.000	-56.800,70	
16.	Abschreibungen	761.846,76	816.169,77	789.600	26.569,77	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.298,29	703.302,75	634.000	69.302,75	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.858.748,17	1.907.261,32	1.868.900	38.361,32	
21.	= ordentliches Ergebnis	-973.494,80	-1.074.240,31	-999.600	-74.640,31	
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
22.	außerordentliche Erträge	6.437,40	0,00	0	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	347.439,21	895,00	0	895,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	-341.001,81	-895,00	0	-895,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.314.496,61	-1.075.135,31	-999.600	-75.535,31	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.314.496,61	-1.075.135,31	-999.600	-75.535,31	

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

Haushaltsplan: 2020 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291,12	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.465,50	2.766,60	1.000	1.766,60	
5. privatrechtliche Entgelte	5.445,91	6.250,26	1.000	5.250,26	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.992,70	2.224,62	0	2.224,62	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	168,68	42,89	100	-57,11	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.363,91	11.284,37	2.100	9.184,37	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	533,64	589,50	1.300	-710,50	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.726,65	329.107,77	444.000	-114.892,23	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	566.819,64	682.064,08	634.000	48.064,08	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.079,93	1.011.761,35	1.079.300	-67.538,65	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.045.716,02	-1.000.476,98	-1.077.200	76.723,02	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	946.000,00	0,00	217.200	-217.200,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	572.769,69	834.068,50	984.100	-150.031,50	
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.552,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525.321,69	834.068,50	1.201.300	-367.231,50	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.264,20	5.944,03	10.000	-4.055,97	
26. Baumaßnahmen	1.905.699,67	1.501.492,67	1.665.000	-163.507,33	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	24.570,73	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.944.534,60	1.507.436,70	1.675.000	-167.563,30	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-419.212,91	-673.368,20	-473.700	-199.668,20	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.464.928,93	-1.673.845,18	-1.550.900	-122.945,18	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

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

Produkt	541	Städtische Straßen	THH 3 Fachbereich 4 - Ja
Produktbeschreibung			
Neu- und Umbau sowie Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brückenbauwerke			
Ziele			
Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke und Grünflächen			
Erhaltung der Straßen in einem verkehrssicheren Zustand			
Kennzahlen			
2020:			
Unterhaltung Bitumenstraßen in lfd. Meter: 2.125			
Unterhaltung Pflasterstraßen in lfd. Meter: .2.875			
Unterhaltung Radwege in lfd. Meter: 300			
2019:			
Unterhaltung Bitumenstraßen in lfd. Meter: 5.420			
Unterhaltung Pflasterstraßen in lfd. Meter: 1.970			
Unterhaltung Radwege in lfd. Meter: 820			

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

Haushaltsplan: 2020 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

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

Erträge- und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+)/weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
		-Euro-				
1		2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	713,89	0	713,89	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	481.388,38	528.801,82	478.000	50.801,82	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,35	0,00	0	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.872,00	16.293,43	800	15.493,43	
12.	= Summe ordentliche Erträge	483.611,73	545.809,14	478.800	67.009,14	
ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	104.397,31	124.468,47	124.200	268,47	
14.	Aufwendungen für Versorgung	201,62	0,00	0	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.100,01	252.241,60	304.800	-52.558,40	
16.	Abschreibungen	65.056,97	53.985,84	70.000	-16.014,16	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.127,83	126.611,71	157.900	-31.288,29	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	596.883,74	557.307,62	656.900	-99.592,38	
21.	= ordentliches Ergebnis	-113.272,01	-11.498,48	-178.100	166.601,52	
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
22.	außerordentliche Erträge	0,00	50,00	0	50,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	50,00	0	50,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-113.272,01	-11.448,48	-178.100	166.651,52	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	78.000	-78.000,00	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-78.000	78.000,00	
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.272,01	-11.448,48	-256.100	244.651,52	

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

Haushaltsplan: 2020 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+)/weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	466.077,94	536.047,69	478.000	58.047,69	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	351,35	0,00	0	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56,30	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54.835,17	57.431,26	100.000	-42.568,74	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.320,76	593.478,95	578.000	15.478,95	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	101.502,36	124.136,74	123.900	236,74	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.924,53	250.942,87	304.800	-53.857,13	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174.256,03	194.036,26	257.900	-63.863,74	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.682,92	569.115,87	686.600	-117.484,13	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-38.362,16	24.363,08	-108.600	132.963,08	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.273,50	20.000	2.273,50	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	188,60	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188,60	22.273,50	20.000	2.273,50	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	1.860,15	53.777,08	100.000	-46.222,92	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.537,82	15.415,66	0	15.415,66	
28. Finanzvermögensanlagen	56,30	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.454,27	69.192,74	100.000	-30.807,26	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.265,67	-46.919,24	-80.000	33.080,76	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-44.627,83	-22.556,16	-188.600	166.043,84	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

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

Produkt	551020	Campingplatz Am Ottermeer	THH 1 Fachbereich 1 - Ja
Produktbeschreibung			
Unterhaltung und Betrieb des Camping- und Bungalowparks am Ottermeer			
Ziele			
Ausbau und Förderung des Camping- und Wohnmobiltourismus			
Kostendeckung			
Kennzahlen			
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			

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

Haushaltsplan: 2020 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27,18	0	27,18	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	124.452,32	128.689,14	116.000	12.689,14	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100	-100,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100	-100,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	124.452,32	128.716,32	116.200	12.516,32	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.375,66	53.936,47	75.000	-21.063,53	
16. Abschreibungen	32.734,39	34.202,07	34.000	202,07	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.958,57	14.537,68	26.300	-11.762,32	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	117.068,62	102.676,22	135.300	-32.623,78	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	7.383,70	26.040,10	-19.100	45.140,10	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	7.383,70	26.040,10	-19.100	45.140,10	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.383,70	26.040,10	-19.100	45.140,10	

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

Haushaltsplan: 2020

Teil-Ergebnis- und Teilrechnung

verantwortlich:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	123.224,15	132.261,49	116.000	16.261,49	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	100	-100,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	717,98	678,10	1.100	-421,90	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.942,13	132.939,59	117.200	15.739,59	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.111,79	48.074,97	75.000	-26.925,03	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.787,53	16.244,86	27.300	-11.055,14	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.899,32	64.319,83	102.300	-37.980,17	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	38.042,81	68.619,76	14.900	53.719,76	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.870,74	2.700	3.170,74	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.870,74	2.700	3.170,74	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	9.000,01	14.482,94	0	14.482,94	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,01	14.482,94	0	14.482,94	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.000,01	-8.612,20	2.700	-11.312,20	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	29.042,80	60.007,56	17.600	42.407,56	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
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)			

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

Haushaltsplan: 2020 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

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

Erträge- und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
		-Euro-				
1		2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.619,87	27.516,23	19.600	7.916,23	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	905,40	1.207,41	300	907,41	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.159,93	11.630,42	8.300	3.330,42	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	561,60	4.801,86	0	4.801,86	
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.246,80	45.155,92	28.200	16.955,92	
ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.451,92	5.864,73	0	5.864,73	
14.	Aufwendungen für Versorgung	60,49	0,00	0	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.304,54	12.598,75	25.200	-12.601,25	
16.	Abschreibungen	45.573,90	55.462,34	42.600	12.862,34	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18.	Transferaufwendungen	40.750,63	1.734,70	60.300	-58.565,30	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.379,67	6.243,70	51.900	-45.656,30	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	164.521,15	81.904,22	180.000	-98.095,78	
21.	= ordentliches Ergebnis	-130.274,35	-36.748,30	-151.800	115.051,70	
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	607.685,54	624.298,03	725.000	-100.701,97	
24.	außerordentliches Ergebnis	-607.685,54	-624.298,03	-725.000	100.701,97	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-737.959,89	-661.046,33	-876.800	215.753,67	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-737.959,89	-661.046,33	-876.800	215.753,67	

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

Haushaltsplan: 2020 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+)/weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	1.228,76	1.207,41	300	907,41	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.103,62	3.804,90	8.300	-4.495,10	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16,89	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67,98	73,59	0	73,59	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.417,25	5.085,90	8.600	-3.514,10	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.366,88	5.864,73	0	5.864,73	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.622,27	464,44	25.200	-24.735,56	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	46.892,15	1.734,70	60.300	-58.565,30	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.598,22	8.117,66	51.900	-43.782,34	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.479,52	16.181,53	137.400	-121.218,47	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-75.062,27	-11.095,63	-128.800	117.704,37	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	164.214,19	181.758,94	353.800	-172.041,06	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	56,60	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.270,79	181.758,94	353.800	-172.041,06	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	226.365,22	449.108,94	534.800	-85.691,06	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Finanzvermögensanlagen	607.702,43	624.298,03	725.000	-100.701,97	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	834.067,65	1.073.406,97	1.259.800	-186.393,03	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-669.796,86	-891.648,03	-906.000	14.351,97	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-744.859,13	-902.743,66	-1.034.800	132.056,34	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

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

Produkt	575000	Tourismus	THH 1 Fachbereich 1 - Ja
Produktbeschreibung			
Förderung des Tourismus in Wiesmoor			
Ziele			
Den sinkenden Besucherzahlen entgegenwirken. Den Fahrradtourismus stärken.			
Kennzahlen			
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			

A. Bilanz ohne Vermögenstrennung

Bilanz der Stadt Wiesmoor zum 31.12.2020

	2019	2020
	-Euro-	-Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	1.217.897,33	1.458.890,01
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	69.264,64	47.784,24
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.148.632,69	1.411.105,77
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	70.732.160,80	73.105.910,82
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.971.122,39	6.335.738,31
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.664.583,33	30.444.449,00
2.3 Infrastrukturvermögen	28.455.777,74	31.890.366,16
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.409.432,92	1.244.598,25
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	923.934,04	1.086.779,07
2.8 Vorräte	5.878,09	4.374,06
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.301.432,29	2.099.605,97
3. Finanzvermögen	5.220.827,42	5.181.479,52
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	204.800,00	204.800,00
3.2 Beteiligungen	2.986.664,08	2.986.664,08
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	502.436,94	502.436,94
3.4 Ausleihungen	621.000,00	601.000,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	266.083,16	297.749,03
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	167.989,54	132.212,59
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	387.051,64	377.501,51
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	84.802,06	79.115,37
4. Liquide Mittel	168.853,32	360.309,27
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	155.291,00	82.813,80
Bilanzsumme	77.495.029,87	80.189.403,42

A. Bilanz ohne Vermögenstrennung

Bilanz der Stadt Wiesmoor zum 31.12.2020

	2019	2020
	-Euro-	-Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	47.815.465,51	49.218.641,88
1.1 Basis-Reinvermögen	14.795.970,60	14.795.970,60
1.1.1 Reinvermögen	14.795.970,60	14.795.970,60
davon: Empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse f. nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	318.373,88	318.373,88
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	5.943.808,72	6.467.064,04
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.792.728,57	2.028.875,63
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.151.080,15	4.438.188,41
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	523.255,32	1.267.582,48
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsausgaberesten für Aufwendungen (in Klammern)	523.255,32 (1.187.182,30)	1.267.582,48 (1.041.722,14)
1.4 Sonderposten	26.552.430,87	26.688.024,76
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.991.271,17	15.039.055,82
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.258.084,91	11.532.362,25
1.4.3 Gebührenaussgleich	207.516,37	116.606,69
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.095.558,42	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	22.597.324,81	23.621.051,85
2.1 Geldschulden	21.433.693,14	22.668.745,77
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.355.245,36	22.668.745,77
2.1.3 Liquiditätskredite	1.078.447,78	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	829.219,57	651.833,47
2.4 Transferverbindlichkeiten	168.769,06	118.786,86
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	30.831,35	30.154,85
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	2.400,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	135.537,71	88.632,01
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	165.643,04	181.685,75
2.5.1 Durchlaufende Posten	147.560,66	174.063,83
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	147.560,66	174.063,83
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	18.082,38	7.621,92
3. Rückstellungen	6.491.429,79	6.715.105,32
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.348.014,38	6.555.078,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	100.915,41	148.490,32
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener	0,00	0,00

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
Abfalldeponien		
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	20.000,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	22.500,00	11.537,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	590.809,76	634.604,37
Bilanzsumme	77.495.029,87	80.189.403,42

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre:			
		2019 -Euro-	2020 -Euro-
1.	Haushaltsausgabereste	2.873.726,08	2.522.206,11
	- davon Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	1.187.182,30	1.041.722,14
	- davon Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	1.686.543,78	1.480.483,97
2.	Bürgschaften (umgestellt auf die tatsächlichen Vertragsrestwerte)	2.694.510,88	4.384.363,68
3.	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	500.000,00	650.000,00
4.	Stundungen (über das Jahresende hinaus)	112.313,52	107.122,59
	Summe der Vorbelastungen	6.180.550,48	7.663.692,38

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses stelle ich hiermit fest.

Wiesmoor, 30.03.2021

Völler
Bürgermeister

Anhang

A Grundsätzliches

Rechtsgrundlagen:

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 der Stadt Wiesmoor wurde unter Beachtung des § 128 Absätze 1 bis 3 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NkomVG) und der §§ 49 Absatz 2 und 50 bis 58 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) erstellt.

Gliederung des Jahresabschlusses:

Die Gliederungsvorschriften der KomHKVO fanden uneingeschränkt Beachtung.

B Erläuterungen zur Rechnungslegung

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachvermögens erfolgen zeitanteilig.

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

Aus Beiträgen, Zuschüssen und ähnlichem werden Sonderposten gebildet.

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

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

Eine **Pauschalwertberichtigung** wurde nicht vorgenommen.

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

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

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

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

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

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

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

Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögensstruktur

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
AKTIVA					
Langfristig gebundenes Vermögen	78.859,7	98,3	76.265,0	98,4	2.594,7
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.458,9	1,8	1.217,9	1,6	241,0
Sachvermögen ohne Vorräte	73.101,5	91,2	70.726,3	91,3	2.375,3
Finanzvermögen	4.294,9	5,4	4.314,9	5,6	-20,0
Mittel- und kurzfristig gebundenes Vermögen	1.334,1	1,7	1.235,9	1,6	98,1
Vorräte, unfertige und fertige Erzeugnisse	4,4	0,0	5,9	0,0	-1,5
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	886,6	1,1	905,9	1,2	-19,3
Liquide Mittel	360,3	0,4	168,9	0,2	191,5
Aktive Rechnungsabgrenzung	82,8	0,1	155,3	0,2	-72,5
Bilanzsumme	80.189,4	100,0	77.495,0	100,0	2.694,4

Kapitalstruktur

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
<u>PASSIVA</u>					
Nettoposition	49.218,6	61,4	47.815,5	61,7	1.403,2
Basis-Reinvermögen	14.795,97	18,45	14.795,97	19,09	0,00
Rücklagen	6.467,1	8,1	5.943,8	7,7	523,3
Sonderrücklagen, Gewinnrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnisvortrag Gewinn-/ Verlustvortrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss-/ fehlbetrag	1.267,6	1,6	523,3	0,7	744,3
Sonderposten	26.688,0	33,3	26.552,4	34,3	135,6
Verbindlichkeiten	23.621,1	29,5	22.597,3	29,2	1.023,7
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	22.668,7	28,3	21.433,7	27,7	1.235,1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	651,8	0,8	829,2	1,1	-177,4
Sonstige Verbindlichkeiten	300,5	0,4	334,4	0,4	-33,9
Rückstellungen	6.715,1	8,4	6.491,4	8,4	223,7
Passive Rechnungsabgrenzung	634,6	0,8	590,8	0,8	43,8
<u>Bilanzsumme</u>	<u>80.189,4</u>	<u>100,0</u>	<u>77.495,0</u>	<u>100,0</u>	<u>2.694,4</u>

Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

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

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

Die Abschreibungen erfolgen linear nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

1. Immaterielles Vermögen 1.458.890,01 €
(Vorjahr: 1.217.897,33 €) (Kto. 00)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2019:	1.217.897,33 €
Zugang:	314.518,55 €
Abgänge:	73.525,87 €
Restwert zum 31.12.2020:	1.458.890,01 €

Wesentliche Veränderungen:

Beitrag für zentralen Atemschutz Feuerwehr:	43.000,00 €
Zugang Beitrag Kreisschulbaukasse:	215.096,75 €
Zuschuss Großefehn für Kindergarten Moorlage	16.421,80 €
Zugang Zuschuss Wirtschaftsförderung:	40.000,00 €
Abgänge: Abschreibungen	

2. Sachvermögen 73.105.910,82 €
(Vorjahr: 70.732.160,80 €) (Kto. 01-09)

- 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 6.335.738,31 €
(Vorjahr: 5.971.122,39 €) (Kto. 01)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2019:	5.971.122,39 €
Zugang:	1.001.205,37 €
Abgänge:	636.589,45 €
Restwert zum 31.12.2020:	6.335.738,31 €

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

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Grundstücke und Gebäude) 30.444.449,00 €
(Vorjahr: 27.664.583,33 €) (Kto. 02)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2019:	27.664.583,33 €
Zugang:	3.726.361,77 €
Abgänge:	946.496,10 €
Restwert zum 31.12.2020:	30.444.449,00 €

Wesentliche Veränderungen:

Umbuchungen: 231.872,47 €
Zugang Grundstück und Gebäude: 169.450,85 €
Zugang Umrüstung auf LED Halle Ilexstraße: 36.849,97 €
Zugang Feuerwehrhäuser: 385.131,00 €
Zugang GS Mitte: 154.771,95 €
Zugang GS Am Fehnkanal (LED-Umstellung): 54.103,49 €
Zugang GS Am Ottermeer: 98.347,20 €
Zugang Schulsportstätte Am Ottermeer: 394.697,93 €
Zugang KGS: 1.674.916,09 €
Zugang Kindergarten Kinnerhus: 12.084,00 €
Zugang Kindergarten Hinrichsfehn: 9.417,76 €
Zugang Kindergarten Mullberg: 63.936,79 €
Zugang Kindergarten Voßbarg: 7.703,81 €
Zugang Freibad Ottermeer: 86.599,03 €
Zugang Hallenbad: 24.124,70 €
Zugang Campingplatz: 105.894,69 €
Zugang Gründer- und Kleinunternehmerzentrum: 23.482,95 €
Zugang Tourismus (Gewächshausanlage): 128.409,54 €
Abgänge: Abschreibungen

2.3 Infrastrukturvermögen 31.890.366,16 €
(Vorjahr: 28.455.777,74 €) (Kto. 03)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2019:	28.455.777,74 €
Zugang:	5.606.632,49 €
Abgänge:	2.172.044,07 €
Restwert zum 31.12.2020:	31.890.366,16 €

Wesentliche Zugänge:

Zugang Abwasserbeseitigung: 493.755,69 €
Zugang Straßen: 4.749.948,76 €
Zugang Tourismus (Radwanderweg am Ems-Jade-Kanal): 320.773,96 €
An Abgängen spielen hier die Abschreibungen für die Abwasserbeseitigung und für die Straßen die größte Rolle.

2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 €

(Vorjahr: 0,00 €) (Kto. 04)

2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0,00 €

(Vorjahr: 0,00 €) (Kto. 05)

2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.244.598,25 €

(Vorjahr: 1.409.432,92 €) (Kto. 06)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2019:	1.409.432,92 €
Zugang:	18.200,00 €
Abgänge:	183.034,67 €
Restwert zum 31.12.2020:	1.244.598,25 €

Wesentliche Veränderungen:

Zugang Fahrzeuge Feuerwehr: 10.000,00 €

Abgänge: Abschreibungen u.a. der Feuerwehrfahrzeuge.

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere 1.086.779,07 €

(Vorjahr: 923.934,04 €) (Kto. 07)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2019:	923.934,04 €
Zugang:	395.437,98 €
Abgänge:	232.592,95 €
Restwert zum 31.12.2020:	1.086.779,07 €

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

2.8 Vorräte 4.374,06 €

(Vorjahr: 5.878,09 €) (Kto. 08)

Hierunter fallen die Vorräte des Kioskes am Campingplatz laut Inventur.

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.099.605,97 €

(Vorjahr: 6.301.432,29 €) (Kto. 09)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2019:	6.301.432,29 €
Zugang:	4.172.782,52 €
Abgänge:	8.374.608,84 €
Restwert zum 31.12.2020:	2.099.605,97 €

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

Grundstücke und Gebäude Zugang: 196.849,97 €, Abgang: 196.849,97 €
 Feuerwehr Zugang: 49.216,37 €, Abgang: 385.275,15 €
 Grundschule Mitte Zugang: 53.153,77 €, Abgang: 154.771,95 €
 Grundschule Am Fehnkanal Zugang: 59.482,74 €, Abgang: 59.546,64 €
 Grundschule Am Ottermeer Zugang: 43662,76 €, Abgang: 99.598,62 €
 Schulsportstätte Am Ottermeer Zugang: 9.000,00 €, Abgang: 394.697,93 €
 KGS Zugang: 1.097.482,60 €, Abgang: 1.858.956,88 €
 Kitas Zugang: 82.591,94 €, Abgang: 100.559,09 €
 Freibad Ottermeer Zugang: 154.087,03 €, Abgang: 155.367,19 €
 Hallenbad Zugang: 0,00 €, Abgang: 42.789,07 €
 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Zugang: 93.116,83 €
 Zentrale Abwasserbeseitigung Zugang: 255.502,69 €, Abgang: 569.180,17 €
 Straßen- und Erschließungsmaßnahmen Zugang: 1.378.591,07 €, Abgang:
 3.789.551,79 €
 Campingplatz Zugang: 53.777,08 €, Abgang: 53.951,44 €
 Friedhofs- und Bestattungswesen Zugang: 20.670,16 €, Abgang 20.670,16 €
 Land- und Forstwirtschaft Zugang: 141.754,78 €
 Gründer- und Kleinunternehmerzentrum Zugang: 14.482,94 €,
 Abgang: 23.482,95 €
 Tourismus Zugang: 449.183,50 €, Abgang: 449.183,50 €

3. Finanzvermögen 5.181.479,52 €
 (Vorjahr: 5.220.827,42 €)

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

Entwicklung:

Stand per 31.12.2019:	204.800,00 €
Zugang:	624.298,03 €
Abgänge:	624.298,03 €
Restwert zum 31.12.2020:	204.800,00 €

Dies ist der Anteil an der Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH.

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

Entwicklung:

Stand per 31.12.2019:	2.986.664,08 €
Zugang:	0,00 €
Abgänge:	0,00 €
Restwert zum 31.12.2020:	2.986.664,08 €

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

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

Entwicklung:

Stand per 31.12.2019:	502.436,94 €
Zugang:	0,00 €
Abgänge:	0,00 €
Restwert zum 31.12.2020:	502.436,94 €

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

3.4 Ausleihungen 601.000,00 €
(Vorjahr: 621.000,00 €) (Kto. 13)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2019:	621.000,00 €
Zugang:	0,00 €
Tilgung:	20.000,00 €
Restwert zum 31.12.2020:	601.000,00 €

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

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

3.6 + 3.7 Öffentlich-rechtliche Forderungen und
Forderungen aus Transferleistungen 429.961,62 €
(Vorjahr 434.072,70 €) (Kto. 15)

3.8 + 3.9 Privatrechtliche Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände 456.616,88 €
(Vorjahr 471.853,70 €) (Kto. 16)

Die Abschreibungen aus Forderungen betragen 13.631,97 € (Vorjahr 11.776,70 €)
(Kto. 4721).

Auf die Forderungsübersicht als Anlage zur Bilanz wird verwiesen.

4. Liquide Mittel 360.309,27 €
(Vorjahr 168.853,32 €) (Kto. 17)

5. Aktive Rechnungsabgrenzung 82.813,80 €
(Vorjahr 155.291,00 €) (Kto. 18)

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

PASSIVA

1. Nettoposition 49.218.641,88 €
(Vorjahr 47.815.465,51 €) (Kto. 20, 21)

1.1 Basis-Reinvermögen 14.795.970,60 €
(Vorjahr 14.795.970,60 €) (Kto. 200)

1.2 Rücklagen, Kapitalrücklagen 6.467.064,04 €
(Vorjahr 5.943.808,72 €) (Kto. 201-205)

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2.028.875,63 €
(Vorjahr 1.792.728,57 €) (Kto. 201)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2019:	1.792.728,57 €
Zugang:	236.147,06 €
Entnahme:	0,00 €
Stand zum 31.12.2020:	2.028.875,63 €

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

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
4.438.188,41 €
(Vorjahr 4.151.080,15 €) (Kto. 202)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2019:	4.151.080,15 €
Zugang:	287.108,26 €
Entnahme:	0,00 €
Stand zum 31.12.2020:	4.438.188,41 €

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

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

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

1.3.2 Jahresüberschuss (+) oder Jahresfehlbetrag (-) 1.267.582,48 €
(Vorjahr 523.255,32 €) (Kto. 3, 4, 5)

Die Vorbelastung des nächsten Haushaltsjahres aus Haushaltsresten für
Aufwendungen beträgt 1.041.722,14 €
(Vorjahr 1.187.182,30 €) (Kto. 4, 5)

1.4 Sonderposten 26.688.024,76 €
(Vorjahr 26.552.430,87 €) (Kto. 21)

1.4.1 Sonderposten aus Zuwendungen 15.039.055,82 €
(Vorjahr 14.991.271,17 €) (Kto. 211)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2019:	14.991.271,17 €
Zugang:	812.577,00 €
Abgänge:	764.792,35 €
Stand zum 31.12.2020:	15.039.055,82 €

Wesentliche Zugänge:

Zuschuss aus Brandschutzmitteln: 23.455,82 €

Zuschuss Grundschulen: 440.008,20 €

Zuschuss KGS: 52.806,38 €

Zuschuss Kindertagesstätten: 10.166,00 €

Zuschuss Freibad Ottermeer: 34.195,78 €

Zuschuss Hallenbad: 5.978,36 €

Zuschuss Campingplatz: 22.273,50

Zuschuss Gründer- und Kleinunternehmerzentrum: 5.870,74 €

Zuschuss Tourismus: 217.822,22 €

Die Abgänge ergeben sich aus der Auflösung der Sonderposten.

1.4.2 Sonderposten aus Beiträgen 11.532.362,25 €
(Vorjahr 10.258.084,91 €) (Kto. 212)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2019:	10.258.084,91 €
Zugang:	2.097.697,65 €
Auflösung:	823.420,31 €
Stand zum 31.12.2020:	11.532.362,25 €

Zugänge:

Abwasserbeseitigung: 185.778,30 €

verschiedene Straßen und Erschließungsmaßnahmen (Baugebiete):

1.911.919,35 €

Abgänge: Auflösungen der Sonderposten

1.4.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich zentrale Abwasserbeseitigung
116.606,69 €, (Vorjahr 207.516,37 €) (Kto. 213)

Die Nachkalkulation der zentralen Abwasserbeseitigung endet unter Berücksichtigung des Vorjahresüberschusses in Höhe von 207.516,37 € mit einem Überschuss in Höhe von 116.606,69 €. Dies führt zu einer Entnahme (Auflösung) aus dem Sonderposten in Höhe von 90.909,68 €.

Entwicklung:

Stand per 31.12.2019:	207.516,37 €
Zugang:	0,00 €
Auflösung:	90.909,68 €
Stand zum 31.12.2020:	116.606,69 €

1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 0,00 €
(Vorjahr 1.095.558,42 €) (Kto. 215)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2019:	1.095.558,42 €
Zugang:	795.885,75 €
Auflösung:	1.891.444,17 €
Stand zum 31.12.2020:	0,00 €

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

2. Schulden 23.621.051,85 €
(Vorjahr 22.597.324,81 €) (Kto. 22-27)

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

2.1.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 22.668.745,77 €
(Vorjahr 20.355.245,36 €) (Kto. 231)

Die Tilgungen für Investitionskredite betragen 811.499,59 € (Vorjahr 1.718.563,46 €) (Kto. 792),
davon ordentliche Tilgungen: 811.499,59 € (Vorjahr 732.063,46 €) (Kto. 7921300,7922301,7924300,7926300,7927100,7927200,7927300,7928300)
und Umschuldungen 0,00 €. (Kto. 7927101,7927201,7927301)

2.1.3 Kassenkredite 0,00 €
(Vorjahr 1.078.447,78 €) (Kto. 239)

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

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 651.833,47 €
(Vorjahr 829.219,57 €) (Kto. 25)

2.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 118.786,86 €
(Vorjahr 168.769,06 €) (Kto. 26)

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 181.685,75 €

(Vorjahr 165.643,04 €) (Kto. 27)

3. Rückstellungen 6.715.105,32 €
(Vorjahr 6.491.429,79 €) (Kto. 28)

3.1-3.2 Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen 6.703.568,32 €
(Vorjahr 6.448.929,79 €) (Kto. 281, 282)

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

3.6-3.8 Sonstige Rückstellungen 11.537,00 €
(Vorjahr 42.500,00 €) (Kto. 284-289)

4. Passive Rechnungsabgrenzung 634.604,37 €
(Vorjahr 590.809,76 €) (Kto. 29)

Vermögens- und Kapitalstruktur in Kennzahlen

1. Beurteilung der Kapitalausstattung (Finanzierung)

1.1 Grad der Unabhängigkeit (Basis-Reinvermögensquote, entspricht der Eigenkapitalquote): Eine allgemein gültige Regel über das Verhältnis zwischen Basis-Reinvermögens- und Fremdkapitalanteil kann es nicht geben.

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

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

	31.12.2020	31.12.2019
Grad der finanziellen Unabhängigkeit (Basis-Reinvermögensquote)	18,5 %	19,1 %
$= \frac{\text{Basis-Reinvermögen} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	$\frac{14.795,97 \text{ T€} \times 100\%}{80.189,4 \text{ T€}}$	$\frac{14.795,97 \text{ T€} \times 100\%}{77.495,0 \text{ T€}}$
Betriebswirtschaftliche Basis-Reinvermögensquote unter Berücksichtigung der Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen	51,6 %	51,7 %
$= \frac{(\text{Basis-Reinvermögen} + \text{Sonderposten}) \times 100\%}{\text{Gesamtkapital}}$	$\frac{(14.795,97 \text{ T€} + 26.571,42 \text{ T€}) \times 100\%}{80.189,4 \text{ T€}}$	$\frac{(14.795,97 \text{ T€} + 25.249,36 \text{ T€}) \times 100\%}{77.495,0 \text{ T€}}$

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

	31.12.2020	31.12.2019
Grad der Verschuldung (Fremdkapitalquote)	38,6 %	38,3 %
$= \frac{\text{Fremdkapital} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	$\frac{30.970,8 \text{ T€} \times 100\%}{80.189,4 \text{ T€}}$	$\frac{29.679,6 \text{ T€} \times 100\%}{77.495,0 \text{ T€}}$
Anteil des langfristigen Fremdkapitals	28,3 %	26,3 %
$= \frac{\text{langfr. Fremdkapital} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	$\frac{22.668,7 \text{ T€} \times 100\%}{80.189,4 \text{ T€}}$	$\frac{20.355,2 \text{ T€} \times 100\%}{77.495,0 \text{ T€}}$

Anteil des kurzfristigen Fremdkapitals	1,3 %	3,0 %
	1.039,4 T€	2.357,9 T€
= $\frac{\text{kurzfr. Fremdkapital} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	*100%	*100%
	<u>80.189,4 T€</u>	<u>77.495,0 T€</u>

2. Beurteilung der Anlagenfinanzierung (Investierung)

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

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

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

Der Deckungsgrad II liegt per 31.12.2020 unter 100 %. Dies zeigt an, dass das langfristig gebundene Vermögen nicht zu 100 % durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Die goldene Bilanzregel wurde verfehlt.

	31.12.2020	31.12.2019
Deckungsgrad I	52,5 %	52,5 %
	(14.795,97 T€ +26.688,02 T€)	(14.795,97 T€ +26.552,43 T€)
= $\frac{(\text{Basis-Reinvermögen} + \text{Sonderposten}) \times 100 \%}{\text{langfristig gebundenes Vermögen}}$	*100%	*100%
	<u>78.859,7 T€</u>	<u>76.265,0 T€</u>
Deckungsgrad II	81,2 %	79,2 %
	(22.668,7 T€ +14.795,97 T€ +26.688,02 T€)	(20.355,2 T€ +14.795,97 T€ +26.552,43 T€)
= $\frac{(\text{Langfr. Kap.} + \text{Basis-Rv.} + \text{Sonderp.}) \times 100 \%}{\text{langfristig gebundenes Vermögen}}$	*100%	*100%
	<u>78.859,7 T€</u>	<u>76.265,0 T€</u>

3. Beurteilung des Vermögensaufbaues (Konstitution)

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

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

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

	31.12.2020	31.12.2019
Anlagenintensität	98,3 %	98,4 %
= $\frac{\text{langfristig gebundenes Vermögen} \times 100 \%}{\text{Gesamtvermögen}}$	$\frac{78.859,7 \text{ T€}}{80.189,4 \text{ T€}} \times 100\%$	$\frac{76.265,0 \text{ T€}}{77.495,0 \text{ T€}} \times 100\%$
Anteil des Umlaufvermögens	1,7 %	1,6 %
= $\frac{\text{kurzfristig gebundenes Vermögen} \times 100 \%}{\text{Gesamtvermögen}}$	$\frac{1.334,1 \text{ T€}}{80.189,4 \text{ T€}} \times 100\%$	$\frac{1.235,9 \text{ T€}}{77.495,0 \text{ T€}} \times 100\%$
Forderungsquote	1,1 %	1,2 %
= $\frac{\text{Forderungen} \times 100 \%}{\text{Gesamtvermögen}}$	$\frac{886,6 \text{ T€}}{80.189,4 \text{ T€}} \times 100\%$	$\frac{905,9 \text{ T€}}{77.495,0 \text{ T€}} \times 100\%$
Anteil der liquiden Mittel	0,4 %	0,2 %
= $\frac{\text{liquide Mittel} \times 100 \%}{\text{Gesamtvermögen}}$	$\frac{360,3 \text{ T€}}{80.189,4 \text{ T€}} \times 100\%$	$\frac{168,9 \text{ T€}}{77.495,0 \text{ T€}} \times 100\%$

4. Beurteilung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität)

Die Zahlungsfähigkeit einer Kommune lässt sich aus dem Verhältnis der liquiden Mittel zu den fälligen Verbindlichkeiten ermitteln. Es ist zu prüfen, ob die liquiden Mittel ausreichen, das kurzfristig fällige Fremdkapital zu decken.

Dabei kann die Kennzahl Liquidität I unter 100 % liegen, die Liquidität II sollte 100 % übersteigen und die Kennzahl Liquidität III sollte doppelt so hoch sein, wie die kurzfristigen Verbindlichkeiten.

	31.12.2020	31.12.2019
Liquidität I	34,7 %	7,2 %
	360,3 T€	168,9 T€
= <u>liquide Mittel x 100 %</u>	*100%	*100%
kurzfr. Fremdkapital	<u>1.039,4 T€</u>	<u>2.357,9 T€</u>
Liquidität II	120,0 %	45,6 %
	(360,3 T€	(168,9 T€
	+886,6 T€)	+905,9 T€)
= <u>liquide Mittel + Forderungen x 100 %</u>	*100%	*100%
kurzfr. Fremdkapital	<u>1.039,4 T€</u>	<u>2.357,9 T€</u>
Liquidität III	128,4 %	52,4 %
	1.334,1 T€	1.235,9 T€
= <u>Mittel- und kurzfristig geb. Kapital x 100 %</u>	*100%	*100%
kurzfr. Fremdkapital	<u>1.039,4 T€</u>	<u>2.357,9 T€</u>

Die Ergebnisstruktur stellt sich in Kennzahlen wie folgt dar:

	31.12.2020
Umsatzrentabilität	6,4 %
= $\frac{\text{Ergebnis vor Zinsaufwand} \times 100 \%}{\text{Umsatzerlöse (Kto. 3)}}$	1.786,2 T€ <u> *100%</u>
	28.021,1 T€
Eigenkapitalrentabilität	2,6 %
= $\frac{\text{Ergebnis} \times 100 \%}{\text{Nettoposition}}$	1.267,6 T€ <u> *100%</u>
	49.218,6 T€
Gesamtkapitalrentabilität	2,2 %
= $\frac{\text{Ergebnis} + \text{Fremdkapitalzinsen} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	(1.267,6 T€ + 518,6 T€) <u> *100%</u>
	80.189,4 T€
Personalintensität	25,7 %
= $\frac{\text{Personalaufwand} \times 100 \%}{\text{Umsatzerlöse}}$	7.200,4 T€ <u> *100%</u>
	28.021,1 T€

Anlagenübersicht 2020

Anlagevermögen ^{1) 2)}	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2019	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuchungen 2020	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2019	Abschreibungen 2020	Auf- lösun- gen ³⁾	Zuschreibungen 2020	Stand am 31.12.2020	am 31.12.2020	am 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.595.174,98	314.518,55	0,00	0,00	1.909.693,53	377.277,65	73.525,87	0,00	0,00	450.803,52	1.458.890,01	1.217.897,33
2. Sachvermögen	124.647.148,48	5.135.065,42	746.963,37	0,00	129.035.250,53	53.920.865,77	2.150.898,29	136.628,35	1.421,94	55.933.713,77	73.101.536,76	70.726.282,71
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.971.122,39	657.142,31	303.869,54	11.343,15	6.335.738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335.738,31	5.971.122,39
2.1.1 Grünflächen	1.860.515,00	0,00	0,00	0,00	1.860.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.515,00	1.860.515,00
2.1.2 Ackerland	1.041.089,93	0,00	0,00	-7.435,00	1.033.654,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.654,93	1.041.089,93
2.1.3 Wald, Forsten	229.478,41	0,00	0,00	0,00	229.478,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.478,41	229.478,41
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.840.039,05	657.142,31	303.869,54	18.778,15	3.212.089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212.089,97	2.840.039,05
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.492.729,72	19.945,25	0,00	3.352.992,76	35.865.667,73	4.828.146,39	593.072,34	0,00	0,00	5.421.218,73	30.444.449,00	27.664.583,33
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	529.012,63	0,00	0,00	0,00	529.012,63	51.212,46	4.874,10	0,00	0,00	56.086,56	472.926,07	477.800,17
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	2.008.023,18	0,00	0,00	93.142,36	2.101.165,54	227.205,75	35.873,57	0,00	0,00	263.079,32	1.838.086,22	1.780.817,43
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	12.692.608,03	4.191,74	0,00	1.977.946,99	14.674.746,76	1.997.746,97	241.540,19	0,00	0,00	2.239.287,16	12.435.459,60	10.694.861,06
2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	7.871.296,36	6.302,66	0,00	601.183,61	8.478.782,63	1.525.503,79	166.826,14	0,00	0,00	1.694.338,12	6.784.444,51	6.345.792,57
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	683.128,78	0,00	0,00	385.131,00	1.068.259,78	83.663,90	20.528,24	0,00	0,00	104.192,14	964.067,64	599.464,88
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	8.708.660,74	9.450,85	0,00	295.588,80	9.013.700,39	942.813,52	123.430,10	0,00	0,00	1.064.235,43	7.949.464,96	7.765.847,22
2.3 Infrastrukturvermögen	73.759.762,84	9.267,72	895,00	4.638.962,69	78.407.098,25	45.303.985,10	1.212.747,00	0,00	0,00	46.516.732,09	31.890.366,16	28.455.777,74
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.676.343,50	5.944,03	895,00	0,00	7.681.392,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.681.392,53	7.676.343,50
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.692.427,57	0,00	0,00	143.289,95	3.835.717,52	423.077,58	63.776,72	0,00	0,00	486.854,30	3.348.863,22	3.269.349,99
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	19.811.201,99	3.323,69	0,00	491.844,94	20.306.370,62	11.689.183,79	353.017,64	0,00	0,00	12.042.201,42	8.264.169,20	8.122.018,20
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	41.418.350,08	0,00	0,00	3.983.157,64	45.401.507,72	33.094.109,17	783.622,24	0,00	0,00	33.877.731,41	11.523.776,31	8.324.240,91
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	9.433,21	0,00	0,00	0,00	9.433,21	3.655,37	471,66	0,00	0,00	4.127,03	5.306,18	5.777,84
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.152.006,49	0,00	0,00	20.670,16	1.172.676,65	93.959,19	11.858,74	0,00	0,00	105.817,93	1.066.858,72	1.058.047,30
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagenübersicht 2020

Anlagevermögen ^{1) 2)}	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2019	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuchungen 2020	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2019	Abschreibungen 2020	Auf- lösun- gen ³⁾	Zuschreibungen 2020	Stand am 31.12.2020	am 31.12.2020	am 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.240.925,63	18.200,00	201.716,94	0,00	2.057.408,69	831.492,71	116.136,08	134.818,35	0,00	812.810,44	1.244.598,25	1.409.432,92
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.881.064,98	261.109,95	5.649,20	133.205,85	4.269.731,58	2.957.130,94	228.753,75	1.810,00	1.421,93	3.182.952,51	1.086.779,07	923.934,04
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.301.542,92	4.169.400,19	234.832,69	-8.136.504,45	2.099.605,97	110,63	189,12	0,00	0,01	0,00	2.099.605,97	6.301.432,29
3. Finanzvermögen	4.314.901,02	624.298,03	644.298,03	0,00	4.294.901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294.901,02	4.314.901,02
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	204.800,00	624.298,03	624.298,03	0,00	204.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.800,00	204.800,00
3.2 Beteiligungen	2.986.664,08	0,00	0,00	0,00	2.986.664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986.664,08	2.986.664,08
3.3 Sondervermögen	502.436,94	0,00	0,00	0,00	502.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.436,94	502.436,94
3.4 Ausleihungen	621.000,00	0,00	20.000,00		601.000,00				0,00	0,00	601.000,00	621.000,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	130.557.224,48	6.073.882,00	1.391.261,40	0,00	135.239.845,08	54.298.143,42	2.224.424,16	136.628,35	1.421,94	56.384.517,29	78.855.327,79	76.259.081,06

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Forderungsübersicht gem. § 57 Abs. 5 KomHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2020 -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2019 -Euro-	Mehr (+)/ weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich rechtlichen Forderungen	297.749,03	297.749,03	0,00	0,00	266.083,16	31.665,87
2. Forderungen aus Transferleistungen	132.212,59	132.212,59	0,00	0,00	167.989,54	-35.776,95
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	377.501,51	377.501,51	0,00	0,00	387.051,64	-9.550,13
Summe aller Forderungen	807.463,13	807.463,13	0,00	0,00	821.124,34	-13.661,21

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden 1	Gesamtbetrag am 31.12.2020	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2019	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro- 2	bis zu 1 Jahr -Euro- 3	über 1 bis 5 Jahre -Euro- 4	mehr als 5 Jahre -Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1. Geldschulden	22.668.745,77	0,00	155.158,00	22.513.587,77	21.433.693,14	1.235.052,63
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.668.745,77	0,00	155.158,00	22.513.587,77	20.355.245,36	2.313.500,41
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.447,78	-1.078.447,78
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	651.833,47	651.833,47	0,00	0,00	829.219,57	-177.386,10
4. Transferverbindlichkeiten	118.786,86	118.786,86	0,00	0,00	168.769,06	-49.982,20
5. Sonstige Verbindlichkeiten	181.685,75	181.685,75	0,00	0,00	165.643,04	16.042,71
Schulden insgesamt	23.621.051,85	952.306,08	155.158,00	22.513.587,77	22.597.324,81	1.023.727,04

Rechenschaftsbericht

Nach § 57 KomHKVO ist dem Jahresabschluss ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

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

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

Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses zum 31.12.2020

1.1 Entwicklung der Steuerarten und steuerähnlichen Erträge

Steuerart	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr/ weniger Vorjahr	mehr/ weniger Ansatz
	T€	T€	T€	T€	T€
Realsteuern	6.910,50	6.688,24	6.800,00	-222,26	-111,76
Grundsteuer A	187,76	184,09	200,00	-3,67	-15,91
Grundsteuer B	2.150,15	2.171,74	2.150,00	21,59	21,74
Gewerbesteuer	4.572,59	4.332,41	4.450,00	-240,18	-117,59
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	5.508,76	5.389,17	5.766,50	-119,60	-377,33
Einkommenssteuer	4.534,07	4.316,98	4.720,00	-217,10	-403,02
Umsatzsteuer	974,69	1.072,19	1.046,50	97,50	25,69
Sonstige Gemeindesteuern	349,35	267,56	347,00	-81,79	-79,44
Vergnügungssteuer	253,23	166,48	250,00	-86,75	-83,52
Hundesteuer	96,12	101,08	97,00	4,97	4,08
Steuerähnliche Erträge	0,03	0,39	0,10	0,36	0,29
Gesamt	12.768,64	12.345,35	12.913,60	-423,29	-568,25

Erläuterungen zu den Steuereinnahmen

Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und für die Grundsteuer B (übrige Grundstücke) betragen 383 % (Vorjahr 383 %). Die Steuerhebesätze wurden zuletzt 2016 angehoben. Eingenommen wurden bei der Grundsteuer A 184,09 T€ (Vorjahr 187,76 T€) und bei der Grundsteuer B 2.171,74 T€ (Vorjahr 2.150,15 T€).

Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer nach Ertrag beträgt 377 % (Vorjahr 377 %). Der Steuerhebesatz wurde zuletzt 2016 angehoben. Der Betrag kann jederzeit sehr stark schwanken. Eingenommen wurden 4.332,41 T€ (Vorjahr 4.572,59 T€).

Einkommensteueranteil

Beim Einkommensteueranteil wurden 4.316,98 T€ (Vorjahr 4.534,07 T€) eingenommen.

Umsatzsteueranteil

An Umsatzsteueranteil wurden 1.072,19 T€ (Vorjahr 974,69 T€) eingenommen.

1.2 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Ertragsart	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr/ weniger Vorjahr	mehr/ weniger Ansatz
	T€	T€	T€	T€	T€
Schlüsselzuweisungen	3.732,58	4.056,18	4.005,00	323,61	51,18
Sonstige allgemeine Zuweisungen (im Wesentlichen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises)	262,87	925,11	270,00	662,24	655,11
Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke	2.552,29	2.857,29	3.045,00	305,00	-187,71
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	742,72	765,27	758,50	22,56	6,77
Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Gesamt	7.290,45	8.603,85	8.078,50	1.313,40	525,35

Schlüsselzuweisungen

An Schlüsselzuweisungen gingen 4.056,18 T€ ein (Vorjahr 3.732,58 T€).

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Gebucht wurden als Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 925,11 T€ (Vorjahr 262,87 T€).

Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

Aufwandsart	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr/ weniger Vorjahr	mehr/ weniger Ansatz
	T€	T€	T€	T€	T€
Gewerbesteuerumlage	758,79	394,49	421,00	-364,30	-26,51
Allgemeine Umlagen	7.206,70	7.625,31	7.649,20	418,62	-23,89
Kreisumlage	7.182,67	7.601,28	7.622,80	418,61	-21,52

Erläuterungen

Die **Gewerbesteuerumlage** betrug 394,49 T€ (Vorjahr 758,79 T€).

Der Landkreis bekam in Form der **Kreisumlage** 7.601,28 T€ (Vorjahr 7.182,67 T€).

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

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

Art	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr/ weniger Vorjahr	mehr/ weniger Ansatz
	T€	T€	T€	T€	T€
Ordentliche Erträge					
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.835,27	1.842,44	1.841,80	7,17	0,64
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	734,15	724,40	744,10	-9,75	-19,70
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680,70	1.540,82	1.551,80	-139,88	-10,98
Konzessionsabgaben	480,13	426,39	449,20	-53,73	-22,81
Erträge aus der Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
Personalaufwendungen	6.975,16	7.200,44	7.774,90	225,28	-574,46
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.277,01	4.168,78	5.397,40	-108,23	-1.228,62
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	644,31	660,79	861,70	16,47	-200,91
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.509,27	2.668,62	2.758,00	159,35	-89,38
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	527,15	518,61	552,00	-8,55	-33,39
Bilanzielle Abschreibungen	2.130,70	2.238,06	2.231,10	107,36	6,96
<i>davon Abschreibungen auf Forderungen</i>	<i>11,78</i>	<i>13,63</i>	<i>53,30</i>	<i>1,86</i>	<i>-39,67</i>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.243,37	1.348,97	1.304,60	105,61	44,37

Art	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr/ weniger Vorjahr	mehr/ weniger Ansatz
	T€	T€	T€	T€	T€
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen					
Außerordentliche Erträge	1.255,37	1.580,66	612,50	325,29	968,16
davon: Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.137,70	1.579,19	612,50	441,49	966,69
Außerordentliche Aufwendungen	968,26	622,43	794,10	-345,83	-171,67
davon: Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2,90	-2,07	0,00	-4,97	-2,07

Die **außerordentlichen Erträge** betragen 1.580,66 T€ (Vorjahr 1.255,37 T€), davon aus der Veräußerung von Vermögen, im Wesentlichen von Grundstücken 1.579,19 T€ (Vorjahr 1.137,70 T€).

Die **außerordentlichen Aufwendungen** betragen 622,43 T€ (Vorjahr 968,26 T€), davon aus der Veräußerung von Vermögen, im Wesentlichen von Grundstücken -2,07 T€ (Vorjahr 2,90 T€).

Art	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr/ weniger Vorjahr	mehr/ weniger Ansatz
	T€	T€	T€	T€	T€
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.347,51	3.617,53	4.415,40	270,01	-797,87
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000,00	3.125,00	2.021,40	1.125,00	1.103,60
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (6927300) Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.000,00	3.125,00	1.221,10	1.125,00	1.903,90
Auszahlungen					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.724,08	6.138,66	6.436,80	414,57	-298,14
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.718,56	811,50	820,40	-907,06	-8,90

1.4 Haushaltsreste

Haushaltsausgabereste für Aufwand 1.041.722,14 € (Vorjahr 1.187.182,30 €)

Haushaltsausgabereste für Investitionen 1.480.483,97 € (Vorjahr 1.686.543,78 €)

Gesamtsumme der Haushaltsausgabereste 2.522.206,11 € (Vorjahr 2.873.726,08 €)

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

Bei den Haushaltsausgaberesten für Aufwand in Höhe von 1.041.722,14 € handelt es sich überwiegend um Erwerbsvorgänge von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 1.000 €) und Unterhaltungsvorgängen. In einigen Fällen wurden bauliche Unterhaltungsmittel übertragen, da die Arbeiten nicht immer im alten Jahr durchgeführt werden konnten.

Im investiven Bereich konnten einige Baumaßnahmen nicht mehr zum Abschluss gebracht werden. Außerdem handelt es sich hier um Mittel für bewegliches Vermögen (über 1.000 €), so dass eine Übertragung der noch zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 1.480.483,97 € erforderlich wurde. Die wesentlichen Haushaltsreste im investiven Bereich werden auf der folgenden Seite dargestellt.

Haushaltseinnahmereste wurden in Höhe von 372.181,35 € (Vorjahr 1.475.781,35 €) für die Aufnahme von Krediten gebildet.

Bezeichnung	Ansatz	Neue Reste	Erläuterung
111061.7831110: EDV-Anlage - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	30.000,00	53.050,24	Digitalisierung Die Stelle der Digitalisierungsbeauftragten konnte erst 2021 besetzt werden. Damit verbundene Kosten fallen somit ebenfalls erst 2021 an. Genannt seien hier das Dokumentenmanagementsystem (DMS) und die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes mit entsprechenden Zahlungssystemen
111070.7821000: Bebautes und unbebautes Grundvermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000,00	800.815,31	Grundstücke Wiesmoor Südwest
218000.7872001: Kooperative Gesamtschule - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	72.500,00	72.500,00	Das Glasfaserkabel zwischen KGS und Rathaus konnte 2021 noch nicht realisiert werden.
522200.7821000: Grunderwerb zur Weiterveräußerung - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	359.000,00	123.701,24	Ausgleichsflächen
538100.7872190: zentrale Abwasserbeseitigung - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	95.000,00	Neues Gewerbegebiet D6 Hopelser Weg
541001.7872005: Erschließungsmaßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00	35.000,00	Oberflächenbefestigung und Pflasterung der Verbindung Am Rathaus / Kastanienstraße
541002.7815000: Gewerbliche Erschließung - Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	56.400,00	Kosten für den Wasseranschluss im Gewerbegebiet Ilexstraße (OOWV)
541002.7872004: Gewerbliche Erschließung - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	84.925,45	Neues Gewerbegebiet D6 Hopelser Weg

1.5 Ergebnisse zu einzelnen Produktgruppen und Produkten

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

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

111 Verwaltungssteuerung und –service

Produkte 111000 bis 111070					
111 Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	1.961.234,09	1.763.131,08	1.646.300	-198.103,01	116.831,08
Ordentliche Aufwendungen	2.513.224,46	2.562.880,60	3.537.600	49.656,14	-974.719,40
Ordentliches Ergebnis	-551.990,37	-799.749,52	-1.891.300	-247.759,15	1.091.550,48
Außerordentliche Erträge	119.291,50	0,00	0	-119.291,50	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	711,49	26.817,99	0	26.106,50	26.817,99
Außerordentliches Ergebnis	118.580,01	-26.817,99	0	-145.398,00	-26.817,99
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-433.410,36	-826.567,51	-1.891.300	-393.157,15	1.064.732,49
Investitionen	67.034,45	225.799,05	1.067.000	158.764,60	-841.200,95

121 und 122 Statistik und Wahlen / Ordnungsangelegenheiten

Produkte 121000 bis 122010					
121 und 122 Statistik und Wahlen / Ordnungsangelegenheiten	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	155.851,01	105.756,00	116.600	-50.095,01	-10.844,00
Ordentliche Aufwendungen	548.932,40	573.106,05	603.500	24.173,65	-30.393,95
Ordentliches Ergebnis	-393.081,39	-467.350,05	-486.900	-74.268,66	19.549,95
Außerordentliche Erträge	10,00	0,00	0	-10,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	10,00	0,00	0	-10,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-393.071,39	-467.350,05	-486.900	-74.278,66	19.549,95
Investitionen	17.626,72	0,00	0	-17.626,72	0,00

126 Brandschutz

Produkt 126					
126 Brandschutz	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	84.546,09	120.836,53	70.000	36.290,44	50.836,53
Ordentliche Aufwendungen	394.200,90	420.793,96	460.000	26.593,06	-39.206,04
Ordentliches Ergebnis	-309.654,81	-299.957,43	-390.000	9.697,38	90.042,57
Außerordentliche Erträge	11.377,00	-60.060,23	0	-71.437,23	-60.060,23
Außerordentliche Aufwendungen	4.802,19	-2.161,64	69.100	-6.963,83	-71.261,64
Außerordentliches Ergebnis	6.574,81	-57.898,59	-69.100	-64.473,40	11.201,41
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-303.080,00	-357.856,02	-459.100	-54.776,02	101.243,98
Investitionen	738.785,93	141.715,24	111.200	-597.070,69	30.515,24

211 Grundschulen einschließlich der dazugehörigen Schulsportstätten

Produkte 211000 bis 211040					
211 Grundschulen einschließlich der dazugehörigen Schulsportstätten	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	68.735,63	63.542,06	57.400	-5.193,57	6.142,06
Ordentliche Aufwendungen	849.919,55	897.203,10	972.300	47.283,55	-75.096,90
Ordentliches Ergebnis	-781.183,92	-833.661,04	-914.900	-52.477,12	81.238,96
Außerordentliche Erträge	3.565,72	0,00	0	-3.565,72	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	3.565,72	0,00	0	-3.565,72	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-777.618,20	-833.661,04	-914.900	-56.042,84	81.238,96
Investitionen	525.117,02	258.008,58	174.800	-267.108,44	83.208,58

218 Kooperative Gesamtschule (KGS)

Produkt 218000					
218 Kooperative Gesamtschule (KGS)	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	917.196,08	955.068,60	899.200	37.872,52	55.868,60
Ordentliche Aufwendungen	1.869.303,97	2.137.379,97	2.361.300	268.076,00	-223.920,03
Ordentliches Ergebnis	-952.107,89	-1.182.311,37	-1.462.100	-230.203,48	279.788,63
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-952.107,89	-1.182.311,37	-1.462.100	-230.203,48	279.788,63
Investitionen	642.034,00	1.291.830,08	673.500	649.796,08	618.330,08

243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 243000					
243 Sonstige schulische Aufgaben	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	48.710,00	117.994,45	315.700	69.284,45	-197.705,55
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	357.700	0,00	-357.700,00
Ordentliches Ergebnis	48.710,00	117.994,45	-42.000	69.284,45	159.994,45
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	48.710,00	117.994,45	-42.000	69.284,45	159.994,45
Investitionen	0,00	0,00	250.000	0,00	-250.000,00

244 Kreisschulbaukasse

Produkt 244					
244 Kreisschulbaukasse	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	19.303,65	19.303,65	19.300	0,00	-19.296,35
Ordentliche Aufwendungen	3.314,33	8.582,01	3.000	5.267,68	5.582,01
Ordentliches Ergebnis	15.989,32	10.721,64	16.300	-5.267,68	-24.878,36
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	15.989,32	10.721,64	16.300	-5.267,68	-24.878,36
Investitionen	14.206,73	215.096,75	207.000	200.890,02	8.096,75

252 Moormuseum

Produkt 252000					
252 Moormuseum	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	4.675,70	14.808,64	4.600	10.132,94	10.208,64
Ordentliche Aufwendungen	25.835,72	31.677,46	23.000	5.841,74	8.677,46
Ordentliches Ergebnis	-21.160,02	-16.868,82	-18.400	4.291,20	1.531,18
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-21.160,02	-16.868,82	-18.400	4.291,20	1.531,18
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

272 Stadtbibliothek

Produkt 272000					
272 Stadtbibliothek	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	2.635,78	2.489,08	2.700	-146,70	-210,92
Ordentliche Aufwendungen	61.100,44	63.734,86	82.600	2.634,42	-18.865,14
Ordentliches Ergebnis	-58.464,66	-61.245,78	-79.900	-2.781,12	18.654,22
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-58.464,66	-61.245,78	-79.900	-2.781,12	18.654,22
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkte 281					
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	451,30	1.995,53	3.000	1.544,23	-1.004,47
Ordentliche Aufwendungen	31.097,97	20.774,36	61.100	-10.323,61	-40.325,64
Ordentliches Ergebnis	-30.646,67	-18.778,83	-58.100	11.867,84	39.321,17
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-30.646,67	-18.778,83	-58.100	11.867,84	39.321,17
Investitionen	5,63	0,00	5.000	-5,63	-5.000,00

311 bis 3517 Soziale Hilfen / Soziale Einrichtungen

Produkte 311 bis 351700					
311 bis 3517 Soziale Hilfen / Soziale Einrichtungen	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.200	0,00	-1.200,00
Ordentliche Aufwendungen	19.746,92	9.642,26	12.700	-10.104,66	-3.057,74
Ordentliches Ergebnis	-19.746,92	-9.642,26	-11.500	10.104,66	1.857,74
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-19.746,92	-9.642,26	-11.500	10.104,66	1.857,74
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

362200 bis 362500 Jugendarbeit

Produkte 362200 bis 362500					
362200 bis 362500 Jugendarbeit	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	35.953,62	9.268,24	23.300	-26.685,38	-14.031,76
Ordentliche Aufwendungen	179.807,69	153.513,06	182.200	-26.294,63	-28.686,94
Ordentliches Ergebnis	-143.854,07	-144.244,82	-158.900	-390,75	14.655,18
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-143.854,07	-144.244,82	-158.900	-390,75	14.655,18
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkte 365					
365 Tageseinrichtungen für Kinder	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	1.846.810,76	2.089.255,45	2.207.900	242.444,69	-118.644,55
Ordentliche Aufwendungen	4.075.156,72	4.486.636,45	4.575.200	411.479,73	-88.563,55
Ordentliches Ergebnis	-2.228.345,96	-2.397.381,00	-2.367.300	-169.035,04	-30.081,00
Außerordentliche Erträge	250,00	1.421,93	0	1.171,93	1.421,93
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.839,20	0	2.839,20	2.839,20
Außerordentliches Ergebnis	250,00	-1.417,27	0	-1.667,27	-1.417,27
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.228.095,96	-2.398.798,27	-2.367.300	-170.702,31	-31.498,27
Investitionen	372.954,05	164.282,96	43.500	-208.671,09	120.782,96

366000 Jugendzentrum

Produkt 366000					
366 Jugendzentrum	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	118,22	118,21	100	-0,01	18,21
Ordentliche Aufwendungen	11.135,07	8.054,71	19.100	-3.080,36	-11.045,29
Ordentliches Ergebnis	-11.016,85	-7.936,50	-19.000	3.080,35	11.063,50
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.016,85	-7.936,50	-19.000	3.080,35	11.063,50
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

366010 Kinderspielplätze

Produkt 366010					
366010 Kinderspielplätze (vorher 367800)	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	63.721,76	86.196,41	65.200	22.474,65	20.996,41
Ordentliches Ergebnis	-63.721,76	-86.196,41	-65.200	-22.474,65	-20.996,41
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-63.721,76	-86.196,41	-65.200	-22.474,65	-20.996,41
Investitionen	1.821,49	0,00	0	-1.821,49	0,00

421 Förderung des Sports

Produkt 421					
421 Förderung des Sports	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	10.781,55	10.081,67	10.600	-699,88	-518,33
Ordentliches Ergebnis	-10.781,55	-10.081,67	-10.600	699,88	518,33
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.781,55	-10.081,67	-10.600	699,88	518,33
Investitionen	5.000,00	0,00	0	-5.000,00	0,00

424000 Sportstadien / Sportanlagen

Produkt 424000					
424000 Sportstadien / Sportanlagen	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	1.049,02	1.363,05	1.000	314,03	363,05
Ordentliche Aufwendungen	92.096,16	67.089,65	72.200	-25.006,51	-5.110,35
Ordentliches Ergebnis	-91.047,14	-65.726,60	-71.200	25.320,54	5.473,40
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-91.047,14	-65.726,60	-71.200	25.320,54	5.473,40
Investitionen	1.684,38	6.349,55	0	4.665,17	6.349,55

424010 Sporthalle Schulzentrum (Dreifachhalle)

Produkt 424010					
424010 Sporthalle Schulzentrum (Dreifachhalle)	Rechnungsergebnis 2019 €	Rechnungsergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/weniger Vorjahr €	mehr/weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	3.208,68	1.335,10	0	-1.873,58	1.335,10
Ordentliche Aufwendungen	132.451,58	127.993,07	146.700	-4.458,51	-18.706,93
Ordentliches Ergebnis	-129.242,90	-126.657,97	-146.700	2.584,93	20.042,03
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-129.242,90	-126.657,97	-146.700	2.584,93	20.042,03
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

424020 Turnhalle Mullberg

Produkt 424020					
424020 Turnhalle Mullberg	Rechnungsergebnis 2019 €	Rechnungsergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/weniger Vorjahr €	mehr/weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	2.161,06	4.777,86	5.000	2.616,80	-222,14
Ordentliches Ergebnis	-2.161,06	-4.777,86	-5.000	-2.616,80	222,14
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.161,06	-4.777,86	-5.000	-2.616,80	222,14
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

424030 Freibad Ottermeer

Produkt 424030					
424030 Freibad Ottermeer	Rechnungsergebnis 2019 €	Rechnungsergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/weniger Vorjahr €	mehr/weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	21.006,79	34.430,13	15.500	13.423,34	18.930,13
Ordentliche Aufwendungen	86.164,42	61.033,23	47.600	-25.131,19	13.433,23
Ordentliches Ergebnis	-65.157,63	-26.603,10	-32.100	38.554,53	5.496,90
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-65.157,63	-26.603,10	-32.100	38.554,53	5.496,90
Investitionen	26.711,29	118.161,95	102.500	91.450,66	15.661,95

424040 Hallenbad

Produkt 424040					
424040 Hallenbad	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	314.521,73	176.728,56	262.100	-137.793,17	-85.371,44
Ordentliche Aufwendungen	673.005,97	624.127,37	773.700	-48.878,60	-149.572,63
Ordentliches Ergebnis	-358.484,24	-447.398,81	-511.600	-88.914,57	64.201,19
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-358.484,24	-447.398,81	-511.600	-88.914,57	64.201,19
Investitionen	45.698,99	0,00	35.000	-45.698,99	-35.000,00

Jahresbericht 2020 Hallenbad

Die Besucherzahlen im städtischen Hallenbad sind aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 mit insgesamt 35.317 völlig eingebrochen. Im Jahr 2019 betrug die Gesamtbesucherzahl noch 104.551 Gäste.

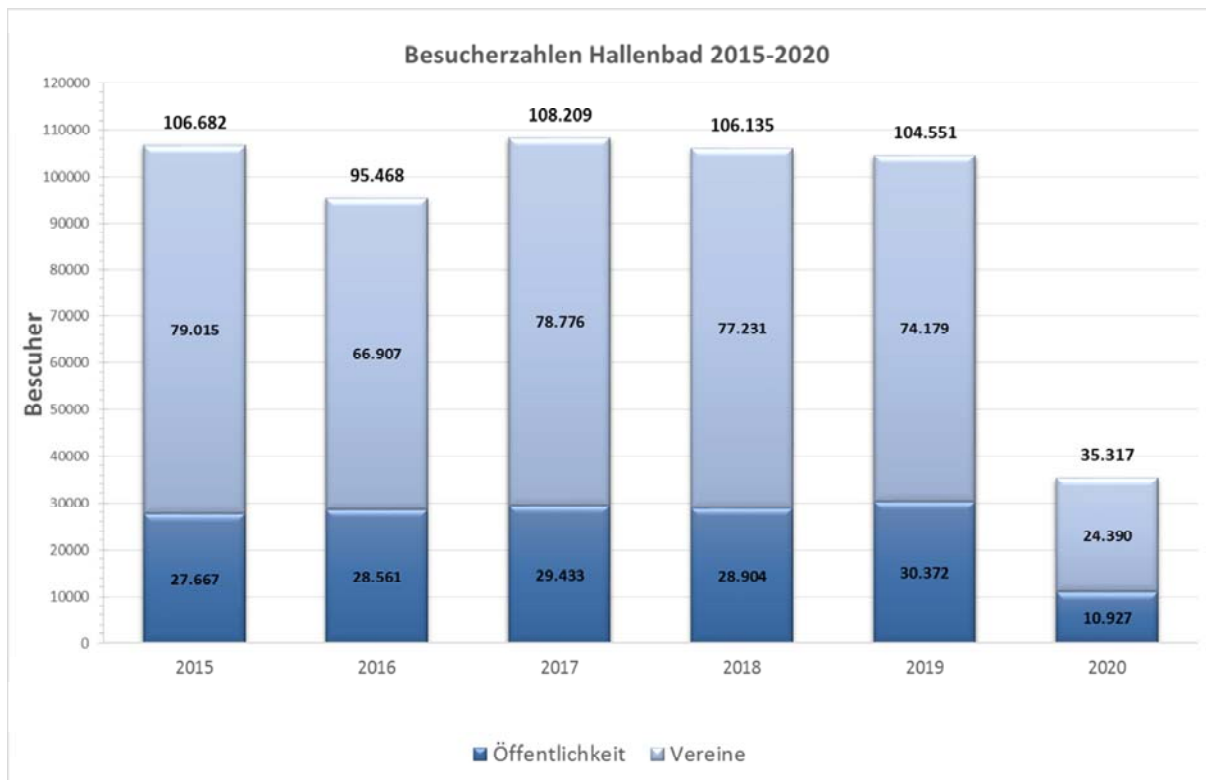
Das Hallenbad der Stadt Wiesmoor musste aufgrund behördlicher Anordnungen im Jahr 2020 wie folgt geschlossen werden:

- 14.03.2020 bis 11.06.2020
- 02.11.2020 bis auf weiteres

Während der Zeit vom 12.06.2020 bis 01.11.2020 handelte es sich im Hallenbad keineswegs um einen Normalbetrieb. So war u. a. die Anzahl der zeitgleichen Nutzer des Hallenbades stark beschränkt und die Sauna musste dauerhaft geschlossen bleiben.

Mit dem städtischen Personal im Hallenbad wurde Kurzarbeit vereinbart und entsprechend auch Kurzarbeitergeld bei der Bundesagentur für Arbeit beantragt und auch bewilligt. Des Weiteren hat die Stadt Wiesmoor aufgrund der behördlichen Anordnung der Schließung des Hallenbades jeweils einen Antrag auf November- und Dezemberhilfe gestellt. Eine Bewilligung steht aktuell noch aus.

Bereits im Jahresbericht für das Jahr 2019 wurde mitgeteilt, dass das BHKW des Hallenbades zwischenzeitlich auch in die Jahre gekommen ist und dadurch äußerst Störanfällig ist. Mit Datum vom 06.03.2020 wurde die Anlage aus Kostengründen außer Betrieb gesetzt. Um sich Gedanken über ein zukünftiges Energiekonzept für das städtische Hallenbad zu machen, wurde mit Fördermitteln ein energetisches Sanierungsgutachten von der Verwaltung in Auftrag gegeben. Das Ergebnis steht aktuell noch aus.



511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme

Produkt 511000					
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme	Rechnungsergebnis 2019 €	Rechnungsergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/weniger Vorjahr €	mehr/weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	18.589,35	743.434,80	602.000	724.845,45	141.434,80
Ordentliche Aufwendungen	667.503,38	1.178.082,06	713.700	510.578,68	464.382,06
Ordentliches Ergebnis	-648.914,03	-434.647,26	-111.700	214.266,77	-322.947,26
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-648.914,03	-434.647,26	-111.700	214.266,77	-322.947,26
Investitionen	250,61	0,00	0	-250,61	0,00

511010 und 522200 Unbebaute Grundstücke und Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Produkt 511010 und 522200					
511010 und 522200 Unbebaute Grundstücke und Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Rechnungsergebnis 2019 €	Rechnungsergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/weniger Vorjahr €	mehr/weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	133.933,58	178.297,30	156.200	44.363,72	22.097,30
Ordentliche Aufwendungen	108.433,74	178.401,99	168.900	69.968,25	9.501,99
Ordentliches Ergebnis	25.499,84	-104,69	-12.700	-25.604,53	12.595,31
Außerordentliche Erträge	1.114.540,23	1.637.243,34	612.500	522.703,11	1.024.743,34
Außerordentliche Aufwendungen	-1.903,16	-27.512,99	0	-25.609,83	-27.512,99
Außerordentliches Ergebnis	1.116.443,39	1.664.756,33	612.500	548.312,94	1.052.256,33
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.141.943,23	1.664.651,64	599.800	522.708,41	1.064.851,64
Investitionen	167.466,64	657.807,52	434.000	490.340,88	223.807,52

511020 Dorferneuerung

Produkt 511020					
511020 Dorferneuerung	Rechnungsergebnis 2019 €	Rechnungsergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/weniger Vorjahr €	mehr/weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	11.835,50	501,20	8.300	-11.334,30	-7.798,80
Ordentliche Aufwendungen	11.287,81	-5.641,45	5.000	-16.929,26	-10.641,45
Ordentliches Ergebnis	547,69	6.142,65	3.300	5.594,96	2.842,65
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	547,69	6.142,65	3.300	5.594,96	2.842,65
Investitionen	0,00	0,00	131.000	0,00	-131.000,00

531000 und 532000 Elektrizitäts- und Gasversorgung

Produkte 531000 und 532000					
531000 und 532000 Elektrizitäts- und Gasversorgung	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	480.126,42	426.501,17	449.200	-53.625,25	-22.698,83
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	480.126,42	426.501,17	449.200	-53.625,25	-22.698,83
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	480.126,42	426.501,17	449.200	-53.625,25	-22.698,83
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

537102 und 538020 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Produkt 537102 und 538020					
537102 und 538020 Dezentrale Abwasserbeseitigung	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	14.118,96	35.587,10	55.000	21.468,14	-19.412,90
Ordentliche Aufwendungen	30.384,36	28.171,74	51.200	-2.212,62	-23.028,26
Ordentliches Ergebnis	-16.265,40	7.415,36	3.800	23.680,76	3.615,36
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-16.265,40	7.415,36	3.800	23.680,76	3.615,36
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

538100 und 538000 Zentrale Abwasserbeseitigung

Produkt 538100 und 538000					
538100 und 538000 Zentrale Abwasserbeseitigung	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	1.800.171,12	1.905.896,06	1.938.000	105.724,94	-32.103,94
Ordentliche Aufwendungen	1.552.981,37	1.656.000,31	1.619.700	103.018,94	36.300,31
Ordentliches Ergebnis	247.189,75	249.895,75	318.300	2.706,00	-68.404,25
Außerordentliche Erträge	68,21	-756,06	0	-824,27	756,06
Außerordentliche Aufwendungen	2.743,95	-2.743,95	0	-5.487,90	-2.743,95
Außerordentliches Ergebnis	-2.812,16	3.500,01	0	6.312,17	3.500,01
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	244.377,59	253.395,76	318.300	9.018,17	-64.904,24
Investitionen	250.736,52	184.460,13	120.000	-66.276,39	64.460,13

541 Städtische Straßen und Erschließungsmaßnahmen

Produkte 541					
541 Städtische Straßen und Erschließungsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	885.253,37	833.021,01	869.300	-52.232,36	-36.278,99
Ordentliche Aufwendungen	1.858.748,17	1.907.261,32	1.868.900	48.513,15	38.361,32
Ordentliches Ergebnis	-973.494,80	-1.074.240,31	-999.600	-100.745,51	-74.640,31
Außerordentliche Erträge	6.437,40	0,00	0	-6.437,40	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	347.439,21	895,00	0	-346.544,21	895,00
Außerordentliches Ergebnis	-341.001,81	-895,00	0	340.106,81	-895,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.314.496,61	-1.075.135,31	-999.600	239.361,30	-75.535,31
Investitionen	1.944.534,60	1.507.436,70	1.675.000	-437.097,90	-167.563,30

545000 Straßenbeleuchtung

Produkt 545000					
545000 Straßenbeleuchtung	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	4.067,87	715,85	900	-3.352,02	-184,15
Ordentliche Aufwendungen	78.971,36	79.601,08	89.800	629,72	-10.198,92
Ordentliches Ergebnis	-74.903,49	-78.885,23	-88.900	-3.981,74	10.014,77
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-74.903,49	-78.885,23	-88.900	-3.981,74	10.014,77
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

545010 Winterdienst

Produkt 545010					
545010 Winterdienst	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	29.950,06	13.213,81	55.000	-16.736,25	-41.786,19
Ordentliches Ergebnis	-29.950,06	-13.213,81	-55.000	16.736,25	41.786,19
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-29.950,06	-13.213,81	-55.000	16.736,25	41.786,19
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

546000 Parkplätze

Produkt 546000					
546000 Parkplätze	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	4.904,74	3.370,88	4.800	-1.533,86	-1.429,12
Ordentliche Aufwendungen	24.677,05	20.950,27	43.500	-3.726,78	-22.549,73
Ordentliches Ergebnis	-19.772,31	-17.579,39	-38.700	2.192,92	21.120,61
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-19.772,31	-17.579,39	-38.700	2.192,92	21.120,61
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkte 551000					
551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	48.271,08	54.551,88	48.300	6.280,80	6.251,88
Ordentliche Aufwendungen	202.002,96	194.832,52	185.400	-7.170,44	9.432,52
Ordentliches Ergebnis	-153.731,88	-140.280,64	-137.100	13.451,24	-3.180,64
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-153.731,88	-140.280,64	-137.100	13.451,24	-3.180,64
Investitionen	31,95	0,00	0	-31,95	0,00

551010 Erholungsgebiet Ottermeer

Produkt 551010					
551010 Erholungsgebiet Ottermeer	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	23.348,38	25.531,44	25.600	2.183,06	-68,56
Ordentliches Ergebnis	-23.348,38	-25.531,44	-25.600	-2.183,06	68,56
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-23.348,38	-25.531,44	-25.600	-2.183,06	68,56
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

551020 Campingplatz Am Ottermeer

Produkt 551020					
551020 Campingplatz Am Ottermeer	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	483.611,73	545.809,14	478.800	62.197,41	67.009,14
Ordentliche Aufwendungen	596.883,74	557.307,62	734.900	-39.576,12	-177.592,38
Ordentliches Ergebnis	-113.272,01	-11.498,48	-256.100	101.773,53	244.601,52
Außerordentliche Erträge	0,00	50,00	0	50,00	50,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	50,00	0	50,00	50,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-113.272,01	-11.448,48	-256.100	101.823,53	244.651,52
Investitionen	6.454,27	69.192,74	100.000	62.738,47	-30.807,26

Jahresbericht Camping- und Bungalowpark 2020

Corona-Pandemie

Der erste Corona Lockdown tritt am 22.03.2020 in Kraft. Für den Campingplatz bedeutet dies die komplette Schließung für Dauer-, Saison- und Touristcamper.

Ab dem 08.05.2020 durften Dauer- und Saisoncamper reisen, die autark waren.

Der Campingplatz öffnete für alle Campinggäste wieder am 21.05.2020 stufenweise mit einer Belegung der Touristplätze zu 50%.

Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Menschen angehalten, ihren Urlaub im eigenen Land zu verbringen. Die touristischen Einrichtungen waren dazu aufgefordert, ein Abstands- und Hygienekonzept zu entwickeln. Für den Camping- und Bungalowpark Ottermeer wurden in den Sanitärgebäuden und Außentoiletten Desinfektionspender zur Verfügung gestellt. Die Anzahl der Waschbecken wurde reglementiert, so dass ein Abstand von 1,5m zum Nachbar gegeben ist. Im Eingangsbereich wurde darauf hingewiesen, dass der Zutritt nur mit einem Mund- und Nasenschutz gestattet ist. Durch die Parzellierung der Stellplätze sind eine natürliche Begrenzung und ein ausreichender Abstand gegeben.

Gästezahlen Dauer- und Touristcamper

Die Übernachtungszahlen lagen in diesem Jahr bei **60.959** zu **51.780** Übernachtungen im Jahr 2019.

Umsatz Touristcamper

Der Umsatz im Tourist-Camping betrug 2020 **333.210,15 €** zu **248.696,40 €** im Jahr 2019. Dies ist eine Umsatzsteigerung von 84.513,75 € und ein Plus von 33,98%.

Saison-Camping

Der Umsatz im Saisoncamping konnte von **45.465,36 €** auf **68.311,44 €** um **22.846,08 €** gesteigert werden.

Die Nachfrage nach Saisonstellplätzen und Winterstellplätzen ist enorm. Wir konnten bereits im Februar keine Stellplätze mehr für die Sommersaison vergeben.

Dauer-Camping

Die Umsätze unserer Dauercamper betragen in 2020 **97.590,75 €** zu **105.539,08 €** im Jahr 2019.

Unsere Ganzjahresstellplätze sind zu 100 % ausgelastet und wir haben bereits eine Warteliste für 2022.

Mietobjekte (6 Bungalows und 5 Wohnwagen):

Umsatz 2020: 35.696,20 €

Umsatz 2019: 29.679,50 €

Vermietttage/ Mietobjekte

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Wohnwagen	166	128
Bungalow	303	247

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

Wohnmobilstellplätze auf dem Campingplatz

26 Stellplätze

	2020	2019	2018	2017
Umsatz	26.430,16 €	20.558,54 €	21.346,56 €	16.753,17 €
Vermietttage	1.463	1.120	1.175	925

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

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

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

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

Premium-Stellplätze

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Stellplätze mit eigenem Bad stark frequentiert. Wir konnten einen Umsatz in Höhe von 34.188,85 € zu 6.708,51 € im Jahr 2019 erwirtschaften. Die Belegung lag bei 862 Tagen zu 163 in 2019.

Familienbäder:

Umsatz 2020: 13.036,81 € (Vermietttage: 893)

Umsatz 2019: 10.746,46 € (Vermietttage: 609)

Shop auf dem Campingplatz

Der Pächter hat im November 2019 die Kündigung seines Vertrages für den Shop Kiosk erhalten.

Im Laufe des Jahres haben wir uns nach einen neuen Pächter für unseren Shop Kiosk im Jahr 2021 umgeschaut. Das Konzept von Familie Slowik hat uns überzeugt und sie konnten sich aus insgesamt 4 Bewerbungen hervorheben. Familie Slowik hat bereits im Kiosk am Ottermeer gezeigt, dass mit qualitativ guten Lebensmitteln und gutem Personal ein zufriedenstellender Umsatz zu erzielen ist.

Umsatz Kiosk 2019: 44.289,77 €

Umsatz Kiosk 2020: 37.976,87 €

Glashaus

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Glashaus nur am Freitag und am Samstag geöffnet. Es wurden lediglich Getränke ausgeschenkt und keine Speisen angeboten.

Kiosk und Freizeitanlage Ottermeer

Wir haben im Frühjahr 2020 einen Aufhebungsvertrag bzgl. des Kiosks am Ottermeer mit dem Pächter abgeschlossen.

Anfang des Jahres hatte sich Familie Slowik um die Pacht des Kiosks am Ottermeer beworben. Das Konzept hat uns sehr gut gefallen und sie hatten bereits Erfahrungen aus ihrer vorherigen Anstellung am Idasee.

Die neuen Pächter betreiben den Kiosk auf eigene Rechnung und zahlen eine Pacht an die Stadt Wiesmoor. Der Erlös aus dem Verkauf der Eintrittskarten geht zu 2/3 und der Erlös aus dem Verkauf der Mietobjekte, wie Strandkörbe, Stand up Paddle und Tretboote geht zu 1/3 an die Stadt Wiesmoor.

Besucherzahlen: 6.234 verkaufte Karten (inklusive Saison- und Familienkarten)

Umsatz Eintrittskarten: 12.023,50 €

Umsatz Mietobjekte: 11.313,00 €

Animation

Das Animationsprogramm konnte nach Ausarbeitung eines Abstands- und Hygienekonzeptes sowie einer kompletten Programmänderung durchgeführt werden.

In diesem Jahr wurden wöchentlich Künstler mit unterschiedlichen Animationsschwerpunkten engagiert.

Es haben insgesamt 245 Kinder an den Veranstaltungen teilgenommen.

Anwesende Kinder auf dem Campingplatz (ohne Dauercamper und Saisoncamper):

Sommerferien 29.06. bis 26.08.2020: **279 Kinder im Alter von 06 bis 11 Jahren.**

Fazit:

Trotz der verspäteten Öffnung des Camping- und Bungalowpark Ottermeer konnten wir ein sehr gutes Ergebnis erzielen.

Die Urlauber haben ihre Freizeit bzw. ihren Urlaub im eigenen Land verbracht und sich auch mit alternativen Urlaubsmöglichkeiten auseinander gesetzt.

Wir haben festgestellt, dass die Gäste positiv überrascht von unserem Campingplatz waren. Leider ist der Platz wenig präsent und der Internetauftritt veraltet. Es fehlt die Möglichkeit zur Onlinebuchung und die Vermarktung über Social Media sowie weitere Vertriebskanäle.

In der Vergangenheit lag der Fokus auf der Messepräsenz und dem Verteilen von Campingflyern. Anstatt 12, werden jetzt nur noch 3 – 4 Messeterminale wahrgenommen.

Für das Jahr 2021 hat eine neue Website und die Möglichkeit zur Onlinebuchung oberste Priorität.

552000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt 552000					
552000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Rechnungsergebnis 2019 €	Rechnungsergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/weniger Vorjahr €	mehr/weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	0,00	1.413,15	900	1.413,15	513,15
Ordentliche Aufwendungen	133.380,12	169.164,31	180.600	35.784,19	-11.435,69
Ordentliches Ergebnis	-133.380,12	-167.751,16	-179.700	-34.371,04	11.948,84
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-133.380,12	-167.751,16	-179.700	-34.371,04	11.948,84
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

553000 Friedhöfe

Produkt 553000					
553000 Friedhöfe	Rechnungsergebnis 2019 €	Rechnungsergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/weniger Vorjahr €	mehr/weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	128.495,73	135.573,94	134.200	7.078,21	1.373,94
Ordentliche Aufwendungen	333.709,70	368.626,84	397.200	34.917,14	-28.573,16
Ordentliches Ergebnis	-205.213,97	-233.052,90	-263.000	-27.838,93	29.947,10
Außerordentliche Erträge	-32,66	1.250,00	0	1.282,66	1.250,00
Außerordentliche Aufwendungen	6.783,50	0,00	0	-6.783,50	0,00
Außerordentliches Ergebnis	-6.816,16	1.250,00	0	8.066,16	1.250,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-212.030,13	-231.802,90	-263.000	-19.772,77	31.197,10
Investitionen	7.249,00	28.870,16	27.500	21.621,16	1.370,16

555000 und 561000 Land- und Forstwirtschaft und Umweltschutzmaßnahmen

Produkte 555000 und 561000					
555000 und 561000 Land- und Forstwirtschaft und Umweltschutzmaßnahmen	Rechnungsergebnis 2019 €	Rechnungsergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/weniger Vorjahr €	mehr/weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	174,08	0,00	1.500	-174,08	-1.500,00
Ordentliche Aufwendungen	148.943,20	132.547,95	187.400	-16.395,25	-54.852,05
Ordentliches Ergebnis	-148.769,12	-132.547,95	-185.900	16.221,17	53.352,05
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-148.769,12	-132.547,95	-185.900	16.221,17	53.352,05
Investitionen	0,00	141.754,78	0	141.754,78	141.754,78

571000 Wirtschaftsförderung

Produkt 571000					
571000 Wirtschaftsförderung	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	34.304,27	11.393,96	10.000	-22.910,31	1.393,96
Ordentliche Aufwendungen	87.204,66	30.129,07	52.200	-57.075,59	-22.070,93
Ordentliches Ergebnis	-52.900,39	-18.735,11	-42.200	34.165,28	23.464,89
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-52.900,39	-18.735,11	-42.200	34.165,28	23.464,89
Investitionen	45.131,63	40.000,00	20.000	-5.131,63	20.000,00

571010 Gründer- und Kleinunternehmerzentrum (Wirtschaftsförderung)

Produkt 571010					
571010 Gründerzentrum (Wirtschaftsförderung)	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	124.452,32	128.716,32	116.200	4.264,00	12.516,32
Ordentliche Aufwendungen	117.068,62	102.676,22	135.300	-14.392,40	-32.623,78
Ordentliches Ergebnis	7.383,70	26.040,10	-19.100	18.656,40	45.140,10
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	7.383,70	26.040,10	-19.100	18.656,40	45.140,10
Investitionen	9.000,01	14.482,94	0	5.482,93	14.482,94

Darstellung und Erläuterung des Jahresergebnisses 2020 für das Gründerzentrum Wiesmoor

Die ordentlichen Erträge aus der Vermietung im Gründerzentrum Wiesmoor belaufen sich auf 128.716,32 €.

Die ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen und sonstige ordentliche Aufwendungen im Gründerzentrum belaufen sich auf 102.676,22 €

Die Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (ordentliche Aufwendungen abzüglich ordentliche Erträge) ergibt einen Überschuss in Höhe von 26.040,10 €

Durch die in 2018 aufgestellte Darstellung der auf 15 Jahre zu verteilenden einmaligen Unterhaltungskosten ist für das HH-Jahr 2020 ein Betrag in Höhe von 5.036,46 € anzurechnen. Dieser kann durch den vorgenannten Überschuss gedeckt werden. Somit verbleibt ein Überschuss in Höhe von 21.003,64 €

Die Zahl der Arbeitsplätze ist in 2020 von insgesamt 50 Arbeitsplätzen (davon 10 Teilzeit) auf 54 Arbeitsplätze (davon 7 Teilzeit) gestiegen.

Das Gründerzentrum beherbergt derzeit 6 Firmen, deren Verträge bis mindestens Ende 2021 laufen. Diese Verträge verlängern sich automatisch um jeweils 1 Jahr, wenn sie nicht ein halbes Jahr vor Ablauf der Vertragslaufzeit gekündigt werden. Der Belegungsgrad liegt damit bei ca. 75 %.

573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 573000					
573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	299,23	0,00	300	-299,23	-300,00
Ordentliches Ergebnis	-299,23	0,00	-300	299,23	300,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-299,23	0,00	-300	299,23	300,00
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

573021 bis 573025 Dorfgemeinschaftshäuser

Produkte 573021 bis 573025					
573021 bis 573025 Dorfgemeinschaftshäuser	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	4.107,30	4.717,70	1.500	610,40	3.217,70
Ordentliche Aufwendungen	21.701,53	22.509,28	23.800	807,75	-1.290,72
Ordentliches Ergebnis	-17.594,23	-17.791,58	-22.300	-197,35	4.508,42
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-17.594,23	-17.791,58	-22.300	-197,35	4.508,42
Investitionen	479,27	0,00	0	-479,27	0,00

573030 Wochen- und Jahrmärkte

Produkt 573030					
573030 Wochen- und Jahrmärkte	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	6.195,80	5.411,20	6.800	-784,60	-1.388,80
Ordentliche Aufwendungen	13.513,10	17.510,47	13.100	3.997,37	4.410,47
Ordentliches Ergebnis	-7.317,30	-12.099,27	-6.300	-4.781,97	-5.799,27
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.317,30	-12.099,27	-6.300	-4.781,97	-5.799,27
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

573050 Baubetriebshof

Produkt 573050					
573050 Baubetriebshof	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	1.101,84	1.524,65	1.200	422,81	324,65
Ordentliche Aufwendungen	11.274,69	2.664,54	18.700	-8.610,15	-16.035,46
Ordentliches Ergebnis	-10.172,85	-1.139,89	-17.500	9.032,96	16.360,11
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.172,85	-1.139,89	-17.500	9.032,96	16.360,11
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

575000 Tourismus

Produkt 575000					
575000 Tourismus	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	34.246,80	45.155,92	28.200	10.909,12	16.955,92
Ordentliche Aufwendungen	164.521,15	81.904,22	180.000	-82.616,93	-98.095,78
Ordentliches Ergebnis	-130.274,35	-36.748,30	-151.800	93.526,05	115.051,70
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	607.685,54	624.298,03	725.000	16.612,49	-100.701,97
Außerordentliches Ergebnis	-607.685,54	-624.298,03	-725.000	-16.612,49	100.701,97
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-737.959,89	-661.046,33	-876.800	76.913,56	215.753,67
Investitionen	834.067,65	1.073.406,97	1.259.800	239.339,32	-186.393,03

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 611000					
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	16.935.297,95	17.469.989,32	17.341.600	534.691,37	128.389,32
Ordentliche Aufwendungen	7.983.540,02	8.038.936,05	8.138.200	55.396,03	-99.263,95
Ordentliches Ergebnis	8.951.757,93	9.431.053,27	9.203.400	479.295,34	227.653,27
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	8.951.757,93	9.431.053,27	9.203.400	479.295,34	227.653,27
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

612 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612					
612 Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	9.252,96	9.103,08	84.000	-149,88	-74.896,92
<i>davon Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre</i>	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	511.997,04	506.858,95	522.000	-5.138,09	-15.141,05
Ordentliches Ergebnis	-502.744,08	-497.755,87	-438.000	4.988,21	-59.755,87
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-502.744,08	-497.755,87	-438.000	4.988,21	-59.755,87
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Bewertung

In diesem Jahr konnte wieder ein Überschuss erwirtschaftet werden. Dies gilt für das Gesamtergebnis (1.267.582,48 €), das ordentliche Ergebnis (309.353,02 €) und für das außerordentliche Ergebnis (958.229,46 €).

Die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses stammt im Wesentlichen aus den immer noch sprudelnden Steuereinnahmen und den Ausgleichsbeträgen für die Corona-Ausfälle. Hinzu kommt der sehr vorsichtige Umgang mit Ausgaben angesichts der Coronapandemie.

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

2020 wurden an langfristigen Krediten 3.125.000,00 € aufgenommen.

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

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

