

— ENTWURF —

Wirtschaftsplan 2019

4. Finanzplan

A. Einnahmen und Ausgaben

B. Investitionsprogramm

C. Übersicht
über die Finanzbeziehungen
mit dem BGA des Kreises Ostholstein und
dem Kreis Ostholstein

**Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2019**

EGOH

A Einnahmen und Ausgaben		Planansatz EUR				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen						
1.	Zuweisungen					
	a) Gemeinde	4.775.000	4.963.000	6.800.000	7.000.000	7.000.000
	b) Kreis OH					
	c) Land SH					
	d) sonstige					
2.	Zufühhg. zu Rücklagen u. Rückstellungen m. langfr. Charakter					
3.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
4.	Rückflüsse aus Darlehn					
5.	Veräußerung v. Beteiligungen/ Rückflüsse v. Kapitalanlagen					
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	a) Ertragszuschüsse					
	b) sonstige Bauzuschüsse					
7.	Abschreibungen	127.176	125.600	162.784	165.284	167.784
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstücke					
	b) Sonstiges					
9.	Kredite					
	a) Ertragszuschüsse					
	b) Kreis OH					
	c) Kreditmarkt		1.600.000			
10.	Sonstige Einnahmen	61.461	594.930	222.853	220.353	217.853
	Summe der Einnahmen	4.963.637	7.283.530	7.185.637	7.385.637	7.385.637
Ausgaben						
1.	Rückzahlung von Eigenkapital			0		
2.	Auflösung von Rückstellungen langfristig			0		
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	96.175	96.175	91.244	91.244	91.244
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter			0		
5.	Gewährung von Darlehn			0		
6.	Investitionen	4.865.000	7.186.000	7.060.000	7.260.000	7.260.000
7.	Tilgung von Krediten			0		
8.	Sonstige Ausgaben	2.462	1.355	34.393	34.393	34.393
	Summe der Ausgaben	4.963.637	7.283.530	7.185.637	7.385.637	7.385.637
	Finanzierungssaldo	0	0	0	0	0

**Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2019**

EGOH

A Einnahmen und Ausgaben		Planansatz EUR				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen						
1.	Zuweisungen					
	a) Gemeinde					
	b) Kreis OH					
	c) Land SH					
	d) sonstige					
2.	Zufühhg. zu Rücklagen u. Rückstellungen m. langfr. Charakter					
3.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
4.	Rückflüsse aus Darlehn					
5.	Veräußerung v. Beteiligungen/ Rückflüsse v. Kapitalanlagen					
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	a) Ertragszuschüsse					
	b) sonstige Bauzuschüsse					
7.	Abschreibungen	9.169	8.700	12.500	15.000	17.500
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstücke					
	b) Sonstiges					
9.	Kredite					
	a) Ertragszuschüsse					
	b) Kreis OH					
	c) Kreditmarkt					
10.	Sonstige Einnahmen	831	11.300	7.500	5.000	2.500
	Summe der Einnahmen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben						
1.	Rückzahlung von Eigenkapital					
2.	Auflösung von Rückstellungen langfristig					
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil					
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5.	Gewährung von Darlehn					
6.	Investitionen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Tilgung von Krediten					
8.	Sonstige Ausgaben					
	Summe der Ausgaben	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Finanzierungssaldo	0	0	0	0	0

**Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2019**

EGOH

A Einnahmen und Ausgaben		Planansatz EUR				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen						
1.	Zuweisungen					
	a) Gemeinde	4.775.000	4.963.000	6.800.000	7.000.000	7.000.000
	b) Kreis OH					
	c) Land SH					
	d) sonstige					
2.	Zufühhg. zu Rücklagen u. Rückstellungen m. langfr. Charakter					
3.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
4.	Rückflüsse aus Darlehn					
5.	Veräußerung v. Beteiligungen/ Rückflüsse v. Kapitalanlagen					
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	a) Ertragszuschüsse					
	b) sonstige Bauzuschüsse					
7.	Abschreibungen	118.007	116.900	150.284	150.284	150.284
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstücke					
	b) Sonstiges					
9.	Kredite					
	a) Ertragszuschüsse					
	b) Kreis OH					
	c) Kreditmarkt		1.600.000			
10.	Sonstige Einnahmen	60.630	583.630	215.353	215.353	215.353
	Summe der Einnahmen	4.953.637	7.263.530	7.165.637	7.365.637	7.365.637
Ausgaben						
1.	Rückzahlung von Eigenkapital					
2.	Auflösung von Rückstellungen langfristig					
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	96.175	96.175	91.244	91.244	91.244
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5.	Gewährung von Darlehn					
6.	Investitionen	4.855.000	7.166.000	7.040.000	7.240.000	7.240.000
7.	Tilgung von Krediten					
8.	Sonstige Ausgaben	2.462	1.355	34.393	34.393	34.393
	Summe der Ausgaben	4.953.637	7.263.530	7.165.637	7.365.637	7.365.637
	Finanzierungssaldo	0	0	0	0	0

**Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2019**

EGOH

A Einnahmen und Ausgaben		Planansatz EUR				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen						
1.	Zuweisungen					
	a) Gemeinde	4.775.000	4.963.000	6.800.000	7.000.000	7.000.000
	b) Kreis OH					
	c) Land SH					
	d) sonstige					
2.	Zufühhrg. zu Rücklagen u. Rückstellungen m. langfr. Charakter					
3.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
4.	Rückflüsse aus Darlehn					
5.	Veräußerung v. Beteiligungen/ Rückflüsse v. Kapitalanlagen					
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	a) Ertragszuschüsse					
	b) sonstige Bauzuschüsse					
7.	Abschreibungen					
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstücke					
	b) Sonstiges					
9.	Kredite					
	a) Ertragszuschüsse					
	b) Kreis OH					
	c) Kreditmarkt					
10.	Sonstige Einnahmen	45.000	568.000	200.000	200.000	200.000
	Summe der Einnahmen	4.820.000	5.531.000	7.000.000	7.200.000	7.200.000
Ausgaben						
1.	Rückzahlung von Eigenkapital					
2.	Auflösung von Rückstellungen langfristig					
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil					
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5.	Gewährung von Darlehn					
6.	Investitionen	4.820.000	5.531.000	7.000.000	7.200.000	7.200.000
7.	Tilgung von Krediten					
8.	Sonstige Ausgaben					
	Summe der Ausgaben	4.820.000	5.531.000	7.000.000	7.200.000	7.200.000
	Finanzierungssaldo	0	0	0	0	0

**Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2019**

EGOH

A Einnahmen und Ausgaben		Planansatz EUR				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen						
1.	Zuweisungen					
	a) Gemeinde					
	b) Kreis OH					
	c) Land SH					
	d) sonstige					
2.	Zufühhg. zu Rücklagen u. Rückstellungen m. langfr. Charakter					
3.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
4.	Rückflüsse aus Darlehn					
5.	Veräußerung v. Beteiligungen/ Rückflüsse v. Kapitalanlagen					
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	a) Ertragszuschüsse					
	b) sonstige Bauzuschüsse					
7.	Abschreibungen	53.284	52.177	85.284	85.284	85.284
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstücke					
	b) Sonstiges					
9.	Kredite					
	a) Ertragszuschüsse					
	b) Kreis OH					
	c) Kreditmarkt		1.600.000			
10.	Sonstige Einnahmen					
	Summe der Einnahmen	53.284	1.652.177	85.284	85.284	85.284
Ausgaben						
1.	Rückzahlung von Eigenkapital					
2.	Auflösung von Rückstellungen langfristig					
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	35.822	35.822	30.891	30.891	30.891
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5.	Gewährung von Darlehn					
6.	Investitionen	15.000	1.615.000	20.000	20.000	20.000
7.	Tilgung von Krediten					
8.	Sonstige Ausgaben	2.462	1.355	34.393	34.393	34.393
	Summe der Ausgaben	53.284	1.652.177	85.284	85.284	85.284
	Finanzierungssaldo	0	0	0	0	0

**Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2019**

EGOH

A Einnahmen und Ausgaben		Planansatz EUR				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	Einnahmen					
1.	Zuweisungen					
	a) Gemeinde					
	b) Kreis OH					
	c) Land SH					
	d) sonstige					
2.	Zuführg. zu Rücklagen u. Rückstellungen m. langfr. Charakter					
3.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
4.	Rückflüsse aus Darlehn					
5.	Veräußerung v. Beteiligungen/ Rückflüsse v. Kapitalanlagen					
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	a) Ertragszuschüsse					
	b) sonstige Bauzuschüsse					
7.	Abschreibungen	64.723	64.723	65.000	65.000	65.000
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstücke					
	b) Sonstiges					
9.	Kredite					
	a) Ertragszuschüsse					
	b) Kreis OH					
	c) Kreditmarkt					
10.	Sonstige Einnahmen	15.630	15.630	15.353	15.353	15.353
	Summe der Einnahmen	80.353	80.353	80.353	80.353	80.353
	Ausgaben					
1.	Rückzahlung von Eigenkapital					
2.	Auflösung von Rückstellungen langfristig					
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	60.353	60.353	60.353	60.353	60.353
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5.	Gewährung von Darlehn					
6.	Investitionen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Tilgung von Krediten					
8.	Sonstige Ausgaben					
	Summe der Ausgaben	80.353	80.353	80.353	80.353	80.353
	Finanzierungssaldo	0	0	0	0	0

Stand 01.10.18

egoh

Investitionsprogramm
zum Wirtschaftsplan 2019

B		Planansätze €					
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vorauss. Volumen	2018*	2019	2020	2021	2022
1.	Gewerbegebiet Oldenburg-Gremersdorf						
	Grunderwerb / Baukosten	10.266.250	4.775.000	5.491.250			
2.	Gewerbegebiet Eutin "Erweiterung"						
	Vorplanungen	30.000	20.000	10.000			
	Grunderwerb / Baukosten	7.000.000			2.000.000	5.000.000	
3.	Gewerbegebiet Neustadt "Erweiterung"						
	Vorplanungen	20.000	10.000	10.000			
	Grunderwerb / Baukosten	7.000.000				2.000.000	5.000.000
4.	Gewerbegebiet Ratekau "Erweiterung"						
	Vorplanungen	35.000	15.000	20.000			
	Grunderwerb / Baukosten						
5.	Gewerbezentrum Eutin						
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.690.000	15.000	1.615.000	20.000	20.000	20.000
6.	Gewerbezentrum Oldenburg						
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Geschäftsführung/innere Verwaltung						
	Neu-/Ersatzbeschaffungen	90.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summen		26.231.250	4.865.000	7.186.250	2.060.000	7.060.000	5.060.000

*hier handelt es sich um die Planzahlen des Vorjahres, die aber in 2018 nicht realisiert werden

Stand 01.10.18

egoh

**Übersicht über die Finanzbeziehungen
mit der BgA des Kreises Ostholstein**

C	Nr. Bezeichnung der Maßnahme	Planansätze €				
		2018	2019	2020	2021	2022
	1. Gewinnabführung an den BgA					
	2. Verlustausgleich durch den BgA	1.375.000	1.437.000	1.475.000	1.500.000	1.550.000 1)

1) HHSt. 870.715000

— ENTWURF —

Wirtschaftsplan 2019

5. Stellenplan

Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2019

Stand 02.10.18

Nr.	Bezeichnung Unternehmensbereich Stelle	Stellenplan 2018		Besetzung am 30.06.2018		Stellenplan 2019		Bemerkungen
		Anteil	Entgeltgruppe	Anteil	Entgeltgruppe	Anteil	Entgeltgruppe	
Geschäftsführung / Innerer Bereich								
0.1	Geschäftsführer							
0.2	stellv. Geschäftsführer	1,00	12	0,50	12	0,50	12	extern durch BGA KOH
0.3	Buchführung							0,5 Stellenanteile Leitung Unternehmensservice
0.4	Personalsachbearbeitung	0,19	6	0,19	6	0,19	6	extern durch BGA KOH
	Zwischensumme I.	1,19		0,69		0,69		
I. Geschäftsbereich Tourismus / Öffentlichkeitsarbeit								
I.1	Leitung Tourismus	0,72	12	0,72	12	1,00	12	Stellenanteil erhöht; aus REACT und I.3
I.2	Sachbearbeitung (Rad)	1,00	12	0,50	12	0,00		Aufgabe I. 4 zugeordnet, Stelle II.3 zugeordnet
I.3	Sachbearbeitung (Wassertourismus)	1,00	11	1,00	8	1,00	8	
I.4	Sachbearbeitung (Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit)	0,50	8	1,00	9b	1,00	9b	Stellenanteil erhöht
	Zwischensumme II.	3,22		3,22		3,00		
II. Geschäftsbereich Gewerbegebiete / Gewerbezentren								
II.1	Leitung Gewerbegebiete / Gewerbezentren	1,00	12	1,00	12	1,00	12	vormals Leitung Gewerbegebiete
II.2	Zentrumsmanagement Eutin	0,50	8	0,50	8	0,50	8	vormals Sachbearbeitung Gewerbezentren
II.3	Zentrumsmanagement Oldenburg i. H.	0,00		0,50	12	0,50	12	vormals Stabstelle Tourismus / REACT
II.4	Sachbearbeitung Gewerbegebiete	0,50	6	0,50	6	1,00	8	Stelle neu konzipiert, NN
II.5	Sachbearbeitung Gewerbezentren	0,54	8	0,26	8	0,26	8	Stellenanteil reduziert
II.6	Sekretariat	0,50	5	0,50	5	0,50	6	Höhergruppierung
II.7	Sekretariat	0,64	5	0,64	5	0,64	5	
II.8	Sekretariat	0,55	5	0,55	5	0,55	5	
II.9	Hauswart	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
II.10	Hauswart	0,00		0,00		0,72	4	umgewandelte Aushiftsstelle
II.11	Reinigungskraft	0,50	2	0,50	2	0,50	2	
II.12	Reinigungskraft	0,39	1	0,39	1	0,39	1	
	Zwischensumme III.	6,12		6,34		7,56		
III. Geschäftsbereich Unternehmensservice (Us)								
III.1	Leitung Unternehmensservice	0,00		0,50	12	0,50	12	0,5 Stellenanteile aus 0.1.
III.2	Sachbearbeitung Us Existenzgründung	0,85	11	0,64	10	0,85	11	
III.3	Sachbearbeitung Us Schwerpunkt Tourismus	0,00		0,00		0,50	12	0,5 Stellenanteile aus I.2
III.4	Sachbearbeitung Netzwerk / Projektentwicklung	0,87	11	0,87	11	0,87	11	
	Zwischensumme IV.	1,72		2,01		2,72		

Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2019

Stand 02.10.18

Nr.	Bezeichnung Unternehmensbereich Stelle	Stellenplan 2018		Besetzung am 30.06.2018		Stellenplan 2019		Bemerkungen
		Anteil	Entgelt- gruppe	Anteil	Entgelt- gruppe	Anteil	Entgelt- gruppe	
IV. Projekte								
IV.1	FehmarnArbeitsbüro (Kreis)	0,50	9b	0,50	9b	0,00		Vereinbarung läuft zum 31.12.2018 aus
IV.2	"kulturKIT"	0,50	8	0,50	8	0,00		Vereinbarung läuft zum 31.12.2018 aus
IV.3	Metropolregion Hamburg	0,50	12	0,50	12	0,00		Vereinbarung läuft zum 31.01.2019 aus
IV.4	INTERREG-Projekt REACT	0,50	11	0,50	11	0,00		Projekt läuft zum 31.12.2018 aus
IV.5	FehmarnBeitDays 2020	0,00		0,00		1,00	10	Unterstützung KOH
	Zwischensumme V.	2,00		2,00		1,00		
V. Nachrichtlich geringfügig Beschäftigte								
V.1	Aushilfe Hauswart			450,- €				neu II. 10

Gesamtübersicht

Geschäftsbereich intern	1,19		0,69		0,69
Geschäftsbereich Tourismus / Öffentlichkeitsarbeit	3,22		3,22		3,00
Geschäftsbereich Gewerbegebiete / Gewerbezentren	6,12		6,34		7,56
Geschäftsbereich Unternehmensservice	1,72		2,01		2,72
Sonstige Aufgaben / Projekte	2,00		2,00		1,00
Summe	14,25		14,26		14,97

Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2019

Stand 02.10.18

Nr.	Bezeichnung Unternehmensbereich Stelle	Stellenplan 2018		Besetzung am 30.06.2018		Stellenplan 2019		Bemerkungen
		Anteil	Entgeltgruppe	Anteil	Entgeltgruppe	Anteil	Entgeltgruppe	
0.2	stellv. Geschäftsführer	1,00	12	0,50	12	0,50	12	0,5 Stellenanteile Leitung Unternehmensservice
I.1	Leitung Tourismus	0,72	12	0,72	12	1,00	12	Stellenanteil erhöht; aus REACT und I.3
I.2	Sachbearbeitung (Rad)	1,00	12	0,50	12	0,00		Aufgabe I. 4 zugeordnet, Stelle II.3 zugeordnet
I.4	Sachbearbeitung (Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit)	0,50	8	1,00	9b	1,00	9b	Stellenanteil erhöht
II.1	Leitung Gewerbegebiete / Gewerbezentren	1,00	12	1,00	12	1,00	12	vormals Leitung Gewerbegebiete
II.2	Zentrumsmanagement Eutin	0,50	8	0,50	8	0,50	8	vormals Sachbearbeitung Gewerbezentren
II.3	Zentrumsmanagement Oldenburg i. H.	0,00		0,50	12	0,50	12	vormals Stabstelle Tourismus / REACT
II.4	Sachbearbeitung Gewerbegebiete	0,50	6	0,50	6	1,00	8	Stelle neu konzipiert, NN
II.5	Sachbearbeitung Gewerbezentren	0,54	8	0,26	8	0,26	8	Stellenanteil reduziert
II.6	Sekretariat	0,50	5	0,50	5	0,50	6	Höhergruppierung
II.10	Hauswart	0,00		0,00		0,72	4	umgewandelte Aushilfsstelle
III.1	Leitung Unternehmensservice	0,00		0,50	12	0,50	12	0,5 Stellenanteile aus 0. 1.
III.3	Sachbearbeitung Us Schwerpunkt Tourismus	0,00		0,00		0,50	12	0,5 Stellenanteile aus I.2
IV.1	Fehmarnbeitbüro (Kreis)	0,50	9b	0,50	9b	0,00		Vereinbarung läuft zum 31.12.2018 aus
IV.2	"kulturKIT"	0,50	8	0,50	8	0,00		Vereinbarung läuft zum 31.12.2018 aus
IV.3	Metropolregion Hamburg	0,50	12	0,50	12	0,00		Vereinbarung läuft zum 31.01.2019 aus
IV.4	INTERREG-Projekt REACT	0,50	11	0,50	11	0,00		Projekt läuft zum 31.12.2018 aus
IV.5	FehmarnBeitDays 2020	0,00		0,00		1,00	10	Unterstützung KOH

Veränderungsliste 2018 / 2019