



**Er währte sich auf Augenhöhe,
doch er sah nur ihre Hühneraugen.**

***Haushaltssatzung,
Haushaltsplan
und
Haushaltsbegleitbeschlüsse
für das
Haushaltsjahr 2022***

-Entwurf-

Stand: 04.02.2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5 - 8
Vorbericht	9 - 52
Übersicht Ergebnishaushalt	53 - 53
Übersicht Finanzhaushalt	54 - 54
Ergebnishaushalt	55 - 55
Finanzhaushalt	56 - 58
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 1 - Fachbereiche 1 und 2	59 - 62
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 2 - Fachbereich 3	63 - 64
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 3 - Fachbereich 4	65 - 66
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 90 - KGS	67 - 68
Wesentliche Produkte	69 - 118
Beschlüsse	
Bildung von Teilhaushalten, Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten, Festlegung wesentlicher Produkte, Bildung von Budgets, Haushaltsvermerke, weitere Beschlüsse	119 - 126
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	127 - 128
Stellenplan	129 - 136
Wirtschaftsplan und Stellenplan des Eigenbetriebs Baubetriebshof Wiesmoor	137 - 142
Wirtschaftsplan und Stellenplan der Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH	143 - 145

Haushaltssatzung der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wiesmoor in der Sitzung am 01.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	27.237.300 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	30.647.300 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	1.739.000 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.845.700 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.309.900 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.015.000 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.357.600 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.925.200 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.452.600 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	44.785.900 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	48.120.100 €
<hr/>	
der Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes	-3.334.200 €
+ Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.115.100 €
= Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.219.100 €

§ 1a

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Baubetriebshof Wiesmoor** für das Haushaltsjahr **2022** wird

im Erfolgsplan mit	
Erträgen von	2.006.000 €
Aufwendungen von	2.003.800 €
im Vermögensplan mit	
Einnahmen von	60.000 €
Ausgaben von	60.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.342.600 € festgesetzt.

§ 2a

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 11.673.300 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

§ 4a

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer

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

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

§ 6

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

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

Wiesmoor, 02.03.2022

Stadt Wiesmoor

Lübbers
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2022

I. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2020 bis 2025

1.1 Entwicklung des Haushalts

Erträge und Aufwendungen

	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge	26.672.128,42	27.010.300	27.237.300	29.093.700	30.314.100	30.992.200
Ordentliche Aufwendungen ohne Überschuss	26.362.775,40	29.077.400	30.647.300	30.093.300	30.382.000	30.528.900
Ordentliches Ergebnis ohne Überschüsse	309.353,02	-2.067.100	-3.410.000	-999.600	-67.900	463.300
davon Entnahmen aus den Überschussrücklagen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	1.580.661,10	376.300	1.739.000	500.000	0	0
Außerordentlicher Aufwand ohne Überschuss	622.431,64	51.100	0	0	0	0
Außerordentlicher Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis ohne Überschuss	958.229,46	325.200	1.739.000	500.000	0	0
Gesamtergebnis ohne Überschüsse	1.267.582,48	-1.741.900	-1.671.000	-499.600	-67.900	463.300

Ordentlicher Ergebnishaushalt

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 27.237.300 € (Vorjahr 27.010.300 €). Die Veränderung beträgt 227.000 €, dies sind 0,84 %. Die ordentlichen Aufwendungen ohne Überschüsse belaufen sich auf 30.647.300 € (Vorjahr 29.077.400 €). Die Veränderung beträgt 1.569.900 €, dies sind 5,40 %. Daraus ergibt sich ein ordentliches Ergebnis ohne Überschüsse in Höhe von -3.410.000 € (Vorjahr -2.067.100 €). Die Veränderung beträgt -1.342.900 €, dies sind -64,97 %.

Außerordentlicher Ergebnishaushalt

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich auf 1.739.000 € (Vorjahr 376.300 €). Die Veränderung beträgt 1.362.700 €, dies sind 362,13 %. Die außerordentlichen Aufwendungen ohne Überschüsse belaufen sich auf 0 € (Vorjahr 51.100 €). Die Veränderung beträgt -51.100 €, dies sind -100,00 %. Daraus ergibt sich ein

außerordentliches Ergebnis ohne Überschüsse in Höhe von 1.739.000 € (Vorjahr 325.200 €). Die Veränderung beträgt 1.413.800 €, dies sind 434,75 %.

Gesamtergebnis

Das daraus resultierende Gesamtergebnis ohne Überschüsse beläuft sich auf -1.671.000 € (Vorjahr -1.741.900 €). Die Veränderung beträgt 70.900 €, dies sind 4,07 %.

Haushaltsausgleich und Entnahmen aus den Überschussrücklagen der Vorjahre

Der Haushaltsausgleich konnte trotz erheblicher Einsparungen nicht erreicht werden. Die Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre kann jedoch das Defizit in Höhe von -1.671.000 € (Vorjahr -1.741.900 €) decken. Die Veränderung beträgt 70.900 €, dies sind 4,07 %. Dabei wurde nur das allernotwendigste eingeplant. Dies gilt insbesondere auch für Unterhaltungsmaßnahmen.

Einzahlungen und Auszahlungen

	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.436.430,02	24.960.700	25.845.700	27.412.500	28.608.000	29.260.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.984.223,59	25.986.100	28.309.900	27.557.600	27.840.800	27.982.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.452.206,43	-1.025.400	-2.464.200	-145.100	767.200	1.278.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.617.525,23	4.017.600	10.015.000	5.791.400	1.141.600	316.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.138.656,10	10.713.900	15.357.600	11.481.000	1.887.300	658.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.521.130,87	-6.696.300	-5.342.600	-5.689.600	-745.700	-342.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.125.000,00	6.696.300	8.925.200	5.689.600	745.700	342.000
davon Kredite für Investitionen	3.125.000,00	6.696.300	5.342.600	5.689.600	745.700	342.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.889.947,37	870.000	4.452.600	1.010.500	1.210.500	1.235.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.235.052,63	5.826.300	4.472.600	4.679.100	-464.800	-893.500
Gesamteinzahlungen	31.178.955,25	35.674.600	44.785.900	38.893.500	30.495.300	29.918.800
Gesamtauszahlungen	31.012.827,06	37.570.000	48.120.100	40.049.100	30.938.600	29.875.700
Saldo aus Gesamteinzahlungen und Gesamtauszahlungen (= fehlende Liquidität in dem Jahr)	166.128,19	-1.895.400	-3.334.200	-1.155.600	-443.300	43.100
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	168.853,32	360.300	2.115.100	-1.219.100	-2.374.700	-2.818.000
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres = notwendige Liquiditäts- kredite in dem Jahr)	334.981,51	-1.535.100	-1.219.100	-2.374.700	-2.818.000	-2.774.900

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 25.845.700 € (Vorjahr 24.960.700 €). Die Veränderung beläuft sich auf 885.000 €, dies sind 3,55 %. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit summieren sich auf 28.309.900 € (Vorjahr 25.986.100 €). Die Veränderung beträgt 2.323.800 €, dies sind 8,94 %. Hieraus resultiert ein Saldo von -2.464.200 € (Vorjahr -1.025.400 €). Die Veränderung beläuft sich auf -1.438.800 €, dies sind -140,32 %.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 10.015.000 € (Vorjahr 4.017.600 €). Die Veränderung beläuft sich auf 5.997.400 €, dies sind 149,28 %. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich auf 15.357.600 € (Vorjahr 10.713.900 €). Die Veränderung beträgt 4.643.700 €, dies sind 43,34 %. Hieraus resultiert eine Differenz von -5.342.600 € (Vorjahr -6.696.300 €). Die Veränderung beläuft sich auf 1.353.700 €, dies sind 20,22 %.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen 8.925.200 € (Vorjahr 6.696.300 €). Die Veränderung beläuft sich auf 2.228.900 €, dies sind 33,29 %. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit summieren sich auf 4.452.600 € (Vorjahr 870.000 €). Die Veränderung beträgt 3.582.600 €, dies sind 411,79 %. Hieraus resultiert eine Differenz von 4.472.600 € (Vorjahr 5.826.300 €). Die Veränderung beläuft sich auf -1.353.700 €, dies sind -23,23 %.

Gesamtein- und Gesamtauszahlungen, Liquidität

Die Gesamteinzahlungen betragen 44.785.900 € (Vorjahr 35.674.600 €). Die Veränderung beläuft sich auf 9.111.300 €, dies sind 25,54 %. Die Gesamtauszahlungen summieren sich auf 48.120.100 € (Vorjahr 37.570.000 €). Die Veränderung beträgt 10.550.100 €, dies sind 28,08 %. Hieraus resultiert eine Differenz von -3.334.200 € (Vorjahr -1.895.400 €). Die Veränderung beläuft sich auf -1.438.800 €, dies sind -75,91 %. Hinzu kommen der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres in Höhe von 2.115.100 € (Vorjahr 360.300 €). Die Veränderung beträgt 1.754.800 €, das sind 487,04 %. Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres beträgt -1.219.100 € (Vorjahr -1.535.100 €). Die Veränderung beläuft sich auf 316.000 €, dies sind 20,58 %.

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

1.2 Entwicklung der Steuerarten und steuerähnlichen Erträge

Steuerart	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Realsteuern	6.688.239,05	6.675.000	8.113.000	8.636.400	9.020.600	9.164.900
Grundsteuer A	184.092,50	185.000	183.000	183.000	183.000	183.000
Grundsteuer B	2.171.741,33	2.190.000	2.230.000	2.274.600	2.320.100	2.366.600
Gewerbsteuer	4.332.405,22	4.300.000	5.700.000	6.178.800	6.517.500	6.615.300
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	5.389.167,00	5.834.500	5.758.600	6.068.000	6.407.700	6.579.000
Einkommenssteuer	4.316.977,00	4.799.700	4.834.900	5.120.200	5.442.800	5.597.600
Umsatzsteuer	1.072.190,00	1.034.800	923.700	947.800	964.900	981.400
Sonstige Gemeindesteuern	267.559,90	266.200	266.100	270.200	274.400	278.600
Vergnügungssteuer	166.477,41	165.000	165.000	167.500	170.100	172.700
Hundesteuer	101.082,49	101.200	101.100	102.700	104.300	105.900
Steuerähnliche Erträge	388,76	100	100	300	400	0
Gesamt	12.345.354,71	12.775.800	14.137.800	14.974.900	15.703.100	16.022.500

Erläuterungen zu den Steuereinnahmen

Steuern und steuerähnliche Entgelte insgesamt

Insgesamt belaufen sich die Steuern und steuerähnliche Entgelte auf 14.137.800 € (Vorjahr 12.775.800 €). Die Veränderung beträgt 1.362.000 €, dies sind 10,66 %.

Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und B (übrige Grundstücke) wurden auf 383 % festgesetzt (vorher 383 %). Veranschlagt wurden bei der Grundsteuer A 183.000 € (Vorjahr 185.000 €). Die Veränderung beträgt somit -2.000 €, dies sind -1,08 %

Bei der Grundsteuer B werden 2.230.000 € (Vorjahr 2.190.000 €) erwartet. Die Veränderung beläuft sich auf 40.000 €, dies sind 1,83 %.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurden auf 377 % festgesetzt (vorher 377 %). Der Ansatz kann jederzeit sehr stark schwanken. Eingesetzt wurden 5.700.000 € (Vorjahr 4.300.000 €). Die Veränderung beträgt 1.400.000 €, dies sind 32,56 %).

Einkommensteueranteil

Beim Einkommensteueranteil wurden 4.834.900 € (Vorjahr 4.799.700 €) angesetzt. Die Veränderung beträgt hier 35.200 €, das sind 0,73 %.

Umsatzsteueranteil

Der Umsatzsteueranteil wurde mit 923.700 € (Vorjahr 1.034.800 €) angesetzt. Die Veränderung beläuft sich auf -111.100 €, das sind -10,74 %.

1.3 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Ertragsart	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Schlüsselzuweisungen	4.056.184,00	4.107.000	3.362.500	3.733.000	4.035.400	4.196.900
Sonstige allgemeine Zuweisungen (im Wesentlichen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises)	925.112,00	284.000	288.300	294.100	300.000	306.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke	2.857.286,41	3.408.800	3.452.000	4.006.100	4.099.700	4.193.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	765.272,35	736.600	749.200	762.100	775.100	788.400
Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Gesamt	8.603.854,76	8.536.400	7.852.000	8.795.300	9.210.200	9.485.100

Schlüsselzuweisungen

An Schlüsselzuweisungen werden 3.362.500 € erwartet (Vorjahr 4.107.000 €). Die Veränderung beträgt -744.500 €, was -18,13 % entspricht.

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Veranschlagt wurden als Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 288.300 € (Vorjahr 284.000 €). Die Veränderung beläuft sich hier auf 4.300 €, was 1,51 % ergibt.

1.4 Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

Aufwandsart	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gewerbesteuerumlage	394.493,00	399.300	529.200	573.700	614.500	642.200
Allgemeine Umlagen	7.625.312,00	7.221.800	7.854.600	7.367.100	7.440.900	7.440.900
Kreisumlage	7.601.280,00	7.195.400	7.827.800	7.340.100	7.413.600	7.413.600

Erläuterungen

Die **Gewerbesteuerumlage** beträgt 529.200 € (Vorjahr 399.300 €). Die Veränderung ergibt 129.900 €, also 32,53 %. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35 %.

Der Landkreis bekommt in Form der **Kreisumlage** 7.827.800 € (Vorjahr 7.195.400 €). Die Veränderung beträgt 632.400 €, das sind 8,79 %. Der zugrunde gelegte Kreisumlagehebesatz beträgt 50,5 % (Vorjahr 50,5 %).

1.5 Entwicklung weiterer wichtiger Erträge, Aufwendungen (Ergebnishaushalt)

Art	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Änderung € %	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Weitere Erträge							
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.842.436,93	1.839.500	1.867.000	27.500 1,49 %	1.896.100	1.925.700	1.955.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	724.395,36	734.700	762.600	27.900 3,80 %	774.300	786.200	798.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540.824,03	1.550.800	1.726.500	175.700 11,33 %	1.758.000	1.790.000	1.822.400
Konzessionsabgaben	426.393,55	436.400	436.400	0 0,00 %	436.400	436.400	436.400
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.579.189,16	376.300	1.739.000	1.362.700 362,13 %	500.000	0	0
Weitere Aufwendungen							
Personalaufwendungen	7.200.440,89	7.853.200	8.486.100	632.900 8,06 %	8.582.000	8.678.900	8.776.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.168.780,14	5.109.200	5.788.200	679.000 13,29 %	5.645.200	5.645.200	5.645.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	660.785,41	994.700	1.155.100	160.400 16,13 %	1.020.100	1.031.200	1.031.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.668.617,21	3.651.300	3.737.500	86.200 2,36 %	3.751.400	3.765.400	3.779.400
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	518.608,20	540.000	560.000	20.000 3,70 %	615.600	666.000	671.600
Bilanzielle Abschreibungen	2.238.056,13	2.267.800	2.372.500	104.700 4,62 %	2.372.500	2.372.500	2.372.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.348.973,48	1.330.400	1.330.400	0 0,00 %	1.330.400	1.330.400	1.330.400
Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0 0,00 %	0	0	0
Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0 0,00 %	0	0	0

2. Die wichtigsten Unterhaltungsmaßnahmen, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2022

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung (111070)

<p>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (111070.7821000)</p> <p>Erläuterungen zum Konto (ü): 2.795.000 € für Grundstücke davon: 1.000.000 € vorsorglich, um eventuell Grundstücke kaufen zu können (Kreditfinanziert, langfristig). Diese 1.000.000 € sind mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann. Außerdem ist für die 1.000.000 € für 2023 vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung aufgenommen worden. Die Mittel für die Hundefreilauffläche sind in der Gesamtsumme enthalten.</p>	2.795.000	1.300.000	200.000	250.000
---	-----------	-----------	---------	---------

Brandschutz (126000)

<p>Haltung von Fahrzeugen (126000.4251000)</p> <p>Erläuterungen zum Konto (ü): Reparaturaufwand für die Fahrzeuge.</p>	39.500	39.500	39.500	39.500
--	--------	--------	--------	--------

Brandschutz (126000)

<p>Dienst- und Schutzkleidung (126000.4261010)</p> <p>Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffung unter Beachtung der ständig verschärften Unfallverhütungsvorschriften. Die Einsatzbekleidung soll künftig gemietet werden.</p>	43.000	43.000	43.000	43.000
--	--------	--------	--------	--------

Brandschutz (126000)

<p>Investitionszuweisungen vom Landkreis (126000.6812000)</p> <p>Erläuterungen zum Konto (ü): 16.000 € Feuerschutzsteuer</p> <p>2023 zusätzlich: 120.000 € Zuschuss für den Kran am Rüstwagen</p>	16.000	136.000	16.000	16.000
--	--------	---------	--------	--------

Brandschutz (126000)

<p>Geräte und Schläuche über 1.000 € und Sachgesamtheiten (126000.7831110)</p> <p>Erläuterungen zum Konto: 69.700 € Summe: 2.800 € für Rollwagen Logistikfahrzeug 13.450 € für Tragkraftspritze Feuerwehr Macardsmoor 1.400 € für Systemtrenner für Wasserentnahme aus öffentlichem Wassernetz(nach neuer Gesetzeslage erforderlich) 52.000 € für Normbeladung Rüstwagen 2 mit Kran</p>	69.700	0	0	0
---	--------	---	---	---

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Brandschutz (126000)

<p>Fahrzeuge über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen (126000.7831130) Erläuterungen zum Konto (ü): 608.000 € für Rüstwagen 1. Rate 2022 für die Zahlung des Fahrgestells 156.000 € 2. Rate 2023 für die Aufbautren: 402.000 € 3. 52.000 € Beladung bei Produktkonto 126000.7931110 in 2022</p> <p>Eine Verpflichtungsermächtigung für die Restsumme 2023 war schon 2021 eingeplant Die Beteiligung des Landkreises Aurich entspricht den Mehrkosten für den Kran: 120.000 € in 2023</p>	156.000	402.000	0	0
--	---------	---------	---	---

Brandschutz (126000)

<p>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (126000.7871000) Erläuterungen zum Konto: Schwarz/Weiß Bereich Feuerwehrhaus Wiesmoor-Mitte Planungskosten 50.000 € Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.000.000,00 € für 2023</p>	50.000	2.000.000	0	0
--	--------	-----------	---	---

Grundschule Wiesmoor-Mitte (211000)

<p>Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen u. bewegl. Vermögensgegenständen über 150 € (211000.7831000) Erläuterungen zum Konto: 50.000 € für eine Photovoltaikanlage</p>	50.000	0	0	0
---	--------	---	---	---

Grundschule Wiesmoor-Mitte (211000)

<p>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (211000.7831100) Erläuterungen zum Konto: 35.000 € für 5 interaktive Tafeln, außerdem werden noch 3 Geräte aus Digitalpaktmitteln finanziert. 2023 werden weitere 28.000 € für 4 weitere interaktive Tafeln benötigt Diese beiden Beträge können nicht mehr aus Digitalpaktmitteln bezahlt werden.</p>	35.000	28.000	0	0
--	--------	--------	---	---

Grundschule Am Fehnkanal (211010)

<p>Investitionszuweisungen vom Bund (211010.6810000) Erläuterungen zum Konto: 80.000 € Zuschuss für energetische Sanierung</p>	80.000	0	0	0
---	--------	---	---	---

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Grundschule Am Fehnkanal (211010)

<p>Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen (211010.7831100)</p> <p>Erläuterungen zum Konto: 21.000 € für 3 interaktive Tafeln, außerdem werden noch 2 Geräte aus Digitalpaktmitteln finanziert.</p> <p>2023 werden weitere 21.000 € für 3 weitere interaktive Tafeln benötigt</p> <p>Diese beiden Beträge können nicht mehr aus Digitalpaktmitteln bezahlt werden.</p>	21.000	21.000	0	0
--	--------	--------	---	---

Grundschule Am Fehnkanal (211010)

<p>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (211010.7871000)</p> <p>Erläuterungen zum Konto: 100.000 € für Energetische Sanierung (u.a. Fenstersanierungen) 80 % Förderung (80.000 €) werden erwartet</p> <p>Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen und darf nur bei einer bewilligten Förderung genutzt werden.</p>	100.000	0	0	0
---	---------	---	---	---

Grundschule Am Ottermeer (211020)

<p>Investitionszuweisungen vom Bund (211020.6810000)</p> <p>Erläuterungen zum Konto: 48.000 € Zuschuss für energetische Sanierung</p>	48.000	0	0	0
--	--------	---	---	---

Grundschule Am Ottermeer (211020)

<p>Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen (211020.7831100)</p> <p>Erläuterungen zum Konto: 28.000 € für 4 interaktive Tafeln, außerdem werden noch 3 Geräte aus Digitalpaktmitteln finanziert.</p> <p>2023 werden weitere 28.000 € für 4 weitere interaktive Tafeln benötigt</p> <p>Diese beiden Beträge können nicht mehr aus Digitalpaktmitteln bezahlt werden.</p> <p>zusätzlich: 1.200 € für die Erneuerung einer Nestschaukel</p>	29.200	28.000	0	0
---	--------	--------	---	---

Grundschule Am Ottermeer (211020)

<p>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (211020.7871000)</p> <p>Erläuterungen zum Konto: 60.000 € für Energetische Sanierung (u.a. Fenstersanierungen) 80 % Förderung (48.000 €) werden erwartet</p> <p>Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen und darf nur bei einer bewilligten Förderung genutzt werden.</p>	60.000	0	0	0
--	--------	---	---	---

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Schulsportstätte Am Ottermeer (211030)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <small>(211030.4211000)</small> Erläuterungen zum Konto: 80.000 € für Lärmschutzdecke verschoben auf 2023 Das erforderliche Lärmschutzgutachten wird 2022 erstellt	3.000	3.000	3.000	3.000
--	-------	-------	-------	-------

Kooperative Gesamtschule (218000)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <small>(218000.4211000)</small> Erläuterungen zum Konto: 393.000 € Gesamt davon: 10.000 € Brandschutz, ELA 10.000 € Austausch Türfeststellanlagen mit Rauchmelder Gebäude 400 30.000 € Fußböden Gebäude 500/600, 4 Räume (hygienische Gründe, in den Folgejahren weitere Räume) 10.000 € Austausch Gardinen 30.000 € Fenster, Fußboden Cafeteria 9.700 € Anschlüsse Fenster Gebäude 500 sanieren 10.000 € Risse an den Gebäuden 200 und 400 beseitigen 1.800 € Außenbeleuchtung am Forum (6 Leuchten ersetzen) 6.400 € Eingangstür Gebäude 400 (defekt) 6.000 € Flachdach Gebäude 400 (Pausenhalle) sanieren 2.400 € Flachdach Gebäude 300 sanieren 25.000 € Parkplatz KGS Schulstraße 50.000 € Schulhofsanierung (Unfallgefahr) 30.000 € Reparaturen nach Notwendigkeit 15.000 € Etat Brandschutz, lfd. Kosten 6.000 € Fenster putzen lassen, einmal jährlich 4.000 € Prüfung Einrichtungssysteme NW (vorgeschrieben) 10.000 € Überprüfung Betriebsmittel (extern, bisher durch BBH) 33.000 € Werkraumausstattung Raum 703 (in 2021 in Auftrag gegeben, vorhandene Mittel werden nicht übertragen) 33.000 € Werkraumausstattung Raum 705 31.000 € Ausgaben für behindertengerechten Zugang Gebäude 300 20.000 € Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen 2.500 € Sanierung Bootssteg und Reparatur Bootshaus 8.000 € Reparatur Raum 525	393.000	250.000	250.000	250.000
---	---------	---------	---------	---------

Kooperative Gesamtschule (218000)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten <small>(218000.7831100)</small> Erläuterungen zum Konto: 90.000 € Ersatzbeschaffung für Active Panels (Austausch von 12 Geräten) (zusätzlich zu den Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts)	90.000	60.000	60.000	60.000
--	--------	--------	--------	--------

Kooperative Gesamtschule (218000)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <small>(218000.7872000)</small> Erläuterungen zum Konto: 500.000 € für ca. 110 Parkplätze auf der Friedhofserweiterungsfläche neben dem Busbahnhof.	500.000	0	0	0
---	---------	---	---	---

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Sonstige schulische Aufgaben (243000)

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (243000.3141001)				
Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse für den Digitalpakt,	280.000	284.200	288.500	292.900

Sonstige schulische Aufgaben (243000)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (243000.4211000)				
Erläuterungen zum Konto: Aufwand für den Digitalpakt, insbesondere Verkabelung, Verwendung und Höhe sind noch nicht bekannt. Die Mittel sollen nur für bezuschungsfähige Maßnahmen verwendet werden. Zuschuss 100 %.	280.000	280.000	280.000	280.000

Sonstige schulische Aufgaben (243000)

Investitionszuweisungen vom Land (243000.6811000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse für den Digitalpakt,	373.000	0	0	0

Sonstige schulische Aufgaben (243000)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (243000.7831100)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen für den Digitalpakt, Verwendung und Höhe sind noch nicht bekannt. Die Mittel dürfen nur für bezuschungsfähige Maßnahmen verwendet werden	373.000	0	0	0

Heimat- und sonstige Kulturpflege (281000)

Zuschüsse für Veranstaltungen: Ndd. Bühne, Gezeitenkonzerte (281000.4318000)				
Erläuterungen zum Konto: 6.000 € Zuschuss an die Niederdeutsche Bühne für die Umgestaltung des zusätzlichen Gebäudes.	6.000	0	0	0

Heimat- und sonstige Kulturpflege (281000)

Zuschuss Kunstwerkstatt (281000.4318010)				
Erläuterungen zum Konto (ü): 5.400 € Zuschuss für die Kunstwerkstatt	5.400	5.400	5.400	5.400

Heimat- und sonstige Kulturpflege (281000)

Zuschuss für Kulturelles (Corona) (281000.4318040)				
Erläuterungen zum Konto: Eine Gesamtsumme von 30.000 € wurde zunächst auf die Produktkonten 281000.4318040 und 362500.4318040 je zur Hälfte aufgeteilt (Interfraktioneller Arbeitskreis für Haushalt und Finanzen vom 03.02.2022). Die Verwendung wird noch festgelegt.	15.000	0	0	0

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Freilichtbühne (281010)

Erstattungen von übrigen Bereichen (281010.3488000) Erläuterungen zum Konto: 20.000 € als erhoffter Zuschuss für die Bestuhlung auf der Freilichtbühne.	20.000	20.300	20.700	21.100
--	--------	--------	--------	--------

Freilichtbühne (281010)

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € ohne Umsatzsteuer (281010.4222000) Erläuterungen zum Konto (ü): 40.000 € für die neue Bestuhlung auf der Freilichtbühne. Es wird noch sondiert, ob bzw. von wo ein Zuschuss hierfür möglich ist. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann.	40.000	40.000	40.000	40.000
--	--------	--------	--------	--------

Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (351700)

Zuschüsse an übrige Bereiche: Auricher Tafel in Friedeburg und Wiesmoorer Generationenverein (351700.4318010) Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse: 1.800 € an Auricher Tafel 600 € an Generationenverein (für die Arbeit) 4.800 € für den Generationenverein (Mietkostenzuschuss) 1.200 € an Heart of Mercy 1.200 € für Hermas Spendenbox 3.000 € für Schutzengelhaus Uplengen	12.600	9.600	9.600	9.600
--	--------	-------	-------	-------

Sonstige Jugendarbeit (362500)

Zuschüsse an übrige Bereiche: KiJu (362500.4318000) Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss für den Verein KiJu, der u. a. Träger der Leseinseln ist.	64.500	65.900	66.600	66.600
--	--------	--------	--------	--------

Sonstige Jugendarbeit (362500)

Zuschüsse an übrige Bereiche Ferienpassaktionen (362500.4318010) Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel für die Ferienpassaktionen.	15.000	19.500	19.500	19.500
---	--------	--------	--------	--------

Sonstige Jugendarbeit (362500)

Zuschuss für Kinder- und Jugendveranstaltungen (Corona) (362500.4318040) Erläuterungen zum Konto: Eine Gesamtsumme von 30.000 € wurde zunächst auf die Produktkonten 281000.4318040 und 362500.4318040 je zur Hälfte aufgeteilt (Interfraktioneller Arbeitskreis für Haushalt und Finanzen vom 03.02.2022). Die Verwendung wird noch festgelegt.	15.000	0	0	0
---	--------	---	---	---

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Kindergarten Kinnerhus (365000)

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Dividenden) (365000.3651000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Dividende aus der Beteiligung an der EWE-Netz GmbH über KNN	107.900	107.900	107.900	107.900

Kindergarten Kinnerhus (365000)

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (365000.7871000)				
Erläuterungen zum Konto: 435.000 € für die Schaffung einer neuen Mensa: Es ist erforderlich, eine Räumlichkeit zu schaffen, in der zukünftig das Mittagessen eingenommen wird. Zwischen den beiden Gebäuden Kinnerhuus und ehem. Tiddeltopp soll eine Art "Mensa" geschaffen werden. Somit wäre dann auch eine Verbindung geschaffen, die von der Fachaufsicht abgesegnet würde.	345.000	0	0	0

Kinderkrippe Kinnerhus (365001)

Investitionszuweisungen vom Bund (365001.6810000)				
Erläuterungen zum Konto: 180.000 € Zuschuss für Krippe 52.000 € Zuschuss für energetische Sanierung	232.000	0	0	0

Kinderkrippe Kinnerhus (365001)

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (365001.7871000)				
Erläuterungen zum Konto: Neue Krippengruppe im ehemaligen Tiddeltoppgebäude als Gruppe des Kindergarten Kinnerhuus Um die Krippengruppe dem Kinnerhuus zuzuordnen, ist es nötig, eine Verbindung zu schaffen. 195.000 € Umbaumaßnahme Krippe 180.000 € Zuschuss für Krippe = 15.000 € Eigenanteil 65.000 € für Energetische Sanierung (u.a. Fenstersanierungen) 80 % Förderung (52.000 €) werden erwartet = 13.000 € Eigenanteil 260.000 € Gesamtbetrag 232.000 € Gesamtzuschüsse 28.000 € Gesamteigenanteil Der Anteil für die energetische Sanierung wird mit einem Sperrvermerk versehen und darf nur bei einer bewilligten Förderung genutzt werden.	260.000	0	0	0

Kindergarten Mullberg (365070)

Investitionszuweisungen vom Bund (365070.6810000)				
Erläuterungen zum Konto: 40.000 € Zuschuss für energetische Sanierung	40.000	0	0	0

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Kindergarten Mullberg (365070)				
Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten (365070.7831100) Erläuterungen zum Konto: Für die Fuchsgruppe gibt es noch keine Spielburg. Diese soll jetzt angeschafft werden.	16.000	0	0	0
Kindergarten Mullberg (365070)				
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (365070.7871000) Erläuterungen zum Konto: 50.000 € für Energetische Sanierung (u.a. Fenstersanierungen) 80 % Förderung (40.000 €) werden erwartet Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen und darf nur bei einer bewilligten Förderung genutzt werden.	50.000	0	0	0
Kindergarten Voßbarg (365080)				
Investitionszuweisungen vom Bund (365080.6810000) Erläuterungen zum Konto: 24.000 € Zuschuss für energetische Sanierung	24.000	0	0	0
Kindergarten Voßbarg (365080)				
Investitionszuweisungen vom Land (365080.6811000) Erläuterungen zum Konto (ü): 2023: 180.000 € Zuschuss für die Erweiterung um eine Krippengruppe	0	180.000	0	0
Kindergarten Voßbarg (365080)				
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (365080.7871000) Erläuterungen zum Konto (ü): 30.000 € für Energetische Sanierung (u.a. Fenstersanierungen) 80 % Förderung (24.000 €) werden erwartet Der Betrag für die energetische Sanierung wird mit einem Sperrvermerk versehen und darf nur bei einer bewilligten Förderung genutzt werden. 50.000 € Planungskosten für die Erweiterung für eine Krippengruppe und für die Mittagsverpflegung Anfragen der Eltern auf Krippenplätze sowie die Mittagsverpflegung nehmen zu. Der Kiga Muuskestuuv bietet als einziger Kiga noch keine Krippenplätze sowie kein Mittagessen an. 700.000 € Voraussichtliche Gesamtkosten 180.000 € Voraussichtlicher Zuschuss Letztmalig ist die Förderung bis zum 31.07.2023 möglich. Deshalb muss eine Verpflichtungsermächtigung für 2023 eingeplant werden.	80.000	700.000	0	0

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Kinderspielplätze (städtische) (366010)				
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (366010.4212000) Erläuterungen zum Konto: 12.000 € für den Austausch abgängiger Spielgeräte.	12.000	12.000	12.000	12.000
Kinderspielplätze (städtische) (366010)				
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen: Kinderspielplätze (366010.7873000) Erläuterungen zum Konto: 25.000 € für Spielplätze z.B. im Außenbereich	25.000	0	0	0
Förderung des Sports (421000)				
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € ohne Umsatzsteuer (421000.4222000) Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Anschaffung wertbeständiger Gegenstände sind keine Mittel (2.500 €) vorhanden.	0	0	0	0
Förderung des Sports (421000)				
Zuschüsse an übrige Bereiche: allgemeine Sportförderung (421000.4318000) Erläuterungen zum Konto (ü): Die Sportförderung nach dem sogenannten Wiesmoorer Schlüssel wurde auf 9.100 € festgesetzt.	9.100	9.100	9.100	9.100
Förderung des Sports (421000)				
Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen (421000.7818000) Erläuterungen zum Konto (ü): 35.000 € für die Sanierung der Umkleidekabine am ehemaligen Bundeswehrsportplatz (SV Hinrichsfehn)	35.000	0	0	0
Sportstadien, Sportanlagen (424000)				
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (424000.4211000) Erläuterungen zum Konto (ü): Laut Beschluss der politischen Gremien (Schulausschuss, VA) soll die Stadt Wiesmoor zukünftig die Laufbahnen, Sprunganlagen usw. der Sportanlagen der Stadt Wiesmoor wieder selbst unterhalten. Hierfür werden jährlich 25.000 € benötigt. Hierin enthalten sind auch die Pflegearbeiten bzw. die Grundreinigung des Freizeit- und Bewegungsparks.	25.000	25.000	25.000	25.000

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Sportstadien, Sportanlagen (424000)

Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (424000.6814000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): 1.593.000 € Zuschuss für das Projekt Sportzentrum bei 45 % Förderung und aufgeteilt auf 2023 und 2024	0	1.017.400	575.600	0

Sportstadien, Sportanlagen (424000)

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (424000.7871000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Projekt Sportzentrum Wiesmoor				
Aufteilung: 119.000 € 2022 2.142.000 € 2023 mit Verpflichtungsermächtigung 1.279.300 € 2024 mit Verpflichtungsermächtigung = 3 540 300 € Gesamt	119.000	2.142.000	1.279.300	0
Zuschüsse werden ab 2023 erwartet: 45 % oder 90 % Die Aufträge müssen eventuell in 2022 komplett vergeben werden.				

Freibad Ottermeer, Bootshafen und Gastronomie (424030)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (424030.4211001)				
Erläuterungen zum Konto: Umrandung erneuern und Steganlage sanieren: 45.000 € Brutto = 38.000 € Netto, hier werden Vorsteuern gezogen	38.000	38.000	38.000	38.000

Freibad Ottermeer, Bootshafen und Gastronomie (424030)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (424030.7831100)				
Erläuterungen zum Konto: 5.000 € für Umkleidekabinen am Ottermeerstrand (4-5 mobile Umkleiden)	5.000	0	0	0

Hallenbad (424040)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (424040.4211001)				
Erläuterungen zum Konto (ü): 87.000 € Netto an Wartungskosten für das BHKW Laut Kostenschätzung des Planers ca. 103.000 € Brutto = 86.555 € Netto, also ca. 87.000 € Netto an Wartungskosten für das BHKW.	0	0	0	0

Hallenbad (424040)

Investitionszuweisungen vom Land (424040.6811000)				
Erläuterungen zum Konto: 2023: 2.700.000 € an Zuschüssen bei 63 % Bezuschussung	0	2.700.000	0	0

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Hallenbad

(424040)

<p>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (424040.7871000)</p> <p>Erläuterungen zum Konto (ü): Für die geplante Sanierung des Hallenbades liegen erste Zahlen vor. Danach werden Brutto ca. 5.096.000 € = 4.282.352 € Netto, also ca. 4,3 Mio. € Netto an Kosten erwartet. Gebaut werden kann nur, wenn erhebliche Zuschüsse fließen. Erwartet werden 63 % = 2,7 Mio. € an Zuschüssen. Außerdem wird es ein Bundesprogramm mit 90 % Zuschuss = 3,87 Mio € geben. Der Eigenanteil beträgt bei 63 % Zuschuss 1,6 Mio € bzw. bei 90 % Zuschuss 0,43 Mio. €.</p> <p>Eingeplant wird wie folgt: 4,3 Mio Gesamtsumme, davon 1,6 Mio. € in 2022 (kreditfinanziert) 2,7 Mio. € in 2023 (= Höhe des Gesamtzuschusses)</p> <p>Die Mittel für 2022 werden mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann. Außerdem wird eine Verpflichtungsermächtigung für die Mittel in 2023 eingeplant.</p> <p>Hinzu kommen ca. 103.000 € Brutto = 86.555 € Netto, also ca. 87.000 € Netto an Wartungskosten für das BHKW.</p>	1.600.000	2.700.000	0	0
---	-----------	-----------	---	---

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

(511000)

<p>Sächlicher Aufwand Bauleitplanung (511000.4271060)</p> <p>Erläuterungen zum Konto (ü): 175.000 € für Bauleitplanung davon 60.000 € D 11 30.000 € D 12 55.000 € A 27 30.000 € Neue Bauleitplanung</p>	175.000	175.000	175.000	175.000
--	---------	---------	---------	---------

Unbebaute Grundstücke

(511010)

<p>Bewirtschaftung der Kompensationsflächen (511010.4271010)</p> <p>Erläuterungen zum Konto (ü): 25.000,00 für Bewirtschaftung Kompensationsflächen allgemein (incl. der 16.000 € für die Fläche Klinge)</p>	25.000	25.000	25.000	25.000
---	--------	--------	--------	--------

Unbebaute Grundstücke

(511010)

<p>Bewirtschaftung der Kompensationsflächen (511010.4271020)</p> <p>Erläuterungen zum Konto (ü): 125.000 € Gesamt davon: 20.000 € Beerenstrauchhecke (evtl. Kanalstraße) 5.000 € Monitoring Wiesmoor-Süd und Haferweg 90.000 € Aufforstung für Baugebiete C 15 und A 27 sowie Gewerbegebiete D 11 und D 12 10.000 € für eine Baumpflanzaktion 100 Bäume für Wiesmoor anlässlich des 100jährigen Jubiläums als politische Gemeinde Wiesmoor.</p>	125.000	125.000	125.000	125.000
--	---------	---------	---------	---------

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Dorferneuerung (511020)				
Investitionszuweisungen vom Land (511020.6811000) Erläuterungen zum Konto: Dorferneuerung Mullberg 131.300 € Gesamtkosten 82.600 € Zuschuss 63 % 48.700 € Eigenanteil	82.600	0	0	0
Dorferneuerung (511020)				
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (511020.7871000) Erläuterungen zum Konto: Dorferneuerung Mullberg 131.300 € Gesamtkosten 82.600 € Zuschuss 63 % 48.700 € Eigenanteil	131.300	0	0	0
Aufstellung und Durchführung von Wohnung-bau- und Siedlungsprogrammen (522100)				
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche (522100.4328000) Erläuterungen zum Konto (ü): 70.000 € für Förderzuschüsse für Grundstückserwerber in Neubaugebieten	70.000	70.000	70.000	70.000
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (522200)				
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (522200.5311000) Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Bauplatzverkäufen	1.288.000	500.000	0	0
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (522200)				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (522200.6821000) Erläuterungen zum Konto (ü): Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken aus Neubaugebieten,	3.859.000	208.000	0	0
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (522200)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (522200.7821000) Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen für Grundstücksankäufe zum Wiederverkauf.	115.000	0	0	0
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (522200)				
Verfüllung Torfabbaugelände zwischen Amsel- und Drosselweg (522200.7872000) Erläuterungen zum Konto (ü): Verfüllung Torfabbaugelände zwischen Amsel- und Drosselweg	75.000	75.000	75.000	75.000

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Elektrizitätsversorgung

(531000)

Zuschüsse an übrige Bereiche (Photovoltaik) (531000.4318000)				
Erläuterungen zum Konto: Insgesamt 60.000 € zur Förderung von Photovoltaikanlagen für Wiesmoorer Bürger*innen davon 10.000 € an dieser Stelle und 50.000 € bei 531000.7818000. Dies ist notwendig um auch kleinere Anlagen (Balkonmodule u. ä.) fördern zu können.	10.000	0	0	0

Elektrizitätsversorgung

(531000)

Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen (Photovoltaik) (531000.7818000)				
Erläuterungen zum Konto: Insgesamt 60.000 € zur Förderung von Photovoltaikanlagen für Wiesmoorer Bürger*innen davon 50.000 € an dieser Stelle und 10.000 € bei 531000.4318000. Dies ist notwendig um auch kleinere Anlagen (Balkonmodule u. ä.) fördern zu können.	50.000	0	0	0

Elektrizitätsversorgung

(531000)

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (531000.7873000)				
Erläuterungen zum Konto: 75.000 € für eine 150 KV Ladesäule. Die Ausgabe ist kreditfinanziert und mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann, wenn eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vorliegt.	75.000	0	0	0

zentrale Abwasserbeseitigung

(538100)

Kanalbenutzungsgebühren (538100.3321010)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Dieser Betrag ist abhängig von der Gebührenkalkulation.	1.529.000	1.552.000	1.575.300	1.599.000

zentrale Abwasserbeseitigung

(538100)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Löwenmaulweg (538100.7872018)				
Erläuterungen zum Konto: Mehrkosten Kanalbau	100.000	0	0	0

zentrale Abwasserbeseitigung

(538100)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Neuer Weg (538100.7872040)				
Erläuterungen zum Konto: Abwasserbeseitigung C15 Neuer Weg	200.000	0	0	0

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

zentrale Abwasserbeseitigung (538100)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Gewerbegebiet D11 Oldenburger Straße <small>(538100.7872200)</small> Erläuterungen zum Konto: Kanalbaukosten	315.000	0	0	0
--	---------	---	---	---

zentrale Abwasserbeseitigung (538100)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen A 26 <small>(538100.7872210)</small> Erläuterungen zum Konto: Abwasserbeseitigung 1. Bauabschnitt A 26	80.000	0	0	0
--	--------	---	---	---

Städtische Straßen (541000)

Unterhaltung der Straßen und Verkehrsanlagen <small>(541000.4212000)</small> Erläuterungen zum Konto (ü): Hier wurden 160.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen der Prioritätenliste (wie in früheren Jahren) eingeplant. Straßensanierung und -unterhaltung und Radwegebau insgesamt: 1.278.300 € (Vorjahr 1.292.700 €) wurden für die Straßensanierung und -unterhaltung und den Radwegebau insgesamt zur Verfügung gestellt. davon: 160.000 € für Straßenunterhaltung 30.000 € für Radwegeunterhaltung 34.000 € für Unterhaltung der Brücken 620.000 € für Personalkosten für den Baubetriebshof 50.000 € für Wegeunterhaltung im Außenbereich (Produkt 555000) 110.000 € für Personalkosten für den Baubetriebshof für Wegeunterhaltung im Außenbereich (Produkt 555000) 175.000 € für Sanierung Grenzweg 99.300 € aus Dividende KNN für nicht berücksichtigte Maßnahmen Nicht berücksichtigte zusätzliche Mittel für folgende Maßnahmen: 40.000 € für Abschnitt der Schulstraße, bereits aus Resten aus 2021 erledigt 75.000 € für Reitscharweg (Prioritätenliste Platz 4) 70.000 € für Unterhaltung Fasanenweg (Prioritätenliste Platz 1) 120.000 € für Unterhaltung Poststraße (Prioritätenliste Platz 2) 30.000 € für Unterhaltung der Brücken am Wildbach, bereits aus Resten aus 2021 erledigt 120.000 € für Ausbau Tunger Weg (kein neuer Sachstand), (Prioritätenliste Platz 3) Der Ausschuss für Verkehr hat insgesamt Prioritäten gesetzt. Die Neubauten im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen sind hier naturgemäß nicht enthalten. Durch diese Maßnahmen wird langfristig zusätzlicher Unterhaltungsaufwand entstehen.	160.000	160.000	160.000	160.000
--	---------	---------	---------	---------

Städtische Straßen (541000)

Unterhaltung der Radwege <small>(541000.4212001)</small> Erläuterungen zum Konto: 20.000,00 für die Umsetzung des Radwegekonzeptes 10.000,00 für allgemeine Ausbesserungsarbeiten	30.000	30.000	30.000	30.000
--	--------	--------	--------	--------

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Städtische Straßen (541000)

Unterhaltung Reitscharweg (541000.4212013) Erläuterungen zum Konto: Die angemeldeten 75.000 € konnten nicht berücksichtigt werden. Der Verkehrsausschuss möge insgesamt Prioritäten setzen	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Städtische Straßen (541000)

Unterhaltung Fasanenweg (541000.4212014) Erläuterungen zum Konto: Die angemeldeten 70.000 € konnten nicht berücksichtigt werden. Der Verkehrsausschuss möge insgesamt Prioritäten setzen	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Städtische Straßen (541000)

Unterhaltung Poststraße (541000.4212015) Erläuterungen zum Konto: Die angemeldeten 120.000 € konnten nicht berücksichtigt werden. Der Verkehrsausschuss möge insgesamt Prioritäten setzen	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Städtische Straßen (541000)

Unterhaltung der Brücken (541000.4212020) Erläuterungen zum Konto (ü): 34.000 € für Unterhaltung der Brücken	34.000	34.000	34.000	34.000
---	--------	--------	--------	--------

Städtische Straßen (541000)

Unterhaltung der Straßen und Verkehrsanlagen (541000.4212030) Erläuterungen zum Konto (ü): Hier wurden die zusätzlichen 99.300 € an Dividenden aus der zweiten Beteiligung an der EWE über die KNN für die Straßenunterhaltung eingeplant. Die Verwendung der Mittel bleibt dem Wegeausschuss überlassen. Aufgrund der ungünstigen Haushaltslage mussten diese Mittel eigentlich gestrichen werden.	99.300	99.300	99.300	99.300
--	--------	--------	--------	--------

Städtische Straßen (541000)

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

Städtische Straßen (541000)

Zuweisung des Landes (GVFG) B 436 (541000.6811050) Erläuterungen zum Konto: 2023: Zuschuss für neue Oberflächenentwässerungsleitung entlang der B 436	0	600.000	0	0
--	---	---------	---	---

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Städtische Straßen

(541000)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Oberflächenentwässerung entl. der B 436 (541000.7872020) Erläuterungen zum Konto (ü): Neue Oberflächenentwässerungsleitung entlang der B 436 von "Lavida" bis Einmündung Sonnenblumenweg und von Combi bis Renkenweg in Zusammenhang mit dem Radwegebau 1.000.000 € Gesamtkosten davon: 50.000 € Planungskosten in 2021 500.000 € Ausbaurkosten 2022 450.000 € Ausbaurkosten 2023. Dafür wird eine Verpflichtungsermächtigung in 2022 aufgenommen, um Aufträge 2022 vergeben zu können.	500.000	450.000	0	0
---	---------	---------	---	---

Städtische Straßen

(541000)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Tunger Weg (541000.7872210) Erläuterungen zum Konto: Die angemeldeten 120.000 € (und 36.000 € an Beiträgen) konnten nicht berücksichtigt werden. Es gibt noch keinen neuen Sachstand. Der Verkehrsausschuss möge insgesamt Prioritäten setzen	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Erschließungsmaßnahmen

(541001)

Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Neuer Weg C 15 (541001.6891160) Erläuterungen zum Konto: Erschließungsbeiträge aus dem Baugebiet C 15 Neuer Weg	1.263.500	700.000	350.000	150.000
--	-----------	---------	---------	---------

Erschließungsmaßnahmen

(541001)

Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Veilchenweg (541001.6891200) Erläuterungen zum Konto: Erschließungsbeiträge aus dem Veilchenweg	25.000	0	0	0
--	--------	---	---	---

Erschließungsmaßnahmen

(541001)

Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Neubaugebiet A 27 (541001.6891210) Erläuterungen zum Konto: Erschließungsbeiträge aus dem Baugebiet A 27	960.700	0	0	0
---	---------	---	---	---

Erschließungsmaßnahmen

(541001)

Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen: Baugebiet Neuer Weg C 15 (541001.7872015) Erläuterungen zum Konto (ü): weitere Erschließung	1.300.000	300.000	0	0
--	-----------	---------	---	---

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Erschließungsmaßnahmen (541001)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubaugebiet am Amselweg A 25 <small>(541001.7872017)</small> Erläuterungen zum Konto: Resterschließung Hier ist die Ertüchtigung des Amselwegs enthalten.	1.010.000	0	0	0
---	-----------	---	---	---

Erschließungsmaßnahmen (541001)

Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Neubaugebiet Amselweg A 27 <small>(541001.7872018)</small> Erläuterungen zum Konto: weitere Erschließung	1.140.000	0	0	0
--	-----------	---	---	---

Erschließungsmaßnahmen (541001)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen A 26 <small>(541001.7872020)</small> Erläuterungen zum Konto (ü): Erschließung A 26 2023: 1.000.000 € mit einer Verpflichtungsermächtigung, damit die Aufträge in 2022 vergeben werden können.	870.000	1.000.000	0	0
---	---------	-----------	---	---

Erschließungsmaßnahmen (541001)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Promenadentief <small>(541001.7872060)</small> Erläuterungen zum Konto: 120.000 € für Aufreinigung des Promenadentiefs (entlang Baugebiet Neuer Weg, C 15), um dies für die Regenrückhaltung benutzen zu können.	120.000	0	0	0
--	---------	---	---	---

Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen (541002)

Investitionszuweisungen vom Land <small>(541002.6811000)</small> Erläuterungen zum Konto: Zuschuss D 11	1.000.000	0	0	0
---	-----------	---	---	---

Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen (541002)

Beiträge und ähnliche Entgelte Gewerbegebiet A 6 Hopelser Weg <small>(541002.6891020)</small> Erläuterungen zum Konto: Erschließungsbeiträge aus dem Gewerbegebiet A 6 (Hopelser Weg)	140.000	0	0	0
---	---------	---	---	---

Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen (541002)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Gewerbegebiet A 6 Hopelser Weg <small>(541002.7872004)</small> Erläuterungen zum Konto: Gewerbegebiet A 6 (Hopelser Weg)	250.000	0	0	0
--	---------	---	---	---

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen				(541002)
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Gewerbegebiet D 11 Oldenburger Straße (541002.7872005) Erläuterungen zum Konto: Gewerbegebiet D 11 (Oldenburger Straße)	1.380.000	0	0	0
Campingplatz Am Ottermeer				(551020)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (551020.4211000) Erläuterungen zum Konto: 25.000,00 € Sanitärbereiche 15.000,00 € Austausch Wechselstromzähler Dauercamping 10.000,00 € Be- und Entlüftungsanlage	50.000	50.000	50.000	50.000
Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen				(552000)
Unterhaltung der Wasserläufe usw. (552000.4212000) Erläuterungen zum Konto: Durch den Ausbau weiterer Entwässerungskanäle werden mehr Haushaltsmittel benötigt. 55.000 € für allgemeine Unterhaltung	55.000	55.000	55.000	55.000
Land- und Forstwirtschaft				(555000)
Unterhaltung Wirtschaftswege: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (555000.4212000) Erläuterungen zum Konto (ü): 50.000 € für die Wegeunterhaltung im Außenbereich.	50.000	50.000	50.000	50.000
Land- und Forstwirtschaft				(555000)
Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof) (555000.4455000) Erläuterungen zum Konto (ü): 110.000 € für Personalkosten für den Baubetriebshof	110.000	110.000	110.000	110.000
Land- und Forstwirtschaft				(555000)
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen landwirtschaftl. Fläche Torfabbaugebiet südlich der Gasleitung (555000.7872000) Erläuterungen zum Konto: Fertigstellung der landwirtschaftlichen Flächen angrenzend am Baugebiet A 27	50.000	0	0	0
Wirtschaftsförderung				(571000)
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (571000.3141000) Erläuterungen zum Konto: Zuschuss für Aufwand Perspektive Innenstadt	90.000	91.400	92.800	94.200

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Wirtschaftsförderung (571000)

<p>Unterhaltung des beweglichen Vermögens (571000.4221000) Erläuterungen zum Konto (ü): 100.000 € Aufwand Perspektive Innenstadt</p> <p>Gesamtmaßnahme: 345.000 € Zuschuss = 90 % steht fest 383.400 € Gesamtbetrag daraus</p> <p>100.000 € Aufwand 90.000 € Zuschuss für Aufwand</p> <p>283.400 € verbleibender Invest 245.000 € Zuschuss auf verbleibenden Invest</p>	100.000	100.000	100.000	100.000
--	---------	---------	---------	---------

Wirtschaftsförderung (571000)

<p>Werbemaßnahmen (571000.4271700) Erläuterungen zum Konto (ü): 8.000 € Gesamt davon: 5.000 € allgemeine Werbemaßnahmen 3.000 € laufende Kosten Stadtgutschein Wiesmoor</p>	8.000	8.000	8.000	8.000
---	-------	-------	-------	-------

Wirtschaftsförderung (571000)

<p>Investitionszuweisungen vom Land (571000.6811000) Erläuterungen zum Konto: Zuschuss für Invest Perspektive Innenstadt</p>	245.000	0	0	0
---	---------	---	---	---

Wirtschaftsförderung (571000)

<p>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (571000.7831100) Erläuterungen zum Konto: 283.400 € Invest Perspektive Innenstadt</p> <p>Gesamtmaßnahme: 345.000 € Zuschuss = 90 % steht fest 383.400 € Gesamtbetrag daraus</p> <p>100.000 € Aufwand 90.000 € Zuschuss für Aufwand</p> <p>283.400 € verbleibender Invest 245.000 € Zuschuss auf verbleibenden Invest</p>	283.400	0	0	0
--	---------	---	---	---

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Gründer- und Kleinunternehmerzentrum (Wirtschaftsförderung) (571010)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (571010.4211000)				
Erläuterungen zum Konto: 310.000 € Unterhaltung Gründer- und Kleinunternehmerzentrum davon 200.000 € Dachsanierung Halle 1 50.000 € Tor und Zaunanlage erweitern 60.000 € Erweiterung Regenwasserkanal	310.000	310.000	310.000	310.000

Tourismus (575000)

Verkehrs- und Heimatverein (Blütenfest) (575000.4318000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Der Blütenfestzuschuss ist für den Anteil an den Verkehrsverein auf 50.000 € begrenzt. Darüber hinaus wird ein Beschluss des VA benötigt. Der Rest ist daher mit einem Sperrvermerk versehen, den der VA aufheben kann.	60.000	60.000	60.000	60.000

Tourismus (575000)

Sachverständigenkosten, Gerichtskosten usw. (575000.4431050)				
Erläuterungen zum Konto (ü): 25.000 € für Umstrukturierung des Bereichs Tourismus	25.000	25.300	25.600	25.900

Tourismus (575000)

Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof) (575000.4455000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Der Blütenfestzuschuss ist für den Anteil des BBH auf 33.000 € begrenzt. Darüber hinaus wird ein VA-Beschluss benötigt. Der Rest ist daher mit einem Sperrvermerk versehen, den der VA aufheben kann.	38.000	38.000	38.000	38.000

Tourismus (575000)

Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (LWTG) (575000.4455100)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Der Wirtschaftsplan für 2022 wurde am 30.11.2021 mit -677.829,00 € beschlossen.	725.000	725.000	725.000	725.000

Tourismus (575000)

Investitionszuweisungen vom Land (575000.6811000)				
Erläuterungen zum Konto: Zuschuss Sanierung Grenzweg	70.000	0	0	0

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Tourismus				(575000)
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sanierung Grenzweg (575000.7872002)				
Erläuterungen zum Konto: 175.000 € Sanierung Grenzweg	175.000	0	0	0
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				(611000)
Grundsteuer A (611000.3011000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Der Steuerhebesatz für die Grundsteuer A wurde auf 383 v. H. festgesetzt.	183.000	183.000	183.000	183.000
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				(611000)
Grundsteuer B (611000.3012000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Der Steuerhebesatz für die Grundsteuer B wurde auf 383 v. H. festgesetzt.	2.230.000	2.274.600	2.320.100	2.366.600
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				(611000)
Gewerbsteuer (611000.3013000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Der Steuerhebesatz für die Gewerbsteuer wurde auf 377 v. H. festgesetzt.	5.700.000	6.178.800	6.517.500	6.615.300
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				(611000)
Schlüsselzuweisungen vom Land (611000.3111000)				
Erläuterungen zum Konto: Schlüsselzuweisungen vom Land	3.362.500	3.733.000	4.035.400	4.196.900
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				(611000)
Gewerbsteuerumlage (611000.4341000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Gewerbsteuerumlage				
Der Umlagesatz beträgt 35 % Der Gewerbsteuerhebesatz beträgt 377 %.	529.200	573.700	614.500	642.200
Bei einer veranschlagten Gewerbsteuer von 5.500.000 € ergibt dies 510.700 € an Gewerbsteuerumlage.				
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				(611000)
Kreisumlage (611000.4372100)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Kreisumlage	7.827.800	7.340.100	7.413.600	7.413.600

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (612000)

Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins) Umschuldung (612000.6927201) Erläuterungen zum Konto (ü): Kurzfristige Kredite bis 5 Jahren.	1.641.600	0	0	0
---	-----------	---	---	---

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (612000)

Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mehr mit festem Zinssatz (612000.6927300) Erläuterungen zum Konto (ü): Langfristige Kredite ab 5 Jahren.	3.701.000	5.689.600	745.700	342.000
---	-----------	-----------	---------	---------

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (612000)

Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) (612000.7922301) Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgungen Kreisschulbaukasse	68.400	68.400	68.400	68.400
---	--------	--------	--------	--------

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (612000)

Tilgungen von Krediten mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mehr mit festem Zinssatz (612000.7927300) Erläuterungen zum Konto (ü): langfristige Tilgungen	801.600	942.100	1.142.100	1.167.100
--	---------	---------	-----------	-----------

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -Umschuldungen- (612001)

Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins) Umschuldung (612001.6927101) Erläuterungen zum Konto: Kreditaufnahmen für Umschuldungen	3.225.000	0	0	0
---	-----------	---	---	---

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -Umschuldungen- (612001)

Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins) Umschuldung (612001.7927101) Erläuterungen zum Konto: Tilgungen für Umschuldungen	3.225.000	0	0	0
---	-----------	---	---	---

Erläuterungen zu den Krediten:

Der Finanzhaushalt kann nur durch die Aufnahme **neuer Kredite in Höhe von 5.342.600 €** ausgeglichen werden (Vorjahr 6.696.300 €). Für Umschuldungen kurzfristiger Kredite wurden 3.225.000 € eingeplant (Vorjahr 0 €). Für Umschuldungen langfristiger Kredite wurden 357.600 € eingeplant (Vorjahr 0 €). **Die Gesamtsumme der Kredite beträgt 8.925.200 €** (Vorjahr 6.696.300).

Die Tilgungen betragen 870.000 € (Vorjahr 870.000 €). Für Umschuldungen kurzfristiger Darlehen wurden 3.225.000 € eingeplant (Vorjahr 0 €). Für Umschuldungen langfristiger Darlehen wurden 357.600 € eingeplant (Vorjahr 0 €). **Die Gesamtsumme der Tilgungen beträgt 4.452.600 €.**

Die Nettoneuverschuldung beträgt 4.472.600 € (Vorjahr 5.826.300 €).

An langfristigen Krediten wurden insgesamt 3.701.000 € eingeplant:

Vorsorglich wurden 1.000.000 € für die Finanzierung des Kaufs von Vorratsflächen eingeplant (Produkt 111070). Hier sollen die Kredite nicht aufgenommen werden, falls bzw. soweit die Maßnahme nicht durchgeführt wird. Für den Rüstwagen der Feuerwehr (Produkt 126000) wurden 156.000 € eingeplant, an Planungskosten für die Erweiterung des Feuerwehrhauses Wiesmoor 50.000 €. Für 110 Parkplätze auf der sog. Friedhofserweiterungsfläche wurden 500.000 € eingeplant. Für die Mensa am Kinnerhus (Produkt 365000) wurden 345.000 € eingeplant, für den Eigenanteil für die Krippe im ehemaligen Tiddeltoppgebäude (Produkt 365001) 15.000 €. Weitere 35.000 € wurden für den Zuschuss an den SV Hinrichsfehn (Produkt 421000) eingeplant. Für die Sanierung des Hallenbades wurden 1.600.000 € eingeplant.

An kurzfristigen Krediten wurden insgesamt 1.641.600 € eingeplant:

Diese Darlehen dienen zur Zwischenfinanzierung für Grundstücke und Erschließungskosten, bis die Kosten durch Verkäufe oder andere Erstattungen wieder ausgeglichen werden.

Berücksichtigt wurden die Grundstücke zum Wiederverkauf beim Produkt 111070 mit 1.641.600 €,

Um die Liquidität sicher zu stellen, sind **Kassenkredite (Liquiditätskredite) in Höhe von 1.219.100 €** (Vorjahr 1.535.100 €) notwendig.

3. Stellenplan/Personalausgaben

	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	7.200.440,89	7.853.200	8.486.100	8.582.000	8.678.900	8.776.800
Erträge dafür	1.639.861,98	1.878.400	1.981.200	2.012.000	2.043.200	2.074.700
Saldo	5.560.579	5.974.800	6.504.900	6.570.000	6.635.700	6.702.100
Personalauszahlungen	6.969.957,78	7.738.400	8.337.700	8.428.900	8.520.900	8.613.900
Einzahlungen dafür	1.680.233,16	1.878.400	1.981.200	2.012.000	2.043.200	2.074.700
Saldo	5.289.725	5.860.000	6.356.500	6.416.900	6.477.700	6.539.200

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 8.486.100 € (Vorjahr 7.853.200 €). Die Veränderung beträgt 632.900 €, dies sind 8,06 %.

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einer allgemeinen Personalkostensteigerung von 2 % gerechnet. Die Tarifierhöhung mit Wirkung zum 01.04.2022 beträgt 1,8 %, so dass mit einer Steigerung von durchschnittlich 1,4 % über das gesamte Jahr gerechnet wird.

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

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

Im Stellenplan 2022 ergeben sich folgende Änderungen:

Beschäftigte:

1. Im Fachbereich 3 -Krippe Mitte- werden aufgrund der Schaffung einer neuen Krippengruppe in dem Gebäude des ehemaligen Kindergartens Tiddeltop an der Mullberger Straße insgesamt 4 Erzieher*innenstellen geschaffen, davon eine Springerkraft. Die Vergütung richtet sich nach EG 8a TVöD-SUE. Ferner wird dort eine Stelle als Küchenkraft mit 25 Stunden sowie eine Reinigungsstelle mit 25 Stunden geschaffen (+160.000 €).
2. Ebenfalls im Fachbereich 3 -Stadtbibliothek- wird eine halbe EG 6-Stelle geschaffen (+25.000 €).
3. Weiterhin werden im Fachbereich 3 die Stunden der Mensa-Beschäftigten im Schulzentrum an den gestiegenen Bedarf der Essenausgabe angepasst (+15.000 €).
4. Aufgrund des Inkrafttretens des neuen Kindertagesstättengesetzes zum 14.07.2021 haben sich in Bezug auf die Sonderöffnungszeiten im Fachbereich 3 und hier in den Kindergärten Kinnerhuus, Regenbogensteppkes und Mullbarger Nüst die Betreuungszeiten einzelner Erzieher leicht erhöht (+21.000 €).
5. Als Stabsstelle Wirtschaftsförderung wird eine EG 5-Stelle für das Stadtmarketing neu geschaffen. Der Stadt wurde eine Anschubfinanzierung aus dem Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ zugesagt (+48.000 €).

Künftig weggefallene Stellen:

Beschäftigte:

1. Bei den Beschäftigten fällt die EG 12-Stelle des Fachbereichsleiters im Fachbereich 1 weg, da sie durch die mit dem 1. Nachtrag 2021 geschaffene Beamtenstelle (A13) ersetzt wird.

4. Schlussbeurteilung und haushaltswirtschaftlicher Ausblick

Der Haushalt 2022 steht erneut unter dem Diktat des sparsamen Wirtschaftens. Bei etlichen Straßen und einigen Gebäuden müsste deutlich mehr an Unterhaltung geleistet werden.

Das Defizit im ordentlichen Ergebnis beträgt jetzt -3.410.000 €. In dieser Höhe kann das Defizit aus den Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses und aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre gedeckt werden.

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

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

Das immer weiter steigende Defizit im Bereich der Kindertagesstätten bereitet seit einigen Jahren die größten Probleme für den Haushalt der Stadt Wiesmoor. Grund hierfür sind die gesteigerten Ansprüche der Eltern, verursacht unter anderem durch die Einführung der Gebührenfreiheit durch das Land. Da es sich hierbei um eine Pflichtaufgabe des Landkreises handelt, ist dieser besonders gefordert, hier deutlich zur Senkung des Defizits beizusteuern. Die letztjährige Senkung des Kreisumlagesatzes ist dabei ein Schritt in die richtige Richtung, aber bei weitem noch nicht ausreichend. Insgesamt müssten ab 2022 eine Million Euro mehr an Erstattungen durch den Landkreis eingeplant werden. Die Verhandlungen über den Ende 2020 ausgelaufenen Vertrag sind aber noch nicht abgeschlossen.

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

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

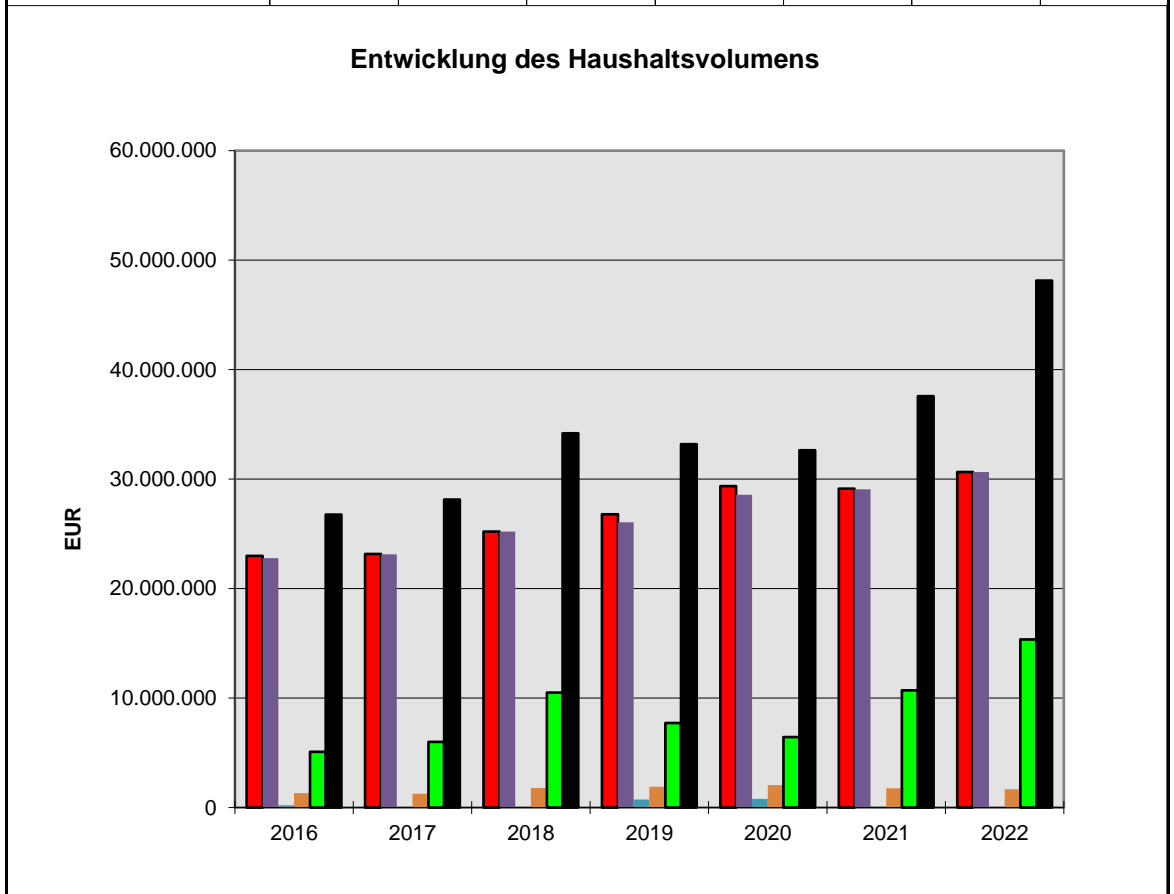
Der gesamte Haushalt ist wie immer äußerst eng, aber realistisch geplant und aufgestellt worden.

Wiesmoor, im Februar 2022

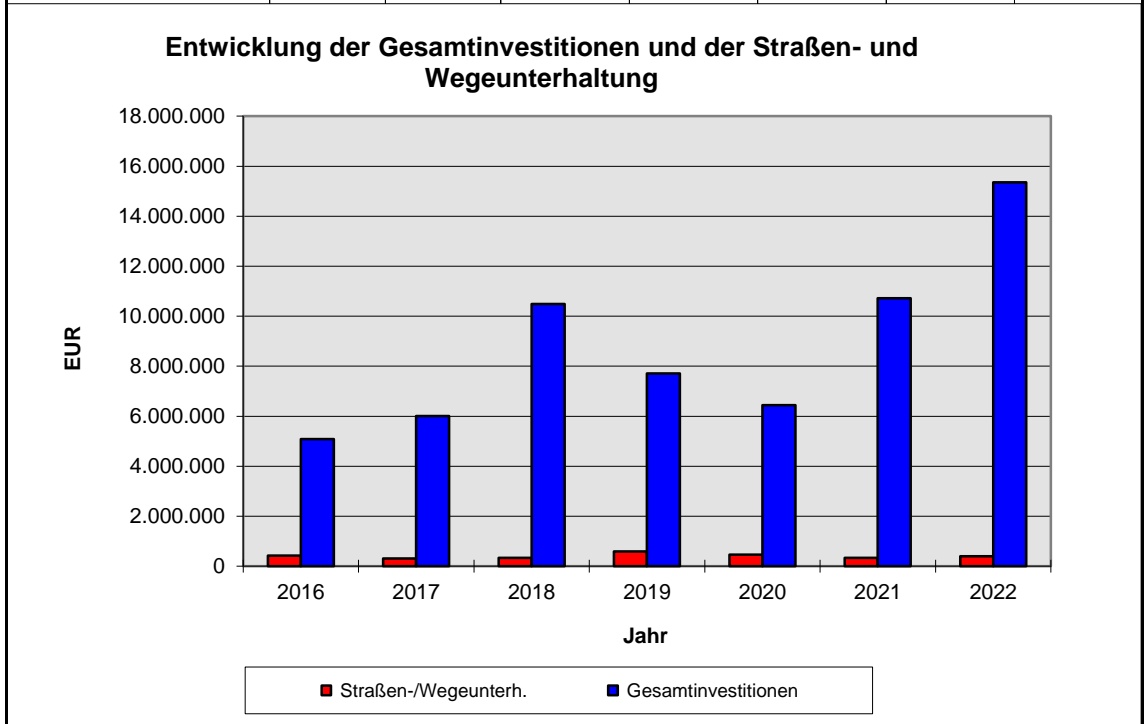
gez. Lübbers
Bürgermeister

gez. Brooksiek
Kämmerer

II. Statistische Angaben							
Entwicklung des Haushaltsvolumens (doppisch)							
(Aufwendungen/Auszahlungen)							
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnishaushalt Gesamtvolumen	22.983.100	23.151.000	25.206.900	26.786.300	29.359.500	29.128.500	30.647.300
Ordentliche Aufwendungen	22.782.200	23.136.500	25.206.900	26.061.300	28.565.400	29.077.400	30.647.300
Außerordentliche Aufwendungen	200.900	14.500	0	725.000	794.100	51.100	0
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Vorjahres bzw. ordentliches Ergebnis	1.307.000	1.252.600	1.781.000	1.891.300	2.039.800	1.741.900	1.671.000
Auszahlungen für Investitionen	5.080.700	6.005.800	10.486.800	7.707.200	6.436.800	10.713.900	15.357.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen	26.748.200	28.133.500	34.178.800	33.183.200	32.624.500	37.570.000	48.120.100

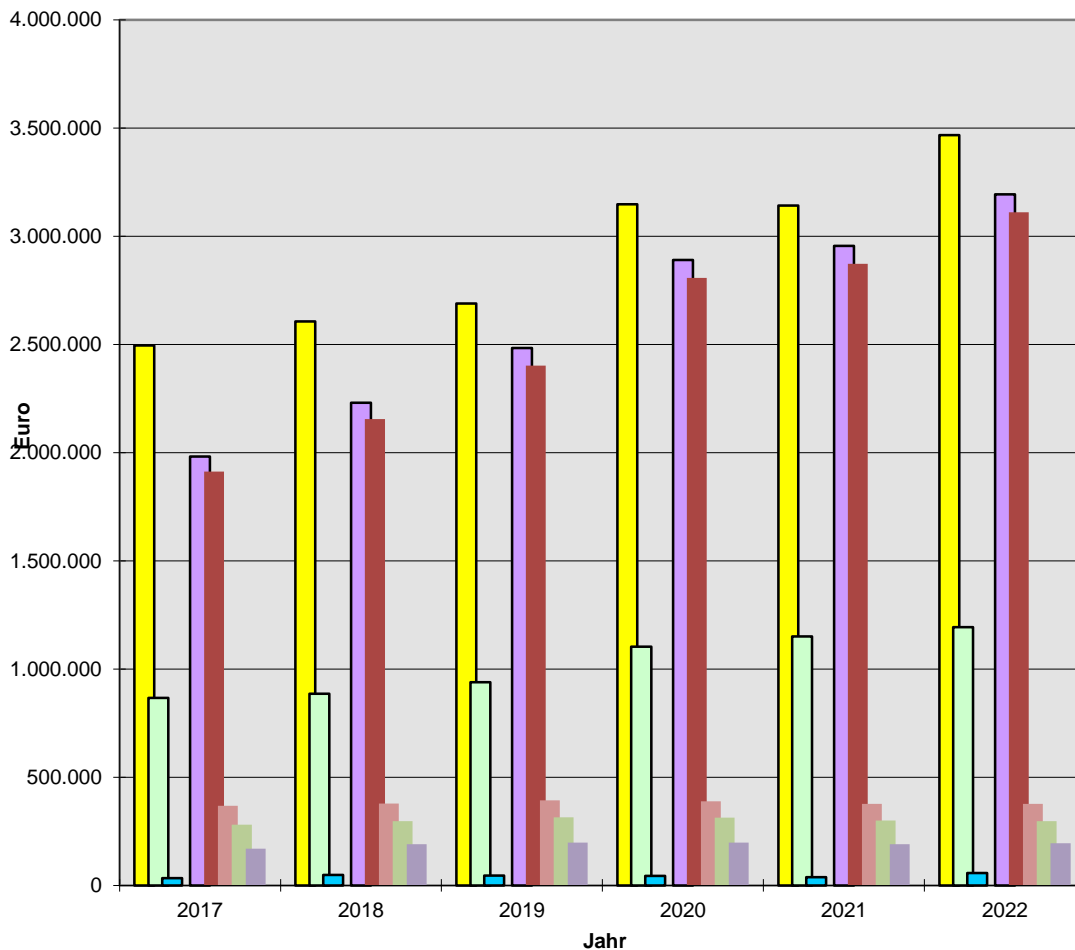


Entwicklung der Gesamtinvestitionen und der Straßen- und Wegeunterhaltung							
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtinvestitionen	5.080.700	6.005.800	10.486.800	7.707.200	6.436.800	10.713.900	15.357.600
Straßen-/Wegeunterh.	430.000	305.000	330.000	590.000	468.500	334.300	403.300



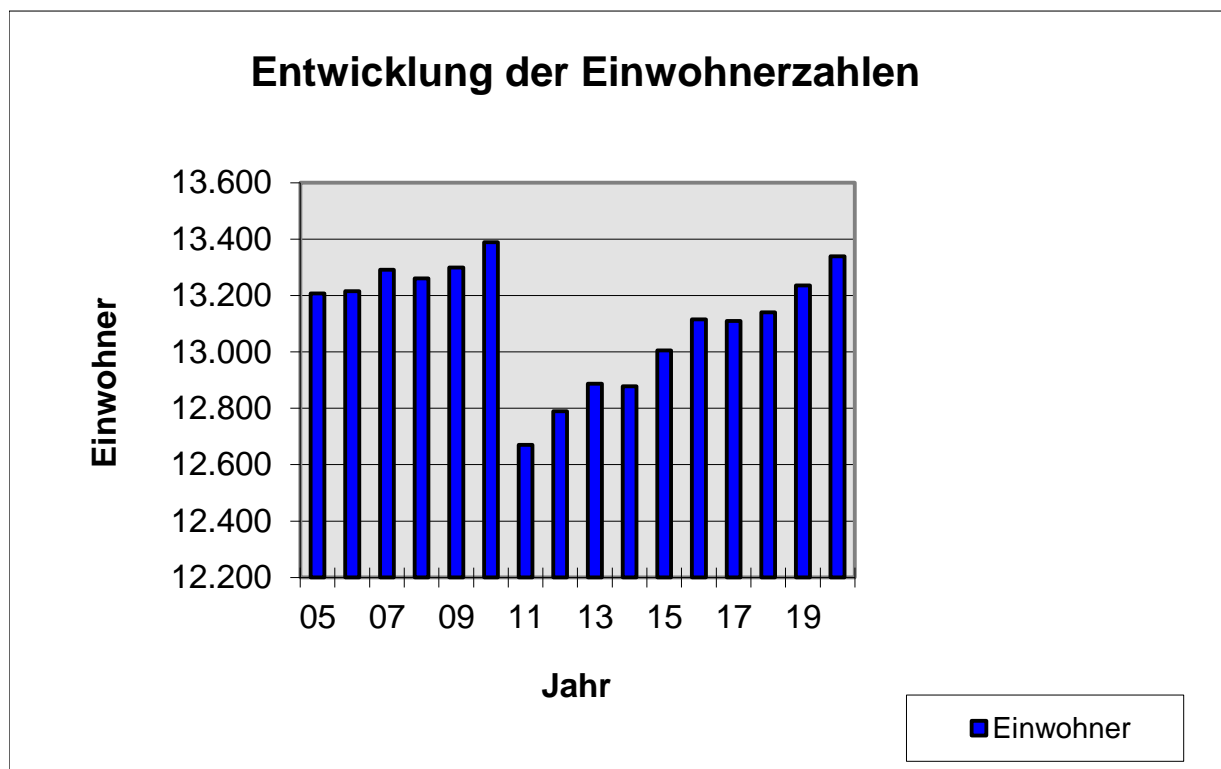
Entwicklung des Personalaufwands nach Bereichen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verwaltung	2.495.600	2.607.100	2.689.400	3.148.500	3.142.400	3.467.600
	8,07%	4,47%	3,16%	17,07%	-0,19%	10,35%
Schulen	867.500	885.500	939.500	1.104.100	1.150.900	1.194.000
	1,50%	2,07%	6,10%	17,52%	4,24%	3,74%
Kultur und Wissenschaft	33.700	49.100	46.500	44.600	38.000	57.800
	1,81%	45,70%	-5,30%	-4,09%	-14,80%	52,11%
Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0
	-100,00%					
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.982.600	2.230.400	2.483.000	2.890.100	2.955.400	3.194.300
	5,38%	12,50%	11,33%	16,40%	2,26%	8,08%
davon KiTas	1.912.200	2.154.900	2.402.900	2.808.100	2.872.700	3.110.700
	7,47%	12,69%	11,51%	16,86%	2,30%	8,28%
Sportförderung	367.600	378.700	392.800	389.000	376.400	376.500
	3,08%	3,02%	3,72%	-0,97%	-3,24%	0,03%
davon Hallenbad	281.600	297.900	315.300	313.300	300.200	297.900
	4,72%	5,79%	5,84%	-0,63%	-4,18%	-0,77%
zentrale Abwasserbeseitigung	170.100	191.000	197.800	198.600	190.100	195.900
	20,55%	12,29%	3,56%	0,40%	-4,28%	3,05%
Summe	5.917.100	6.341.800	6.749.000	7.774.900	7.853.200	8.486.100
	5,37%	7,18%	6,42%	15,20%	1,01%	8,06%

Entwicklung des Personalaufwands nach Bereichen



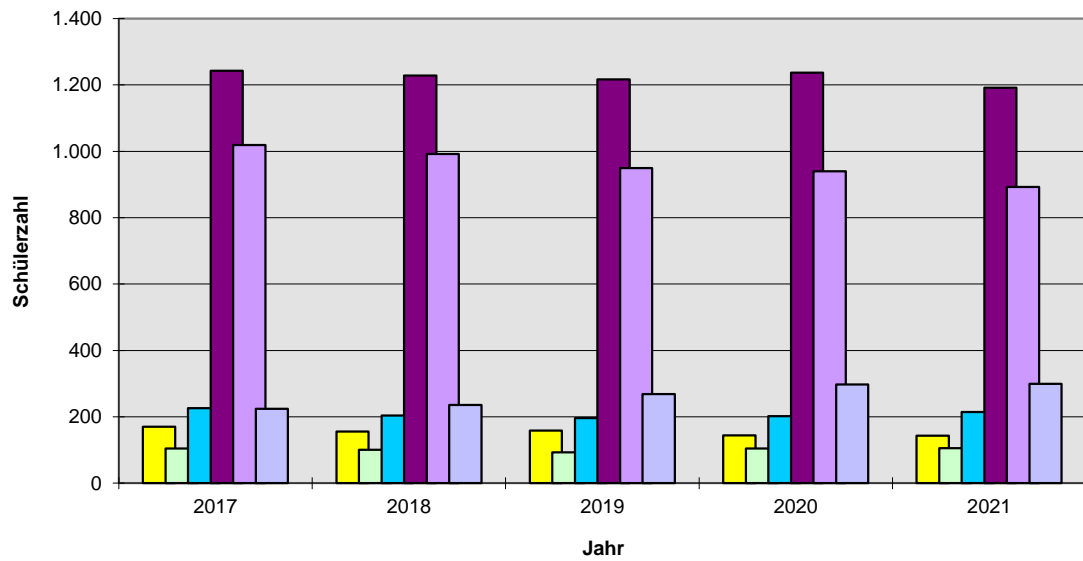
Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	Einwohner
2005	13.208
2006	13.215
2007	13.291
2008	13.261
2009	13.299
2010	13.389
2011	12.670
2012	12.790
2013	12.887
2014	12.878
2015	13.005
2016	13.116
2017	13.110
2018	13.141
2019	13.236
2020	13.339



Entwicklung der Schülerzahlen						
	2017	2018	2019	2020	2021	nachrichtlich: Euro je Schüler
Grundschule Am Ottermeer	170	156	158	144	143	41,00
Grundschule Am Fehnkanal	104	101	93	104	105	41,00
Grundschule Wiesmoor-Mitte	226	204	196	202	214	41,00
Kooperative Gesamtschule	1.243	1.228	1.217	1.237	1.192	
Kooperative Gesamtschule SEK I	1.019	992	949	940	893	56,50
Kooperative Gesamtschule SEK II	224	236	268	297	299	112,50

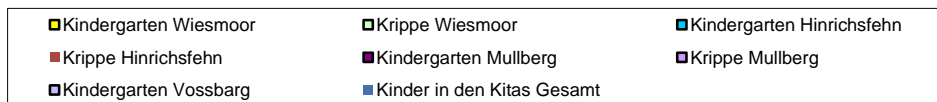
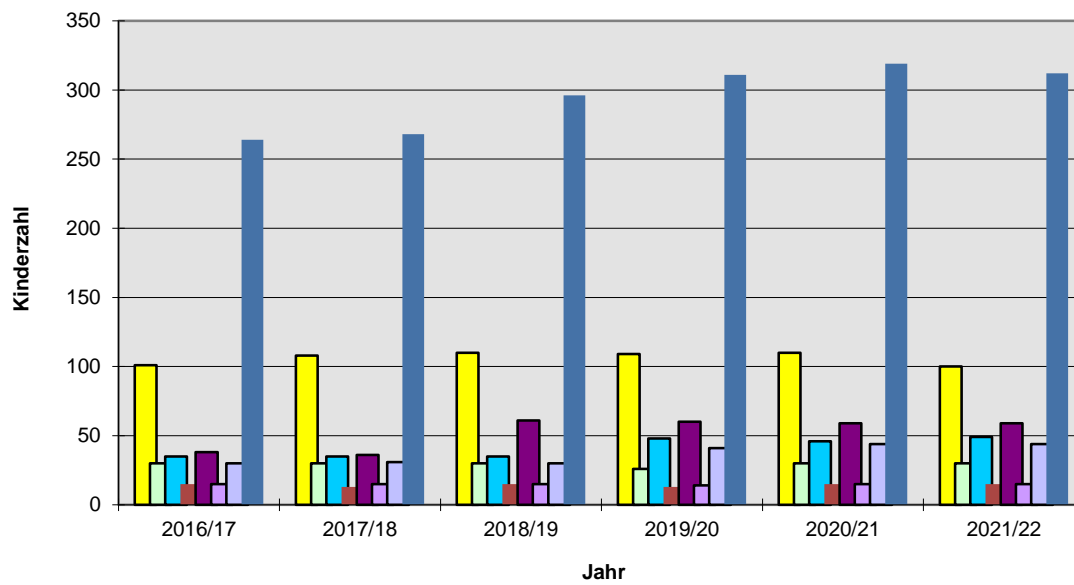
Entwicklung der Schülerzahlen



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

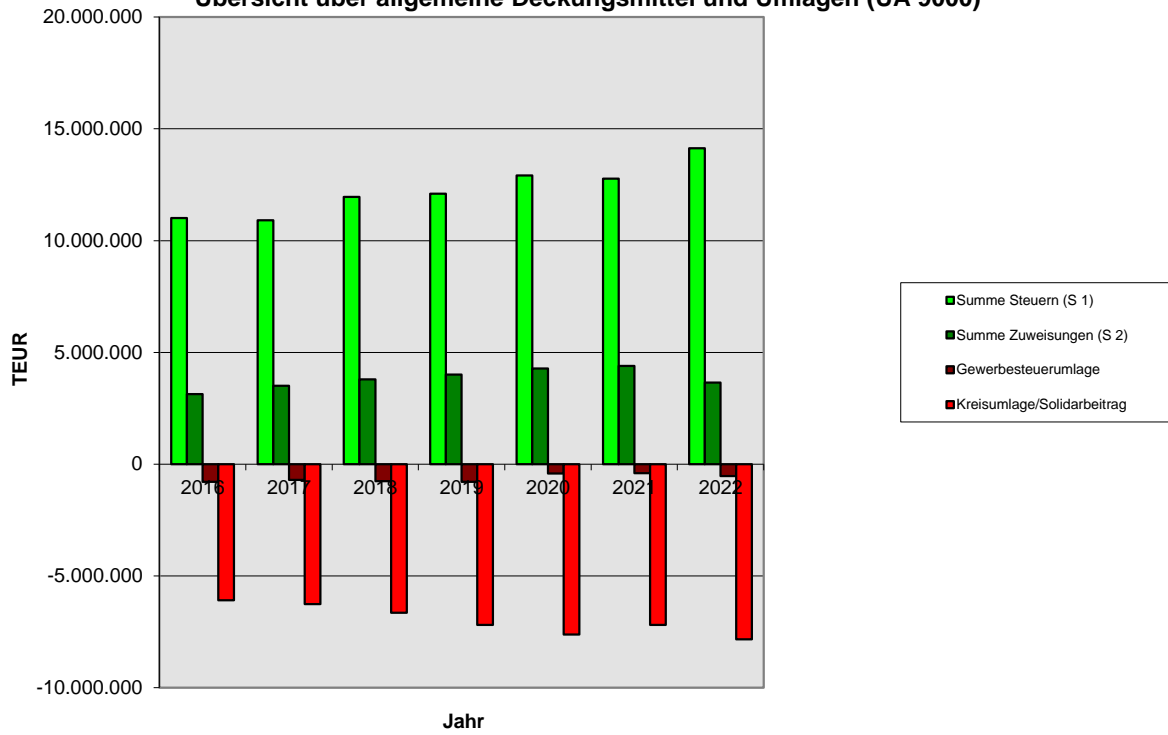
Entwicklung der Kinderzahlen in den städtischen Kitas						
	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Kindergarten Wiesmoor	101	108	110	109	110	100
Krippe Wiesmoor	30	30	30	26	30	30
Kindergarten Hinrichsfehn	35	35	35	48	46	49
Krippe Hinrichsfehn	15	13	15	13	15	15
Kindergarten Mullberg	38	36	61	60	59	59
Krippe Mullberg	15	15	15	14	15	15
Kindergarten Vossbarg	30	31	30	41	44	44
Kinder in den Kitas Gesamt	264	268	296	311	319	312

Entwicklung der Kinderzahlen in den Kitas

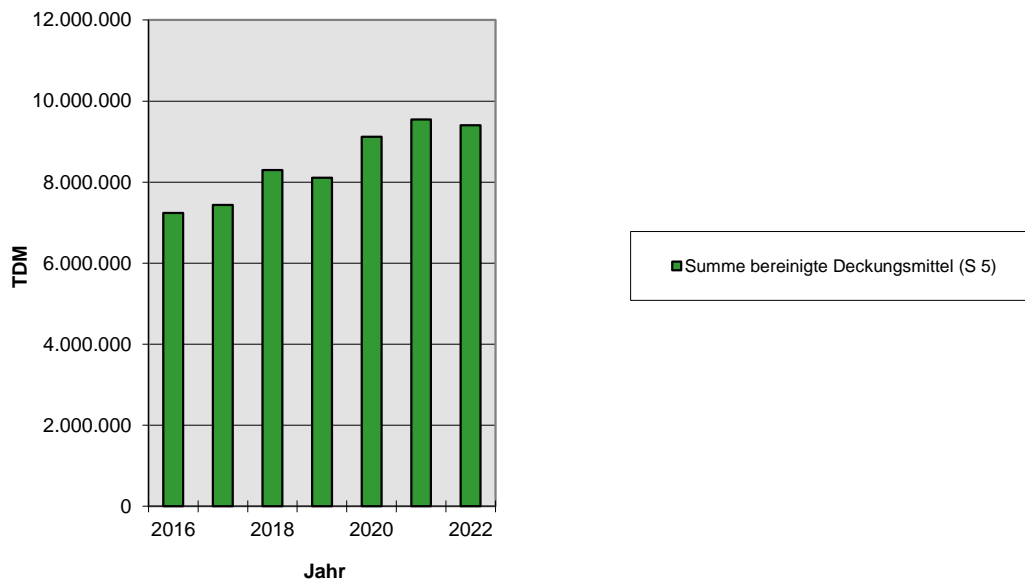


Übersicht über die Allgemeinen Deckungsmittel und Umlagen							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Art	€	€	€	€	€	€	€
<u>Steuern</u>							
Grundsteuer A	219.300	212.000	200.000	190.000	200.000	185.000	183.000
Grundsteuer B	2.032.700	2.081.000	2.120.000	2.135.000	2.150.000	2.190.000	2.230.000
Gewerbsteuer	4.246.800	3.880.000	4.250.000	4.350.000	4.450.000	4.300.000	5.700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.729.400	3.807.700	4.252.300	4.327.200	4.720.000	4.799.700	4.834.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	520.800	643.600	839.900	807.100	1.046.500	1.034.800	923.700
Vergnügungssteuer	170.800	199.000	199.000	199.000	250.000	165.000	165.000
Hundesteuer	85.000	85.900	89.000	89.000	97.000	101.200	101.100
Summe Steuern (S 1)	11.004.800	10.909.200	11.950.200	12.097.300	12.913.500	12.775.700	14.137.700
Veränderung in % des Vorjahres	10,4	-0,9	9,5	1,2	6,7	-1,1	10,7
<u>Zuweisungen des Landes</u>							
Schlüsselzuweisungen	2.890.400	3.260.500	3.533.500	3.747.000	4.005.000	4.107.000	3.362.500
Wahrnehmung von Aufgaben des Übertragenen Wirkungskreises	243.800	249.400	256.400	263.000	270.000	284.000	288.300
Strukturfonds des Landkreises Aurich	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuweisungen (S 2)	3.134.200	3.509.900	3.789.900	4.010.000	4.275.000	4.391.000	3.650.800
Veränderung in % des Vorjahres	-10,4	12,0	8,0	5,8	6,6	2,7	-16,9
Ordentliche Erträge			23.425.900	24.170.000	26.707.200	27.010.300	27.237.300
Anteil der Steuern an den ordentlichen Erträgen			51,0%	50,1%	48,4%	47,3%	51,9%
Anteil der Zuweisungen des Landes an den ordentlichen Erträgen			16,2%	16,6%	16,0%	16,3%	13,4%
<u>Steuern + Zuweisungen</u>							
Summe Steuern + Zuweisungen (S 3)	14.139.000	14.419.100	15.740.100	16.107.300	17.188.500	17.166.700	17.788.500
Veränderung in % des Vorjahres	5,0	2,0	9,2	2,3	6,7	-0,1	3,6
<u>Allgemeine Umlagen</u>							
Gewerbsteuerumlage	785.400	699.900	766.600	784.700	421.000	399.300	529.200
Allgemeine Entschuldungsumlage	23.200	26.000	26.400	26.400	26.400	26.400	26.800
Kreisumlage	6.093.000	6.256.200	6.650.400	7.188.900	7.622.800	7.195.400	7.827.800
Summe Umlagen (S 4)	6.901.600	6.982.100	7.443.400	8.000.000	8.070.200	7.621.100	8.383.800
Veränderung in % des Vorjahres	8,3	1,2	6,6	7,5	0,9	-5,6	10,0
<u>Bereinigte Deckungsmittel (= Nettodeckungsmittel)</u>							
Summe Steuern + Zuweisungen (S 3)	14.139.000	14.419.100	15.740.100	16.107.300	17.188.500	17.166.700	17.788.500
abzüglich Summe Umlagen (S 4)	6.901.600	6.982.100	7.443.400	8.000.000	8.070.200	7.621.100	8.383.800
Summe bereinigte Deckungsmittel (S 5)	7.237.400	7.437.000	8.296.700	8.107.300	9.118.300	9.545.600	9.404.700
Veränderung in % Vorjahr	2,1	2,8	11,6	-2,3	12,5	4,7	-1,5
Veränderung in % 2020					●	→	3,1
Veränderung in % 2019				●		→	16,0
Veränderung in % 2018			●			→	13,4
Veränderung in % 2017		●				→	26,5
Veränderung in % 2016	●					→	29,9

Übersicht über allgemeine Deckungsmittel und Umlagen (UA 9000)



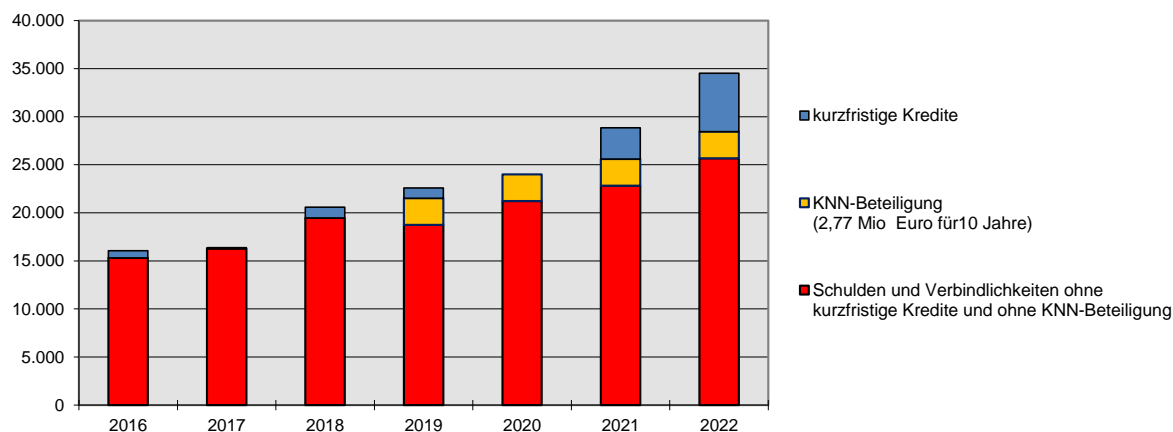
Übersicht über bereinigte Deckungsmittel (Steuern + Zuweisungen ./. Umlagen) (UA 9000)



Übersicht über den Stand der Schulden und Verbindlichkeiten		
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO		
Art der Schulden	Stand zu Beginn	Voraussichtlicher
	des Jahres	Stand zu Beginn des
	2021	Jahres
	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	22.668,7	25.365,2
1.3 Liquiditätskredite	0,0	0,0
1.4 sonstige Geldschulden	0,0	0,0
Summe Geldschulden	22.668,7	25.365,2
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	651,8	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	118,8	0,0
5. sonstige Verbindlichkeiten	181,7	0,0
Schulden insgesamt	23.993,2	28.836,5

Entwicklung der Schulden und Verbindlichkeiten							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Geldschulden							
1.1 Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	15.622,3	15.642,3	20.073,8	20.355,3	22.668,7	25.365,2	33.309,1
davon kurzfristige Kredite	768,3	110,0	986,5	0,0	0,0	3.225,0	4.866,6
davon langfristige Kredite	14.854,0	15.532,3	19.087,3	20.355,3	22.668,7	22.140,2	28.442,5
1.3 Liquiditätskredite	0,0	0,0	141,6	1.078,4	0,0	0,0	1.219,1
1.4 sonstige Geldschulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe 1 (valutierte Schulden)	15.622,3	15.642,3	20.215,4	21.433,7	22.668,7	25.365,2	34.528,2
Kreditermächtigungen in das Folgejahr	0,0	0,0	0,0	0,0	372,2	3.471,3	0,0
Geldschulden insgesamt (incl. Ermächtigungen)	15.622,3	15.642,3	20.215,4	21.433,7	23.040,9	28.836,5	34.528,2
Einwohner per 31.12.	13.116	13.110	13.141	13.236	13.339	13.339	13.339
Pro-Kopf-Verschuldung in Euro	1.191,1	1.193,2	1.538,3	1.619,3	1.727,3	2.161,8	2.588,5
Landesdurchschnitt							
2. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	327,4	633,1	305,4	829,2	651,8	0,0	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	48,5	4,9	14,6	168,8	118,8	0,0	0,0
5. sonstige Verbindlichkeiten	71,3	98,7	54,1	165,6	181,7	0,0	0,0
Summe 2: Geldschulden und Verbindlichkeiten insgesamt	16.069,5	16.379,0	20.589,5	22.597,3	23.993,2	28.836,5	34.528,2
Geldschulden und Verbindlichkeiten ohne kurzfristige Kredite	15.301,2	16.269,0	19.461,4	21.518,9	23.993,2	25.611,5	28.442,5
Einwohner per 31.12.	13.116	13.110	13.141	13.236	13.339	13.339	13.339
Pro-Kopf-Verschuldung in Euro	1.225,2	1.249,4	1.566,8	1.707,3	1.798,7	2.161,8	2.588,5

Entwicklung der Schulden und Verbindlichkeiten



Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Fachbereiche 1 und 2	19.274.600	14.680.500	4.594.100	0	0	0
2 Fachbereich 3	3.172.400	7.754.700	-4.582.300	0	0	0
3 Fachbereich 4	3.928.200	6.029.800	-2.101.600	1.739.000	0	1.739.000
90 KGS	862.100	2.182.300	-1.320.200	0	0	0
Summe	27.237.300	30.647.300	-3.410.000	1.739.000	0	1.739.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Fachbereiche 1 und 2	19.211.500	14.375.500	4.836.000	70.000	1.986.900	-1.916.900	8.925.200	4.452.600	4.472.600	7.391.700	2.700.000
2 Fachbereich 3	3.102.100	7.302.700	-4.200.600	825.000	1.861.000	-1.036.000	0	0	0	-5.236.600	6.523.300
3 Fachbereich 4	2.735.100	4.754.300	-2.019.200	9.120.000	10.919.700	-1.799.700	0	0	0	-3.818.900	2.450.000
90 KGS	797.000	1.877.400	-1.080.400	0	590.000	-590.000	0	0	0	-1.670.400	0
Summe	25.845.700	28.309.900	-2.464.200	10.015.000	15.357.600	-5.342.600	8.925.200	4.452.600	4.472.600	-3.334.200	11.673.300

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	25.845.700	28.309.900
Investitionstätigkeit	10.015.000	15.357.600
Finanzierungstätigkeit	8.925.200	4.452.600
Summe	44.785.900	48.120.100
Nachr.: Einzahlungen ./ Auszahlungen	-3.334.200	

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen von Produkt: bis Produkt: 999999z		Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	12.345.354,71	12.775.800	14.137.800	14.974.900	15.703.100	16.022.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.838.582,41	7.799.800	7.102.800	8.033.200	8.435.100	8.696.700
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.580.577,39	1.471.300	1.511.800	1.536.400	1.561.300	1.586.600
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	5.500
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.955.780,84	1.950.400	1.989.000	2.020.600	2.052.700	2.085.300
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.192.324,72	1.235.200	1.360.600	1.384.400	1.408.500	1.432.900
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.499,31	315.600	365.900	373.600	381.500	389.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	135.897,60	146.500	146.500	147.700	149.000	150.300
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.275.111,44	1.315.700	622.900	622.900	622.900	622.900
12.	= Summe Ordentliche Erträge	26.672.128,42	27.010.300	27.237.300	29.093.700	30.314.100	30.992.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	7.200.440,89	7.853.200	8.486.100	8.582.000	8.678.900	8.776.800
14.	- Versorgungsaufwendungen	842.082,42	876.900	2.500	3.100	3.700	4.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.168.780,14	5.109.200	5.788.200	5.645.200	5.645.200	5.645.200
16.	- Abschreibungen	2.238.056,13	2.267.800	2.372.500	2.372.500	2.372.500	2.372.500
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	518.608,20	540.000	560.000	615.600	666.000	671.600
18.	- Transferaufwendungen	8.726.190,41	8.685.800	9.608.900	9.030.900	9.156.600	9.184.300
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.668.617,21	3.744.500	3.829.100	3.844.000	3.859.100	3.874.200
	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	26.362.775,40	29.077.400	30.647.300	30.093.300	30.382.000	30.528.900
21.	= ordentliches Ergebnis	309.353,02	-2.067.100	-3.410.000	-999.600	-67.900	463.300
22.	+ außerordentliche Erträge	1.580.661,10	376.300	1.739.000	500.000	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	622.431,64	51.100	0	0	0	0
	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
	= Zwischensumme	622.431,64	51.100	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	958.229,46	325.200	1.739.000	500.000	0	0
25.	= Jahresergebnis (= 21. + 24.)	1.267.582,48	-1.741.900	-1.671.000	-499.600	-67.900	463.300
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen von Produkt: bis Produkt: 999999z		Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.291.743,04	12.775.800	14.137.800	14.974.900	15.703.100	16.022.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.877.940,48	7.799.800	7.102.800	8.033.200	8.435.100	8.696.700
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	5.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.987.278,94	2.030.400	2.064.000	2.020.600	2.052.700	2.085.300
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.245.334,04	1.235.200	1.360.600	1.384.400	1.408.500	1.432.900
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	314.087,37	315.600	365.900	373.600	381.500	389.500
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	135.698,34	146.500	146.500	147.700	149.000	150.300
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	584.347,81	657.400	668.100	478.100	478.100	478.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.436.430,02	24.960.700	25.845.700	27.412.500	28.608.000	29.260.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	– Personalauszahlungen	6.969.957,78	7.738.400	8.337.700	8.428.900	8.520.900	8.613.900
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.017.809,94	5.102.200	5.781.200	5.638.200	5.638.200	5.638.200
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	519.637,48	540.000	560.000	615.600	666.000	671.600
15.	– Transferauszahlungen	8.726.911,71	8.685.800	9.608.900	9.030.900	9.156.600	9.184.300
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.749.906,68	3.919.700	4.022.100	3.844.000	3.859.100	3.874.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.984.223,59	25.986.100	28.309.900	27.557.600	27.840.800	27.982.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.452.206,43	-1.025.400	-2.464.200	-145.100	767.200	1.278.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	769.914,78	686.400	2.250.600	4.633.400	591.600	16.000
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	920.554,07	2.017.100	2.861.300	750.000	400.000	150.000
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.900.456,38	1.314.100	4.903.100	408.000	150.000	150.000
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.600,00	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.617.525,23	4.017.600	10.015.000	5.791.400	1.141.600	316.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	– Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	795.874,23	4.035.000	2.910.000	1.300.000	200.000	250.000
26.	– Baumaßnahmen	4.123.639,45	5.904.500	11.115.300	9.367.000	1.354.300	75.000

Einzahlungen und Auszahlungen von Produkt: bis Produkt: 999999z		Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
27.	– Erwerb von beweglichem Sachvermögen	279.412,53	522.900	1.241.300	586.000	105.000	105.000
28.	– Erwerb von Finanzvermögensanlagen	625.211,34	0	0	0	0	0
29.	– Aktivierbare Zuwendungen	314.518,55	251.500	91.000	228.000	228.000	228.000
30.	– Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.138.656,10	10.713.900	15.357.600	11.481.000	1.887.300	658.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-2.521.130,87	-6.696.300	-5.342.600	-5.689.600	-745.700	-342.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuß / -Fehlbetrag (= Summen Zeilen 18 und 32)	-1.068.924,44	-7.721.700	-7.806.800	-5.834.700	21.500	936.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.125.000,00	6.696.300	8.925.200	5.689.600	745.700	342.000
35.	– Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	811.499,59	870.000	4.452.600	1.010.500	1.210.500	1.235.500
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo aus Zeilen 34 und 35)	2.313.500,41	5.826.300	4.472.600	4.679.100	-464.800	-893.500
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.244.575,97	-1.895.400	-3.334.200	-1.155.600	-443.300	43.100
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	168.853,32	360.300	2.115.100	-1.219.100	-2.374.700	-2.818.000
	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.427.197,10	0	0	0	0	0
	– haushaltsunwirksame Auszahlungen	7.480.317,12	0	0	0	0	0
	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-1.053.120,02	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	360.309,27	-1.535.100	-1.219.100	-2.374.700	-2.818.000	-2.774.900

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben		12.345.354,71	12.775.800	14.137.800	14.137.800	15.703.100	16.022.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.983.062,00	4.392.400	3.652.200	3.652.200	4.337.200	4.504.900
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		181.404,43	173.700	174.200	174.200	180.400	183.600
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		131.448,21	141.700	140.200	140.200	145.400	148.100
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		655.170,79	731.700	848.200	848.200	876.000	890.200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		135.873,54	81.600	102.300	102.300	107.000	109.400
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		28.781,48	37.800	37.800	37.800	39.500	40.400
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		128.632,31	874.700	181.900	181.900	181.900	181.900
12.	= Summe Ordentliche Erträge		18.589.727,47	19.209.400	19.274.600	19.274.600	21.570.500	22.081.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	– Personalaufwendungen		2.058.955,00	2.268.000	2.569.200	2.569.200	2.626.900	2.656.400
14.	– Versorgungsaufwendungen		84.397,30	876.300	1.900	1.900	2.700	3.100
15.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		769.255,30	830.000	1.023.200	1.034.595	1.023.200	1.023.200
16.	– Abschreibungen		319.437,96	370.600	376.300	376.300	376.300	376.300
17.	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen		518.608,20	540.000	560.000	560.000	666.000	671.600
18.	– Transferaufwendungen		8.044.922,16	7.714.200	8.497.100	8.515.807	8.143.700	8.171.400
19.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		714.792,91	1.648.700	1.652.800	1.677.800	1.661.500	1.665.900
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		12.510.368,83	14.247.800	14.680.500	14.735.602	14.500.300	14.567.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		6.079.358,64	4.961.600	4.594.100	4.538.998	7.070.200	7.513.100
22.	+ außerordentliche Erträge		1.300,00	0	0	0	0	0
23.	– außerordentliche Aufwendungen		624.498,03	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		-623.198,03	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		5.456.160,61	4.961.600	4.594.100	4.538.998	7.070.200	7.513.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.348.973,48	1.330.400	1.330.400	1.330.400	1.330.400	1.330.400
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		95.331,32	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		1.253.642,16	1.161.400	1.161.400	1.161.400	1.161.400	1.161.400
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		6.709.802,77	6.123.000	5.755.500	5.700.398	8.231.600	8.674.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.291.743,0 ₄	12.775.800	14.137.800	0	14.974.900	15.703.100	16.022.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.983.062,00	4.392.400	3.652.200	0	4.028.700	4.337.200	4.504.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	160.252,58	218.700	212.200	0	139.700	142.200	144.800
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	688.539,55	731.700	848.200	0	862.000	876.000	890.200
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.787,25	81.600	102.300	0	104.600	107.000	109.400
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.433,01	37.800	37.800	0	38.600	39.500	40.400
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	151.385,19	210.300	221.000	0	37.100	37.100	37.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.408.202,6₂	18.448.300	19.211.500	0	20.185.600	21.242.100	21.749.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	– Personalauszahlungen	1.949.386,02	2.216.400	2.465.500	0	2.492.100	2.518.900	2.546.200
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	754.120,89	823.000	1.016.200	0	1.016.200	1.016.200	1.016.200
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	519.637,48	540.000	560.000	0	615.600	666.000	671.600
15.	– Transferauszahlungen	8.020.973,16	7.714.200	8.497.100	0	8.028.700	8.143.700	8.171.400
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	838.835,03	1.814.800	1.836.700	0	1.657.100	1.661.500	1.665.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.082.952,5₈	13.108.400	14.375.500	0	13.809.700	14.006.300	14.071.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.325.250,04	5.339.900	4.836.000	0	6.375.900	7.235.800	7.678.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	244.206,58	149.300	70.000	0	2.700.000	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.600,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.056,58	149.300	70.000	0	2.700.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.662,45	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	608.875,05	334.200	1.855.000	2.700.000	2.700.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.796,29	64.500	81.900	0	47.000	45.000	45.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	625.211,34	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290.545,13	398.700	1.986.900	2.700.000	2.747.000	45.000	45.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-1.018.488,55	-249.400	-1.916.900	-2.700.000	-47.000	-45.000	-45.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	5.306.761,49	5.090.500	2.919.100	-2.700.000	6.328.900	7.190.800	7.633.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	3.125.000,00	6.696.300	8.925.200	0	5.689.600	745.700	342.000
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	811.499,59	870.000	4.452.600	0	1.010.500	1.210.500	1.235.500
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.313.500,41	5.826.300	4.472.600	0	4.679.100	-464.800	-893.500
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	2.993.261,08	-735.800	-1.553.500	-2.700.00 0	1.649.800	7.655.600	8.526.500
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.993.261,08	-735.800	-1.553.500	-2.700.00 0	1.649.800	7.655.600	8.526.500

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.014.284,84	2.624.700	2.518.200	2.518.200	3.098.200	3.138.900
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		75.008,31	69.500	73.300	73.300	76.800	78.600
4.	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	5.500
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		208.253,20	239.600	241.600	241.600	250.200	254.600
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		21.416,48	19.400	20.400	20.400	22.800	24.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		117.755,05	176.700	206.300	206.300	214.200	218.300
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		107.116,12	108.100	108.100	108.100	108.300	108.400
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.200,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12.	= Summe Ordentliche Erträge		2.556.034,14	3.242.500	3.172.400	3.172.400	3.775.000	3.832.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	– Personalaufwendungen		3.688.419,14	4.047.200	4.354.900	4.354.900	4.453.500	4.503.500
14.	– Versorgungsaufwendungen		5.430,20	100	100	100	300	400
15.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		904.843,46	1.493.600	1.464.100	1.510.566	1.464.100	1.464.100
16.	– Abschreibungen		359.645,47	392.700	416.000	416.000	416.000	416.000
18.	– Transferaufwendungen		605.544,02	817.800	953.200	976.244	855.700	855.700
19.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		442.465,69	592.300	566.400	566.400	580.400	587.400
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		6.006.347,98	7.343.700	7.754.700	7.824.210	7.770.000	7.827.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-3.450.313,84	-4.101.200	-4.582.300	-4.651.810	-3.995.000	-3.994.300
22.	+ außerordentliche Erträge		-58.638,30	11.600	0	0	0	0
23.	– außerordentliche Aufwendungen		677,56	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		-59.315,86	11.600	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-3.509.629,70	-4.089.600	-4.582.300	-4.651.810	-3.995.000	-3.994.300
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		890.200,62	801.600	801.600	801.600	801.600	801.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-890.200,62	-801.600	-801.600	-801.600	-801.600	-801.600
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-4.399.830,32	-4.891.200	-5.383.900	-5.453.410	-4.796.600	-4.795.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.053.642,91	2.624.700	2.518.200	0	3.057.900	3.098.200	3.138.900
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	5.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	210.656,05	242.600	244.600	0	248.900	253.400	257.900
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	23.262,31	19.400	20.400	0	21.600	22.800	24.000
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.047,93	176.700	206.300	0	210.200	214.200	218.300
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	107.265,33	108.100	108.100	0	108.200	108.300	108.400
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.643,25	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.522.517,78	3.176.000	3.102.100	0	3.651.300	3.701.400	3.757.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	3.590.322,95	3.992.800	4.319.000	0	4.366.000	4.413.500	4.461.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	862.488,87	1.493.600	1.464.100	0	1.464.100	1.464.100	1.464.100
15.	- Transferauszahlungen	610.013,93	817.800	953.200	0	846.200	855.700	855.700
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	437.537,47	592.300	566.400	0	573.400	580.400	587.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500.363,22	6.896.500	7.302.700	0	7.249.700	7.313.700	7.368.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.977.845,44	-3.720.500	-4.200.600	0	-3.598.400	-3.612.300	-3.611.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	474.450,52	447.000	825.000	0	1.333.400	591.600	16.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	17.500	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.450,52	464.500	825.000	0	1.333.400	591.600	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.541,29	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	408.614,72	484.000	1.064.000	6.121,30	4.842.000	1.279.300	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.729,72	387.400	756.000	402.000	479.000	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	274.518,55	231.500	41.000	0	228.000	228.000	228.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788.404,28	1.102.900	1.861.000	6.523,30	5.549.000	1.507.300	228.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-303.953,76	-638.400	-1.036.000	-6.523,30	-4.215.600	-915.700	-212.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-3.281.799,20	-4.358.900	-5.236.600	-6.523,30	-7.814.000	-4.528.000	-3.823.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-3.281.799,20	-4.358.900	-5.236.600	-6.523,30	-7.814.000	-4.528.000	-3.823.100
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-3.281.799,20	-4.358.900	-5.236.600	-6.523,30	-7.814.000	-4.528.000	-3.823.100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.946,31	3.700	153.400	153.400	158.400	160.900
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		1.256.500,13	1.162.900	1.199.100	1.199.100	1.236.900	1.256.100
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		1.615.457,62	1.568.600	1.606.700	1.606.700	1.656.400	1.681.800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		492.913,03	473.700	481.600	481.600	498.500	507.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.697,65	50.300	50.300	50.300	52.900	54.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	600	600	600	1.200	1.500
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.134.144,59	436.500	436.500	436.500	436.500	436.500
12.	= Summe Ordentliche Erträge		4.590.659,33	3.696.300	3.928.200	3.928.200	4.040.800	4.098.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	– Personalaufwendungen		708.401,68	785.000	776.700	776.700	796.700	806.700
14.	– Versorgungsaufwendungen		752.254,92	500	500	500	700	800
15.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.818.457,16	2.063.200	2.423.900	2.759.867	2.423.900	2.423.900
16.	– Abschreibungen		1.271.008,42	1.244.500	1.279.200	1.279.200	1.279.200	1.279.200
18.	– Transferaufwendungen		75.724,23	120.800	125.600	125.600	123.000	123.000
19.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.338.792,09	1.321.100	1.423.900	1.423.900	1.429.800	1.432.800
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		5.964.638,50	5.535.100	6.029.800	6.365.767	6.053.300	6.066.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-1.373.979,17	-1.838.800	-2.101.600	-2.437.567	-2.012.500	-1.968.300
22.	+ außerordentliche Erträge		1.637.999,40	364.700	1.739.000	1.739.000	0	0
23.	– außerordentliche Aufwendungen		-2.743,95	51.100	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		1.640.743,35	313.600	1.739.000	1.739.000	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		266.764,18	-1.525.200	-362.600	-698.567	-2.012.500	-1.968.300
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		146.663,10	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-146.663,10	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		120.101,08	-1.674.200	-511.600	-847.567	-2.161.500	-2.117.300

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.946,31	3.700	153.400	0	155.900	158.400	160.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.615.051,00	1.568.600	1.606.700	0	1.631.400	1.656.400	1.681.800
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	510.065,49	473.700	481.600	0	490.000	498.500	507.100
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.326,23	50.300	50.300	0	51.600	52.900	54.200
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	600	600	0	900	1.200	1.500
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	431.114,46	442.500	442.500	0	436.500	436.500	436.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.643.503,49	2.539.400	2.735.100	0	2.766.300	2.803.900	2.842.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	– Personalauszahlungen	696.815,82	780.200	771.900	0	781.400	790.900	800.400
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.739.734,17	2.063.200	2.423.900	0	2.423.900	2.423.900	2.423.900
15.	– Transferauszahlungen	78.124,23	120.800	125.600	0	122.200	123.000	123.000
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.297.609,64	1.330.100	1.432.900	0	1.426.800	1.429.800	1.432.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.812.283,86	4.294.300	4.754.300	0	4.754.300	4.767.600	4.780.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.168.780,37	-1.754.900	-2.019.200	0	-1.988.000	-1.963.700	-1.938.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.870,74	90.100	1.355.600	0	600.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	920.554,07	2.017.100	2.861.300	0	750.000	400.000	150.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.889.206,38	1.296.600	4.903.100	0	408.000	150.000	150.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.815.631,19	3.403.800	9.120.000	0	1.758.000	550.000	300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	758.670,49	4.035.000	2.910.000	1.000,00	1.300.000	200.000	250.000
26.	Baumaßnahmen	1.967.498,28	5.086.300	7.696.300	1.450,00	1.825.000	75.000	75.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.659,04	5.000	313.400	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	40.000,00	20.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.770.827,81	9.146.300	10.919.700	2.450,00	3.125.000	275.000	325.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	44.803,38	-5.742.500	-1.799.700	-2.450,00	-1.367.000	275.000	-25.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-1.123.976,99	-7.497.400	-3.818.900	-2.450,00	-3.355.000	-1.688.700	-1.963.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-1.123.976,99	-7.497.400	-3.818.900	-2.450,00	-3.355.000	-1.688.700	-1.963.100
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-1.123.976,99	-7.497.400	-3.818.900	-2.450,00	-3.355.000	-1.688.700	-1.963.100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		824.289,26	779.000	779.000	779.000	841.300	892.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		67.664,52	65.200	65.200	65.200	67.200	68.300
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		621,81	500	500	500	700	800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		22.824,42	10.400	10.400	10.400	11.200	11.600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.173,07	7.000	7.000	7.000	7.400	7.600
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		134,40	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge		935.707,48	862.100	862.100	862.100	927.800	980.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	– Personalaufwendungen		744.665,07	753.000	785.300	785.300	801.800	810.200
15.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		676.224,22	722.400	877.000	921.444	734.000	734.000
16.	– Abschreibungen		287.964,28	260.000	301.000	301.000	301.000	301.000
18.	– Transferaufwendungen		0,00	33.000	33.000	33.000	34.200	34.200
19.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		172.566,52	182.400	186.000	186.000	187.400	188.100
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		1.881.420,09	1.950.800	2.182.300	2.226.744	2.058.400	2.067.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-945.712,61	-1.088.700	-1.320.200	-1.364.644	-1.130.600	-1.087.200
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-945.712,61	-1.088.700	-1.320.200	-1.364.644	-1.130.600	-1.087.200
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		216.778,44	210.800	210.800	210.800	210.800	210.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-216.778,44	-210.800	-210.800	-210.800	-210.800	-210.800
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-1.162.491,05	-1.299.500	-1.531.000	-1.575.444	-1.341.400	-1.298.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824.289,26	779.000	779.000	0	790.700	841.300	892.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.319,31	500	500	0	600	700	800
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	23.466,69	10.400	10.400	0	10.800	11.200	11.600
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.925,96	7.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	204,91	100	100	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.206,13	797.000	797.000	0	809.300	860.600	912.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	– Personalauszahlungen	733.432,99	749.000	781.300	0	789.400	797.600	805.900
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	661.466,01	722.400	877.000	0	734.000	734.000	734.000
15.	– Transferauszahlungen	17.800,39	33.000	33.000	0	33.800	34.200	34.200
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175.924,54	182.500	186.100	0	186.700	187.400	188.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.588.623,93	1.686.900	1.877.400	0	1.743.900	1.753.200	1.762.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-726.417,80	-889.900	-1.080.400	0	-934.600	-892.600	-850.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.386,94	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.386,94	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	1.138.651,40	0	500.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.227,48	66.000	90.000	0	60.000	60.000	60.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.288.878,88	66.000	590.000	0	60.000	60.000	60.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-1.243.491,94	-66.000	-590.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-1.969.909,74	-955.900	-1.670.400	0	-994.600	-952.600	-910.200
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-1.969.909,74	-955.900	-1.670.400	0	-994.600	-952.600	-910.200
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.969.909,74	-955.900	-1.670.400	0	-994.600	-952.600	-910.200

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

Haushaltsplan: 2022

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.730,48	22.700	22.800	23.400	24.000	24.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	17.603,74	13.200	16.200	16.700	17.200	17.700
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	563,80	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.062,20	18.600	23.400	23.900	24.400	25.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	581,84	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	63.542,06	54.500	62.400	64.000	65.600	67.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	269.468,06	326.300	345.700	350.100	354.600	359.200
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.846,62	356.100	367.400	367.400	367.400	367.400
16.	- Abschreibungen	93.696,93	83.200	95.200	95.200	95.200	95.200
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	4.809,03	20.600	20.600	21.800	22.400	22.400
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.382,46	237.600	225.300	226.500	227.700	228.900
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	897.203,10	1.023.800	1.054.200	1.061.000	1.067.300	1.073.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)	-833.661,04	-969.300	-991.800	-997.000	-1.001.700	-1.005.800
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-833.661,04	-969.300	-991.800	-997.000	-1.001.700	-1.005.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600

Produkt 211 Grundschulen THH 2 Fachbereich 3 - Ja

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020	2021	2022	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-833.661,04	-969.900	-992.400	-997.600	-1.002.300	-1.006.400

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

Haushaltsplan: 2022

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.793,23	22.700	22.800	0	23.400	24.000	24.600
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	721,48	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.828,00	18.600	23.400	0	23.900	24.400	25.000
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.342,71	41.300	46.200	0	47.300	48.400	49.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	262.855,98	325.200	344.600	0	348.700	352.900	357.200
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	302.501,01	356.100	367.400	0	367.400	367.400	367.400
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	12.074,80	20.600	20.600	0	21.800	22.400	22.400
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	207.893,93	237.600	225.300	0	226.500	227.700	228.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.325,72	939.500	957.900	0	964.400	970.400	975.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-736.983,01	-898.200	-911.700	0	-917.100	-922.000	-926.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	440.008,20	139.000	128.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.008,20	139.000	128.000	0	0	0	0

Produkt 211 Grundschulen THH 2 Fachbereich 3 - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.191,74	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	239.168,62	289.000	160.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.648,22	12.000	135.200	0	77.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.008,58	301.000	295.200	0	77.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	181.999,62	-162.000	-167.200	0	-77.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-554.983,39	-1.060.200	-1.078.900	0	-994.100	-922.000	-926.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-554.983,39	-1.060.200	-1.078.900	0	-994.100	-922.000	-926.300
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-554.983,39	-1.060.200	-1.078.900	0	-994.100	-922.000	-926.300

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

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

Produktbeschreibung

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.

Ziele

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.

Kennzahlen

Schuljahr 2021/2022:

Zahl der Schüler/innen: 459 (2020/2021: 450)

davon Kinder mit Förderbedarf Geistige Entwicklung: 25 (2020/2021: 27)

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

Haushaltsplan: 2022

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824.289,26	779.000	779.000	790.700	841.300	892.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	67.664,52	65.200	65.200	66.200	67.200	68.300
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	621,81	500	500	600	700	800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	22.824,42	10.400	10.400	10.800	11.200	11.600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.173,07	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	134,40	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	935.707,48	862.100	862.100	875.500	927.800	980.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	744.665,07	753.000	785.300	793.500	801.800	810.200
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.224,22	722.400	877.000	734.000	734.000	734.000
16.	- Abschreibungen	287.027,62	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	33.000	33.000	33.800	34.200	34.200
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.566,52	182.400	186.000	186.700	187.400	188.100
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.880.483,43	1.950.800	2.181.300	2.048.000	2.057.400	2.066.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)	-944.775,95	-1.088.700	-1.319.200	-1.172.500	-1.129.600	-1.086.200
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-944.775,95	-1.088.700	-1.319.200	-1.172.500	-1.129.600	-1.086.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.778,44	210.800	210.800	210.800	210.800	210.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-216.778,44	-210.800	-210.800	-210.800	-210.800	-210.800

Produkt 218000 Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - Ja

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020	2021	2022	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.161.554,39	-1.299.500	-1.530.000	-1.383.300	-1.340.400	-1.297.000

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

Haushaltsplan: 2022

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824.289,26	779.000	779.000	0	790.700	841.300	892.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.319,31	500	500	0	600	700	800
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	23.466,69	10.400	10.400	0	10.800	11.200	11.600
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.925,96	7.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	204,91	100	100	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.206,13	797.000	797.000	0	809.300	860.600	912.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	733.432,99	749.000	781.300	0	789.400	797.600	805.900
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	661.466,01	722.400	877.000	0	734.000	734.000	734.000
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	17.800,39	33.000	33.000	0	33.800	34.200	34.200
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175.924,54	182.500	186.100	0	186.700	187.400	188.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.588.623,93	1.686.900	1.877.400	0	1.743.900	1.753.200	1.762.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-726.417,80	-889.900	-1.080.400	0	-934.600	-892.600	-850.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.386,94	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.386,94	0	0	0	0	0	0

Produkt 218000 Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.138.651,40	0	500.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.227,48	66.000	90.000	0	60.000	60.000	60.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.288.878,88	66.000	590.000	0	60.000	60.000	60.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-1.243.491,94	-66.000	-590.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-1.969.909,74	-955.900	-1.670.400	0	-994.600	-952.600	-910.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-1.969.909,74	-955.900	-1.670.400	0	-994.600	-952.600	-910.200
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.969.909,74	-955.900	-1.670.400	0	-994.600	-952.600	-910.200

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 16.09.2021:

Zahl der Schüler/innen Gesamt: 1.195

Zahl der Schüler/innen Sek I: 894

Zahl der Schüler/innen Sek II: 301

Stichtag 10.09.2020:

Schülerzahl gesamt: 1237

Schülerzahl Sek I: 940

Schülerzahl Sek II: 297

Erreichte Abschlüsse 2021

Zahl der Abschlüsse nach Schulzweigen:

Allgemeine Hochschulreife: 84 (38,0 %)

Schulischer Teil der Fachhochschulreife: 10 (4,5 %)

Erweiterter Sekundarabschluss I: 47 (21,3 %)

Sekundarabschluss I - Realschulabschluss: 40 (18,1 %)

Sekundarabschluss I - Hauptschulabschluss: 2 (0,9 %)

Hauptschulabschluss nach Klasse 9: 34 (15,4 %)

Förderschulabschluss: 1 (0,35 %)

ohne Abschluss: 3 (1,35 %)

Gesamt: 221 (100,0 %)

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 %)

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

Haushaltsplan: 2022

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.829.665,22	2.035.100	2.137.300	2.670.900	2.704.900	2.739.200
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	17.430,87	17.200	17.200	17.600	18.000	18.400
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	80.114,65	118.400	110.800	112.600	114.500	116.400
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	189,00	200	200	300	400	500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.606,60	79.600	83.300	84.900	86.500	88.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	106.970,52	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.278,59	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	2.089.255,45	2.358.400	2.456.700	2.994.200	3.032.200	3.070.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	2.721.329,49	2.872.700	3.110.700	3.143.900	3.177.600	3.211.600
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.692,82	258.500	270.000	270.000	270.000	270.000
16.	- Abschreibungen	65.502,85	69.500	74.100	74.100	74.100	74.100
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	514.059,42	692.000	804.200	707.100	714.800	714.800
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.851,25	110.800	114.400	117.100	119.800	122.500
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	3.596.435,83	4.003.500	4.373.400	4.312.200	4.356.300	4.393.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)	-1.507.180,38	-1.645.100	-1.916.700	-1.318.000	-1.324.100	-1.322.500
22.	+ außerordentliche Erträge	1.421,93	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	2.839,20	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	-1.417,27	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.508.597,65	-1.645.100	-1.916.700	-1.318.000	-1.324.100	-1.322.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	890.200,62	796.800	796.800	796.800	796.800	796.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-890.200,62	-796.800	-796.800	-796.800	-796.800	-796.800

Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 3 - Ja

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020	2021	2022	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-2.398.798,27	-2.441.900	-2.713.500	-2.114.800	-2.120.900	-2.119.300

Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 3 - Ja

Haushaltsplan: 2022

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.860.741,84	2.035.100	2.137.300	0	2.670.900	2.704.900	2.739.200
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	82.074,95	118.400	110.800	0	112.600	114.500	116.400
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	189,00	200	200	0	300	400	500
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.722,70	79.600	83.300	0	84.900	86.500	88.100
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106.970,52	107.900	107.900	0	107.900	107.900	107.900
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.097.699,01	2.341.200	2.439.500	0	2.976.600	3.014.200	3.052.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	2.670.253,95	2.832.600	3.085.600	0	3.117.900	3.150.600	3.183.600
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	196.343,61	258.500	270.000	0	270.000	270.000	270.000
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	514.555,91	692.000	804.200	0	707.100	714.800	714.800
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.296,25	110.800	114.400	0	117.100	119.800	122.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.479.449,72	3.893.900	4.274.200	0	4.212.100	4.255.200	4.290.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.381.750,71	-1.552.700	-1.834.700	0	-1.235.500	-1.241.000	-1.238.800
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.166,00	0	296.000	0	180.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.166,00	0	296.000	0	180.000	0	0

Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 3 - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	108.178,44	10.000	735.000	700.000	700.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.682,72	0	16.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	16.421,80	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.282,96	10.000	751.000	700.000	700.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-153.116,96	-10.000	-455.000	-700.000	-520.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-1.534.867,67	-1.562.700	-2.289.700	-700.000	-1.755.500	-1.241.000	-1.238.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-1.534.867,67	-1.562.700	-2.289.700	-700.000	-1.755.500	-1.241.000	-1.238.800
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.534.867,67	-1.562.700	-2.289.700	-700.000	-1.755.500	-1.241.000	-1.238.800

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

Produkt	365	Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 3 - Ja
Produktbeschreibung		
Vorhaltung bzw. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Gewährleistung der Rechtsansprüche		
Ziele		
Bedarfsgerechte Versorgung		
Konzeptionelle Verbesserung		
Qualitative Verbesserung		
Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten		
Kennzahlen		
Kindertagesstättenjahr 2021/2022:		
Anzahl der Plätze für Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt: 404 (2020/2021: 403)		
-davon in Krippen: 60 (2020/2021: 60)		
-davon in Kindergartengruppen: 344 (2020/2021: 343)		

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

Haushaltsplan: 2022

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	21.536,72	21.400	21.500	21.900	22.300	22.700
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	90.144,42	224.400	224.400	227.900	231.500	235.200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.509,72	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.537,70	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	176.728,56	245.800	245.900	249.800	253.800	257.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	264.844,24	300.200	297.900	301.200	304.600	308.000
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.546,56	178.500	180.700	180.700	180.700	180.700
16.	- Abschreibungen	92.885,92	92.500	93.500	93.500	93.500	93.500
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.519,33	20.500	20.500	20.900	21.300	21.700
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	528.796,05	591.700	592.600	596.300	600.100	603.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)	-352.067,49	-345.900	-346.700	-346.500	-346.300	-346.000
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-352.067,49	-345.900	-346.700	-346.500	-346.300	-346.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.331,32	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-95.331,32	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000

Produkt 424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-447.398,81	-436.900	-437.700	-437.500	-437.300	-437.000

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

Haushaltsplan: 2022

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	108.528,59	224.400	224.400	0	227.900	231.500	235.200
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.033,27	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.286,71	60.000	60.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.848,57	284.400	284.400	0	227.900	231.500	235.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	– Personalauszahlungen	263.992,68	293.200	290.900	0	294.000	297.200	300.400
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	153.694,53	178.500	180.700	0	180.700	180.700	180.700
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.443,66	80.500	80.500	0	20.900	21.300	21.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.130,87	552.200	552.100	0	495.600	499.200	502.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-292.282,30	-267.800	-267.700	0	-267.700	-267.700	-267.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.978,36	0	0	0	2.700.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.978,36	0	0	0	2.700.000	0	0

Produkt 424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	25.000	1.600.000	2.700.000	2.700.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	1.600.000	2.700.000	2.700.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	5.978,36	-25.000	-1.600.000	-2.700.000	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-286.303,94	-292.800	-1.867.700	-2.700.000	-267.700	-267.700	-267.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-286.303,94	-292.800	-1.867.700	-2.700.000	-267.700	-267.700	-267.600
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-286.303,94	-292.800	-1.867.700	-2.700.000	-267.700	-267.700	-267.600

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 2021

Besucherzahl pro Jahr: 30.198

Kinder im Schwimmunterricht: 140

Auslastung Bewegungsbecken:

15.06.2021 bis 17.10.2021 18 Gruppen pro Woche

18.10.2021 bis 14.12.2021 38 Gruppen pro Woche

Durch die Corona-Pandemie musste das Hallenbad im Jahr 2021 aufgrund der Niedersächsischen Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wie folgt geschlossen werden:

01.01.2021 bis 14.06.2021

Seit dem 14.06.2021 war nur ein eingeschränkter Betrieb möglich.

Jahr 2020

Besucherzahl pro Jahr: 35.317

Kinder im Schwimmunterricht: 176 Stadt Wiesmoor

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:

14.03.2020 bis 11.06.2020

02.11.2020 bis 31.12.2020

In der Zeit vom 12.06.2020 bis 01.11.2020 war nur ein eingeschränkter Betrieb im Hallenbad möglich.

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

Haushaltsplan: 2022

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	339.294,39	244.700	253.100	257.000	261.000	265.000
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.599.866,62	1.500.900	1.539.000	1.562.300	1.585.900	1.609.900
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	3.687,28	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	745,70	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	1.943.593,99	1.745.600	1.792.100	1.819.300	1.846.900	1.874.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	188.738,53	190.100	195.900	198.300	200.700	203.100
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.564,45	888.900	803.900	803.900	803.900	803.900
16.	- Abschreibungen	358.241,07	356.100	360.700	360.700	360.700	360.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	526,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.164,29	43.300	60.000	60.400	60.800	61.200
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.522.234,34	1.478.400	1.420.500	1.423.300	1.426.100	1.428.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)	421.359,65	267.200	371.600	396.000	420.800	446.000
22.	+ außerordentliche Erträge	756,06	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	-2.743,95	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	3.500,01	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	424.859,66	267.200	371.600	396.000	420.800	446.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.996,13	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-134.996,13	-137.200	-137.200	-137.200	-137.200	-137.200

Produkt 538 Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - Ja

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	289.863,53	130.000	234.400	258.800	283.600	308.800

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

Haushaltsplan: 2022

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.598.126,40	1.500.900	1.539.000	0	1.562.300	1.585.900	1.609.900
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	7.339,84	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	981,75	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606.697,99	1.500.900	1.539.000	0	1.562.300	1.585.900	1.609.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	– Personalauszahlungen	187.913,07	189.600	195.400	0	197.700	200.000	202.300
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	921.600,73	888.900	803.900	0	803.900	803.900	803.900
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	526,00	0	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.148,04	43.300	60.000	0	60.400	60.800	61.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160.187,84	1.121.800	1.059.300	0	1.062.000	1.064.700	1.067.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	446.510,15	379.100	479.700	0	500.300	521.200	542.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	86.485,57	332.800	472.100	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.985,57	332.800	472.100	0	0	0	0

Produkt 538 Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	179.801,09	1.055.000	695.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.659,04	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.460,13	1.055.000	695.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-94.474,56	-722.200	-222.900	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	352.035,59	-343.100	256.800	0	500.300	521.200	542.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	352.035,59	-343.100	256.800	0	500.300	521.200	542.500
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	352.035,59	-343.100	256.800	0	500.300	521.200	542.500

Produkt	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

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

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

Haushaltsplan: 2022

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	831.847,17	836.000	865.300	878.500	891.800	905.300
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.800,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	-2.862,17	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224,62	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11,39	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	833.021,01	838.000	867.300	880.700	894.200	907.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	589,50	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.199,30	311.800	380.800	380.800	380.800	380.800
16.	- Abschreibungen	816.169,77	789.600	820.000	820.000	820.000	820.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	703.302,75	634.500	634.500	634.600	634.700	634.800
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.907.261,32	1.737.200	1.836.600	1.836.800	1.837.000	1.837.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)	-1.074.240,31	-899.200	-969.300	-956.100	-942.800	-929.300
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	895,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	-895,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.075.135,31	-899.200	-969.300	-956.100	-942.800	-929.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 541 Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - Ja

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020	2021	2022	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.075.135,31	-899.200	-969.300	-956.100	-942.800	-929.300

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

Haushaltsplan: 2022

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.766,60	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	6.250,26	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.224,62	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42,89	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.284,37	2.000	2.000	0	2.200	2.400	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	589,50	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	329.107,77	311.800	380.800	0	380.800	380.800	380.800
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	682.064,08	634.500	634.500	0	634.600	634.700	634.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.761,35	947.600	1.016.600	0	1.016.800	1.017.000	1.017.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.000.476,98	-945.600	-1.014.600	0	-1.014.600	-1.014.600	-1.014.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	600.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	834.068,50	1.684.300	2.389.200	0	750.000	400.000	150.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	834.068,50	1.684.300	3.389.200	0	1.350.000	400.000	150.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.944,03	10.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.501.492,67	3.775.000	6.610.000	1.450.000	1.750.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.507.436,70	3.785.000	6.610.000	1.450.000	1.750.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-673.368,20	-2.100.700	-3.220.800	-1.450.000	-400.000	400.000	150.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-1.673.845,18	-3.046.300	-4.235.400	-1.450.000	-1.414.600	-614.600	-864.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-1.673.845,18	-3.046.300	-4.235.400	-1.450.000	-1.414.600	-614.600	-864.600
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.673.845,18	-3.046.300	-4.235.400	-1.450.000	-1.414.600	-614.600	-864.600

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

Produkt	541	Städtische Straßen	THH 3 Fachbereich 4 - Ja
Produktbeschreibung			
Neu- und Umbau sowie Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brückenbauwerke			
Ziele			
Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke und Grünflächen			
Erhaltung der Straßen in einem verkehrssicheren Zustand			
Kennzahlen			
2022 (Planung)			
Unterhaltung Bitumenstraßen in lfd. Meter: 3.000 m			
Unterhaltung Pflasterstraßen in lfd. Meter: 2.000 m			
Unterhaltung Radwege in lfd. Meter: 300 m			
2021 (Ist-Zahlen):			
Unterhaltung Bitumenstraßen in lfd. Meter: 3.500 m			
Unterhaltung Pflasterstraßen in lfd. Meter: 2.500 m			
Unterhaltung Radwege in lfd. Meter: 350 m			

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

Haushaltsplan: 2022

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	713,89	0	700	800	900	1.000
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	528.801,82	464.100	596.600	605.900	615.300	624.800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.293,43	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	545.809,14	464.100	597.300	606.700	616.200	625.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	124.468,47	148.700	136.300	138.000	139.700	141.400
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.241,60	223.500	243.400	243.400	243.400	243.400
16.	- Abschreibungen	53.985,84	70.000	54.000	54.000	54.000	54.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.611,71	153.400	150.100	150.600	151.100	151.600
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	557.307,62	595.600	583.800	586.000	588.200	590.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)	-11.498,48	-131.500	13.500	20.700	28.000	35.400
22.	+ außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	50,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-11.448,48	-131.500	13.500	20.700	28.000	35.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000

Produkt 551020 Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-11.448,48	-209.500	-64.500	-57.300	-50.000	-42.600

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

Haushaltsplan: 2022

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	536.047,69	464.100	596.600	0	605.900	615.300	624.800
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.431,26	100.000	100.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.478,95	564.100	696.600	0	605.900	615.300	624.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	124.136,74	148.400	136.000	0	137.600	139.200	140.800
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	250.942,87	216.500	236.400	0	236.400	236.400	236.400
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	194.036,26	253.400	250.100	0	150.600	151.100	151.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.115,87	618.300	622.500	0	524.600	526.700	528.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.363,08	-54.200	74.100	0	81.300	88.600	96.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.273,50	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.273,50	0	0	0	0	0	0

Produkt 551020 Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	53.777,08	60.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.415,66	0	15.900	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.192,74	60.000	15.900	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-46.919,24	-60.000	-15.900	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-22.556,16	-114.200	58.200	0	81.300	88.600	96.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-22.556,16	-114.200	58.200	0	81.300	88.600	96.000
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-22.556,16	-114.200	58.200	0	81.300	88.600	96.000

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			
2021			
Übernachtungszahlen pro Jahr			
Touristcamping: 218 Stellplätze mit 60.029 Übernachtungen			
Dauercamping: 70 Stellplätze mit 13.601 Übernachtungen			
Wohnmobilstellplätze Marktplatz: 5 Stellplätze mit 140 Übernachtungen			
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)			

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

Haushaltsplan: 2022

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	27,18	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	128.689,14	110.000	114.100	116.100	118.100	120.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	200	300	400
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe Ordentliche Erträge	128.716,32	110.200	114.300	116.400	118.500	120.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.936,47	100.100	351.100	351.100	351.100	351.100
16.	- Abschreibungen	34.202,07	34.000	34.300	34.300	34.300	34.300
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.537,68	26.300	26.300	26.600	26.900	27.200
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	102.676,22	160.400	411.700	412.000	412.300	412.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)	26.040,10	-50.200	-297.400	-295.600	-293.800	-292.000
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	26.040,10	-50.200	-297.400	-295.600	-293.800	-292.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	26.040,10	-50.200	-297.400	-295.600	-293.800	-292.000

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

Haushaltsplan: 2022

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	132.261,49	110.000	114.100	0	116.100	118.100	120.100
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	200	300	400
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	678,10	1.100	1.100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.939,59	111.200	115.300	0	116.400	118.500	120.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.074,97	100.100	351.100	0	351.100	351.100	351.100
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.244,86	27.300	27.300	0	26.600	26.900	27.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.319,83	127.400	378.400	0	377.700	378.000	378.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	68.619,76	-16.200	-263.100	0	-261.300	-259.500	-257.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.870,74	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.870,74	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	14.482,94	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.482,94	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-8.612,20	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	60.007,56	-16.200	-263.100	0	-261.300	-259.500	-257.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	60.007,56	-16.200	-263.100	0	-261.300	-259.500	-257.700
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	60.007,56	-16.200	-263.100	0	-261.300	-259.500	-257.700

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 31.12.2021:		
Entwicklung der Anzahl der Arbeitsplätze im WGZ: 50 (31.12.2020: 54)		
davon Vollzeit: 41 (31.12.2020: 47)		
davon Teilzeit: 9 (31.12.2020: 7)		

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

Haushaltsplan: 2022

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	27.516,23	19.600	27.500	28.000	28.500	29.000
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.207,41	300	300	400	500	600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.630,42	8.300	8.300	8.500	8.700	8.900
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.801,86	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12.	= Summe Ordentliche Erträge	45.155,92	33.000	40.900	41.700	42.500	43.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	5.864,73	6.000	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.598,75	16.700	18.400	18.400	18.400	18.400
16.	- Abschreibungen	55.462,34	47.000	56.000	56.000	56.000	56.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	1.734,70	60.800	60.800	61.000	61.100	61.100
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.243,70	795.900	795.900	796.400	796.900	797.400
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	81.904,22	926.400	931.100	931.800	932.400	932.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)	-36.748,30	-893.400	-890.200	-890.100	-889.900	-889.600
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	624.298,03	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	-624.298,03	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-661.046,33	-893.400	-890.200	-890.100	-889.900	-889.600
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-661.046,33	-893.400	-890.200	-890.100	-889.900	-889.600

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

Haushaltsplan: 2022

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.207,41	300	300	0	400	500	600
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.804,90	8.300	8.300	0	8.500	8.700	8.900
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	73,59	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.085,90	8.600	8.600	0	8.900	9.200	9.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	5.864,73	6.000	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	464,44	16.700	18.400	0	18.400	18.400	18.400
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	1.734,70	60.800	60.800	0	61.000	61.100	61.100
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.117,66	795.900	795.900	0	796.400	796.900	797.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.181,53	879.400	875.100	0	875.800	876.400	876.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.095,63	-870.800	-866.500	0	-866.900	-867.200	-867.400
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	181.758,94	149.300	70.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.758,94	149.300	70.000	0	0	0	0

Produkt 575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	449.108,94	228.200	175.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	624.298,03	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.073.406,97	228.200	175.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-891.648,03	-78.900	-105.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-902.743,66	-949.700	-971.500	0	-866.900	-867.200	-867.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-902.743,66	-949.700	-971.500	0	-866.900	-867.200	-867.400
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-902.743,66	-949.700	-971.500	0	-866.900	-867.200	-867.400

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 2020 (Corona!)			
Ankünfte: 27.043			
Übernachtungen: 118.740			
Tagesbesucher: 38.234 im Blumenreich, Gartenpark und Erlebnisgolf			
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			

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

Haushaltsplan: 2022

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	12.345.354,71	12.775.800	14.137.800	14.974.900	15.703.100	16.022.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.981.296,00	4.391.000	3.650.800	4.027.100	4.335.400	4.502.900
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	124.568,86	128.000	117.500	119.300	121.100	123.000
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.756,25	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	17.469.989,32	17.319.800	17.931.100	19.146.600	20.185.200	20.674.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	7.381,80	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.749,25	30.000	30.000	30.300	30.700	31.100
18.	- Transferaufwendungen	8.019.805,00	7.621.100	8.383.800	7.940.800	8.055.400	8.083.100
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	8.038.936,05	7.689.100	8.453.800	8.011.100	8.126.100	8.154.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)	9.431.053,27	9.630.700	9.477.300	11.135.500	12.059.100	12.520.100
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	9.431.053,27	9.630.700	9.477.300	11.135.500	12.059.100	12.520.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	9.431.053,27	9.630.700	9.477.300	11.135.500	12.059.100	12.520.100

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

Haushaltsplan: 2022**Produktfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020	2021	2022	2022	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.291.743,04	12.775.800	14.137.800	0	14.974.900	15.703.100	16.022.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.981.296,00	4.391.000	3.650.800	0	4.027.100	4.335.400	4.502.900
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.631,27	25.000	25.000	0	25.300	25.600	25.900
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13,50	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.291.683,81	17.191.800	17.813.600	0	19.027.300	20.064.100	20.551.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.749,25	30.000	30.000	0	30.300	30.700	31.100
15.	– Transferauszahlungen	7.995.856,00	7.621.100	8.383.800	0	7.940.800	8.055.400	8.083.100
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.007.605,25	7.651.100	8.413.800	0	7.971.100	8.086.100	8.114.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.284.078,56	9.540.700	9.399.800	0	11.056.200	11.978.000	12.437.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	9.284.078,56	9.540.700	9.399.800	0	11.056.200	11.978.000	12.437.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	9.284.078,56	9.540.700	9.399.800	0	11.056.200	11.978.000	12.437.100
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.284.078,56	9.540.700	9.399.800	0	11.056.200	11.978.000	12.437.100

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

Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH 1 Fachbereich 2 - Ja
Produktbeschreibung			
Darstellung aller Gemeindesteuern und der gemeindlichen Anteile an den Verbundsteuern Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Darstellung der Nebenforderung, Darstellung von allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.			
Ziele			
entfällt			
Kennzahlen			
Grundsteuer A - Hebesatz: 383 v. H.			
Grundsteuer B - Hebesatz: 383 v. H.			
Gewerbsteuer - Hebesatz: 377 v. H.			
Steuerquote (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen des städtischen Haushalts): 50,1 %.			
Anteil der Finanzausgleichsleistungen an den ordentlichen Erträgen des städtischen Haushalts: 16,6 %			

Beschlüsse:

Folgende Teilhaushalte werden gebildet

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

Teil 1 der Übersicht über die gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Folgende Teilhaushalte werden jeweils zum Budget erklärt:

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsvermerke und Beschlüsse:

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

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

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

Sperrvermerke:

111070.7821000 – Vorsorgliche Mittel für den Grundstückserwerb
Vorsorglich wurden 1.000.000 € für den Erwerb von Grundstücken eingeplant. Diese Mittel sind kreditfinanziert und mit einem Sperrvermerk versehen. Der Verwaltungsausschuss ist für die Aufhebung zuständig.

211010.7871000 – Grundschule Am Fehnkanal: Energetische Sanierung
Für die energetische Sanierung wurden 100.000 € eingeplant. 80 % Zuschuss (80.000 €) werden erwartet. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, der erst bei einer bewilligten Förderung aufgehoben werden darf.

211020.7871000 – Grundschule Am Ottermeer: Energetische Sanierung
Für die energetische Sanierung wurden 60.000 € eingeplant. 80 % Zuschuss (48.000 €) werden erwartet. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, der erst bei einer bewilligten Förderung aufgehoben werden darf.

281010.4222000 – Neue Bestuhlung Freilichtbühne
40.000 € wurden für die neue Bestuhlung auf der Freilichtbühne eingeplant. Es wird noch sondiert, ob bzw. von wo ein Zuschuss hierfür möglich ist. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann.

365001.7871000 – Kinderkrippe Kinnerhus: Energetische Sanierung
Für die energetische Sanierung wurden 65.000 € eingeplant. 80 % Zuschuss (52.000 €) werden erwartet. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, der erst bei einer bewilligten Förderung aufgehoben werden darf.

365070.7871000 – Kindergarten Mullberg: Energetische Sanierung
Für die energetische Sanierung wurden 50.000 € eingeplant. 80 % Zuschuss (40.000 €) werden erwartet. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, der erst bei einer bewilligten Förderung aufgehoben werden darf.

365080.7871000 – Kindergarten Voßbarg: Energetische Sanierung
Für die energetische Sanierung wurden 30.000 € eingeplant. 80 % Zuschuss (24.000 €) werden erwartet. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, der erst bei einer bewilligten Förderung aufgehoben werden darf.

424040.7871000 – Sanierung des Hallenbades
Für die Sanierung des Hallenbades wurden insgesamt 4,3 Mio., davon 1,6 Mio. € in 2022 eingeplant, obwohl noch keine Beratung oder Beschlüsse vorliegen. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann.

531000.7873000 – Ladesäule für E-Autos
Für eine 150 KV Ladesäule wurden 75.000 € eingeplant. Die Mittel wurden mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann, wenn eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vorliegt.

575000.4318000 – Blütenfestzuschuss
Der Blütenfestzuschuss ist für den Anteil an den Verkehrsverein auf 50.000 € begrenzt. Darüber hinaus wird ein Beschluss des Verwaltungsausschusses benötigt. Der Rest ist daher mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann.

575000.4455000 – Arbeiten des Baubetriebshofes für das Blütenfest
Der Blütenfestzuschuss ist für den Anteil des Baubetriebshofes auf 33.000 € begrenzt. Darüber hinaus wird ein Beschluss des Verwaltungsausschusses benötigt. Der Rest ist daher mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann.

Verpflichtungsermächtigungen

111070.7821000 – Vorsorgliche Mittel für den Grundstückserwerb
Vorsorglich wurden für 2023 1.000.000 € für den Erwerb von Grundstücken mit einer Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

126000.7831130 – Rüstwagen

Für den Rüstwagen werden insgesamt 608.000 € eingeplant. Davon für 2023 402.000 € mit einer Verpflichtungsermächtigung und ein Zuschuss des Landkreises in Höhe von 120.000 €.

126000.7871000 – Schwarz/Weiß Bereich Feuerwehrhaus Wiesmoor Mitte
Neben den Planungskosten in Höhe von 50.000 € in 2022 wurden für den Schwarz/Weiß Bereich im Feuerwehrhaus Wiesmoor Mitte 2.000.000 € in 2023 mit einer Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

365080.7871000 – Krippe und Mittagsverpflegung im Kindergarten Voßbarg
Neben den Planungskosten in Höhe von 50.000 € in 2022 wurden für eine Krippengruppe und die Mittagsverpflegung im Kindergarten Voßbarg 700.000 € in 2023 mit einer Verpflichtungsermächtigung und ein Zuschuss in Höhe von 180.000 € eingeplant.

424000.7871000 – Projekt Sportzentrum Wiesmoor mit Kunstrasenplatz
Für das Projekt Sportzentrum Wiesmoor mit dem Kunstrasenplatz wurden insgesamt 3.540.300 € eingeplant, davon 119.000 € in 2022 und für die eigentlichen Arbeiten 2.142.000 € für 2023 mit einer Verpflichtungsermächtigung und 1.279.300 € für 2024 ebenfalls mit einer Verpflichtungsermächtigung. Die Maßnahme wird nur realisiert, wenn die Bezuschussung mit 45 % oder 90 % feststeht.

424040.7871000 – Sanierung Hallenbad
Für die Sanierung des Hallenbads wurden insgesamt 4,3 Mio. € eingeplant, davon 1,6 Mio. € in 2022 und 2,7 Mio. € in 2023 mit einer Verpflichtungsermächtigung, die der Verwaltungsausschuss aufheben kann. Die Maßnahme wird nur realisiert, wenn die Bezuschussung mit 63 % oder 90 % feststeht.

541000.7872020 – Erneuerung der Oberflächenentwässerungsleitung an der B 436
Für die Erneuerung der Oberflächenentwässerungsleitung an der B 436 von "Lavida" bis zur Einmündung Sonnenblumenweg und von Combi bis zum Renkenweg in Zusammenhang mit dem Radwegebau wurden insgesamt 1.000.000 € eingeplant, davon 50.000 € an Planungskosten in 2021, 500.000 € an Ausbaukosten in 2022 und 450.000 € in 2023. Hierfür wurden schon in 2021 und in 2022 wieder jeweils Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen, um Aufträge insgesamt vergeben zu können. Voraussetzung hierfür ist eine vorhergehende Beratung im Fachausschuss. Es wird eine Förderung in Höhe von 60 % erwartet.

541001.7872020 – Erschließungsmaßnahmen: Baugebiet A 26
Für die Erschließungsmaßnahmen im Baugebiet A 26 wurden für 2022 870.000 € eingeplant. Weitere 1.000.000 € wurden für 2023 mit einer Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Insgesamt wurden 11.673.300 € an Verpflichtungsermächtigungen eingeplant, davon für 2023 10.394.000 € und für 2024 1.279.300 €.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2022	10.394.000	1.279.300	0	0
Insgesamt	10.394.000	1.279.300	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.689.600	745.700	0	0

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2021			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

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

Summe Beamte auf Zeit

2,00 2,00 2,00 0,00 0,00

gehobener Dienst

3	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
---	-------------------------	------	------	------	------	------	------	--

Summe gehobener Dienst

1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

Summe Verwaltung			3,00	3,00	2,00	0,00	1,00	
-------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Summe

3,00 3,00 2,00 0,00 1,00

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Fachbereichsleiter/in	12	3,00	3,00	3,00	0,00	1 x KW
2	Systemadministrator/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Fachgruppenleiter/-in	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
4	Techniker/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Systemadministrator/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Verwaltungsangestellte/r	10	2,00	2,00	1,00	1,00	1 x Verfügungsstelle
7	Schulangestellte/r	09c	0,53	0,53	0,53	0,00	
8	Standesbeamtin/ -beamter	09c	1,00	1,00	0,44	0,56	
9	Verwaltungsangestellte/r	09c	3,93	3,93	3,93	0,00	
10	Digitalisierungsfachkraft	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Verwaltungsangestellte/r	09b	0,54	0,54	0,54	0,00	
12	Leiter/in Campingplatz	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Kassenleiter/-in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Techniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Systemadministrator/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Hausmeister/in Schulen	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Schwimmeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Verwaltungsangestellte/r	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
19	Klärfacharbeiter/in	07	3,00	3,00	3,00	0,00	
20	Kassenangestellte/r	07	0,24	0,24	0,24	0,00	
21	Verwaltungsangestellte/r	07	5,16	5,16	4,51	0,65	
22	Bauzeichner/in	06	1,00	1,00	0,00	1,00	
23	Bibliotheksleiter/in	06	0,49	0,49	0,25	0,25	
24	Bibliotheksmitarbeiter/in	06	0,63	0,13	0,08	0,05	0,5 x neu
25	Kassenangestellte/r	06	1,77	1,77	1,35	0,42	
26	Feuerwehrgerätewart/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
27	Sekretär/in	06	0,63	0,63	0,63	0,00	
28	Hausmeister/in Schulen	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Schulsekretär/in	06	1,91	1,91	1,91	0,00	
30	Verwaltungsangestellte/r	06	4,05	4,55	4,55	0,00	1 x Verfügungsstelle
31	Kassenangestellte/r	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Sekretär/in	05	2,00	1,00	1,00	0,00	1 x Wirtschaftsförderung/Stadtmaking neu

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
33	Schulsekretär/in	05	1,55	1,55	1,54	0,01	
34	Schwimmeistiergehilfe/-gehilfin	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
35	Verwaltungsangestellte/r	05	1,22	0,72	0,72	0,00	
36	Raumpfleger/in	02	5,37	5,37	4,86	0,51	
37	Raumpfleger/in Hallenbad	02	0,00	1,14	1,07	0,07	
38	Küchenkraft	01	5,16	4,03	2,83	1,21	1 x neu
39	Raumpfleger/in	01	23,18	22,68	12,94	9,74	9 x Verfügungsstelle, 1 x neu
40	Raumpfleger/in Hallenbad	01	2,27	1,13	1,13	0,00	
41	Kindergartenleiter/in	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	Jugendpfleger/in	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	Kindergartenleiter/in	S 13	2,92	2,92	2,31	0,61	
44	Jugendpfleger/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	Stellvertretende/r Leiter/in Kindergarten	S 08 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Erzieher/in	S 08 a	51,42	47,50	32,81	14,69	4 x Verfügungsstelle, 4 x Verfügungsstelle Vertretung, 4 x neu
47	Kinderpfleger/in	S 03	6,32	6,19	5,55	0,64	
Summe Beschäftigte TVöD			155,29	148,11	116,72	31,41	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektoranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	1,00	0,00	
2	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	0,00	
3	Auszub. Fachinformatiker/in Systemintegration	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
4	Auszub. Erzieher/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	4,00	0,00	
5	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	5,00	4,00	
Insgesamt			12,00	5,00	

Übersicht zum Stellenplan

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen				
		Beamte auf Zeit		gehobener Dienst	Summe	Erläuterung
		B 2	A 15	A 13		

Verwaltung

	Bürgermeister	1,00			1,00	mtl. Aufwandsentschädigung
	Fachbereich 1, Zentrale Dienste, Touristik und Kultur			1,00	1,00	
	Fachbereich 2, Finanzen		1,00		1,00	mtl. Aufwandsentschädigung

Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	3,00	
--------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Übersicht zum Stellenplan

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		Summe	Erläuterung
		12	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	02	01	S 17	S 15	S 13	S 11 b	S 08 b	S 08 a	S 03		

Verwaltung

	Büro des Bürgermeisters								0,63	1,00												1,63	
	Fachbereich 1, Zentrale Dienste, Touristik und Kultur	1,00																				1,00	1 x KW
	Fachgruppe 1.1 Zentraler Service, Personal		1,00							1,00												2,00	1 x Verfügungsstelle 1 x Verfügungsstelle
	Personalangelegenheiten			1,00																		1,00	
	Bezügerechner			1,00																		1,00	
	Reinigungskräfte												0,73									0,73	
	zentrale Dienste, Beschaffung, KSA, Fahrzeuge, Bullis, Partnerschaften				1,00			0,51	1,00	0,50												3,01	
	Bäder, Campingplatz					1,00									1,77							2,77	
	Hallenbad						1,00				3,00				2,27							6,27	
	DGH Zwischenbergen														0,08							0,08	
	Fachgruppe 2.1 Finanzen		1,00																			1,00	
	Anlagenbuchhaltung									0,24												0,24	
	Buchhalterin -Soll-										0,72											0,72	
	Kassenleiter/in					1,00																1,00	
	Ist-Buchhaltung										0,77											0,77	
	Buchhaltung -Ist-										1,00											1,00	
	Foderungsmanagement										1,00											1,00	
	Sachbearbeitung				0,54																	0,54	
	Steuern, Abgaben, Friedhofswesen			1,29				0,65					0,50									2,44	
	Informationstechnologie	1,00	1,00			1,00																3,00	
	Fachbereich 3, Bürger- und Ordnungsdienste	1,00																				1,00	
	Personenstandswesen			1,00																		1,00	
	Meldewesen, Wahlen, Gewerbewesen						1,00	2,00														3,00	
	Ordnungsaufg, Verkehr, Ermittlungen, Außendienst, Ordnungsamt, Hunde, OWIG, Kontr. Schneeräumen usw.							1,00	1,00													2,00	
	Feuerwehr									1,00		0,21	0,11									1,32	
	Fachgruppe 3.2 Jugend, KiTas, Schulen, Sport, Soziales		1,00																			1,00	

Übersicht zum Stellenplan

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		Summe	Erläuterung			
		12	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	02	01	S 17	S 15	S 13	S 11 b	S 08 b	S 08 a	S 03					
	Sporthalle Mitte Dreifachhalle										0,51	0,51											1,02	
	Kiga Mitte											2,22	1,00					1,00	11,02	1,61			16,85	
	Krippe Mitte												1,56						9,92	1,93			13,41	1 x neu 9 x Verfügungsstelle, 1 x neu 4 x Verfügungsstelle, 4 x Verfügungsstelle Vertretung, 4 x neu
	Kiga Hinrichsfehn												2,23			0,95			9,43	0,79			13,40	
	Kiga Mullberg												1,63			0,97			11,25	1,00			14,85	
	Krippe Mullberg													1,00					3,00	1,00			5,00	
	Krippe Voßbarg																		1,00				1,00	
	Kiga Voßbarg												1,00			1,00			5,80				7,80	
	KGS Wiesmoor				0,53			1,00			2,91		4,14	6,37		0,50		0,50					15,95	
	GS Mitte											0,59		2,42									3,01	
	GS Hinrichsfehn											0,44	0,51	2,17									3,12	
	GS Ottermeer											0,53		2,60									3,13	
	Jugendpflege															0,50		0,50					1,00	
	Jugendzentrum													0,15									0,15	
	Stadtbibliothek											1,12		0,28									1,40	0,5 x neu
	Fachbereich 4, Planen, Bauen, Liegenschaften, Stadtentwicklung	1,00																					1,00	
	Bauplanung, Technisches Bauamt		1,00				1,00					1,50											3,50	
	Kläranlage, Abwasserbeseitigung									3,00													3,00	
	Stadtentwicklung, Bauverwaltung und Liegenschaften		1,00				1,00				1,00												3,00	1 x Wirtschaftsförderung/ Stadmarketing neu
	Liegenschaften, Beiträge				0,64					1,00													1,64	
	Bauverwaltung										0,55			1,00									1,55	

Gesamtsumme

4,00 6,00 5,46 1,54 4,00 4,00 8,40 12,48 8,77 5,37 30,61 1,00 1,00 2,92 1,00 1,00 51,42 6,32 155,29

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan (gem. § 14 EigBetrVO):

Bezeichnung	2022 Euro (€)	2021 Euro (€)	2020 Euro (€)
Umsatzerlöse	2.004.000,00	1.974.000,00	1.961.113,63
Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	-31.329,74
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
= Gesamtleistung	2.004.000,00	1.974.000,00	1.929.783,89
Materialaufwand	-37.600,00	-39.200,00	-18.158,98
= Rohergebnis	1.966.400,00	1.934.800,00	1.911.624,91
Personalaufwand			
- Löhne und Gehälter	-1.284.100,00	-1.261.400,00	-1.219.317,75
- Soziale Aufwendungen	-355.900,00	-349.600,00	-342.839,65
- Öffentliche Zuschüsse Personal	0,00	0,00	0,00
	<u>-1.640.000,00</u>	<u>-1.611.000,00</u>	<u>-1.562.157,40</u>
Sonstige regelmäßige betriebliche Aufwendungen			
- Fahrzeugkosten	-159.500,00	-157.600,00	-170.797,32
- Kalk. Personal- und EDV-Kostenpauschale	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
- Raumkosten	-9.300,00	-9.000,00	-3.042,90
- Verwaltungskosten	-29.500,00	-25.000,00	-27.592,54
- Übrige Betriebskosten	-50.500,00	-49.000,00	-50.612,35
	<u>-273.800,00</u>	<u>-265.600,00</u>	<u>-277.045,11</u>
Sonstige regelmäßige betriebliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.351,00
Ertragsunabhängige Steuern (Kfz.-Steuern)	-400,00	-200,00	-248,00
= Gesamtkosten	-1.913.200,00	-1.875.800,00	-1.838.099,51
= Betriebsergebnis (EBITDA)	53.200,00	59.000,00	73.525,40
Abschreibungen	-48.700,00	-51.500,00	-63.289,08
= Betriebsergebnis (EBIT)	4.500,00	7.500,00	10.236,32
Finanzergebnis			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.300,00	-6.300,00	-7.793,43
	<u>-3.300,00</u>	<u>-6.300,00</u>	<u>-7.793,43</u>
Unregelmäßiges Ergebnis (Erlöse Sachanlageverkäufe)	1.000,00	1.000,00	0,00
	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
= Vorläufiges Ergebnis vor Steuern	2.200,00	2.200,00	2.442,89
= Vorläufiges Ergebnis	2.200,00	2.200,00	2.442,89

Vermögensplan (gem. § 15 EigBetrVO):

		Ansätze in den Jahren				
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Erweiterung Baubetriebshof	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Summe	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<u>Erläuterung:</u> Finanzierung der Investitionen durch Kreditaufnahmen bis zur Höhe des Ansatzes, maximal jedoch bis zur Höhe des gesamten Anschaffungsbetrages.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Baubetriebshof Wiesmoor

Finanzierungsplan:											
2022	Kassenkredit	Darlehen	Darlehen	Darlehen	Darlehen	Darlehen	Darlehen	Darlehen	Summe		
		bis 2010	2013	2014-2018	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025		bestehende Darlehen	geplante Darlehen 2022
		215 051 457	215 051 460	215 051 461	(geplant)	(geplant)	(geplant)	(geplant)			
Darlehenssumme (€)	175.000,00	272.500,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	577.500,00	60.000,00
Auszahlung	01.09.2013	22.12.2011	18.02.2014	16.11.2018	2022	2023	2024	2025			
Sollzinssatz p. a.	z. Zt. 1,490 %	0,480 %	1,595 %	0,990 %	2,000 %	2,000 %	2,000 %	2,000 %			
Zinsfestschreibung	keine	30.11.2025	28.02.2022	30.11.2026	2032	2033	2034	2035			
Saldo per 31.12.2021 (€)	175.000,00	87.350,39	1.458,02	36.875,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	300.683,41	60.000,00	
Tilgung 2022 (€)	25.000,00	22.146,44	1.458,02	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	56.104,46	6.000,00	
Zinsen 2022 (€)	2.607,50	370,60	3,74	331,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.312,88	1.200,00	
Gesamt-Belastung 2022 (€)	27.607,50	22.517,04	1.461,76	7.831,04	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	59.417,34	7.200,00	
Saldo per 31.12.2022 (€)	150.000,00	65.203,95	0,00	29.375,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	244.578,95	54.000,00	
Bedarf	Kassenkredit	Betriebs- mittelkredit	Investitions- mittelkredit	Investitions- mittelkredit	Investitions- mittelkredit	Investitions- mittelkredit	Investitions- mittelkredit	Investitions- mittelkredit			
Erläuterung:											
zu Kassenkredit:	Unterjähriger Kassenkredit zwecks Sicherstellung der Liquidität und Finanzierung der Betriebsmittel										
zu Darlehen 215 051 457:	Kredit zur Nachfinanzierung der Gebäude und Außenanlagen des Baubetriebshofes sowie der Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten; Zinsfestschreibung bis 30.11.2021										
	Prolongation über verbleibende Restschuld von 89.191,13 €: Zinsfestschreibung bis 30.11.2025										
zu Darlehen 215 051 460:	Nachfinanzierung von beweglichem Vermögen - Geräte ab einem Anschaffungswert von 150,00 € sowie Finanzierung eines im Jahr 2014 ange-										
	schafften Anhängers in Höhe von 5.000,00 €										
zu Darlehen 215 051 461:	Rückwirkende Finanzierung von materiellen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge, Maschinen und Geräte ab einem Anschaffungswert von 150,00 €										
zu Darlehen 2022 - 2025:	Geplante Darlehen für die Jahre 2022 - 2025 zwecks Anschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten										

Baubetriebshof Wiesmoor

Stellenübersicht (gem. § 16 EigBetrVO):

Beschäftigte (Baubetriebshof)				Zahl der Stellen im Vorjahr		
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2022	insgesamt	tatsächlich besetzt am 30.06.2021	nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7
<u>Verwaltung</u>						
1.1	Mitarbeiter	3	0	0	0	0
1.2	Mitarbeiter	5	0	0	0	0
1.3	Mitarbeiter	7	2	2	2	0
1.4	Mitarbeiter	8	0	0	0	0
1.5	Mitarbeiter	9	1	1	1	0
1.6	Mitarbeiter	10	1	1	1	0
	<u>Summe</u>		4	4	4	0
<u>Übriger Bereich</u>						
2.1	Mitarbeiter	2	1	0	0	0
2.2	Mitarbeiter	3	0	0	0	0
2.3	Mitarbeiter	4	1	2	2	0
2.4	Mitarbeiter	5	9	7	7	0
2.5	Mitarbeiter	6	10	11	11	0
2.6	Mitarbeiter	7	1	2	2	0
2.7	Mitarbeiter	9	1	1	1	0
	<u>Summe</u>		23	23	23	0
<u>Saisonkräfte</u>						
3.1	Mitarbeiter	2	3	3	3	0
3.2	Mitarbeiter	5	1	1	1	0
	<u>Summe</u>		4	4	4	0
insgesamt:						
			31	31	31	0

Erläuterungen zur Stellenübersicht des Baubetriebshofes Wiesmoor:

Eine Stelle (EG 7) im Bereich des Stammpersonals ist seit Mitte September 2021 vakant. Der Stelleninhaber verstarb am 14.09.2021. Diese Stelle soll ab 01.01.2022 (EG 5) neu besetzt werden.

Zudem wird zum 31.12.2021 ein Mitarbeiter (EG 6) in den Ruhestand versetzt. Auch diese Stelle wird ab 01.01.2022 (EG 5) neu besetzt.

Wie in den Jahren zuvor, sollen auch im kommenden Geschäftsjahr insgesamt wieder vier Saisonarbeitskräfte eingestellt werden. Diese vier zu besetzenden Stellen sind befristet für die Zeit vom 01.04.2022 bis einschließlich 30.11.2022.

Bislang hat der Baubetriebshof hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den bisher eingestellten Saisonarbeitskräften nur gute Erfahrungen gemacht.

Anders verhält es sich bei der Beschäftigung von Mitarbeitern aus den sogenannten Ein-Euro-Maßnahmen, da seitens des Jobcenters Aurich bis auf Weiteres keine geeigneten Teilnehmer vermittelt werden können.

Wiesmoor, 9. November 2021

Baubetriebshof Wiesmoor

Baubetriebshof Wiesmoor

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (§ 17 EigBetrVO):

Bezeichnung	Vorjahr 2021 Euro (€)	Planjahr 2022 Euro (€)	1. Folgejahr 2023 Euro (€)	2. Folgejahr 2024 Euro (€)	3. Folgejahr 2025 Euro (€)
Umsatzerlöse	1.974.000,00	2.004.000,00	2.031.400,00	2.061.400,00	2.092.000,00
Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtleistung	1.974.000,00	2.004.000,00	2.031.400,00	2.061.400,00	2.092.000,00
Materialaufwand	-39.200,00	-37.600,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
= Rohergebnis	1.934.800,00	1.966.400,00	1.991.900,00	2.021.900,00	2.052.500,00
Personalaufwand					
- Löhne und Gehälter	-1.261.400,00	-1.284.100,00	-1.307.200,00	-1.330.700,00	-1.354.700,00
- Soziale Aufwendungen	-349.600,00	-355.900,00	-362.300,00	-368.800,00	-375.400,00
- Öffentliche Zuschüsse Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>-1.611.000,00</u>	<u>-1.640.000,00</u>	<u>-1.669.500,00</u>	<u>-1.699.500,00</u>	<u>-1.730.100,00</u>
Sonstige regelmäßige betriebliche Aufwendungen					
- Fahrzeugkosten	-157.600,00	-159.500,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
- Kalk. Personal- und EDV-Kostenpauschale	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
- Raumkosten	-9.000,00	-9.300,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
- Verwaltungskosten	-25.000,00	-29.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
- Übrige Betriebskosten	-49.000,00	-50.500,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
	<u>-265.600,00</u>	<u>-273.800,00</u>	<u>-266.000,00</u>	<u>-266.000,00</u>	<u>-266.000,00</u>
Sonstige regelmäßige betriebliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ertragsunabhängige Steuern (Kfz.-Steuern)	-200,00	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00
= Gesamtkosten	-1.875.800,00	-1.913.200,00	-1.934.700,00	-1.964.700,00	-1.995.300,00
= Betriebsergebnis (EBITDA)	59.000,00	53.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
Abschreibungen	-51.500,00	-48.700,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
= Betriebsergebnis (EBIT)	7.500,00	4.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Finanzergebnis					
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.300,00	-3.300,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	<u>-6.300,00</u>	<u>-3.300,00</u>	<u>-6.000,00</u>	<u>-6.000,00</u>	<u>-6.000,00</u>
Unregelmäßiges Ergebnis (Erlöse Sachanlageverkäufe)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
= Vorläufiges Ergebnis vor Steuern	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
= Vorläufiges Ergebnis	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Baubetriebshof Wiesmoor

Zusammenfassung:

Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro (€)	Euro (€)	Euro (€)	Euro (€)	Euro (€)
Nachrichtlich:					
<u>Erträge:</u>					
Umsatzerlöse	1.974.000,00	2.004.000,00	2.031.400,00	2.061.400,00	2.092.000,00
Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige regelmäßige betriebliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unregelmäßiges Ergebnis (Sachanlageverkäufe)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Öffentliche Zuschüsse Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>1.976.000,00</u>	<u>2.006.000,00</u>	<u>2.033.400,00</u>	<u>2.063.400,00</u>	<u>2.094.000,00</u>
<u>Aufwendungen:</u>					
Materialaufwand	-39.200,00	-37.600,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
Löhne und Gehälter	-1.261.400,00	-1.284.100,00	-1.307.200,00	-1.330.700,00	-1.354.700,00
Soziale Aufwendungen	-349.600,00	-355.900,00	-362.300,00	-368.800,00	-375.400,00
Fahrzeugkosten	-157.600,00	-159.500,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
Kalk. Personal- und EDV-Kostenpauschale	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Raumkosten	-9.000,00	-9.300,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Verwaltungskosten	-25.000,00	-29.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Übrige Betriebskosten	-49.000,00	-50.500,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
Ertragsunabhängige Steuern (Kfz.-Steuern)	-200,00	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00
Abschreibungen	-51.500,00	-48.700,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.300,00	-3.300,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	<u>-1.973.800,00</u>	<u>-2.003.800,00</u>	<u>-2.031.200,00</u>	<u>-2.061.200,00</u>	<u>-2.091.800,00</u>
<u>Ergebnis:</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>

Genehmigter Wirtschaftsplan 2022

Stand 30.11.2021*

Zeile	Bezeichnung	2021	IV. Quartal 2021*	genehmigter	genehmigter	genehmigter
		Jan. -Sep. IST-Aufstellung	Jan. -Dez. Hochrechnung	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022
10	Umsatzerlöse					
20	Umsätze	396.905,61	576.377,65	760.000,00	637.000,00	640.000,00
30	Sonst. betr. Erträge					
40	Pers. Campingplatz	75.829,67	100.892,57	100.000,00	110.000,00	110.000,00
50	Erträge Aufl. Rückst		16.469,79	2.243,11		
60	Erläge Herabsetzung					
70	Vermietung Container	5.812,47	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
80	Übrige	20.339,42	116.573,90	6.500,00	17.745,00	17.745,00
90	Summe Umsätze und Er	498.887,17	818.063,91	876.493,11	772.495,00	775.495,00
100	Materialaufwand					
110	Roh-, Hilfs- und Bet	57.321,50	75.363,71	125.000,00	80.000,00	80.000,00
120	Personalaufwand					
130	Löhne und Gehälter	416.063,52	595.135,60	658.000,00	670.500,00	698.000,00
140	Soziale Abgaben					
150	Berufsgenossenschaft	1.800,00	2.356,91	2.800,00	2.900,00	2.900,00
160	Gesetzl. soz. Aufw.					
170	Abschreibungen					
180	AfA immat. Vermögen	2.449,49	3.266,04			
190	AfA auf Sachanlagen	160.790,84	211.625,68	248.000,00	254.900,00	215.460,00
200	AfA auf GWG	1.709,20	2.333,20	1.000,00	1.500,00	1.800,00
210	So. betr. Aufwendung					
215	Betriebskosten					
220	Wasser- und Energiev	22.106,72	28.267,71	45.000,00	38.700,00	40.000,00
230	Instandh., Wartung	37.019,31	104.024,94	78.000,00	95.000,00	98.000,00
240	Grundbesitzabgaben	9.661,76	12.661,76	12.000,00	10.500,00	12.800,00
250	Miete und Leasing	3.923,38	5.890,47	20.000,00	7.400,00	6.000,00
260	Versicherungen	26.718,42	34.017,67	27.000,00	32.000,00	34.200,00
270	Fahrzeugkosten	2.992,97	3.385,70	7.000,00	4.000,00	4.000,00
280	Reinigung	3.727,38	4.516,10	6.500,00	5.200,00	5.200,00
290	Lauf. Pflege u Unerh	30.399,32	41.267,62	73.000,00	38.000,00	42.000,00
300	Zuf. Rückbauverpfl.	1.305,06	1.814,67	13.000,00	3.400,00	3.400,00
310	Übrige	13.194,55	22.194,14	35.000,00	25.000,00	25.000,00
320	Verwaltungskosten					
330	Porto	1.357,54	1.614,05	1.800,00	1.700,00	1.700,00
340	Telefon	2.590,83	3.330,44	3.500,00	3.500,00	3.500,00
350	Gebühren u Beiträge	9.138,34	10.423,63	5.225,00	11.200,00	11.200,00
360	Jahresabschluss	10.575,00	14.100,00	13.000,00	14.200,00	14.200,00
370	Bürobedarf	755,68	811,63	2.750,00	1.500,00	1.500,00
380	Rechts- und Beratung	4.605,96	5.605,96	4.750,00	5.600,00	5.600,00
390	Kosten d Geldverkehr	2.301,61	3.644,90	2.500,00	3.350,00	3.350,00
400	Zeitschrift, Bücher	393,66	956,40	850,00	920,00	920,00
410	Weiterbildung Mitarb		1.232,21	1.000,00	700,00	1.200,00
420	Weiterber. Kosten					
425	DSGVO	7.676,22	8.049,15	2.000,00	6.350,00	8.000,00
430	Übrige	3,00	2.838,82			
440	Vertriebskosten					
460	Werbegemeinschaften					
470	Werbung	20.245,00	35.108,44	70.000,00	70.000,00	70.000,00
480	Reisekosten	156,90	515,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00
490	Bewertungskosten			2.200,00	2.200,00	2.200,00
500	N. abzugsf. Betriebs			32,00		
510	Sonst. Zs u äh Ertäg					
520	Erträge aus der Abzi		-306,00	-4.040,00	-306,00	-306,00
530	Übrige					
540	Zs und ähnliche Aufw					
550	Zinsaufwendungen	43.784,78	58.423,46	92.000,00	77.500,00	58.500,00
560	Steuern v Einkommen					
580	Summe Kosten	894.767,94	1.294.470,45	1.551.867,00	1.470.414,00	1.453.324,00
600	Kostenstellenergebn	-395.880,77	-476.406,54	-675.373,89	-697.919,00	-677.829,00
610	Erlöse und Sonstige	498.887,17	818.063,91	876.493,11	772.495,00	775.495,00
620	Operative Aufwendu	686.033,63	1.019.128,07	1.214.907,00	1.136.820,00	1.177.870,00
630	EBIT	-187.146,46	-201.064,16	-338.413,89	-364.325,00	-402.375,00
640	Zinsen und Abschreib	208.734,31	275.342,38	336.960,00	333.594,00	275.454,00
650	Kostenstellenergebn	-395.880,77	-476.406,54	-675.373,89	-697.919,00	-677.829,00

A) B)

A) B)

C)

* Evtl. weitere Rechnungen aus 2021 können noch folgen, Rechnungsabgrenzungsposten der steuerlichen Prüfung, Inventuren (Gastronomie & Shop) und bewilligte Fördergelder / deren Prüfung sind zu berücksichtigen.

A) Veranstaltungskonzept & -Angebot "Bogenschießen im Park" (genehmigt mit Wirtschaftsplan 2020/2021, Antrag auf Änderung des Flächennutzungsplans / der Bauleitplanung gemäß dem Aufsichtsrat vorliegender Tischvorlage vom 30.11.2020)

B) Attraktivierung Erlebnisgolf: Zwei neue, zusätzliche Spielbahnen (in 2020/2021 genehmigt, coronabedingt in 2020/2021 nicht durchgeführt) Umsetzung geplant in 2022 vorbehaltlich der Entwicklung der Corona-Pandemie

C) Witterungs- und nutzungsbedingte Instandhaltung und Wartung: Erlebnisgolf

gez. Dirk Gerlach, Geschäftsführer
30.11.2021

Stellenplan der LWTG 2022 *		
Lfd. Nr.		Zahl der Stellen im HHJahr 2022
Geschäftsführer		
1.	Stellen	1
	Summe	1
Buchhaltung / Verwaltung / Hausverw. / EDV		
2.	Stellen	2
	Summe	2
Tourist-Information (Fr. Metzler übernommen)		
3.	Stellen	2,5
	Summe	2,5
Blumenhalle / Gartenpark / Veranstaltungen		
4.1	Gärtner Blumenhalle	1,09
4.2	Gärtner Gartenpark	3
	Summe	4,09
Kassenkräfte / Empfang		
5.	Stellen	1,81
	Summe	1,81
Shop (Fr. Metzler übernommen)		
6.	Stellen	0,15
	Summe	0,15
Erlebnisgolf		
7.	Stellen	1,2
	Summe	1,2
Fahrer / Vertrieb / Hausmeisterdienste		
8.	Stellen	0,36
	Summe	0,36
Reinigungskräfte		
9	Stellen	0,68
	Summe	0,68
Auszubildende		
10	Stellen	2
	Summe	2
Gastronomie		
11	Stellen	5,7
	Summe	5,7
	Zwischensumme	21,49
Campingplatz		
12	Stellen	3,2
	Gesamt	24,69

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

Stand 30.11.2021

Investitionsplan der LWTG 2021/2022

Nr.	Bezeichnung	Lfd. HH-Jahr 2021	Planjahr 2022
	Erwerb von bewegl. Vermögen	8.800,00	3.800,00
	Erwerb von Fahrzeugen und Geräten	28.000,00	10.000,00
	Erwerb von Sachanlagen	50.000,00	50.000,00
	Summe	86.800,00	63.800,00

Stand: 30.11.2021

Finanzierungsplan der LWTG 2022

Nr.	Bezeichnung	Summe, neuer Finanzierungsbedarf 2021	Neuer Aufwand 2022
		Euro (€)	Euro (€)
	Verfügbare Eigenmittel	0,00	13.800,00
	Fremdmittel		
	- Kassenkredite (kurzfristig)		
	- Langfristige Kredite		50.000,00
	Summe	0,00	63.800,00

Stand: 30.11.2021