



Jahresabschluss
für das
Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung	5 - 5
Finanzrechnung	6 - 7
Teilergebnisrechnung und Teillfinanzrechnung 1 - Fachbereich 1	8 - 9
Teilergebnisrechnung und Teillfinanzrechnung 2 - Fachbereich 2	10 - 11
Teilergebnisrechnung und Teillfinanzrechnung 3 - Fachdienst 3	12 - 13
Teilergebnisrechnung und Teillfinanzrechnung 90 - KGS	14 - 15
Wesentliche Produkte	16 - 43
Bilanz	44 - 46
Anhang	47 - 65
Vermögens- und Kapitalstruktur	49 - 50
Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva	51 - 55
Erläuterungen zur Bilanz - Passiva	56 - 59
Vermögens- und Kapitalstruktur in Kennzahlen	60 - 65
Anlagen: Anlagenübersicht	66 - 67
Anlagen: Forderungsübersicht	68 - 68
Anlagen: Schuldenübersicht	69 - 69
Anlagen: Rückstellungsübersicht	70 - 70
Rechenschaftsbericht	71 - 102

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen von Produkt: bis Produkt: 999999z	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.345.354,71	15.272.061,46	12.775.800	2.496.261,46	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.838.582,41	7.727.795,88	7.799.800	-72.004,12	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.580.577,39	1.635.760,93	1.471.300	164.460,93	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.955.780,84	1.954.889,33	1.950.400	4.489,33	
6. privatrechtliche Entgelte	1.192.324,72	1.370.106,25	1.235.200	134.906,25	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.499,31	581.094,77	315.600	265.494,77	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	135.897,60	144.202,91	146.500	-2.297,09	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	1.275.111,44	1.082.815,63	1.315.700	-232.884,37	
darin: Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00	0,00	0	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	26.672.128,42	29.768.727,16	27.010.300	2.758.427,16	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen aus aktiven Personal	7.200.440,89	8.024.546,79	7.853.200	171.346,79	
14. Aufwendungen für Versorgung	842.082,42	974.903,95	876.900	98.003,95	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.168.780,14	5.615.700,10	5.109.200	506.500,10	
16. Abschreibungen	2.238.056,13	2.416.431,22	2.267.800	148.631,22	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	518.608,20	511.195,56	540.000	-28.804,44	
18. Transferaufwendungen	8.726.190,41	8.906.291,81	8.685.800	220.491,81	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.668.617,21	3.172.953,11	3.744.500	-571.546,89	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.362.775,40	29.622.022,54	29.077.400	544.622,54	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 21)	309.353,02	146.704,62	-2.067.100	2.213.804,62	
nachr.: Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00	0,00	0	0,00	
nachr.: ordentliches Ergebnis ohne Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre	309.353,02	146.704,62	-2.067.100	2.213.804,62	
22. außerordentliche Erträge	1.580.661,10	450.731,30	376.300	74.431,30	
23. außerordentliche Aufwendungen	622.431,64	65,40	51.100	-51.034,60	
24. außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	958.229,46	450.665,90	325.200	125.465,90	
= Jahresergebnis Überschuss (+), Fehlbetrag (-)	1.267.582,48	597.370,52	-1.741.900	2.339.270,52	

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen von Produkt: bis Produkt: 999999z	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.291.743,04	14.971.905,28	12.775.800	2.196.105,28	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.877.940,48	7.554.905,87	7.799.800	-244.894,13	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.987.278,94	2.004.346,56	2.030.400	-26.053,44	
5. privatrechtliche Entgelte	1.245.334,04	1.305.082,00	1.235.200	69.882,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.087,37	599.512,69	315.600	283.912,69	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	135.698,34	143.262,93	146.500	-3.237,07	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	584.347,81	566.460,73	657.400	-90.939,27	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.436.430,02	27.145.476,06	24.960.700	2.184.776,06	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.969.957,78	7.248.066,12	7.738.400	-490.333,88	
12. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.017.809,94	4.753.546,85	5.102.200	-348.653,15	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	519.637,48	512.825,12	540.000	-27.174,88	
15. Transferauszahlungen	8.726.911,71	8.681.728,51	8.685.800	-4.071,49	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.749.906,68	3.234.771,76	3.919.700	-684.928,24	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.984.223,59	24.430.938,36	25.986.100	-1.555.161,64	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.452.206,43	2.714.537,70	-1.025.400	3.739.937,70	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	769.914,78	420.152,87	686.400	-266.247,13	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	920.554,07	271.763,90	2.017.100	-1.745.336,10	
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.900.456,38	672.574,34	1.314.100	-641.525,66	
22. Finanzvermögensanlagen	6.600,00	6.600,00	0	6.600,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	20.000,00	25.000,00	0	25.000,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.617.525,23	1.396.091,11	4.017.600	-2.621.508,89	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	795.874,23	2.635.835,23	4.035.000	-1.399.164,77	
26. Baumaßnahmen	4.123.639,45	3.287.961,21	5.904.500	-2.616.538,79	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	279.412,53	422.587,26	522.900	-100.312,74	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	625.211,34	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	314.518,55	81.113,02	251.500	-170.386,98	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.138.656,10	6.427.496,72	10.713.900	-4.286.403,28	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.521.130,87	-5.031.405,61	-6.696.300	1.664.894,39	
33. = Finanzmittel-Überschuß/-fehlbetrag	-1.068.924,44	-2.316.867,91	-7.721.700	5.404.832,09	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.125.000,00	3.225.000,00	6.696.300	-3.471.300,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	811.499,59	900.689,95	870.000	30.689,95	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.313.500,41	2.324.310,05	5.826.300	-3.501.989,95	

Einzahlungen und Auszahlungen von Produkt: bis Produkt: 999999z	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
37. = Finanzierungsmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	1.244.575,97	7.442,14	-1.895.400	1.902.842,14	
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	6.427.197,10	14.214.419,17	0	14.214.419,17	
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	7.480.317,12	12.467.068,03	0	12.467.068,03	
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (= Zeilen 38 und 39)	-1.053.120,02	1.747.351,14	0	1.747.351,14	
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	168.853,32	360.309,27	360.300	9,27	
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (= Zeilen 37, 40 und 41)	360.309,27	2.115.102,55	-1.535.100	3.650.202,55	

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.345.354,71	15.272.061,46	12.775.800	2.496.261,46	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.983.062,00	4.487.567,09	4.392.400	95.167,09	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	181.404,43	192.918,00	173.700	19.218,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	131.448,21	140.958,57	141.700	-741,43	
6. privatrechtliche Entgelte	655.170,79	823.006,26	731.700	91.306,26	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.873,54	169.233,60	81.600	87.633,60	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.781,48	37.050,71	37.800	-749,29	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	128.632,31	609.492,45	874.700	-265.207,55	
12. = Summe ordentliche Erträge	18.589.727,47	21.732.288,14	19.209.400	2.522.888,14	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.058.955,00	2.871.081,20	2.268.000	603.081,20	
14. Aufwendungen für Versorgung	84.397,30	974.903,95	876.300	98.603,95	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.255,30	1.556.033,41	830.000	726.033,41	
16. Abschreibungen	319.437,96	341.628,81	370.600	-28.971,19	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	518.608,20	511.195,56	570.000	-58.804,44	
18. Transferaufwendungen	8.044.922,16	8.048.085,06	7.714.200	333.885,06	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	714.792,91	1.182.645,20	1.618.700	-436.054,80	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.510.368,83	15.485.573,19	14.247.800	1.237.773,19	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	6.079.358,64	6.246.714,95	4.961.600	1.285.114,95	
22. außerordentliche Erträge	1.300,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	624.498,03	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-623.198,03	0,00	0	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	5.456.160,61	6.246.714,95	4.961.600	1.285.114,95	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.348.973,48	1.442.991,69	1.330.400	112.591,69	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.331,32	170.777,58	169.000	1.777,58	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.253.642,16	1.272.214,11	1.161.400	110.814,11	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.709.802,77	7.518.929,06	6.123.000	1.395.929,06	

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.291.743,04	14.971.905,28	12.775.800	2.196.105,28	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.983.062,00	4.484.244,68	4.392.400	91.844,68	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	160.252,58	186.262,21	218.700	-32.437,79	
5. privatrechtliche Entgelte	688.539,55	775.660,56	731.700	43.960,56	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.787,25	190.644,37	81.600	109.044,37	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.433,01	35.804,99	37.800	-1.995,01	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	151.385,19	129.494,26	210.300	-80.805,74	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.408.202,62	20.774.016,35	18.448.300	2.325.716,35	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.949.386,02	2.206.169,09	2.216.400	-10.230,91	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	754.120,89	737.369,29	823.000	-85.630,71	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	519.637,48	512.825,12	540.000	-27.174,88	
15. Transferauszahlungen	8.020.973,16	7.857.598,44	7.714.200	143.398,44	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	838.835,03	1.257.750,36	1.814.800	-557.049,64	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.082.952,58	12.571.712,30	13.108.400	-536.687,70	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	6.325.250,04	8.202.304,05	5.339.900	2.862.404,05	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	244.206,58	137.474,54	149.300	-11.825,46	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.250,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	6.600,00	6.600,00	0	6.600,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	20.000,00	25.000,00	0	25.000,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.056,58	169.074,54	149.300	19.774,54	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.662,45	95,85	0	95,85	
26. Baumaßnahmen	608.875,05	150.084,71	334.200	-184.115,29	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.796,29	100.598,73	64.500	36.098,73	
28. Finanzvermögensanlagen	625.211,34	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	7.250,00	0	7.250,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290.545,13	258.029,29	398.700	-140.670,71	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.018.488,55	-88.954,75	-249.400	160.445,25	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.306.761,49	8.113.349,30	5.090.500	3.022.849,30	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	811.499,59	900.689,95	870.000	30.689,95	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-811.499,59	-900.689,95	-870.000	-30.689,95	

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.014.284,84	2.575.946,24	2.624.700	-48.753,76	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	75.008,31	98.612,35	69.500	29.112,35	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	208.253,20	216.726,32	239.600	-22.873,68	
6. privatrechtliche Entgelte	21.416,48	19.860,35	19.400	460,35	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.755,05	205.092,71	176.700	28.392,71	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	107.116,12	107.152,20	108.100	-947,80	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	12.200,14	32.411,72	4.500	27.911,72	
12. = Summe ordentliche Erträge	2.556.034,14	3.255.801,89	3.242.500	13.301,89	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.688.419,14	3.763.385,26	4.047.200	-283.814,74	
14. Aufwendungen für Versorgung	5.430,20	0,00	100	-100,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.843,46	1.200.460,10	1.493.600	-293.139,90	
16. Abschreibungen	359.645,47	366.747,00	392.700	-25.953,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	48.200	-48.200,00	
18. Transferaufwendungen	605.544,02	733.689,04	817.800	-84.110,96	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.465,69	496.953,99	544.100	-47.146,01	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.006.347,98	6.561.235,39	7.343.700	-782.464,61	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.450.313,84	-3.305.433,50	-4.101.200	795.766,50	
22. außerordentliche Erträge	-58.638,30	27.439,20	11.600	15.839,20	
23. außerordentliche Aufwendungen	677,56	-223,95	0	-223,95	
24. außerordentliches Ergebnis	-59.315,86	27.663,15	11.600	16.063,15	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.509.629,70	-3.277.770,35	-4.089.600	811.829,65	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	890.200,62	901.987,97	801.600	100.387,97	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-890.200,62	-901.987,97	-801.600	-100.387,97	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.399.830,32	-4.179.758,32	-4.891.200	711.441,68	

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.053.642,91	2.479.528,64	2.624.700	-145.171,36	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	210.656,05	214.983,38	242.600	-27.616,62	
5. privatrechtliche Entgelte	23.262,31	19.759,06	19.400	359,06	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.047,93	191.935,57	176.700	15.235,57	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	107.265,33	107.457,94	108.100	-642,06	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.643,25	766,50	4.500	-3.733,50	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.522.517,78	3.014.431,09	3.176.000	-161.568,91	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.590.322,95	3.672.148,55	3.992.800	-320.651,45	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	862.488,87	1.201.839,56	1.493.600	-291.760,44	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	610.013,93	732.573,57	817.800	-85.226,43	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	437.537,47	482.144,16	592.300	-110.155,84	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500.363,22	6.088.705,84	6.896.500	-807.794,16	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.977.845,44	-3.074.274,75	-3.720.500	646.225,25	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	474.450,52	123.271,95	447.000	-323.728,05	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	23.500,00	17.500	6.000,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.450,52	146.771,95	464.500	-317.728,05	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.541,29	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	408.614,72	186.059,02	484.000	-297.940,98	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.729,72	163.943,38	387.400	-223.456,62	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	274.518,55	33.347,02	231.500	-198.152,98	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788.404,28	383.349,42	1.102.900	-719.550,58	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-303.953,76	-236.577,47	-638.400	401.822,53	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.281.799,20	-3.310.852,22	-4.358.900	1.048.047,78	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.946,31	4.920,67	3.700	1.220,67	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.256.500,13	1.264.943,65	1.162.900	102.043,65	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.615.457,62	1.597.204,44	1.568.600	28.604,44	
6. privatrechtliche Entgelte	492.913,03	505.346,46	473.700	31.646,46	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.697,65	199.163,03	50.300	148.863,03	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	600	-600,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	1.134.144,59	436.328,45	436.500	-171,55	
12. = Summe ordentliche Erträge	4.590.659,33	4.007.906,70	3.696.300	311.606,70	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	708.401,68	701.149,18	785.000	-83.850,82	
14. Aufwendungen für Versorgung	752.254,92	0,00	500	-500,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818.457,16	2.027.421,37	2.063.200	-35.778,63	
16. Abschreibungen	1.271.008,42	1.386.417,75	1.244.500	141.917,75	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	15.000	-15.000,00	
18. Transferaufwendungen	75.724,23	70.201,07	120.800	-50.598,93	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338.792,09	1.336.604,48	1.306.100	30.504,48	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.964.638,50	5.521.793,85	5.535.100	-13.306,15	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.373.979,17	-1.513.887,15	-1.838.800	324.912,85	
22. außerordentliche Erträge	1.637.999,40	423.292,10	364.700	58.592,10	
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.743,95	289,35	51.100	-50.810,65	
24. außerordentliches Ergebnis	1.640.743,35	423.002,75	313.600	109.402,75	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	266.764,18	-1.090.884,40	-1.525.200	434.315,60	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.663,10	152.162,20	149.000	3.162,20	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-146.663,10	-152.162,20	-149.000	-3.162,20	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	120.101,08	-1.243.046,60	-1.674.200	431.153,40	

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.946,31	4.920,67	3.700	1.220,67	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.615.051,00	1.603.100,97	1.568.600	34.500,97	
5. privatrechtliche Entgelte	510.065,49	488.918,36	473.700	15.218,36	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.326,23	202.080,21	50.300	151.780,21	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	600	-600,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	431.114,46	436.073,65	442.500	-6.426,35	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.643.503,49	2.735.093,86	2.539.400	195.693,86	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	696.815,82	682.283,98	780.200	-97.916,02	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739.734,17	2.110.700,08	2.063.200	47.500,08	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	78.124,23	70.201,07	120.800	-50.598,93	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.297.609,64	1.336.039,79	1.330.100	5.939,79	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.812.283,86	4.199.224,92	4.294.300	-95.075,08	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.168.780,37	-1.464.131,06	-1.754.900	290.768,94	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.870,74	1.500,00	90.100	-88.600,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	920.554,07	271.763,90	2.017.100	-1.745.336,10	
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.889.206,38	649.074,34	1.296.600	-647.525,66	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.815.631,19	922.338,24	3.403.800	-2.481.461,76	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	758.670,49	2.635.739,38	4.035.000	-1.399.260,62	
26. Baumaßnahmen	1.967.498,28	2.904.305,45	5.086.300	-2.181.994,55	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.659,04	1.686,09	5.000	-3.313,91	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	40.000,00	40.516,00	20.000	20.516,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.770.827,81	5.582.246,92	9.146.300	-3.564.053,08	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	44.803,38	-4.659.908,68	-5.742.500	1.082.591,32	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.123.976,99	-6.124.039,74	-7.497.400	1.373.360,26	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824.289,26	659.361,88	779.000	-119.638,12	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	67.664,52	79.286,93	65.200	14.086,93	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	621,81	0,00	500	-500,00	
6. privatrechtliche Entgelte	22.824,42	21.893,18	10.400	11.493,18	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.173,07	7.605,43	7.000	605,43	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	134,40	4.583,01	0	4.583,01	
12. = Summe ordentliche Erträge	935.707,48	772.730,43	862.100	-89.369,57	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	744.665,07	688.931,15	753.000	-64.068,85	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.224,22	831.785,22	722.400	109.385,22	
16. Abschreibungen	287.964,28	321.637,66	260.000	61.637,66	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	54.316,64	33.000	21.316,64	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.566,52	156.749,44	182.400	-25.650,56	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.881.420,09	2.053.420,11	1.950.800	102.620,11	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-945.712,61	-1.280.689,68	-1.088.700	-191.989,68	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-945.712,61	-1.280.689,68	-1.088.700	-191.989,68	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.778,44	218.063,94	210.800	7.263,94	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-216.778,44	-218.063,94	-210.800	-7.263,94	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.162.491,05	-1.498.753,62	-1.299.500	-199.253,62	

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824.289,26	586.211,88	779.000	-192.788,12	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.319,31	0,00	500	-500,00	
5. privatrechtliche Entgelte	23.466,69	20.744,02	10.400	10.344,02	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.925,96	14.852,54	7.000	7.852,54	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	204,91	126,32	100	26,32	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.206,13	621.934,76	797.000	-175.065,24	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	733.432,99	687.464,50	749.000	-61.535,50	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661.466,01	703.637,92	722.400	-18.762,08	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	17.800,39	21.355,43	33.000	-11.644,57	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175.924,54	158.837,45	182.500	-23.662,55	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.588.623,93	1.571.295,30	1.686.900	-115.604,70	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-726.417,80	-949.360,54	-889.900	-59.460,54	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.386,94	157.906,38	0	157.906,38	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.386,94	157.906,38	0	157.906,38	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	1.138.651,40	47.512,03	0	47.512,03	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.227,48	156.359,06	66.000	90.359,06	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.288.878,88	203.871,09	66.000	137.871,09	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.243.491,94	-45.964,71	-66.000	20.035,29	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.969.909,74	-995.325,25	-955.900	-39.425,25	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

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

Haushaltsplan: 2021 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr (+)/weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.730,48	27.463,42	22.700	4.763,42	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.603,74	33.380,02	13.200	20.180,02	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	563,80	1.707,56	0	1.707,56	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.062,20	11.310,00	18.600	-7.290,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	581,84	341,16	0	341,16	
12. = Summe ordentliche Erträge	63.542,06	74.202,16	54.500	19.702,16	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	269.468,06	281.164,18	326.300	-45.135,82	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.846,62	507.683,82	356.100	151.583,82	
16. Abschreibungen	93.696,93	99.308,63	83.200	16.108,63	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	4.809,03	27.539,87	20.600	6.939,87	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.382,46	227.805,98	237.600	-9.794,02	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	897.203,10	1.143.502,48	1.023.800	119.702,48	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-833.661,04	-1.069.300,32	-969.300	-100.000,32	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-833.661,04	-1.069.300,32	-969.300	-100.000,32	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	600	-600,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-600	600,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-833.661,04	-1.069.300,32	-969.900	-99.400,32	

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

Haushaltsplan: 2021 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.793,23	48.253,42	22.700	25.553,42	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	721,48	1.707,56	0	1.707,56	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.828,00	9.941,50	18.600	-8.658,50	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.342,71	59.902,48	41.300	18.602,48	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	262.855,98	282.773,09	325.200	-42.426,91	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.501,01	506.720,17	356.100	150.620,17	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	12.074,80	22.757,55	20.600	2.157,55	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	207.893,93	223.255,50	237.600	-14.344,50	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.325,72	1.035.506,31	939.500	96.006,31	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-736.983,01	-975.603,83	-898.200	-77.403,83	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	440.008,20	51.000,00	139.000	-88.000,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.008,20	51.000,00	139.000	-88.000,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.191,74	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	239.168,62	106.977,55	289.000	-182.022,45	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.648,22	62.993,19	12.000	50.993,19	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.008,58	169.970,74	301.000	-131.029,26	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	181.999,62	-118.970,74	-162.000	43.029,26	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-554.983,39	-1.094.574,57	-1.060.200	-34.374,57	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

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

Produkt	211	Grundschulen	THH 2 Fachbereich 3 - Ja
Produktbeschreibung			
<p>Die Stadt Wiesmoor ist Trägerin von drei eigenverantwortlichen Grundschulen. Diese Schulträgerschaft umfasst die Vorhaltung bzw. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Erfüllung der Erziehungs- und Bildungsaufgaben sowie Gestaltungs- und Finanzierungsverantwortung für die Schulbildung unserer Einwohner/innen im Grundschulalter auf der Grundlage des Niedersächsischen Schulgesetzes.</p>			
Ziele			
<p>Den Schülern und Schülerinnen im Grundschulalter die bestmöglichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche schulische Laufbahn bieten. Das Angebot eines wohnortnahen leistungsfähigen Schulangebotes im Bereich der Grundschule vorhalten. Die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen und unterhalten, sowie das für die Schulverwaltung und das Betreuungsangebot notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen. Die Schulen in der Ausgestaltung des Ganztages, den Bestrebungen zur Umsetzung der Inklusion und in der Nutzung neuer Technologien zu unterstützen.</p>			
Kennzahlen			
<p>Schuljahr 2021/2022: Zahl der Schüler/innen: 459 (2020/2021: 450) davon Kinder mit Förderbedarf Geistige Entwicklung: 25 (2020/2021: 27)</p>			

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

Haushaltsplan: 2021 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824.289,26	659.361,88	779.000	-119.638,12	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	67.664,52	79.286,93	65.200	14.086,93	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	621,81	0,00	500	-500,00	
6. privatrechtliche Entgelte	22.824,42	21.893,18	10.400	11.493,18	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.173,07	7.605,43	7.000	605,43	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	134,40	4.583,01	0	4.583,01	
12. = Summe ordentliche Erträge	935.707,48	772.730,43	862.100	-89.369,57	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	744.665,07	688.931,15	753.000	-64.068,85	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.224,22	831.785,22	722.400	109.385,22	
16. Abschreibungen	287.027,62	320.608,77	260.000	60.608,77	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	54.316,64	33.000	21.316,64	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.566,52	156.749,44	182.400	-25.650,56	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.880.483,43	2.052.391,22	1.950.800	101.591,22	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-944.775,95	-1.279.660,79	-1.088.700	-190.960,79	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-944.775,95	-1.279.660,79	-1.088.700	-190.960,79	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.778,44	218.063,94	210.800	7.263,94	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-216.778,44	-218.063,94	-210.800	-7.263,94	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.161.554,39	-1.497.724,73	-1.299.500	-198.224,73	

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

Haushaltsplan: 2021 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824.289,26	586.211,88	779.000	-192.788,12	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.319,31	0,00	500	-500,00	
5. privatrechtliche Entgelte	23.466,69	20.744,02	10.400	10.344,02	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.925,96	14.852,54	7.000	7.852,54	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	204,91	126,32	100	26,32	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.206,13	621.934,76	797.000	-175.065,24	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	733.432,99	687.464,50	749.000	-61.535,50	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661.466,01	703.637,92	722.400	-18.762,08	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	17.800,39	21.355,43	33.000	-11.644,57	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175.924,54	158.837,45	182.500	-23.662,55	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.588.623,93	1.571.295,30	1.686.900	-115.604,70	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-726.417,80	-949.360,54	-889.900	-59.460,54	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.386,94	157.906,38	0	157.906,38	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.386,94	157.906,38	0	157.906,38	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	1.138.651,40	47.512,03	0	47.512,03	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.227,48	156.359,06	66.000	90.359,06	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.288.878,88	203.871,09	66.000	137.871,09	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.243.491,94	-45.964,71	-66.000	20.035,29	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.969.909,74	-995.325,25	-955.900	-39.425,25	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

Produktinformationen

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

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

Produktbeschreibung

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 %)

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

Haushaltsplan: 2021 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr (+)/weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.829.665,22	2.474.168,51	2.035.100	439.068,51	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.430,87	18.568,18	17.200	1.368,18	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	80.114,65	80.253,72	118.400	-38.146,28	
6. privatrechtliche Entgelte	189,00	246,32	200	46,32	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.606,60	77.902,20	79.600	-1.697,80	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	106.970,52	106.905,54	107.900	-994,46	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	7.278,59	13.654,27	0	13.654,27	
12. = Summe ordentliche Erträge	2.089.255,45	2.771.698,74	2.358.400	413.298,74	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.721.329,49	2.708.602,52	2.872.700	-164.097,48	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.692,82	223.369,88	258.500	-35.130,12	
16. Abschreibungen	65.502,85	63.257,72	69.500	-6.242,28	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	514.059,42	616.000,93	692.000	-75.999,07	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.851,25	114.700,95	110.800	3.900,95	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.596.435,83	3.725.932,00	4.003.500	-277.568,00	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.507.180,38	-954.233,26	-1.645.100	690.866,74	
22. außerordentliche Erträge	1.421,93	9.525,63	0	9.525,63	
23. außerordentliche Aufwendungen	2.839,20	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-1.417,27	9.525,63	0	9.525,63	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.508.597,65	-944.707,63	-1.645.100	700.392,37	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	890.200,62	901.987,97	796.800	105.187,97	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-890.200,62	-901.987,97	-796.800	-105.187,97	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.398.798,27	-1.846.695,60	-2.441.900	595.204,40	

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

Haushaltsplan: 2021 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.860.741,84	2.367.890,34	2.035.100	332.790,34	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	82.074,95	80.947,37	118.400	-37.452,63	
5. privatrechtliche Entgelte	189,00	246,32	200	46,32	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.722,70	78.256,40	79.600	-1.343,60	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106.970,52	106.905,54	107.900	-994,46	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.097.699,01	2.634.245,97	2.341.200	293.045,97	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.670.253,95	2.634.728,15	2.832.600	-197.871,85	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.343,61	217.583,90	258.500	-40.916,10	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	514.555,91	616.000,93	692.000	-75.999,07	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.296,25	110.777,11	110.800	-22,89	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.479.449,72	3.579.090,09	3.893.900	-314.809,91	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.381.750,71	-944.844,12	-1.552.700	607.855,88	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.166,00	60.000,00	0	60.000,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.166,00	60.000,00	0	60.000,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	108.178,44	2.966,00	10.000	-7.034,00	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.682,72	14.139,96	0	14.139,96	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	16.421,80	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.282,96	17.105,96	10.000	7.105,96	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-153.116,96	42.894,04	-10.000	52.894,04	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.534.867,67	-901.950,08	-1.562.700	660.749,92	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

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

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

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

Haushaltsplan: 2021 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr (+)/weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.035,94	0	13.035,94	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.536,72	22.145,63	21.400	745,63	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	90.144,42	82.994,57	224.400	-141.405,43	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.509,72	63.434,00	0	63.434,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	38.537,70	0,00	0	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	176.728,56	181.610,14	245.800	-64.189,86	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	264.844,24	260.010,92	300.200	-40.189,08	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.546,56	423.015,99	178.500	244.515,99	
16. Abschreibungen	92.885,92	91.852,37	92.500	-647,63	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.519,33	24.186,23	20.500	3.686,23	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	528.796,05	799.065,51	591.700	207.365,51	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-352.067,49	-617.455,37	-345.900	-271.555,37	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-352.067,49	-617.455,37	-345.900	-271.555,37	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.331,32	93.888,92	91.000	2.888,92	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.331,32	-93.888,92	-91.000	-2.888,92	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-447.398,81	-711.344,29	-436.900	-274.444,29	

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

Haushaltsplan: 2021 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.035,94	0	13.035,94	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	108.528,59	63.076,18	224.400	-161.323,82	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.033,27	67.910,45	0	67.910,45	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.286,71	24.432,01	60.000	-35.567,99	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.848,57	168.454,58	284.400	-115.945,42	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	263.992,68	244.087,66	293.200	-49.112,34	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.694,53	144.387,42	178.500	-34.112,58	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.443,66	48.179,10	80.500	-32.320,90	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.130,87	436.654,18	552.200	-115.545,82	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-292.282,30	-268.199,60	-267.800	-399,60	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.978,36	0,00	0	0,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.978,36	0,00	0	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	0,00	2.662,18	25.000	-22.337,82	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.662,18	25.000	-22.337,82	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.978,36	-2.662,18	-25.000	22.337,82	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-286.303,94	-270.861,78	-292.800	21.938,22	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

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

Produkt	424040	Hallenbad	THH 1 Fachbereich 1 - Ja
Produktbeschreibung			
Unterhaltung und Betrieb des Hallenbades			
Ziele			
Förderung der Gesundheit der Bevölkerung			
Schwimmunterricht für möglichst alle Kinder			
Alle Wiesmoorer Kinder sollen das Schwimmen erlernen			
Kennzahlen			
Jahr 2021			
Besucherzahl pro Jahr: 31.361			
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.			

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

Haushaltsplan: 2021 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr (+)/weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	2	3	4	5	6
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	339.294,39	319.019,98	244.700	74.319,98	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.599.866,62	1.588.216,64	1.500.900	87.316,64	
6. privatrechtliche Entgelte	3.687,28	207,74	0	207,74	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	745,70	1.164,36	0	1.164,36	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.943.593,99	1.908.608,72	1.745.600	163.008,72	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	188.738,53	188.496,78	190.100	-1.603,22	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.564,45	892.411,66	888.900	3.511,66	
16. Abschreibungen	358.241,07	382.068,69	356.100	25.968,69	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	526,00	532,00	0	532,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.164,29	38.455,21	43.300	-4.844,79	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.522.234,34	1.501.964,34	1.478.400	23.564,34	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	421.359,65	406.644,38	267.200	139.444,38	
22. außerordentliche Erträge	756,06	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.743,95	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	3.500,01	0,00	0	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	424.859,66	406.644,38	267.200	139.444,38	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.996,13	140.354,42	137.200	3.154,42	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.996,13	-140.354,42	-137.200	-3.154,42	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	289.863,53	266.289,96	130.000	136.289,96	

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

Haushaltsplan: 2021 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.598.126,40	1.594.135,17	1.500.900	93.235,17	
5. privatrechtliche Entgelte	7.339,84	284,99	0	284,99	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	981,75	0,00	0	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250,00	0,00	0	0,00	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606.697,99	1.594.420,16	1.500.900	93.520,16	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	187.913,07	183.355,16	189.600	-6.244,84	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	921.600,73	905.816,58	888.900	16.916,58	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	526,00	532,00	0	532,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.148,04	52.975,96	43.300	9.675,96	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160.187,84	1.142.679,70	1.121.800	20.879,70	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	446.510,15	451.740,46	379.100	72.640,46	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	86.485,57	24.037,06	332.800	-308.762,94	
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.500,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.985,57	24.037,06	332.800	-308.762,94	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	179.801,09	604.258,08	1.055.000	-450.741,92	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.659,04	0,00	0	0,00	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.460,13	604.258,08	1.055.000	-450.741,92	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-94.474,56	-580.221,02	-722.200	141.978,98	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	352.035,59	-128.480,56	-343.100	214.619,44	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

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

Produkt	538	Abwasserbeseitigung	THH 3 Fachbereich 4 - Ja
Produktbeschreibung			
<p>Gem. § 96 Abs. 1 NWG obliegt der Stadt Wiesmoor die Abwasserbeseitigung. Diese umfasst gem. § 54 Abs. 2 WHG das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie das Entwässern und die Vererdung von Klärschlamm in Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung.</p> <p>Zur Abwasserbeseitigung gehört auch die Abfuhr und Behandlung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des Inhaltes aus abflusslosen Gruben.</p> <p>Die Durchführung der Abwasserbeseitigung obliegt dem Fachbereich 4 der Stadt Wiesmoor mit angegliederter städtischer Kläranlage seit 1965. Die Gebühren- und Nachkalkulation sowie die Haushaltsplan- und Jahresabschlussaufstellung wird unter Einbeziehung der Betriebsführungskosten durch den Gebührenhaushalt Klärwerke und Kanalbetrieb im Fachbereich 2 „Finanzen“ vorgenommen.</p>			
Ziele			
Sicherstellung der Abwasserbeseitigung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, Betrieb und Unterhaltung des Kanalnetzes sowie der städtischen Kläranlage nebst technisch erforderlicher Einrichtungen, Gebührenstabilität			
Kennzahlen			
Gebühr für die Einleitung von Schmutzwasser in den öffentlichen Schmutzwasserkanal: 2,65 €/m ³ (2020: 2,75 €/m ³)			
Grundgebühr pro Anschluss: 3,00 €/Monat			
Gebühr für die Abfuhr und Behandlung von Schlamm aus Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben: 25,96 €/m ³			
Gebühr für die Abfuhr als Sonderanfahrt: 16,96 €/m ³			

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

Haushaltsplan: 2021 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	831.847,17	860.475,25	836.000	24.475,25	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.800,00	2.288,80	1.000	1.288,80	
6. privatrechtliche Entgelte	-2.862,17	5.499,16	1.000	4.499,16	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224,62	2.192,40	0	2.192,40	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	11,39	0,00	0	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	833.021,01	870.455,61	838.000	32.455,61	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	589,50	0,00	1.300	-1.300,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.199,30	258.762,96	311.800	-53.037,04	
16. Abschreibungen	816.169,77	907.335,24	789.600	117.735,24	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	703.302,75	673.568,58	634.500	39.068,58	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.907.261,32	1.839.666,78	1.737.200	102.466,78	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.074.240,31	-969.211,17	-899.200	-70.011,17	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	895,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-895,00	0,00	0	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.075.135,31	-969.211,17	-899.200	-70.011,17	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.075.135,31	-969.211,17	-899.200	-70.011,17	

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

Haushaltsplan: 2021 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.766,60	2.288,80	1.000	1.288,80	
5. privatrechtliche Entgelte	6.250,26	5.499,16	1.000	4.499,16	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.224,62	2.192,40	0	2.192,40	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42,89	2.329,68	0	2.329,68	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.284,37	12.310,04	2.000	10.310,04	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	589,50	0,00	1.300	-1.300,00	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.107,77	307.229,32	311.800	-4.570,68	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	682.064,08	677.054,46	634.500	42.554,46	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.761,35	984.283,78	947.600	36.683,78	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.000.476,98	-971.973,74	-945.600	-26.373,74	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	834.068,50	247.726,84	1.684.300	-1.436.573,16	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	834.068,50	247.726,84	1.684.300	-1.436.573,16	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.944,03	1.732,22	10.000	-8.267,78	
26. Baumaßnahmen	1.501.492,67	2.220.583,47	3.775.000	-1.554.416,53	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.507.436,70	2.222.315,69	3.785.000	-1.562.684,31	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-673.368,20	-1.974.588,85	-2.100.700	126.111,15	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.673.845,18	-2.946.562,59	-3.046.300	99.737,41	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

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

Produkt	541	Städtische Straßen	THH 3 Fachbereich 4 - Ja
Produktbeschreibung			
Neu- und Umbau sowie Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brückenbauwerke			
Ziele			
Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke und Grünflächen			
Erhaltung der Straßen in einem verkehrssicheren Zustand			
Kennzahlen			
2021:			
Unterhaltung Bitumenstraßen in lfd. Meter: 3.500 m			
Unterhaltung Pflasterstraßen in lfd. Meter: 2.500 m			
Unterhaltung Radwege in lfd. Meter: 350 m			
2020:			
Unterhaltung Bitumenstraßen in lfd. Meter: 2000 m			
Unterhaltung Pflasterstraßen in lfd. Meter: 2800 m			
Unterhaltung Radwege in lfd. Meter: 1900 m			

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

Haushaltsplan: 2021 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr (+)/weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	2	3	4	5	6
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	713,89	1.713,35	0	1.713,35	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	528.801,82	719.253,02	464.100	255.153,02	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	16.293,43	0,00	0	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	545.809,14	720.966,37	464.100	256.866,37	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	124.468,47	109.423,06	148.700	-39.276,94	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.241,60	211.677,13	223.500	-11.822,87	
16. Abschreibungen	53.985,84	52.399,17	70.000	-17.600,83	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.611,71	139.485,60	153.400	-13.914,40	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	557.307,62	512.984,96	595.600	-82.615,04	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-11.498,48	207.981,41	-131.500	339.481,41	
22. außerordentliche Erträge	50,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	50,00	0,00	0	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.448,48	207.981,41	-131.500	339.481,41	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.888,66	78.000	-1.111,34	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-76.888,66	-78.000	1.111,34	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.448,48	131.092,75	-209.500	340.592,75	

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

Haushaltsplan: 2021 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	536.047,69	692.675,40	464.100	228.575,40	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.431,26	59.660,50	100.000	-40.339,50	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.478,95	752.335,90	564.100	188.235,90	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	124.136,74	102.684,58	148.400	-45.715,42	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.942,87	205.468,36	216.500	-11.031,64	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	194.036,26	187.580,45	253.400	-65.819,55	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.115,87	495.733,39	618.300	-122.566,61	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	24.363,08	256.602,51	-54.200	310.802,51	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.273,50	0,00	0	0,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.273,50	0,00	0	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	53.777,08	70.824,31	60.000	10.824,31	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.415,66	0,00	0	0,00	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.192,74	70.824,31	60.000	10.824,31	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-46.919,24	-70.824,31	-60.000	-10.824,31	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.556,16	185.778,20	-114.200	299.978,20	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

Produktinformationen

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

Produkt 551020 Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Camping- und Bungalowparks am Ottermeer

Ziele

Ausbau und Förderung des Camping- und Wohnmobiltourismus
 Kostendeckung

Kennzahlen

2021

Übernachtungszahlen pro Jahr
 Touristikcamping: 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)

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

Haushaltsplan: 2021 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt						
Erträge- und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
		-Euro-				
1		2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	27,18	326,15	0	326,15	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	128.689,14	123.821,66	110.000	13.821,66	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100	-100,00	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100	-100,00	
12. =	Summe ordentliche Erträge	128.716,32	124.147,81	110.200	13.947,81	
ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.936,47	362.284,74	100.100	262.184,74	
16.	Abschreibungen	34.202,07	34.202,07	34.000	202,07	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.537,68	12.499,55	26.300	-13.800,45	
20. =	Summe ordentliche Aufwendungen	102.676,22	408.986,36	160.400	248.586,36	
21. =	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	26.040,10	-284.838,55	-50.200	-234.638,55	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		26.040,10	-284.838,55	-50.200	-234.638,55	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		26.040,10	-284.838,55	-50.200	-234.638,55	

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

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

Produktbeschreibung

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.

Ziele

- 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)

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

Haushaltsplan: 2021 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr (+)/weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.516,23	35.837,21	19.600	16.237,21	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	1.207,41	1.138,32	300	838,32	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.630,42	11.941,35	8.300	3.641,35	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	4.801,86	0,00	4.800	-4.800,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	45.155,92	48.916,88	33.000	15.916,88	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.864,73	0,00	6.000	-6.000,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.598,75	518.889,48	16.700	502.189,48	
16. Abschreibungen	55.462,34	69.688,16	47.000	22.688,16	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	1.734,70	35.546,40	60.800	-25.253,60	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.243,70	456.971,33	795.900	-338.928,67	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	81.904,22	1.081.095,37	926.400	154.695,37	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-36.748,30	-1.032.178,49	-893.400	-138.778,49	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	624.298,03	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-624.298,03	0,00	0	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-661.046,33	-1.032.178,49	-893.400	-138.778,49	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-661.046,33	-1.032.178,49	-893.400	-138.778,49	

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

Haushaltsplan: 2021 Teil-Ergebnis- und Teilrechnung verantwortlich:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	1.207,41	1.138,32	300	838,32	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.804,90	23.571,77	8.300	15.271,77	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	73,59	266,12	0	266,12	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.085,90	24.976,21	8.600	16.376,21	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.864,73	0,00	6.000	-6.000,00	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464,44	19.905,66	16.700	3.205,66	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	1.734,70	1.041,78	60.800	-59.758,22	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.117,66	457.183,82	795.900	-338.716,18	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.181,53	478.131,26	879.400	-401.268,74	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-11.095,63	-453.155,05	-870.800	417.644,95	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	181.758,94	72.346,36	149.300	-76.953,64	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.758,94	72.346,36	149.300	-76.953,64	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	95,85	0	95,85	
26. Baumaßnahmen	449.108,94	2.722,81	228.200	-225.477,19	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Finanzvermögensanlagen	624.298,03	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.073.406,97	2.818,66	228.200	-225.381,34	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-891.648,03	69.527,70	-78.900	148.427,70	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-902.743,66	-383.627,35	-949.700	566.072,65	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

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

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

A. Bilanz ohne Vermögenstrennung

Bilanz der Stadt Wiesmoor zum 31.12.2021

	2020 -Euro-	2021 -Euro-
<i>AKTIVA</i>		
1. Immaterielles Vermögen	1.458.890,01	1.489.603,36
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	47.784,24	59.315,94
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.411.105,77	1.430.287,42
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	73.105.910,82	77.076.779,25
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.335.738,31	9.703.179,34
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.444.449,00	29.924.669,70
2.3 Infrastrukturvermögen	31.890.366,16	31.156.113,50
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.244.598,25	1.166.931,30
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.086.779,07	1.187.070,18
2.8 Vorräte	4.374,06	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.099.605,97	3.938.815,23
3. Finanzvermögen	5.181.479,52	5.327.582,82
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	204.800,00	204.800,00
3.2 Beteiligungen	2.986.664,08	2.986.664,08
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	502.436,94	502.436,94
3.4 Ausleihungen	601.000,00	576.000,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	297.749,03	394.515,15
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	132.212,59	241.203,60
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	377.501,51	349.447,68
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	79.115,37	72.515,37
4. Liquide Mittel	360.309,27	2.115.102,55
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	82.813,80	91.834,99
Bilanzsumme	80.189.403,42	86.100.902,97

A. Bilanz ohne Vermögenstrennung

Bilanz der Stadt Wiesmoor zum 31.12.2021

	2020 -Euro-	2021 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	49.218.641,88	48.767.327,55
1.1 Basis-Reinvermögen	14.795.970,60	14.795.970,60
1.1.1 Reinvermögen	14.795.970,60	14.795.970,60
davon: Empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse f. nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	318.373,88	318.373,88
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	6.467.064,04	7.734.646,52
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.028.875,63	2.338.228,65
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.438.188,41	5.396.417,87
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	1.267.582,48	597.370,52
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsausgaberesten für Aufwendungen (in Klammern)	1.267.582,48 (1.041.722,14)	597.370,52 (1.295.215,38)
1.4 Sonderposten	26.688.024,76	25.639.339,91
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.039.055,82	14.618.785,68
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.532.362,25	10.974.177,46
1.4.3 Gebührenaussgleich	116.606,69	46.376,77
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	23.621.051,85	28.024.781,80
2.1 Geldschulden	22.668.745,77	24.993.055,82
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.668.745,77	24.993.055,82
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	651.833,47	797.554,90
2.4 Transferverbindlichkeiten	118.786,86	254.718,15
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	30.154,85	254.718,15
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	88.632,01	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	181.685,75	1.979.452,93
2.5.1 Durchlaufende Posten	174.063,83	1.852.684,95
2.5.1. Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
1		
2.5.1. Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2		
2.5.1. Sonstige durchlaufende Posten	174.063,83	1.852.684,95
3		
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	7.621,92	126.767,98
3. Rückstellungen	6.715.105,32	8.662.327,26
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.555.078,00	7.608.911,22

	2020 -Euro-	2021 -Euro-
3.5 AbfalldPONen		
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	11.537,00	11.000,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	634.604,37	646.466,36
Bilanzsumme	80.189.403,42	86.100.902,97
 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre		
Haushaltsausgabereste Gesamt	0,00	0,00
– davon Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	0,00	0,00

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre:			
		2020 -Euro-	2021 -Euro-
1.	Haushaltsausgabereste	2.522.206,11	4.189.428,08
	- davon Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	1.041.722,14	1.295.215,38
	- davon Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	1.480.483,97	2.894.212,70
2.	Bürgschaften (umgestellt auf die tatsächlichen Vertragsrestwerte)	4.384.363,68	4.103.558,89
3.	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	650.000,00	150.000,00
4.	Stundungen (über das Jahresende hinaus)	132.711,52	114.470,55
	Summe der Vorbelastungen	7.689.281,31	8.557.457,52

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses stelle ich hiermit fest.

Wiesmoor, 30.03.2022

Lübbers
Bürgermeister

Anhang

A Grundsätzliches

Rechtsgrundlagen:

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 der Stadt Wiesmoor wurde unter Beachtung des § 128 Absätze 1 bis 3 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NkomVG) und der §§ 49 Absatz 2 und 50 bis 58 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) erstellt.

Gliederung des Jahresabschlusses:

Die Gliederungsvorschriften der KomHKVO fanden uneingeschränkt Beachtung.

B Erläuterungen zur Rechnungslegung

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachvermögens erfolgen zeitanteilig.

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

Aus Beiträgen, Zuschüssen und ähnlichem werden Sonderposten gebildet.

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

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

Eine **Pauschalwertberichtigung** wurde nicht vorgenommen.

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

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

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

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

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

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

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

Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögensstruktur

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
<u>AKTIVA</u>					
Langfristig gebundenes Vermögen	82.836,3	96,2	78.859,7	98,3	3.976,6
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.489,6	1,7	1.458,9	1,8	30,7
Sachvermögen ohne Vorräte	77.076,8	89,5	73.101,5	91,2	3.975,2
Finanzvermögen	4.269,9	5,0	4.294,9	5,4	-25,0
Mittel- und kurzfristig gebundenes Vermögen	3.264,6	3,8	1.334,1	1,7	1.930,5
Vorräte, unfertige und fertige Erzeugnisse	0,0	0,0	4,4	0,0	-4,4
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.057,7	1,2	886,6	1,1	171,1
Liquide Mittel	2.115,1	2,5	360,3	0,4	1.754,8
Aktive Rechnungsabgrenzung	91,8	0,1	82,8	0,1	9,0
<u>Bilanzsumme</u>	<u>86.100,9</u>	<u>100,0</u>	<u>80.189,4</u>	<u>100,0</u>	<u>5.911,5</u>

Kapitalstruktur

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
<u>PASSIVA</u>					
Nettoposition	48.767,3	56,6	49.218,6	61,4	-451,3
Basis-Reinvermögen	14.795,97	17,18	14.795,97	18,45	0,00
Rücklagen	7.734,6	9,0	6.467,1	8,1	1.267,6
Sonderrücklagen, Gewinnrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnisvortrag Gewinn-/ Verlustvortrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	597,4	0,7	1.267,6	1,6	-670,2
Sonderposten	25.639,3	29,8	26.688,0	33,3	-1.048,7
Verbindlichkeiten	28.024,8	32,5	23.621,1	29,5	4.403,7
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	24.993,1	29,0	22.668,7	28,3	2.324,3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	797,6	0,9	651,8	0,8	145,7
Sonstige Verbindlichkeiten	2.234,2	2,6	300,5	0,4	1.933,7
Rückstellungen	8.662,3	10,1	6.715,1	8,4	1.947,2
Passive Rechnungsabgrenzung	646,5	0,8	634,6	0,8	11,9
<u>Bilanzsumme</u>	<u>86.100,9</u>	<u>100,0</u>	<u>80.189,4</u>	<u>100,0</u>	<u>5.911,5</u>

Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

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

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

Die Abschreibungen erfolgen linear nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

1. Immaterielles Vermögen 1.489.603,36 €
(Vorjahr: 1.458.890,01 €) (Kto. 00)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2020:	1.458.890,01 €
Zugang:	128.545,99 €
Abgänge:	97.832,64 €
Restwert zum 31.12.2021:	1.489.603,36 €

Wesentliche Veränderungen:

Zugang Beitrag für zentralen Atemschutz Feuerwehr: 37.571,52 €
Zugang Anschaffung Software Archivierung und Bürgerportal: 42.914,31 €
Zugang Zuschuss Wirtschaftsförderung: 40.516,00 €
Zugang Zuschuss zur Teilnahme an digitaler Gremienarbeit: 7.250,00 €
Abgänge: Abschreibungen

2. Sachvermögen 77.076.779,25 €
(Vorjahr: 73.105.910,82 €) (Kto. 01-09)

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 9.703.179,34 €
(Vorjahr: 6.335.738,31 €) (Kto. 01)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2020:	6.335.738,31 €
Zugang:	3.520.186,03 €
Abgänge:	152.745,00 €
Restwert zum 31.12.2021:	9.703.179,34 €

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

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Grundstücke und Gebäude) 29.924.669,70 €
(Vorjahr: 30.444.449,00 €) (Kto. 02)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2020:	30.444.449,00 €
Zugang:	421.513,68 €
Abgänge:	941.292,98 €
Restwert zum 31.12.2021:	29.924.669,70 €

Wesentliche Veränderungen:

Umbuchungen: 183.335,63 €
Zugang Grundstück und Gebäude: 169.450,85 €
Zugang Feuerwehrrhäuser: 26.507,30€
Zugang GS Mitte: 38.521,82 €
Zugang Tourismus (Gewächshausanlage): 2.690,85 €
Abgänge: Abschreibungen

2.3 Infrastrukturvermögen 31.156.113,50 €
(Vorjahr: 31.890.366,16 €) (Kto. 03)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2020:	31.890.366,16 €
Zugang:	592.055,12 €
Abgänge:	1.326.307,78 €
Restwert zum 31.12.2021:	31.156.113,50 €

Wesentliche Zugänge:

Zugang Straßen: 399.100,30 €
Zugang Glasfaser KGS 47.025,43 €
Zugang Lichtwellenleiterverbindung Campingplatz 70.823,31 €
Zugang Glockenturm Friedhof-Mitte 72.868,18 €.

Die Abrechnungsunterlagen für den Glockenturm wurden der Verwaltung erst 2021 übergeben. Somit konnte eine Aufnahme in der Anlagenbuchhaltung erst jetzt erfolgen.

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

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

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

2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.166.931,30 €
(Vorjahr: 1.244.598,25 €) (Kto. 06)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2020:	1.244.598,25 €
Zugang:	34.732,36 €
Abgänge:	112.399,31 €
Restwert zum 31.12.2021:	1.166.931,30 €

Wesentliche Veränderungen:

Zugang Anhänger für Friedhöfe 5.885,56 €

Zugang Fahrzeuge Feuerwehr: 28.846,80 €

Abgänge: Abschreibungen u.a. der Feuerwehrfahrzeuge.

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere 1.187.070,18 €
(Vorjahr: 1.086.779,07 €) (Kto. 07)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2020:	1.086.779,07 €
Zugang:	361.040,07 €
Abgänge:	260.748,96 €
Restwert zum 31.12.2021:	1.187.070,18 €

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

2.8 Vorräte 0,00 €
(Vorjahr: 4.374,06 €) (Kto. 08)

Die Vorräte wurden aufgelöst, da der Imbiss/Kiosk in 2021 von einem Pächter übernommen worden ist.

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 3.938.815,23 €
(Vorjahr: 2.099.605,97 €) (Kto. 09)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2020:	2.099.605,97 €
Zugang:	3.420.974,43 €
Abgänge:	1.581.765,17 €
Restwert zum 31.12.2021:	3.938.815,23 €

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

Feuerwehr Zugang: 34.433,65 €, Abgang: 26.507,30 €

Grundschule Mitte Zugang: 138.202,85 €, Abgang: 38.521,82 €

Grundschule Am Ottermeer Zugang: 4.383,60 €, Abgang: 0,00 €

KGS Zugang: 47.025,43 €, Abgang: 47.025,43 €

Freilichtbühne Zugang: 1.007,23 €

Kitas Zugang: 2.966,00 €, Abgang: 0,00 €
Sportanlagen Zugang: 49.608,17 €, Abgang: 0,00 €

Hallenbad Zugang: 2.662,18 €, Abgang: 0,00 €
Zentrale Abwasserbeseitigung Zugang: 602.568,02 €, Abgang: 504,68 €
Straßen- und Erschließungsmaßnahmen Zugang: 2.377.494,09 €, Abgang: 485.637,53 €
Unbebaute Grundstücke Abgang: 16.243,50 €
Campingplatz Zugang: 70.824,31 €, Abgang: 70.824,31 €
Friedhofs- und Bestattungswesen Zugang: 7.740,00 €, Abgang 7.740,00 €
Land- und Forstwirtschaft Abgang: 141.754,78 €
Tourismus Zugang: 2.595,00 €, Abgang: 2.595,00 €

3. Finanzvermögen 5.327.582,82 €
(Vorjahr: 5.181.479,52 €)

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

Entwicklung:

Stand per 31.12.2020:	204.800,00 €
Zugang:	0,00 €
Abgänge:	0,00 €
Restwert zum 31.12.2021:	204.800,00 €

Dies ist der Anteil an der Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH.

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

Entwicklung:

Stand per 31.12.2020:	2.986.664,08 €
Zugang:	0,00 €
Abgänge:	0,00 €
Restwert zum 31.12.2021:	2.986.664,08 €

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

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

Entwicklung:

Stand per 31.12.2020:	502.436,94 €
Zugang:	0,00 €
Abgänge:	0,00 €
Restwert zum 31.12.2021:	502.436,94 €

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

3.4 Ausleihungen 576.000,00 €
(Vorjahr: 601.000,00 €) (Kto. 13)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2020:	601.000,00 €
Zugang:	0,00 €
Tilgung:	25.000,00 €
Restwert zum 31.12.2021:	576.000,00 €

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

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

3.6 + 3.7 Öffentlich-rechtliche Forderungen und
Forderungen aus Transferleistungen 635.718,75 €
(Vorjahr 429.961,62 €) (Kto. 15)

3.8 + 3.9 Privatrechtliche Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände 421.963,05 €
(Vorjahr 456.616,88 €) (Kto. 16)

Die Abschreibungen aus Forderungen betragen 46.567,55 € (Vorjahr 13.631,97 €) (Kto. 4721).

Auf die Forderungsübersicht als Anlage zur Bilanz wird verwiesen.

4. Liquide Mittel 2.115.102,55 €
(Vorjahr 360.309,27 €) (Kto. 17)

5. Aktive Rechnungsabgrenzung 91.834,99 €
(Vorjahr 82.813,80 €) (Kto. 18)

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

PASSIVA

1. Nettoposition 48.767.327,55 €
(Vorjahr 49.218.641,88 €) (Kto. 20, 21)

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

1.2 Rücklagen, Kapitalrücklagen 7.734.646,52 €
(Vorjahr 6.467.064,04 €) (Kto. 201-205)

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2.338.228,65 €
(Vorjahr 2.028.875,63 €) (Kto. 201)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2020:	2.028.875,63 €
Zugang:	309.353,02 €
Entnahme:	0,00 €
Stand zum 31.12.2021:	2.338.228,65 €

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

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
5.396.417,87 €
(Vorjahr 4.438.188,41 €) (Kto. 202)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2020:	4.438.188,41 €
Zugang:	958.229,46 €
Entnahme:	0,00 €
Stand zum 31.12.2021:	5.396.417,87 €

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

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

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

1.3.2 Jahresüberschuss (+) oder Jahresfehlbetrag (-) 597.370,52 €
(Vorjahr 1.267.582,48 €) (Kto. 3, 4, 5)

Die Vorbelastung des nächsten Haushaltsjahres aus Haushaltsresten für
Aufwendungen beträgt 1.295.215,38 €
(Vorjahr 1.041.722,14 €) (Kto. 4, 5)

1.4 Sonderposten 25.639.339,91 €
(Vorjahr 26.688.024,76 €) (Kto. 21)

1.4.1 Sonderposten aus Zuwendungen 14.618.785,68 €
(Vorjahr 15.039.055,82 €) (Kto. 211)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2020:	15.039.055,82 €
Zugang:	386.767,86 €
Abgänge:	807.038,00 €
Stand zum 31.12.2021:	14.618.785,68 €

Wesentliche Zugänge:

Zuschuss aus Brandschutzmitteln: 22.389,66 €

Zuschuss Grundschulen: 51.000 €

Zuschuss KGS: 150.486,94 €

Zuschuss Kindertagesstätten: 60.000,00 €

Zuschuss Hallenbad: 22.145,63 €

Zuschuss Campingplatz: 1.713,35 €

Zuschuss Friedhof-Mitte: 65.128,18 €

Zuschuss DG Zwischenbergen: 1.500,00 € €

Zuschuss Tourismus: 36.283,08 €

Die Abgänge ergeben sich aus der Auflösung der Sonderposten.

1.4.2 Sonderposten aus Beiträgen 10.974.177,46 €
(Vorjahr 11.532.362,25 €) (Kto. 212)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2020:	11.532.362,25 €
Zugang:	203.376,74 €
Auflösung:	761.561,53 €
Stand zum 31.12.2021:	10.974.177,46 €

Zugänge:

Abwasserbeseitigung: 17.096,04 €

verschiedene Straßen und Erschließungsmaßnahmen (Baugebiete): 183.212,18 €

Abgänge: Auflösungen der Sonderposten

1.4.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich zentrale Abwasserbeseitigung
46.376,77 €, (Vorjahr 116.606,69 €) (Kto. 213)

Die Nachkalkulation der zentralen Abwasserbeseitigung endet unter Berücksichtigung des Vorjahresüberschusses in Höhe von 116.606,69 € mit einem Überschuss in Höhe von 46.376,77 €. Dies führt zu einer Entnahme (Auflösung) aus dem Sonderposten in Höhe von 70.229,92 € bzw. einer Zuführung zu dem Sonderposten in Höhe von 0,00 €.

Entwicklung:

Stand per 31.12.2020:	116.606,69 €
Zugang:	0,00 €
Auflösung:	70.229,92 €
Stand zum 31.12.2021:	46.376,77 €

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

Entwicklung:

Stand per 31.12.2020:	0,00 €
Zugang:	0,00 €
Auflösung:	0,00 €
Stand zum 31.12.2021:	0,00 €

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

2. Schulden 28.024.781,80 €
(Vorjahr 23.621.051,85 €) (Kto. 22-27)

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

2.1.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 24.993.055,82 €
(Vorjahr 22.668.745,77 €) (Kto. 231)

Die Tilgungen für Investitionskredite betragen 900.689,95 € (Vorjahr 811.499,59 €) (Kto. 792),

davon ordentliche Tilgungen: 900.689,95 € (Vorjahr 811.499,59 €) (Kto. 7921300,7922301,7924300,7926300,7927100,7927200,7927300,7928300)

und Umschuldungen 0,00 €. (Kto. 7927101,7927201,7927301)

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

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

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 797.554,90 €
(Vorjahr 651.833,47 €) (Kto. 25)

2.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 254.718,15 €
(Vorjahr 118.786,86 €) (Kto. 26)

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 1.979.452,93 €
(Vorjahr 181.685,75 €) (Kto. 27)

3. Rückstellungen 8.662.327,26 €
(Vorjahr 6.715.105,32 €) (Kto. 28)

3.1-3.2 Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen 7.778.627,26 €
(Vorjahr 6.703.568,32 €) (Kto. 281, 282)

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 872.700,00 €
(Vorjahr 0,00 €) (Kto. 283)

3.6-3.8 Sonstige Rückstellungen 11.000,00 €
(Vorjahr 11.537,00 €) (Kto. 284-289)

4. Passive Rechnungsabgrenzung 646.466,36 €
(Vorjahr 634.604,37 €) (Kto. 29)

Vermögens- und Kapitalstruktur in Kennzahlen

1. Beurteilung der Kapitalausstattung (Finanzierung)

1.1 Grad der Unabhängigkeit (Basis-Reinvermögensquote, entspricht der Eigenkapitalquote): Eine allgemein gültige Regel über das Verhältnis zwischen Basis-Reinvermögens- und Fremdkapitalanteil kann es nicht geben. Grundlegend kann aber gesagt werden, dass die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität einer Kommune umso größer ist, je höher der Basis-Reinvermögensanteil ist. Der Anteil des Basis-Reinvermögens am Gesamtkapital drückt somit den Grad der finanziellen Unabhängigkeit aus und ist zugleich Maßstab für eine Kreditwürdigkeit und Krisenfestigkeit der Kommune. Bei der betriebswirtschaftlichen Basis-Reinvermögensquote, die der betriebswirtschaftlichen Eigenkapitalquote entspricht, werden dem Eigenkapital auch die Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen zugerechnet.

	31.12.2021	31.12.2020
Grad der finanziellen Unabhängigkeit (Basis-Reinvermögensquote)	17,2 %	18,5 %
$= \frac{\text{Basis-Reinvermögen} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	$\frac{14.795,97 \text{ T€}}{86.100,9 \text{ T€}} \times 100\%$	$\frac{14.795,97 \text{ T€}}{80.189,4 \text{ T€}} \times 100\%$
Betriebswirtschaftliche Basis-Reinvermögensquote unter Berücksichtigung der Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen	46,9 %	51,6 %
$= \frac{(\text{Basis-Reinvermögen} + \text{Sonderposten}) \times 100\%}{\text{Gesamtkapital}}$	$\frac{(14.795,97 \text{ T€} + 25.592,96 \text{ T€})}{86.100,9 \text{ T€}} \times 100\%$	$\frac{(14.795,97 \text{ T€} + 26.571,42 \text{ T€})}{80.189,4 \text{ T€}} \times 100\%$

1.2 Grad der Verschuldung:

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

	31.12.2021	31.12.2020
Grad der Verschuldung (Fremdkapitalquote)	43,4 %	38,6 %
$= \frac{\text{Fremdkapital} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	$\frac{37.333,6 \text{ T€}}{86.100,9 \text{ T€}} \times 100\%$	$\frac{30.970,8 \text{ T€}}{80.189,4 \text{ T€}} \times 100\%$
Anteil des langfristigen Fremdkapitals	29,0 %	28,3 %
$= \frac{\text{langfr. Fremdkapital} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	$\frac{24.993,1 \text{ T€}}{86.100,9 \text{ T€}} \times 100\%$	$\frac{22.668,7 \text{ T€}}{80.189,4 \text{ T€}} \times 100\%$
Anteil des kurzfristigen Fremdkapitals	3,6 %	1,3 %
$= \frac{\text{kurzfr. Fremdkapital} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	$\frac{3.092,7 \text{ T€}}{86.100,9 \text{ T€}} \times 100\%$	$\frac{1.039,4 \text{ T€}}{80.189,4 \text{ T€}} \times 100\%$

2. Beurteilung der Anlagenfinanzierung (Investierung)

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

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

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

Der Deckungsgrad II liegt per 31.12.2021 unter 100 %. Dies zeigt an, dass das langfristig gebundene Vermögen nicht zu 100 % durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Die goldene Bilanzregel wurde verfehlt.

	31.12.2021	31.12.2020
Deckungsgrad I	48,8 %	52,5 %
	(14.795,97 T€	(14.795,97 T€
	+25.639,34 T€)	+26.688,02 T€)
= $\frac{\text{Basis-Reinvermögen} + \text{Sonderposten}}{\text{langfristig gebundenes Vermögen}} \times 100 \%$	*100%	*100%
	82.836,3 T€	78.859,7 T€
Deckungsgrad II	78,9 %	81,2 %
	(24.993,1 T€	(22.668,7 T€
	+14.795,97 T€	+14.795,97 T€
	+25.639,34 T€)	+26.688,02 T€)
= $\frac{\text{Langfr. Kap.} + \text{Basis-Rv.} + \text{Sonderp.}}{\text{langfristig gebundenes Vermögen}} \times 100 \%$	*100%	*100%
	82.836,3 T€	78.859,7 T€

3. Beurteilung des Vermögensaufbaues (Konstitution)

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

Das Verhältnis zwischen langfristig gebundenem Vermögen und mittel- und kurzfristig gebundenem Vermögen wird bei Kommunen mit ihrem hohen Anteil an Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur jedoch immer zugunsten des Anlagevermögens ausfallen. Dabei wird der Anteil bei einer Stadt höher ausfallen als bei einem Landkreis. Die Kennzahlen Anlagenintensität und Umlaufvermögen sind deshalb typisch. Die Liquidität der Stadt ist weiterhin schlecht. Hier wäre ein Wert zwischen 12 – 15 % normal.

	31.12.2021	31.12.2020
Anlagenintensität	96,2 %	98,3 %
= $\frac{\text{langfristig gebundenes Vermögen} \times 100 \%}{\text{Gesamtvermögen}}$	$\frac{82.836,3 \text{ T€}}{86.100,9 \text{ T€}} \times 100\%$	$\frac{78.859,7 \text{ T€}}{80.189,4 \text{ T€}} \times 100\%$
Anteil des Umlaufvermögens	3,8 %	1,7 %
= $\frac{\text{kurzfristig gebundenes Vermögen} \times 100 \%}{\text{Gesamtvermögen}}$	$\frac{3.264,6 \text{ T€}}{86.100,9 \text{ T€}} \times 100\%$	$\frac{1.334,1 \text{ T€}}{80.189,4 \text{ T€}} \times 100\%$
Forderungsquote	1,2 %	1,1 %
= $\frac{\text{Forderungen} \times 100 \%}{\text{Gesamtvermögen}}$	$\frac{1.057,7 \text{ T€}}{86.100,9 \text{ T€}} \times 100\%$	$\frac{886,6 \text{ T€}}{80.189,4 \text{ T€}} \times 100\%$
Anteil der liquiden Mittel	2,5 %	0,4 %
= $\frac{\text{liquide Mittel} \times 100 \%}{\text{Gesamtvermögen}}$	$\frac{2.115,1 \text{ T€}}{86.100,9 \text{ T€}} \times 100\%$	$\frac{360,3 \text{ T€}}{80.189,4 \text{ T€}} \times 100\%$

4. Beurteilung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität)

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

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

	31.12.2021	31.12.2020
Liquidität I	68,4 %	34,7 %
	2.115,1 T€	360,3 T€
= <u>liquide Mittel x 100 %</u>	*100%	*100%
kurzfr. Fremdkapital	<u>3.092,7 T€</u>	<u>1.039,4 T€</u>
Liquidität II	102,6 %	120,0 %
	(2.115,1 T€	(360,3 T€
	+1.057,7 T€)	+886,6 T€)
= <u>liquide Mittel + Forderungen x 100 %</u>	*100%	*100%
kurzfr. Fremdkapital	<u>3.092,7 T€</u>	<u>1.039,4 T€</u>
Liquidität III	105,6 %	128,4 %
	3.264,6 T€	1.334,1 T€
= <u>Mittel- und kurzfristig geb. Kapital x 100 %</u>	*100%	*100%
kurzfr. Fremdkapital	<u>3.092,7 T€</u>	<u>1.039,4 T€</u>

Die Ergebnisstruktur stellt sich in Kennzahlen wie folgt dar:

	31.12.2021
Umsatzrentabilität	3,6 %
= $\frac{\text{Ergebnis vor Zinsaufwand} \times 100 \%}{\text{Umsatzerlöse (Kto. 3)}}$	1.108,6 T€ <u> *100%</u>
	31.211,7 T€
Eigenkapitalrentabilität	1,2 %
= $\frac{\text{Ergebnis} \times 100 \%}{\text{Nettoposition}}$	597,4 T€ <u> *100%</u>
	48.767,3 T€
Gesamtkapitalrentabilität	1,3 %
= $\frac{\text{Ergebnis} + \text{Fremdkapitalzinsen} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	(597,4 T€ + 511,2 T€) <u> *100%</u>
	86.100,9 T€
Personalintensität	25,7 %
= $\frac{\text{Personalaufwand} \times 100 \%}{\text{Umsatzerlöse}}$	8.024,5 T€ <u> *100%</u>
	31.211,7 T€

Anlagenübersicht 2021

Anlagevermögen ¹⁾²⁾	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten										Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2020	Zugänge 2021	Abgänge 2021	Umbuchungen 2021	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020	Abschreibungen 2021	Auflösungen ³⁾	Zuschreibungen 2021	Stand am 31.12.2021	am 31.12.2021	am 31.12.2020					
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.909.693,53	128.252,83	13.805,00	0,00	2.024.141,36	450.803,52	84.026,64	0,00	292,16	534.538,00	1.489.603,36	1.458.890,01					
2. Sachvermögen	129.035.250,53	6.799.528,88	596.518,98	0,00	135.238.260,43	55.933.713,77	2.285.837,03	48.543,99	9.525,63	58.161.481,18	77.076.779,25	73.101.536,76					
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.335.738,31	2.578.450,48	112.411,32	901.401,87	9.703.179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.703.179,34	6.335.738,31					
2.1.1 Grünflächen	1.860.515,00	0,00	0,00	0,00	1.860.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.515,00	1.860.515,00					
2.1.2 Ackerland	1.033.654,93	0,00	0,00	901.401,87	1.935.056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935.056,80	1.033.654,93					
2.1.3 Wald, Forsten	229.478,41	0,00	0,00	0,00	229.478,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.478,41	229.478,41					
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.212.089,97	2.578.450,48	112.411,32	0,00	5.678.129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678.129,13	3.212.089,97					
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.865.667,73	343.356,70	343.371,80	68.631,35	35.934.283,96	5.421.218,73	597.921,18	0,00	9.525,63	6.009.614,28	29.924.669,70	30.444.449,00					
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	529.012,63	0,00	0,00	0,00	529.012,63	56.086,56	4.874,11	0,00	0,00	60.960,67	468.051,96	472.926,07					
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	2.101.165,54	173.810,00	173.810,00	0,00	2.101.165,54	263.079,32	35.212,44	0,00	9.525,63	288.766,13	1.812.399,41	1.838.086,22					
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	14.674.746,76	0,00	0,00	38.521,82	14.713.268,58	2.239.287,16	242.526,98	0,00	0,00	2.481.814,14	12.231.454,44	12.435.459,60					
2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	8.478.782,63	95,85	110,95	3.602,23	8.482.369,76	1.694.338,12	172.292,61	0,00	0,00	1.866.630,73	6.615.739,03	6.784.444,51					
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	1.068.259,78	0,00	0,00	26.507,30	1.094.767,08	104.192,14	21.037,98	0,00	0,00	125.230,12	969.536,96	964.067,64					
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	9.013.700,39	169.450,85	169.450,85	0,00	9.013.700,39	1.064.235,43	121.977,06	0,00	0,00	1.186.212,49	7.827.487,90	7.949.464,96					
2.3 Infrastrukturvermögen	78.407.098,25	66.860,40	0,00	525.194,72	78.999.153,37	46.516.732,09	1.326.307,78	0,00	0,00	47.843.039,87	31.156.113,50	31.890.366,16					
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.681.392,53	1.732,22	0,00	0,00	7.683.124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.683.124,75	7.681.392,53	7.681.392,53					
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.835.717,52	0,00	0,00	0,00	3.835.717,52	486.854,30	63.776,72	0,00	0,00	550.631,02	3.285.086,50	3.348.863,22					
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.306.370,62	0,00	0,00	504,68	20.306.875,30	12.042.201,42	359.760,54	0,00	0,00	12.401.961,96	7.904.913,34	8.264.169,20					
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	45.401.507,72	0,00	0,00	399.100,30	45.800.608,02	33.877.731,41	886.015,38	0,00	0,00	34.763.746,79	11.036.861,23	11.523.776,31					
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	9.433,21	0,00	0,00	117.849,74	127.282,95	4.127,03	2.926,87	0,00	0,00	7.053,90	120.229,05	5.306,18					
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.172.676,65	65.128,18	0,00	7.740,00	1.245.544,83	105.817,93	13.828,27	0,00	0,00	119.646,20	1.125.898,63	1.066.858,72					
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Anlagenübersicht 2021

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2020	Zugänge 2021	Abgänge 2021	Umbuchungen 2021	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020	Abschreibungen 2021	Auf- lösun- gen ³⁾	Zuschreibungen 2021	Stand am 31.12.2021	am 31.12.2021	am 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.057.408,69	34.732,36	26.485,27	0,00	2.065.655,78	812.810,44	112.399,31	26.485,27	0,00	898.724,48	1.166.931,30	1.244.598,25
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.269.731,58	355.154,51	27.713,36	0,00	4.597.172,73	3.182.952,51	249.208,76	22.058,72	0,00	3.410.102,55	1.187.070,18	1.086.779,07
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.099.605,97	3.420.974,43	86.537,23	-1.495.227,94	3.938.815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938.815,23	2.099.605,97
3. Finanzvermögen	4.294.901,02	0,00	25.000,00	0,00	4.269.901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269.901,02	4.294.901,02
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	204.800,00	0,00	0,00	0,00	204.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.800,00	204.800,00
3.2 Beteiligungen	2.986.664,08	0,00	0,00	0,00	2.986.664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986.664,08	2.986.664,08
3.3 Sondervermögen	502.436,94	0,00	0,00	0,00	502.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.436,94	502.436,94
3.4 Ausleihungen	601.000,00	0,00	25.000,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00	601.000,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	135.239.845,08	6.927.781,71	635.323,98	0,00	141.532.302,81	56.384.517,29	2.369.863,67	48.543,99	9.817,79	58.696.019,18	82.836.283,63	78.855.327,79

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

Forderungsübersicht gem. § 57 Abs. 5 KomHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2021 -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2020 -Euro-	Mehr (+)/ weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich rechtlichen Forderungen	394.515,15	394.515,15	0,00	0,00	297.749,03	96.766,12
2. Forderungen aus Transferleistungen	241.203,60	241.203,60	0,00	0,00	132.212,59	108.991,01
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	349.447,68	349.447,68	0,00	0,00	377.501,51	-28.053,83
Summe aller Forderungen	985.166,43	985.166,43	0,00	0,00	807.463,13	177.703,30

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2021 -Euro- 2	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2020 -Euro- 6	Mehr (+)/ weniger (-) -Euro- 7
		bis zu 1 Jahr -Euro- 3	über 1 bis 5 Jahre -Euro- 4	mehr als 5 Jahre -Euro- 5		
1. Geldschulden	24.993.055,82	3.225.000,00	116.362,00	21.651.693,82	22.668.745,77	2.324.310,05
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.993.055,82	3.225.000,00	116.362,00	21.651.693,82	22.668.745,77	2.324.310,05
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	797.554,90	797.554,90	0,00	0,00	651.833,47	145.721,43
4. Transferverbindlichkeiten	254.718,15	254.718,15	0,00	0,00	118.786,86	135.931,29
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.979.452,93	1.979.452,93	0,00	0,00	181.685,75	1.797.767,18
Schulden insgesamt	28.024.781,80	6.256.725,98	116.362,00	21.651.693,82	23.621.051,85	4.403.729,95

Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12.2021	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12.2020	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	7.608.911,22	1.612.907,01	559.073,78	0,00	6.555.078,00	1.053.833,23
1.1 Pensionsrückstellungen	6.542.486,00	1.369.057,00	482.376,00	0,00	5.655.805,00	886.681,00
1.2 Beihilferückstellungen	1.066.425,22	243.850,01	76.697,78	0,00	899.273,00	167.152,22
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	169.716,04	59.240,14	38.014,42	0,00	148.490,32	21.225,72
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	872.700,00	872.700,00	0,00	0,00	0,00	872.700,00
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. andre Rückstellungen	11.000,00	0,00	537,00	0,00	11.537,00	537,00
Summe aller Rückstellungen	8.662.327,26	2.544.147,15	597.625,20	0,00	6.715.105,32	1.947.221,94

Rechenschaftsbericht

Nach § 57 KomHKVO ist dem Jahresabschluss ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

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

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

Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses zum 31.12.2021

1.1 Entwicklung der Steuerarten und steuerähnlichen Erträge

Steuerart	Rechnungs- ergebnis 2020	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr/ weniger Vorjahr	mehr/ weniger Ansatz
	T€	T€	T€	T€	T€
Realsteuern	6.688,24	8.993,58	6.675,00	2.305,34	2.318,58
Grundsteuer A	184,09	186,47	185,00	2,38	1,47
Grundsteuer B	2.171,74	2.229,82	2.190,00	58,08	39,82
Gewerbesteuer	4.332,41	6.577,28	4.300,00	2.244,87	2.277,28
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	5.389,17	6.013,75	5.834,50	624,59	179,25
Einkommenssteuer	4.316,98	4.951,35	4.799,70	634,37	151,65
Umsatzsteuer	1.072,19	1.062,40	1.034,80	-9,79	27,60
Sonstige Gemeindesteuern	267,56	264,70	266,20	-2,86	-1,50
Vergnügungssteuer	166,48	163,34	165,00	-3,14	-1,66
Hundesteuer	101,08	101,36	101,20	0,28	0,16
Steuerähnliche Erträge	0,39	0,03	0,10	-0,36	-0,07
Gesamt	12.345,35	15.272,06	12.775,80	2.926,71	2.496,26

Erläuterungen zu den Steuereinnahmen

Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und für die Grundsteuer B (übrige Grundstücke) betragen 383 % (Vorjahr 383 %). Die Steuerhebesätze wurden zuletzt 2016 angehoben. Eingenommen wurden bei der Grundsteuer A 186,47 T€ (Vorjahr 184,09 T€) und bei der Grundsteuer B 2.229,82 T€ (Vorjahr 2.171,74 T€).

Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer nach Ertrag beträgt 377 % (Vorjahr 377 %). Der Steuerhebesatz wurde zuletzt 2016 angehoben. Der Betrag kann jederzeit sehr stark schwanken. Eingenommen wurden 6.577,28 T€ (Vorjahr 4.332,41 T€).

Einkommensteueranteil

Beim Einkommensteueranteil wurden 4.951,35 T€ (Vorjahr 4.316,98 T€) eingenommen.

Umsatzsteueranteil

An Umsatzsteueranteil wurden 1.062,40 T€ (Vorjahr 1.072,19 T€) eingenommen.

1.2 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Ertragsart	Rechnungs- ergebnis 2020	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr/ weniger Vorjahr	mehr/ weniger Ansatz
	T€	T€	T€	T€	T€
Schlüsselzuweisungen	4.056,18	4.182,23	4.107,00	126,05	75,23
Sonstige allgemeine Zuweisungen (im Wesentlichen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises)	925,11	283,64	284,00	-641,47	-0,36
Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke	2.857,29	3.261,92	3.408,80	404,64	-146,88
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	765,27	807,52	736,60	42,25	70,92
Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Gesamt	8.603,85	8.535,31	8.536,40	-68,54	-1,09

Schlüsselzuweisungen

An Schlüsselzuweisungen gingen 4.182,23 T€ ein (Vorjahr 4.056,18 T€).

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Gebucht wurden als Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 283,64 T€ (Vorjahr 925,11 T€).

Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

Aufwandsart	Rechnungs- ergebnis 2020	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr/ weniger Vorjahr	mehr/ weniger Ansatz
	T€	T€	T€	T€	T€
Gewerbsteuerumlage	394,49	614,62	399,30	220,13	215,32
Allgemeine Umlagen	7.625,31	7.368,38	7.221,80	-256,94	146,58
Kreisumlage	7.601,28	7.344,42	7.195,40	-256,86	149,02

Erläuterungen

Die **Gewerbsteuerumlage** betrug 614,62 T€ (Vorjahr 394,49 T€).

Der Landkreis bekam in Form der **Kreisumlage** 7.344,42 T€ (Vorjahr 7.601,28 T€).

Der zugrunde gelegte **Kreisumlagehebesatz** beträgt 50,5 %.

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

Art	Rechnungs- ergebnis 2020	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr/ weniger Vorjahr	mehr/ weniger Ansatz
	T€	T€	T€	T€	T€
Ordentliche Erträge					
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.842,44	1.822,17	1.839,50	-20,27	-17,33
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	724,40	758,01	734,70	33,62	23,31
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540,82	1.951,20	1.550,80	410,38	400,40
Konzessionsabgaben	426,39	434,67	436,40	8,28	-1,73
Erträge aus der Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
Personalaufwendungen	7.200,44	8.024,55	7.853,20	824,11	171,35
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.168,78	5.615,70	5.109,20	1.446,92	506,50
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	660,79	882,09	994,70	221,31	-112,61
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.668,62	3.172,95	3.651,30	504,34	-478,35
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	518,61	511,20	540,00	-7,41	-28,80
Bilanzielle Abschreibungen	2.238,06	2.416,43	2.267,80	178,38	148,63
<i>davon Abschreibungen auf Forderungen</i>	<i>13,63</i>	<i>46,57</i>	<i>54,10</i>	<i>32,94</i>	<i>-7,53</i>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.348,97	1.442,99	1.330,40	94,02	112,59

Art	Rechnungs- ergebnis 2020	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr/ weniger Vorjahr	mehr/ weniger Ansatz
	T€	T€	T€	T€	T€
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen					
Außerordentliche Erträge	1.580,66	450,73	376,30	-1.129,93	74,43
davon: Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.579,19	440,91	376,30	-1.138,28	64,61
Außerordentliche Aufwendungen	622,43	0,07	51,10	-622,37	-51,03
davon: Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	-2,07	0,07	51,10	2,13	-51,03

Die **außerordentlichen Erträge** betragen 450,73 T€ (Vorjahr 1.580,66 T€), davon aus der Veräußerung von Vermögen, im Wesentlichen von Grundstücken 440,91 T€ (Vorjahr 1.579,19 T€).

Die **außerordentlichen Aufwendungen** betragen 0,07 T€ (Vorjahr 622,43 T€), davon aus der Veräußerung von Vermögen, im Wesentlichen von Grundstücken 0,07 T€ (Vorjahr -2,07 T€).

Art	Rechnungs- ergebnis 2020	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr/ weniger Vorjahr	mehr/ weniger Ansatz
	T€	T€	T€	T€	T€
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.617,53	1.396,09	4.017,60	-2.221,43	-2.621,51
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.125,00	3.225,00	6.696,30	100,00	-3.471,30
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (6927300) Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.125,00	3.531,00	999,30	406,00	2.531,70
Auszahlungen					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.138,66	6.427,50	10.713,90	288,84	-4.286,40
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	811,50	900,69	870,00	89,19	30,69

1.4 Haushaltsreste

Haushaltsausgabereste für Aufwand 1.295.215,38 € (Vorjahr 1.041.722,14 €)

Haushaltsausgabereste für Investitionen 2.894.212,70 € (Vorjahr 1.480.483,97 €)

Gesamtsumme der Haushaltsausgabereste 4.189.428,08 € (Vorjahr 2.522.206,11 €)

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

Bei den Haushaltsausgaberesten für Aufwand in Höhe von 1.295.215,38 € handelt es sich überwiegend um Erwerbsvorgänge von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 1.000 €) und Unterhaltungsvorgängen. In einigen Fällen wurden bauliche Unterhaltungsmittel übertragen, da die Arbeiten nicht immer im alten Jahr durchgeführt werden konnten.

Im investiven Bereich konnten einige Baumaßnahmen nicht mehr zum Abschluss gebracht werden. Außerdem handelt es sich hier um Mittel für bewegliches Vermögen (über 1.000 €), so dass eine Übertragung der noch zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 2.894.212,70 € erforderlich wurde. Die wesentlichen Haushaltsreste im investiven Bereich werden auf der folgenden Seite dargestellt.

Haushaltseinnahmereste wurden in Höhe von 2.171.781,35 € (Vorjahr 372.181,35 €) für die Aufnahme von Krediten gebildet.

Liste der wesentlichen investiven Haushaltsreste				
Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Neue Reste	Erläuterung
111061.7831110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Investitionen für die EDV-Anlage, Erneuerung des Netzwerkes	45.000,00	45.000,00	Digitalisierung
111070.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.875.000,00	2.103.105,63	Ankauf von Gewerbeflächen und sonstige Grundstücke
211000.7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	285.000,00	58.429,89	Restarbeiten Sanierung Flachdach
218000.7831100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	66.000,00	53.199,72	Anschaffung ActivPanels
538100.7872018	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Löwenmaulweg	320.000,00	99.106,04	Restarbeiten Neubau Schmutzwasserkanal
538100.7872180	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 1. BA A 27	420.000,00	132.441,90	Restarbeiten Neubau Schmutzwasserkanal
541001.7872017	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubaugebiet am Amselweg A 25	700.000,00	245.280,88	Ertüchtigung Amselweg
Gesamt	Gesamtsumme alle HAR Investitionen	6.946.500,00	2.894.212,70	
	Teilsomme oben erläutert		2.736.564,06	

1.5 Ergebnisse zu einzelnen Produktgruppen und Produkten

Die Stadt Wiesmoor hat in ihren vier Teilhaushalten insgesamt 103 Produkte gebildet.

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

111 Verwaltungssteuerung und –service

Produkte 111000 bis 111070					
111 Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	1.763.131,08	2.340.138,85	2.456.200	577.007,77	-116.061,15
Ordentliche Aufwendungen	2.562.880,60	4.429.295,44	3.693.600	1.866.414,84	735.695,44
Ordentliches Ergebnis	-799.749,52	-2.089.156,59	-1.237.400	-1.289.407,07	-851.756,59
Außerordentliche Erträge	0,00	128.902,55	51.000	128.902,55	77.902,55
Außerordentliche Aufwendungen	26.817,99	0,00	0	-26.817,99	0,00
Außerordentliches Ergebnis	-26.817,99	128.902,55	51.000	155.720,54	77.902,55
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-826.567,51	-1.960.254,04	-1.186.400	-1.133.686,53	-773.854,04
Investitionen	225.799,05	2.614.892,25	3.930.000	2.389.093,20	-1.315.107,75

121 und 122 Statistik und Wahlen / Ordnungsangelegenheiten

Produkte 121000 bis 122010					
121 und 122 Statistik und Wahlen / Ordnungs-angelegenheiten	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	105.756,00	153.437,11	132.800	47.681,11	20.637,11
Ordentliche Aufwendungen	573.106,05	617.072,42	699.700	43.966,37	-82.627,58
Ordentliches Ergebnis	-467.350,05	-463.635,31	-566.900	3.714,74	103.264,69
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-467.350,05	-463.635,31	-566.900	3.714,74	103.264,69
Investitionen	0,00	1.190,00	1.200	1.190,00	-10,00

126 Brandschutz

Produkt 126					
126 Brandschutz	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	120.836,53	101.752,42	70.000	-19.084,11	31.752,42
Ordentliche Aufwendungen	420.793,96	495.903,17	544.800	75.109,21	-48.896,83
Ordentliches Ergebnis	-299.957,43	-394.150,75	-474.800	-94.193,32	80.649,25
Außerordentliche Erträge	-60.060,23	17.621,41	11.600	77.681,64	6.021,41
Außerordentliche Aufwendungen	-2.161,64	-223,95	0	1.937,69	-223,95
Außerordentliches Ergebnis	-57.898,59	17.845,36	11.600	75.743,95	6.245,36
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-357.856,02	-376.305,39	-463.200	-18.449,37	86.894,61
Investitionen	141.715,24	148.337,93	134.200	6.622,69	14.137,93

211 Grundschulen einschließlich der dazugehörigen Schulsportstätten

Produkte 211000 bis 211040					
211 Grundschulen einschließlich der dazugehörigen Schulsportstätten	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	63.542,06	74.202,16	54.500	10.660,10	19.702,16
Ordentliche Aufwendungen	897.203,10	1.143.502,48	1.024.400	246.299,38	119.102,48
Ordentliches Ergebnis	-833.661,04	-1.069.300,32	-969.900	-235.639,28	-99.400,32
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-833.661,04	-1.069.300,32	-969.900	-235.639,28	-99.400,32
Investitionen	258.008,58	169.970,74	301.000	-88.037,84	-131.029,26

218 Kooperative Gesamtschule (KGS)

Produkt 218000					
218 Kooperative Gesamtschule (KGS)	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	955.068,60	800.261,86	888.300	-154.806,74	-88.038,14
Ordentliche Aufwendungen	2.137.379,97	2.366.057,01	2.295.300	228.677,04	70.757,01
Ordentliches Ergebnis	-1.182.311,37	-1.565.795,15	-1.407.000	-383.483,78	-158.795,15
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.182.311,37	-1.565.795,15	-1.407.000	-383.483,78	-158.795,15
Investitionen	1.291.830,08	203.871,09	66.000	-1.087.958,99	137.871,09

243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 243000					
243 Sonstige schulische Aufgaben	Rechnungsergebnis 2020 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	117.994,45	74.250,60	550.900	-43.743,85	-476.649,40
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	378.200	0,00	-378.200,00
Ordentliches Ergebnis	117.994,45	74.250,60	172.700	-43.743,85	-98.449,40
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	117.994,45	74.250,60	172.700	-43.743,85	-98.449,40
Investitionen	0,00	0,00	280.000	0,00	-280.000,00

244 Kreisschulbaukasse

Produkt 244					
244 Kreisschulbaukasse	Rechnungsergebnis 2020 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	19.303,65	19.303,65	19.300	0,00	3,65
Ordentliche Aufwendungen	8.582,01	8.483,29	3.500	-98,72	4.983,29
Ordentliches Ergebnis	10.721,64	10.820,36	15.800	98,72	-4.979,64
Außerordentliche Erträge	0,00	292,16	0	292,16	292,16
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	292,16	0	292,16	292,16
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	10.721,64	11.112,52	15.800	390,88	-4.687,48
Investitionen	215.096,75	-4.224,50	228.000	-219.321,25	-232.224,50

252 Moormuseum

Produkt 252000					
252 Moormuseum	Rechnungsergebnis 2020 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	14.808,64	-961,05	4.600	-15.769,69	-5.561,05
Ordentliche Aufwendungen	31.677,46	14.304,31	23.300	-17.373,15	-8.995,69
Ordentliches Ergebnis	-16.868,82	-15.265,36	-18.700	1.603,46	3.434,64
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-16.868,82	-15.265,36	-18.700	1.603,46	3.434,64
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

272 Stadtbibliothek

Produkt 272000					
272 Stadtbibliothek	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	2.489,08	7.003,74	2.700	4.514,66	4.303,74
Ordentliche Aufwendungen	63.734,86	63.375,86	74.000	-359,00	-10.624,14
Ordentliches Ergebnis	-61.245,78	-56.372,12	-71.300	4.873,66	14.927,88
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-61.245,78	-56.372,12	-71.300	4.873,66	14.927,88
Investitionen	0,00	1.361,12	0	1.361,12	1.361,12

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkte 281					
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	1.995,53	0,00	3.000	-1.995,53	-3.000,00
Ordentliche Aufwendungen	20.774,36	31.206,30	51.800	10.431,94	-20.593,70
Ordentliches Ergebnis	-18.778,83	-31.206,30	-48.800	-12.427,47	17.593,70
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-18.778,83	-31.206,30	-48.800	-12.427,47	17.593,70
Investitionen	0,00	1.007,23	5.000	1.007,23	-3.992,77

311 bis 3517 Soziale Hilfen / Soziale Einrichtungen

Produkte 311 bis 351700					
311 bis 3517 Soziale Hilfen / Soziale Einrichtungen	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	9.642,26	4.212,38	13.800	-5.429,88	-9.587,62
Ordentliches Ergebnis	-9.642,26	-4.212,38	-13.800	5.429,88	9.587,62
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-9.642,26	-4.212,38	-13.800	5.429,88	9.587,62
Investitionen	0,00	0,00	3.500	0,00	-3.500,00

362200 bis 362500 Jugendarbeit

Produkte 362200 bis 362500					
362200 bis 362500 Jugendarbeit	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	9.268,24	11.844,40	18.300	2.576,16	-6.455,60
Ordentliche Aufwendungen	153.513,06	174.886,60	180.400	21.373,54	-5.513,40
Ordentliches Ergebnis	-144.244,82	-163.042,20	-162.100	-18.797,38	-942,20
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-144.244,82	-163.042,20	-162.100	-18.797,38	-942,20
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkte 365					
365 Tageseinrichtungen für Kinder	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	2.089.255,45	2.771.698,74	2.358.400	682.443,29	413.298,74
Ordentliche Aufwendungen	4.486.636,45	4.627.919,97	4.800.300	141.283,52	-172.380,03
Ordentliches Ergebnis	-2.397.381,00	-1.856.221,23	-2.441.900	541.159,77	585.678,77
Außerordentliche Erträge	1.421,93	9.525,63	0	8.103,70	9.525,63
Außerordentliche Aufwendungen	2.839,20	0,00	0	-2.839,20	0,00
Außerordentliches Ergebnis	-1.417,27	9.525,63	0	10.942,90	9.525,63
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.398.798,27	-1.846.695,60	-2.441.900	552.102,67	595.204,40
Investitionen	164.282,96	17.105,96	10.000	-147.177,00	7.105,96

366000 Jugendzentrum

Produkt 366000					
366 Jugendzentrum	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	118,21	118,22	100	0,01	18,22
Ordentliche Aufwendungen	8.054,71	4.348,72	9.600	-3.705,99	-5.251,28
Ordentliches Ergebnis	-7.936,50	-4.230,50	-9.500	3.706,00	5.269,50
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.936,50	-4.230,50	-9.500	3.706,00	5.269,50
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

366010 Kinderspielplätze

Produkt 366010					
366010 Kinderspielplätze (vorher 367800)	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	86.196,41	82.307,98	58.200	-3.888,43	24.107,98
Ordentliches Ergebnis	-86.196,41	-82.307,98	-58.200	3.888,43	-24.107,98
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-86.196,41	-82.307,98	-58.200	3.888,43	-24.107,98
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

421 Förderung des Sports

Produkt 421					
421 Förderung des Sports	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	10.081,67	12.056,39	11.400	1.974,72	656,39
Ordentliches Ergebnis	-10.081,67	-12.056,39	-11.400	-1.974,72	-656,39
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.081,67	-12.056,39	-11.400	-1.974,72	-656,39
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

424000 Sportstadien / Sportanlagen

Produkt 424000					
424000 Sportstadien / Sportanlagen	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	1.363,05	1.194,62	1.000	-168,43	194,62
Ordentliche Aufwendungen	67.089,65	63.128,42	103.600	-3.961,23	-40.471,58
Ordentliches Ergebnis	-65.726,60	-61.933,80	-102.600	3.792,80	40.666,20
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-65.726,60	-61.933,80	-102.600	3.792,80	40.666,20
Investitionen	6.349,55	49.608,17	145.000	43.258,62	-95.391,83

424010 Sporthalle Schulzentrum (Dreifachhalle)

Produkt 424010					
424010 Sporthalle Schulzentrum (Dreifachhalle)	Rechnungsergebnis 2020 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/weniger Vorjahr €	mehr/weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	1.335,10	7.076,00	0	5.740,90	7.076,00
Ordentliche Aufwendungen	127.993,07	127.497,27	135.200	-495,80	-7.702,73
Ordentliches Ergebnis	-126.657,97	-120.421,27	-135.200	6.236,70	14.778,73
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-126.657,97	-120.421,27	-135.200	6.236,70	14.778,73
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

424020 Turnhalle Mullberg

Produkt 424020					
424020 Turnhalle Mullberg	Rechnungsergebnis 2020 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/weniger Vorjahr €	mehr/weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	4.777,86	1.594,72	4.500	-3.183,14	-2.905,28
Ordentliches Ergebnis	-4.777,86	-1.594,72	-4.500	3.183,14	2.905,28
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.777,86	-1.594,72	-4.500	3.183,14	2.905,28
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

424030 Freibad Ottermeer

Produkt 424030					
424030 Freibad Ottermeer	Rechnungsergebnis 2020 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/weniger Vorjahr €	mehr/weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	34.430,13	21.341,10	32.200	-13.089,03	-10.858,90
Ordentliche Aufwendungen	61.033,23	41.508,31	53.000	-19.524,92	-11.491,69
Ordentliches Ergebnis	-26.603,10	-20.167,21	-20.800	6.435,89	632,79
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-26.603,10	-20.167,21	-20.800	6.435,89	632,79
Investitionen	118.161,95	0,00	2.500	-118.161,95	-2.500,00

424040 Hallenbad

Produkt 424040					
424040 Hallenbad	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	176.728,56	181.610,14	245.800	4.881,58	-64.189,86
Ordentliche Aufwendungen	624.127,37	892.954,43	682.700	268.827,06	210.254,43
Ordentliches Ergebnis	-447.398,81	-711.344,29	-436.900	-263.945,48	-274.444,29
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-447.398,81	-711.344,29	-436.900	-263.945,48	-274.444,29
Investitionen	0,00	2.662,18	25.000	2.662,18	-22.337,82

Jahresbericht 2021 Hallenbad

Die anhaltende Corona-Pandemie hat auch im Jahr 2021 das finanzielle Ergebnis 2021 des städtischen Hallenbades maßgeblich beeinflusst.

Das städtische Hallenbad musste aufgrund der Anordnungen der Niedersächsischen Verordnung über Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus zum Beginn des Jahres 2021 bis zum 14.06.2021 geschlossen bleiben. Diese behördlich angeordnete Betriebsschließung führte zu einem weiteren Rückgang der Besucherzahlen im städtischen Hallenbad gegenüber dem Jahr 2020.

Im Jahr 2021 betrug die Gesamtbesucherzahl 31.361 Gäste (2020: 35.317).

Diese teilen sich wie folgt auf:

- Öffentlichkeit: 7.140 Badegäste
- Vereine: 10.467 Teilnehmer*innen
- Schulen: 8.046 Teilnehmer*innen
- Bewegungsbecken: 5.708 Teilnehmer*innen

Aufgrund der pandemiebedingten Schließung des städtischen Hallenbades konnten wieder nur verminderte Erträge erzielt werden. Die erzielten ordentlichen Erträge im Jahr 2021 in Höhe von 181.610,14 € konnten jedoch das Ertragsniveau des Vorjahres erreichen (2020: 176:728,56 €).

Die erhöhten Aufwandskosten sind dadurch entstanden, dass im Jahre 2021 eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 272.000,00 € gebildet worden ist. Diese Rückstellung dient zur beabsichtigten technischen Sanierung des städtischen Hallenbades. Diese Rückstellung belastet das Aufwandskonto 4211000.

Für das Jahr 2022 wird eine Förderung für die energetische Sanierung, Instandsetzung und den Umbau des städtischen Hallenbades angestrebt. Die Verwaltung beabsichtigt im Jahr 2022 entsprechende Förderanträge mit der Unterstützung eines externen Planungsbüros zu stellen.

Mit dem städtischen Personal im Hallenbad wurde nach den tariflichen Bestimmungen während der behördlich angeordneten Schließzeit Kurzarbeit vereinbart und entsprechend auch Kurzarbeitergeld bei der Bundesagentur für Arbeit beantragt und auch bewilligt.

Am 14.06.2021 konnte das städtische Hallenbad wieder geöffnet werden. Ein mit dem Gesundheitsamt Aurich abgestimmtes Hygienekonzept, das die jeweils aktuellen Corona-Vorgaben berücksichtigte, ließ einen eingeschränkten Betrieb wieder zu. Von Juni 2021 bis November 2021 durften laut dem Hygienekonzept nur 25 Personen gleichzeitig das Hallenbad besuchen. Im November 2021 wurde die zulässige Besucherzahl auf 40 Badegäste erhöht, jedoch ist gleichzeitig die 2G+ Regelung in Kraft getreten.

Das Bewegungsbecken konnte ab dem 14.06.2021 aufgrund des Hygienekonzeptes wie folgt wöchentlich ausgelastet werden:

15.06.2021 bis 17.10.2021 18 Gruppen pro Woche

18.10.2021 bis 14.12.2021 38 Gruppen pro Woche

Die komplette Auslastung des Bewegungsbeckens ohne Einschränkungen beträgt wöchentlich 64 Gruppen. Als Ziel für das Jahr 2022 wird die komplette Auslastung des Bewegungsbeckens angestrebt, damit die Gesundheit der Bevölkerung gefördert wird, sofern die Corona-Schutzmaßnahmen dies zulässt.

Durch die monatelange Schließung im Jahr 2021 konnte vielen Kindern das Schwimmen nicht beigebracht werden. Um dieses zu kompensieren wird seit Sommer 2021 eine Nichtschwimmeroffensive gefahren und den Vereinen, die eine Nichtschwimmerausbildung anbieten, mehr Schwimmzeit im städtischen Hallenbad zur Verfügung gestellt.

511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme

Produkt 511000					
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme	Rechnungsergebnis 2020 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	743.434,80	181.551,23	20.300	-561.883,57	161.251,23
Ordentliche Aufwendungen	1.178.082,06	489.907,65	629.700	-688.174,41	-139.792,35
Ordentliches Ergebnis	-434.647,26	-308.356,42	-609.400	126.290,84	301.043,58
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-434.647,26	-308.356,42	-609.400	126.290,84	301.043,58
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

511010 und 52200 Unbebaute Grundstücke und Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Produkt 511010 und 52200					
511010 und 52200 Unbebaute Grundstücke und Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	178.297,30	153.343,53	162.200	-24.953,77	-8.856,47
Ordentliche Aufwendungen	178.401,99	70.889,61	185.900	-107.512,38	-115.010,39
Ordentliches Ergebnis	-104,69	82.453,92	-23.700	82.558,61	106.153,92
Außerordentliche Erträge	1.637.243,34	261.215,50	313.700	-1.376.027,84	-52.484,50
Außerordentliche Aufwendungen	-27.512,99	289,35	51.100	27.802,34	-50.810,65
Außerordentliches Ergebnis	1.664.756,33	260.926,15	262.600	-1.403.830,18	-1.673,85
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.664.651,64	343.380,07	238.900	-1.321.271,57	104.480,07
Investitionen	657.807,52	195.601,38	225.000	-462.206,14	-29.398,62

511020 Dorferneuerung

Produkt 511020					
511020 Dorferneuerung	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	501,20	8.561,93	8.300	8.060,73	261,93
Ordentliche Aufwendungen	-5.641,45	5.569,53	5.000	11.210,98	569,53
Ordentliches Ergebnis	6.142,65	2.992,40	3.300	-3.150,25	-307,60
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	6.142,65	2.992,40	3.300	-3.150,25	-307,60
Investitionen	0,00	0,00	131.300	0,00	-131.300,00

531000 und 532000 Elektrizitäts- und Gasversorgung

Produkte 531000 und 532000					
531000 und 532000 Elektrizitäts- und Gasversorgung	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	426.501,17	434.669,00	436.400	8.167,83	-1.731,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	426.501,17	434.669,00	436.400	8.167,83	-1.731,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	426.501,17	434.669,00	436.400	8.167,83	-1.731,00
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

537102 und 538020 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Produkt 537102 und 538020					
537102 und 538020 Dezentrale Abwasserbeseitigung	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	35.587,10	28.711,22	55.000	-6.875,88	-26.288,78
Ordentliche Aufwendungen	28.171,74	31.725,73	41.900	3.553,99	-10.174,27
Ordentliches Ergebnis	7.415,36	-3.014,51	13.100	-10.429,87	-16.114,51
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	7.415,36	-3.014,51	13.100	-10.429,87	-16.114,51
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

538100 und 538000 Zentrale Abwasserbeseitigung

Produkt 538100 und 538000					
538100 und 538000 Zentrale Abwasserbeseitigung	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	1.905.896,06	1.876.555,30	1.741.600	-29.340,76	134.955,30
Ordentliche Aufwendungen	1.656.000,31	1.639.003,51	1.609.100	-16.996,80	29.903,51
Ordentliches Ergebnis	249.895,75	237.551,79	132.500	-12.343,96	105.051,79
Außerordentliche Erträge	-756,06	0,00	0	756,06	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	-2.743,95	0,00	0	2.743,95	0,00
Außerordentliches Ergebnis	3.500,01	0,00	0	-3.500,01	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	253.395,76	237.551,79	132.500	-15.843,97	105.051,79
Investitionen	184.460,13	604.258,08	1.055.000	419.797,95	-450.741,92

541 Städtische Straßen und Erschließungsmaßnahmen

Produkte 541					
541 Städtische Straßen und Erschließungsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	833.021,01	870.455,61	838.000	37.434,60	32.455,61
Ordentliche Aufwendungen	1.907.261,32	1.839.666,78	1.737.200	-67.594,54	102.466,78
Ordentliches Ergebnis	-1.074.240,31	-969.211,17	-899.200	105.029,14	-70.011,17
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	895,00	0,00	0	-895,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	-895,00	0,00	0	895,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.075.135,31	-969.211,17	-899.200	105.924,14	-70.011,17
Investitionen	1.507.436,70	2.222.315,69	3.785.000	714.878,99	-1.562.684,31

545000 Straßenbeleuchtung

Produkt 545000					
545000 Straßenbeleuchtung	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	715,85	715,85	900	0,00	-184,15
Ordentliche Aufwendungen	79.601,08	70.850,41	84.800	-8.750,67	-13.949,59
Ordentliches Ergebnis	-78.885,23	-70.134,56	-83.900	8.750,67	13.765,44
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-78.885,23	-70.134,56	-83.900	8.750,67	13.765,44
Investitionen	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00

545010 Winterdienst

Produkt 545010					
545010 Winterdienst	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	13.213,81	56.228,45	55.000	43.014,64	1.228,45
Ordentliches Ergebnis	-13.213,81	-56.228,45	-55.000	-43.014,64	-1.228,45
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.213,81	-56.228,45	-55.000	-43.014,64	-1.228,45
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

546000 Parkplätze

Produkt 546000					
546000 Parkplätze	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	3.370,88	3.282,24	4.800	-88,64	-1.517,76
Ordentliche Aufwendungen	20.950,27	39.746,68	38.000	18.796,41	1.746,68
Ordentliches Ergebnis	-17.579,39	-36.464,44	-33.200	-18.885,05	-3.264,44
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-17.579,39	-36.464,44	-33.200	-18.885,05	-3.264,44
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkte 551000					
551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	54.551,88	48.970,39	48.300	-5.581,49	670,39
Ordentliche Aufwendungen	194.832,52	179.378,56	189.200	-15.453,96	-9.821,44
Ordentliches Ergebnis	-140.280,64	-130.408,17	-140.900	9.872,47	10.491,83
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-140.280,64	-130.408,17	-140.900	9.872,47	10.491,83
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

551010 Erholungsgebiet Ottermeer

Produkt 551010					
551010 Erholungsgebiet Ottermeer	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	25.531,44	10.285,33	26.600	-15.246,11	-16.314,67
Ordentliches Ergebnis	-25.531,44	-10.285,33	-26.600	15.246,11	16.314,67
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-25.531,44	-10.285,33	-26.600	15.246,11	16.314,67
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

551020 Campingplatz Am Ottermeer

Produkt 551020					
551020 Campingplatz Am Ottermeer	Rechnungsergebnis 2020 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	545.809,14	720.966,37	464.100	175.157,23	256.866,37
Ordentliche Aufwendungen	557.307,62	589.873,62	673.600	32.566,00	-83.726,38
Ordentliches Ergebnis	-11.498,48	131.092,75	-209.500	142.591,23	340.592,75
Außerordentliche Erträge	50,00	0,00	0	-50,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	50,00	0,00	0	-50,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.448,48	131.092,75	-209.500	142.541,23	340.592,75
Investitionen	69.192,74	70.824,31	60.000	1.631,57	10.824,31

Jahresbericht Camping- und Bungalowpark Ottermeer 2021

Corona-Pandemie

Der zweite Corona Lockdown trat am 22.11.2020 bis zum 11.05.2021 in Kraft. Für den Campingplatz bedeutet dies die komplette Schließung für Touristcamper.

Im Bundesland Niedersachsen sind die Dauer- und Saisoncamper von der Schließung nicht betroffen.

Öffnung des Camping- und Bungalowparks am 12.05.2021 zunächst für Reisende aus Niedersachsen.

Durch ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts wurde diese Regelung aufgehoben. Somit gab es unter Einhaltung bestimmter Coronavorschriften keine regionalen Begrenzungen mehr.

Gästezahlen Dauer- und Touristcamper

Die Übernachtungszahlen lagen in diesem Jahr bei **73.824** zu **60.959** Übernachtungen im Jahr 2020.

Umsatz Touristcamper

Der Umsatz im Tourist-Camping betrug 2021 **418.258,22 €** zu **333.210,15 €** im Jahr 2020. Dies ist eine Umsatzsteigerung von **85.048,07 €** und ein Plus von **25,52 %**.

Saison-Camping

Der Umsatz im Saisoncamping konnte von **68.311,44 €** auf **93.357,83 €** um **25.046,39 €** gesteigert werden.

Die Nachfrage nach Saisonstellplätzen und Winterstellplätzen ist enorm. Saisonstellplätze für 2022 waren bereits im Oktober 2021 vergeben. Die Anzahl der Winterstellplätze konnten wir von 5 auf 35 Stellplätze erhöhen.

Dauer-Camping

Die Umsätze unserer Dauercamper sind nahezu gleich geblieben.

2021: **139.198,96 €**

2020: **138.868,71 €**

Unsere Ganzjahresstellplätze sind zu 100 % ausgelastet und wir haben bereits eine Warteliste mit 45 Interessenten für 2022.

Mietobjekte (6 Bungalows und 5 Wohnwagen):

Umsatz 2021: 54.873,15 €

Umsatz 2020: 35.696,20 €

Vermiettage/ Mietobjekte

	2021	2020
Wohnwagen	257	166
Bungalow	466	303

Wir haben im Mai fünf neue Dethleffs-Wohnwagen der Firma Seasoncamper erhalten. Die Wohnwagen wurden an die gleiche Stelle, wie die vorherigen Mietwohnwagen platziert. Die Besonderheit der neuen Wohnwagen ist die fest installierte Toilette mit Anschluss an die Kanalisation. Die qualitativ sehr hohen Wohnwagen wurden sehr gut angenommen. Der Wochenpreis in Höhe von 595,00 € übertrifft einem wohnlich komfortableren Bungalow um 151,00 €. Für das kommende Jahr wird der Preis für die Bungalows angepasst und weiterhin arbeiten wir an eine alternative Übernachtungsmöglichkeit mit einem stimmigen Gesamtkonzept für den Camping- und Bungalowpark.

Wohnmobilstellplätze auf dem Campingplatz

26 Stellplätze

	2021	2020	2019	2018	2017
Umsatz	34.028,86	26.430,16 €	20.558,54 €	21.346,56 €	16.753,17 €
Vermiettage	1.295	1.463	1.120	1.175	925

Unsere Stellplätze im Bereich J wurden seinerzeit als Wohnmobilstellplätze zu einem bevorzugten Preis angeboten (15,00 € pro Stellplatz inkl. Personengebühr zzgl. Nebenkosten). Wir haben uns dazu entschlossen, keinen Preisvorteil für Wohnmobilisten auf unserem Campingplatz zu gewähren, da sie die gleichen Leistungen, wie alle anderen Campinggäste auch, in Anspruch nehmen.

Der klassische Wohnmobilst nutzt lieber Stellplätze außerhalb der Campingplätze. Geschäfte und touristische Einrichtungen sollten aufgrund der Parkplatzproblematik fußläufig erreichbar sein.

In absehbarer Zeit müssen wir uns über mögliche Stadtnahe Wohnmobilplätze Gedanken machen, da die Zulassungen für Wohnmobile enorm sind (Zulassungen 2019: 55.000 und 2020: 78.000).

Unsere sieben Stellplätze auf dem Marktplatz sind zwar zentrumsnah, haben aber eher einen Parkplatzcharakter und sind wenig attraktiv. Die angebotene Stellplatzfläche muss auf mindestens 30 Plätze anheben werden.

Weiterhin fehlt es an einer Ver- und Entsorgungsstation.

Premium-Stellplätze

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Stellplätze mit eigenem Bad stark frequentiert. Wir konnten an die Umsätze aus dem Jahr 2020 anknüpfen (2021: 34.497,30 € zu 34.188,85 € € im Jahr 2020).

Familienbäder:

Umsatz 2021: 15.820,64 € (Vermietttage: 1.009)

Umsatz 2020: 11.887,49 € (Vermietttage: 864)

Shop auf dem Campingplatz

Seit April haben wir eine neue Pächterfamilie auf unserem Camping- und Bungalowpark Ottermeer. Sie betreiben den Imbiss/Kiosk auf eigene Rechnung und zahlen eine Pacht an die Stadt Wiesmoor.

Im Shop gibt es einen Brötchenverkauf und die Gäste erhalten dort Dinge des täglichen Bedarfs. Der Imbiss bietet eine kleine, qualitativ sehr gute Auswahl an Speisen an.

Wir haben den Pachtvertrag zunächst bis zum 31.12.2021 geschlossen.

Am 14.12.2021 hat ein Gespräch mit der Pächterin stattgefunden. Eine Gewinn- und Verlustrechnung konnte uns leider nicht vorgelegt werden. Sobald diese vom Steuerberater fertig gestellt ist, wird sie nachgereicht.

Grundsätzlich hat sich heraus gestellt, dass die Personalkosten enorm hoch sind und von Mai bis August monatlich bei ca. 8.000 € liegen. Nach dem Ferienende gab es einen Umsatzeinbruch und das Personal wurde entlassen. Die Öffnungszeiten wurden Mitte September von 08:00 Uhr bis 10:00 Uhr und von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr reduziert. Vorher war der Betrieb von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet.

Für 2022 werden wir mit der Familie einen Saisonvertrag vom 01.04. bis 15.10. schließen.

Glashaus

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

Kiosk und Freizeitanlage Ottermeer

Die Familie hat auch in diesem Jahr wieder den Verkauf der Eintrittskarten sowie den Verkauf der Mietobjekte übernommen. Wir hatten leider nur wenige sonnige Tage, so dass wir an den erfolgreichen Sommer aus dem letzten Jahr leider nicht anknüpfen konnten.

Umsatz	2021	2020
Eintrittskarten	5.580,50 €	12.023,50 €
Mietobjekte	6.546,00 €	11.313,00 €
Besucherzahlen	3.958	6.234

Animation

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

In diesem Jahr wurden wöchentlich Künstler mit unterschiedlichen Animationsschwerpunkten engagiert.

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

Sommerferien 27.06. bis 30.08.2021: **678 Kinder im Alter von 06 bis 15 Jahren.**

Fazit:

Der Camping- und Bungalowpark Ottermeer wurde nach dem Lockdown am 11. Mai wieder eröffnet. Unter Vorlage des Impfausweises, eines Genesenen-Nachweises oder eines qualifizierten negativen Testergebnisses (nicht älter als 24 Std.) durfte der Campingplatz betreten werden.

Wir haben trotz ca. 5 monatiger Schließung unser bestes Ergebnis seit Eröffnung des Campingplatzes erreicht.

Die Urlauber haben sich bereits im vergangenen Jahr mit alternativen Urlaubsmöglichkeiten auseinander gesetzt und den Camping- und Bungalowpark Ottermeer neu- bzw. wiederentdeckt.

Ende Januar haben wir einen neuen Internetauftritt erhalten. Der Camping- und Bungalowpark Ottermeer präsentiert sich nun in ansprechenden Farben und in einer übersichtlichen Struktur.

Die Firma 3D Blickwinkel hat unseren Campingplatz in 3D Rundgängen visualisiert und damit erlebbar gemacht. Unsere Gäste können sich jetzt von zu Hause aus einen sehr guten Überblick über unseren Campingplatz verschaffen, da gerade in der

buchungsstarken Zeit, wie Januar und Februar, die Campingplätze für Gäste geschlossen waren.

Messebesuche haben in 2021 nicht stattgefunden und werden voraussichtlich erst wieder Ende 2022 geplant.

Wir haben mit den Arbeiten zur Onlinebuchung mit easycamp bereits Anfang des Jahres 2021 begonnen und werden dies 2022 weiterführen. Aufgrund von technischen Schwierigkeiten in der Übertragung von Daten (Gefährdung der Datensicherheit) und das Finden eines geeigneten Zahlungsproviders konnten wir das Projekt im Jahr 2021 nicht abschließen.

Die Stadt Wiesmoor hat mit der Firma pmpayment einen Partner für Zahlungsmodalitäten, diese kann aber aufgrund der fehlenden Schnittstelle zu easycamp, nicht für den Campingplatz genutzt werden. Die Schaffung einer Schnittstelle zu easycamp würde ca. 10.000,00 € kosten.

In 2021 wurden folgende Projekte auf dem **Campingplatz** umgesetzt

- Verlegung von Glasfaserkabel und Installation entsprechender Hardware für ein kostenfreies W-LAN
- Anschaffung von fünf Mietwohnwagen
- Neuer Internetauftritt
- Neuverpachtung Kiosk/Imbiss auf dem Campingplatz
- Präsenz in den sozialen Netzwerken

In 2021 wurden folgende Projekte am **Ottermeer** umgesetzt

- Es wurden keine weiteren Projekte umgesetzt, da wir im Vorjahr die Stand up Paddle, Tretboote und die Strandkörbe angeschafft haben und diese voranging vermarkten wollen.

Ausblick auf 2022/2023

- Neue Campingbroschüre
- Renovierung/ Sanierung Sanitärgebäude Ottermeer
- Renovierung/ Sanierung Sanitärgebäude auf dem Campingplatz und auf der Zeltwiese
- Gesamtkonzept für den Campingplatz entwickeln und die Anschaffung weiterer Mietobjekte

552000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt 552000					
552000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Rechnungsergebnis 2020 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	1.413,15	0,00	900	-1.413,15	-900,00
Ordentliche Aufwendungen	169.164,31	178.639,04	193.100	9.474,73	-14.460,96
Ordentliches Ergebnis	-167.751,16	-178.639,04	-192.200	-10.887,88	13.560,96
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-167.751,16	-178.639,04	-192.200	-10.887,88	13.560,96
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

553000 Friedhöfe

Produkt 553000					
553000 Friedhöfe	Rechnungsergebnis 2020 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	135.573,94	143.151,97	139.100	7.578,03	4.051,97
Ordentliche Aufwendungen	368.626,84	379.862,95	419.900	11.236,11	-40.037,05
Ordentliches Ergebnis	-233.052,90	-236.710,98	-280.800	-3.658,08	44.089,02
Außerordentliche Erträge	1.250,00	0,00	0	-1.250,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	1.250,00	0,00	0	-1.250,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-231.802,90	-236.710,98	-280.800	-4.908,08	44.089,02
Investitionen	28.870,16	83.694,34	23.000	54.824,18	60.694,34

555000 und 561000 Land- und Forstwirtschaft und Umweltschutzmaßnahmen

Produkte 555000 und 561000					
555000 und 561000 Land- und Forstwirtschaft und Umweltschutzmaßnahmen	Rechnungsergebnis 2020 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.500	0,00	-1.500,00
Ordentliche Aufwendungen	132.547,95	154.935,24	191.200	22.387,29	-36.264,76
Ordentliches Ergebnis	-132.547,95	-154.935,24	-189.700	-22.387,29	34.764,76
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-132.547,95	-154.935,24	-189.700	-22.387,29	34.764,76
Investitionen	141.754,78	0,00	50.000	-141.754,78	-50.000,00

571000 Wirtschaftsförderung

Produkt 571000					
571000 Wirtschaftsförderung	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	11.393,96	10.655,35	10.000	-738,61	655,35
Ordentliche Aufwendungen	30.129,07	37.904,86	61.700	7.775,79	-23.795,14
Ordentliches Ergebnis	-18.735,11	-27.249,51	-51.700	-8.514,40	24.450,49
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-18.735,11	-27.249,51	-51.700	-8.514,40	24.450,49
Investitionen	40.000,00	40.516,00	20.000	516,00	20.516,00

571010 Gründer- und Kleinunternehmerzentrum (Wirtschaftsförderung)

Produkt 571010					
571010 Gründerzentrum (Wirtschaftsförderung)	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	128.716,32	124.147,81	110.200	-4.568,51	13.947,81
Ordentliche Aufwendungen	102.676,22	408.986,36	160.400	306.310,14	248.586,36
Ordentliches Ergebnis	26.040,10	-284.838,55	-50.200	-310.878,65	-234.638,55
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	26.040,10	-284.838,55	-50.200	-310.878,65	-234.638,55
Investitionen	14.482,94	0,00	0	-14.482,94	0,00

Darstellung und Erläuterung des Jahresergebnisses 2021 für das Gründerzentrum Wiesmoor

Die ordentlichen Erträge aus der Vermietung im Gründerzentrum Wiesmoor belaufen sich auf 124.147,81 €.

Aufgrund eines Schadensereignisses in Folge Starkregens am 29.06.2021 wurde das Dach des Hallenbereiches beim Gründerzentrum stark in Mitleidenschaft gezogen, so dass hier eine umgehende Dachsanierung unumgänglich war. Hierdurch erhöhten sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren erheblich.

Die ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen und sonstige ordentliche Aufwendungen im Gründerzentrum belaufen sich insgesamt auf 408.986,36 €.

Durch die Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (ordentliche Aufwendungen abzüglich ordentlicher Erträge) ergibt sich ein Defizit in Höhe von

284.838,55 €. Dieses Defizit wird als Verlustvortrag auf die Laufzeit von 15 Jahren verteilt.

In der 2018 aufgestellten Darstellung der Verlustvorträge bis 2033 ist ein jährlicher Betrag von 5.703,13 € ausgewiesen. Dieser erhöht sich durch die vorgenannte Dachsanierung jährlich um 18.989,24 € auf insgesamt 24.692,37 € und die Laufzeit verlängert sich um 2 Jahre bis 2035.

Die Mieten für das Gründerzentrum werden Mitte 2022 nach Abschluss aller Reparaturarbeiten angepasst, was zukünftig zu höheren ordentlichen Erträgen führt. Diese wirken sich wiederum positiv auf die vorher dargestellten Verlustvorträge aus.

Die Zahl der Arbeitsplätze ist in 2021 von insgesamt 54 Arbeitsplätzen (davon 7 Teilzeit) auf 50 Arbeitsplätze (davon 9 Teilzeit) gesunken.

Das Gründerzentrum beherbergt derzeit 4 Firmen, deren Verträge bis mindestens Ende 2022 laufen. Diese Verträge verlängern sich automatisch um jeweils 1 Jahr, wenn sie nicht ein halbes Jahr vor Ablauf der Vertragslaufzeit gekündigt werden. Der Belegungsgrad liegt damit bei 75 %.

573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 573000					
573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechnungsergebnis 2020 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/weniger Vorjahr €	mehr/weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	300	0,00	-300,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-300	0,00	300,00
Außerordentliche Erträge	0,00	33.174,05	0	33.174,05	33.174,05
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	33.174,05	0	33.174,05	33.174,05
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	33.174,05	-300	33.174,05	33.474,05
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

573021 bis 573025 Dorfgemeinschaftshäuser

Produkte 573021 bis 573025					
573021 bis 573025 Dorfgemeinschaftshäuser	Rechnungsergebnis 2020 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/weniger Vorjahr €	mehr/weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	4.717,70	4.425,95	1.500	-291,75	2.925,95
Ordentliche Aufwendungen	22.509,28	23.929,02	23.600	1.419,74	329,02
Ordentliches Ergebnis	-17.791,58	-19.503,07	-22.100	-1.711,49	2.596,93
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-17.791,58	-19.503,07	-22.100	-1.711,49	2.596,93
Investitionen	0,00	1.686,09	0	1.686,09	1.686,09

573030 Wochen- und Jahrmärkte

Produkt 573030					
573030 Wochen- und Jahrmärkte	Rechnungsergebnis 2020 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/weniger Vorjahr €	mehr/weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	5.411,20	6.388,80	6.800	977,60	-411,20
Ordentliche Aufwendungen	17.510,47	11.813,60	13.800	-5.696,87	-1.986,40
Ordentliches Ergebnis	-12.099,27	-5.424,80	-7.000	6.674,47	1.575,20
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.099,27	-5.424,80	-7.000	6.674,47	1.575,20
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

573050 Baubetriebshof

Produkt 573050					
573050 Baubetriebshof	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	1.524,65	1.559,61	1.200	34,96	359,61
Ordentliche Aufwendungen	2.664,54	1.559,61	18.700	-1.104,93	-17.140,39
Ordentliches Ergebnis	-1.139,89	0,00	-17.500	1.139,89	17.500,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.139,89	0,00	-17.500	1.139,89	17.500,00
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

575000 Tourismus

Produkt 575000					
575000 Tourismus	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	45.155,92	48.916,88	33.000	3.760,96	15.916,88
Ordentliche Aufwendungen	81.904,22	1.081.095,37	926.400	999.191,15	154.695,37
Ordentliches Ergebnis	-36.748,30	-1.032.178,49	-893.400	-995.430,19	-138.778,49
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	624.298,03	0,00	0	-624.298,03	0,00
Außerordentliches Ergebnis	-624.298,03	0,00	0	624.298,03	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-661.046,33	-1.032.178,49	-893.400	-371.132,16	-138.778,49
Investitionen	1.073.406,97	2.818,66	228.200	-1.070.588,31	-225.381,34

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 611000					
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	17.469.989,32	19.891.315,71	17.319.800	2.421.326,39	2.571.515,71
Ordentliche Aufwendungen	8.038.936,05	8.015.398,04	7.689.100	-23.538,01	326.298,04
Ordentliches Ergebnis	9.431.053,27	11.875.917,67	9.630.700	2.444.864,40	2.245.217,67
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	9.431.053,27	11.875.917,67	9.630.700	2.444.864,40	2.245.217,67
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

612 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612					
612 Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechnungsergebnis 2020 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	mehr/weniger Vorjahr €	mehr/weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	9.103,08	85.626,26	89.000	76.523,18	-3.373,74
<i>davon Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre</i>	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	506.858,95	496.833,56	510.000	-10.025,39	-13.166,44
Ordentliches Ergebnis	-497.755,87	-411.207,30	-421.000	86.548,57	9.792,70
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-497.755,87	-411.207,30	-421.000	86.548,57	9.792,70
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Bewertung

In diesem Jahr konnte wieder ein Überschuss erwirtschaftet werden. Dies gilt für das Gesamtergebnis (597.370,52 €), das ordentliche Ergebnis (146.704,62 €) und für das außerordentliche Ergebnis (450.665,90 €).

Die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses stammt im Wesentlichen aus den immer noch sprudelnden Steuereinnahmen. Durch die Steuermehreinnahmen von 2,27 Mio werden allerdings im folgenden Jahr die Schlüsselzuweisungen geringer und die Kreisumlage höher ausfallen.

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

2021 wurden keine langfristigen Kredite aufgenommen. Im Vorjahr waren es 3.125.000,00 €.

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

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

