



**Am Ende siegt immer die Wahrheit,
aber leider sind wir meistens am
Anfang.**

***Haushaltssatzung,
Haushaltsplan
und
Haushaltsbegleitbeschlüsse
für das
Haushaltsjahr 2023***

-Entwurf-

Stand: 04.02.2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5 - 6
Vorbericht	7 - 52
Übersicht Ergebnishaushalt	53 - 53
Übersicht Finanzhaushalt	54 - 54
Ergebnishaushalt	55 - 55
Finanzhaushalt	56 - 58
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 1 - Fachbereiche 1 und 2	59 - 62
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 2 - Fachbereich 3	63 - 64
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 3 - Fachbereich 4	65 - 68
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 90 - KGS	69 - 70
Wesentliche Produkte	71 - 126
Beschlüsse	
Bildung von Teilhaushalten, Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten, Festlegung wesentlicher Produkte, Bildung von Budgets, Haushaltsvermerke, weitere Beschlüsse	127 - 132
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	133 - 134
Stellenplan	135 - 142
Wirtschaftsplan und Stellenplan der Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH	143 - 145

Haushaltssatzung der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wiesmoor in der Sitzung am 07.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	29.603.000 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	33.705.900 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	2.997.000 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	200.000 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.123.800 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.921.300 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.310.700 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.897.900 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	11.487.200 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.770.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	47.921.700 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	51.589.200 €
der Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes	-3.667.500 €
+ Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.466.900 €
= Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.200.600 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.587.200 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.700.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer

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

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

§ 6

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

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

Wiesmoor, 08.03.2023

Stadt Wiesmoor

Lübbers
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2023

I. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2026

1.1 Entwicklung des Haushalts

Erträge und Aufwendungen

	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge	29.768.727,16	27.237.300	29.603.000	31.142.700	32.045.800	32.979.400
Ordentliche Aufwendungen ohne Überschuss	29.622.022,54	30.647.300	33.705.900	31.363.900	31.609.400	31.836.200
Ordentliches Ergebnis ohne Überschüsse	146.704,62	-3.410.000	-4.102.900	-221.200	436.400	1.143.200
davon Entnahmen aus den Überschussrücklagen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	450.731,30	1.739.000	2.997.000	1.000.000	500.000	0
Außerordentlicher Aufwand ohne Überschuss	65,40	0	200.000	0	0	0
Außerordentlicher Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis ohne Überschuss	450.665,90	1.739.000	2.797.000	1.000.000	500.000	0
Gesamtergebnis ohne Überschüsse	597.370,52	-1.671.000	-1.305.900	778.800	936.400	1.143.200

Ordentlicher Ergebnishaushalt

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 29.603.000 € (Vorjahr 27.237.300 €). Die Veränderung beträgt 2.365.700 €, dies sind 8,69 %. Die ordentlichen Aufwendungen ohne Überschüsse belaufen sich auf 33.705.900 € (Vorjahr 30.647.300 €). Die Veränderung beträgt 3.058.600 €, dies sind 9,98 %. Daraus ergibt sich ein ordentliches Ergebnis ohne Überschüsse in Höhe von -4.102.900 € (Vorjahr -3.410.000 €). Die Veränderung beträgt -692.900 €, dies sind -20,32 %.

Außerordentlicher Ergebnishaushalt

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich auf 2.997.000 € (Vorjahr 1.739.000 €). Die Veränderung beträgt 1.258.000 €, dies sind 72,34 %. Die außerordentlichen Aufwendungen ohne Überschüsse belaufen sich auf 200.000 € (Vorjahr 0 €). Die Veränderung beträgt 200.000 €. Daraus ergibt sich ein außerordentliches Ergebnis

ohne Überschüsse in Höhe von 2.797.000 € (Vorjahr 1.739.000 €). Die Veränderung beträgt 1.058.000 €, dies sind 60,84 %.

Gesamtergebnis

Das daraus resultierende Gesamtergebnis ohne Überschüsse beläuft sich auf -1.305.900 € (Vorjahr -1.671.000 €). Die Veränderung beträgt 365.100 €, dies sind 21,85 %.

Haushaltsausgleich und Entnahmen aus den Überschussrücklagen der Vorjahre

Der Haushaltsausgleich konnte trotz erheblicher Einsparungen nicht erreicht werden. Die Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre kann jedoch das Defizit in Höhe von -1.305.900 € (Vorjahr -1.671.000 €) decken. Die Veränderung beträgt 365.100 €, dies sind 21,85 %. Dabei wurde nur das allernotwendigste eingeplant. Dies gilt insbesondere auch für Unterhaltungsmaßnahmen.

Einzahlungen und Auszahlungen

	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.145.476,06	25.845.700	28.123.800	29.385.000	30.262.200	31.183.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.430.938,36	28.309.900	30.921.300	28.760.200	28.998.500	29.218.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.714.537,70	-2.464.200	-2.797.500	624.800	1.263.700	1.964.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.396.091,11	10.015.000	8.310.700	2.468.000	587.200	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.427.496,72	15.357.600	15.897.900	5.016.000	436.000	436.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.031.405,61	-5.342.600	-7.587.200	-2.548.000	151.200	-420.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.225.000,00	8.925.200	11.487.200	2.548.000	0	420.000
davon Kredite für Investitionen	3.225.000,00	5.342.600	7.587.200	2.548.000	0,00	420.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	900.689,95	4.452.600	4.770.000	1.210.500	1.235.500	1.268.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.324.310,05	4.472.600	6.717.200	1.337.500	-1.235.500	-848.400
Gesamteinzahlungen	31.766.567,17	44.785.900	47.921.700	34.401.000	30.849.400	31.619.000
Gesamtauszahlungen	31.759.125,03	48.120.100	51.589.200	34.986.700	30.670.000	30.923.300
Saldo aus Gesamteinzahlungen und Gesamtauszahlungen (= fehlende Liquidität in dem Jahr)	7.442,14	-3.334.200	-3.667.500	-585.700	179.400	695.700
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	360.309,27	2.115.100	2.466.900	-1.200.600	-1.786.300	-1.606.900
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres = notwendige Liquiditäts- kredite in dem Jahr)	367.751,41	-1.219.100	-1.200.600	-1.786.300	-1.606.900	-911.200

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 28.123.800 € (Vorjahr 25.845.700 €). Die Veränderung beläuft sich auf 2.278.100 €, dies sind 8,81 %. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit summieren sich auf 30.921.300 € (Vorjahr 28.309.900 €). Die Veränderung beträgt 2.611.400 €, dies sind 9,22 %. Hieraus resultiert ein Saldo von -2.797.500 € (Vorjahr -2.464.200 €). Die Veränderung beläuft sich auf -333.300 €, dies sind -13,53 %.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 8.310.700 € (Vorjahr 10.015.000 €). Die Veränderung beläuft sich auf -1.704.300 €, dies sind -17,02 %. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich auf 15.897.900 € (Vorjahr 15.357.600 €). Die Veränderung beträgt 540.300 €, dies sind 3,52 %. Hieraus resultiert eine Differenz von -7.587.200 € (Vorjahr -5.342.600 €). Die Veränderung beläuft sich auf -2.244.600 €, dies sind -42,01 %.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen 11.487.200 € (Vorjahr 8.925.200 €). Die Veränderung beläuft sich auf 2.562.000 €, dies sind 28,71 %. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit summieren sich auf 4.770.000 € (Vorjahr 4.452.600 €). Die Veränderung beträgt 317.400 €, dies sind 7,13 %. Hieraus resultiert eine Differenz von 6.717.200 € (Vorjahr 4.472.600 €). Die Veränderung beläuft sich auf 2.244.600 €, dies sind 50,19 %.

Gesamtein- und Gesamtauszahlungen, Liquidität

Die Gesamteinzahlungen betragen 47.921.700 € (Vorjahr 44.785.900 €). Die Veränderung beläuft sich auf 3.135.800 €, dies sind 7,00 %. Die Gesamtauszahlungen summieren sich auf 51.589.200 € (Vorjahr 48.120.100 €). Die Veränderung beträgt 3.469.100 €, dies sind 7,21 %. Hieraus resultiert eine Differenz von -3.667.500 € (Vorjahr -3.334.200 €). Die Veränderung beläuft sich auf -333.300 €, dies sind -10,00 %. Hinzu kommen der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres in Höhe von 2.466.900 € (Vorjahr 2.115.100 €). Die Veränderung beträgt 351.800 €, das sind 16,63 %. Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres beträgt -1.200.600 € (Vorjahr -1.219.100 €). Die Veränderung beläuft sich auf 18.500 €, dies sind 1,52 %.

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

1.2 Entwicklung der Steuerarten und steuerähnlichen Erträge

Steuerart	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Realsteuern	8.993.576,93	8.113.000	9.160.000	9.767.300	10.194.900	10.502.800
Grundsteuer A	186.474,26	183.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Grundsteuer B	2.229.822,70	2.230.000	2.270.000	2.297.300	2.324.900	2.352.800
Gewerbsteuer	6.577.279,97	5.700.000	6.720.000	7.300.000	7.700.000	7.980.000
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	6.013.753,00	5.758.600	6.842.900	7.173.200	7.474.500	7.828.900
Einkommenssteuer	4.951.350,00	4.834.900	5.843.000	6.153.300	6.436.300	6.771.000
Umsatzsteuer	1.062.403,00	923.700	999.900	1.019.900	1.038.200	1.057.900
Sonstige Gemeindesteuern	264.700,47	266.100	327.900	344.300	345.900	345.900
Vergnügungssteuer	163.338,13	165.000	225.000	240.000	240.000	240.000
Hundesteuer	101.362,34	101.100	102.900	104.300	105.900	105.900
Steuerähnliche Erträge	31,06	100	100	100	100	100
Gesamt	15.272.061,46	14.137.800	16.330.900	17.284.900	18.015.400	18.677.700

Erläuterungen zu den Steuereinnahmen

Steuern und steuerähnliche Entgelte insgesamt

Insgesamt belaufen sich die Steuern und steuerähnliche Entgelte auf 16.330.900 € (Vorjahr 14.137.800 €). Die Veränderung beträgt 2.193.100 €, dies sind 15,51 %.

Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und B (übrige Grundstücke) wurden auf 383 % festgesetzt (vorher 383 %). Veranschlagt wurden bei der Grundsteuer A 170.000 € (Vorjahr 183.000 €). Die Veränderung beträgt somit -13.000 €, dies sind -7,10 %

Bei der Grundsteuer B werden 2.270.000 € (Vorjahr 2.230.000 €) erwartet. Die Veränderung beläuft sich auf 40.000 €, dies sind 1,79 %.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbsteuer wurden auf 377 % festgesetzt (vorher 377 %). Der Ansatz kann jederzeit sehr stark schwanken. Eingesetzt wurden 6.720.000 € (Vorjahr 5.700.000 €). Die Veränderung beträgt 1.020.000 €, dies sind 17,89 %).

Einkommensteueranteil

Beim Einkommensteueranteil wurden 5.843.000 € (Vorjahr 4.834.900 €) angesetzt. Die Veränderung beträgt hier 1.008.100 €, das sind 20,85 %.

Umsatzsteueranteil

Der Umsatzsteueranteil wurde mit 999.900 € (Vorjahr 923.700 €) angesetzt. Die Veränderung beläuft sich auf 76.200 €, das sind 8,25 %.

1.3 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Ertragsart	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Schlüsselzuweisungen	4.182.232,00	3.362.500	3.149.200	3.401.100	3.350.100	3.453.900
Sonstige allgemeine Zuweisungen (im Wesentlichen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises)	283.640,00	288.300	261.500	300.000	306.000	312.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke	3.261.923,88	3.452.000	2.261.400	2.968.400	3.106.700	3.206.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	807.518,00	749.200	781.100	782.200	795.400	795.400
Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Gesamt	8.535.313,88	7.852.000	6.453.200	7.451.700	7.558.200	7.768.000

Schlüsselzuweisungen

An Schlüsselzuweisungen werden 3.149.200 € erwartet (Vorjahr 3.362.500 €). Die Veränderung beträgt -213.300 €, was -6,34 % entspricht.

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Veranschlagt wurden als Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 261.500 € (Vorjahr 288.300 €). Die Veränderung beläuft sich hier auf -26.800 €, was -9,30 % ergibt.

1.4 Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

Aufwandsart	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gewerbesteuerumlage	614.622,00	529.200	623.900	677.800	714.900	740.900
Allgemeine Umlagen	7.368.376,00	7.854.600	8.823.300	7.827.300	7.827.300	7.827.300
Kreisumlage	7.344.416,00	7.827.800	8.796.300	7.800.000	7.800.000	7.800.000

Erläuterungen

Die **Gewerbesteuerumlage** beträgt 623.900 € (Vorjahr 529.200 €). Die Veränderung ergibt 94.700 €, also 17,89 %. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35 %.

Der Landkreis bekommt in Form der **Kreisumlage** 8.796.300 € (Vorjahr 7.827.800 €). Die Veränderung beträgt 968.500 €, das sind 12,37 %. Der zugrunde gelegte Kreisumlagehebesatz beträgt 50,5 % (Vorjahr 50,5 %).

1.5 Entwicklung weiterer wichtiger Erträge, Aufwendungen (Ergebnishaushalt)

Art	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Änderung € %	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Weitere Erträge							
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.822.168,18	1.867.000	2.051.000	184.000 9,86 %	2.084.900	2.119.400	2.154.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	758.013,01	762.600	762.200	-400 -0,05 %	774.600	787.300	800.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.951.201,02	1.726.500	2.511.700	785.200 45,48 %	2.586.500	2.601.500	2.612.500
Konzessionsabgaben	434.669,00	436.400	436.400	0 0,00 %	436.400	436.400	436.400
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegen- ständen	440.913,51	1.739.000	2.997.000	1.258.000 72,34 %	1.000.000	500.000	0
Weitere Aufwendungen							
Personal- aufwendungen	8.024.546,79	8.486.100	11.007.600	2.521.500 29,71 %	11.238.500	11.473.800	11.656.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.615.700,10	5.788.200	6.526.000	737.800 12,75 %	5.339.400	5.292.900	5.310.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	882.093,81	1.155.100	1.314.500	159.400 13,80 %	1.325.200	1.325.200	1.325.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.172.953,11	3.737.500	1.806.200	-1.931.300 -51,67 %	1.706.400	1.719.900	1.719.900
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	511.195,56	560.000	610.000	50.000 8,93 %	665.000	670.000	670.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.416.431,22	2.372.500	2.795.300	422.800 17,82 %	2.418.100	2.418.100	2.418.100
Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.442.991,69	1.330.400	3.570.000	2.239.600 168,34 %	3.570.000	3.570.000	3.570.000
Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0 0,00 %	0	0	0
Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0 0,00 %	0	0	0

2. Die wichtigsten Unterhaltungsmaßnahmen, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2023

Maßnahme	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung (111070)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (111070.7821000) Erläuterungen zum Konto (ü): 5.100.000 € für Grundstücksankäufe davon: 1.000.000 € vorsorglich, um eventuell Grundstücke kaufen zu können (Kreditfinanziert, langfristig). Diese 1.000.000 € sind mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann. Außerdem ist für die 1.000.000 € für 2024 vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung aufgenommen worden.	5.100.000	1.000.000	250.000	250.000
Ordnungsangelegenheiten (122000)				
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Krisenvorbeugung (122000.7831105) Erläuterungen zum Konto (ü): 50.000 € vorsorglich zur Krisenvorbeugung (z.B. für Notstromaggregate für "Leuchttürme"), kreditfinanziert. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann.	50.000	0	0	0
Brandschutz (126000)				
Haltung von Fahrzeugen (126000.4251000) Erläuterungen zum Konto (ü): Reparaturaufwand für die Fahrzeuge.	45.000	39.500	39.500	39.500
Brandschutz (126000)				
Dienst- und Schutzkleidung (126000.4261010) Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffung unter Beachtung der ständig verschärften Unfallverhütungsvorschriften, hier insbesondere die Anschaffung neuer Schutzhelme (Neue Norm bzw. DIN)	82.500	82.500	43.000	43.000

Maßnahme	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Brandschutz (126000)

Investitionszuweisungen vom Landkreis (126000.6812000) Erläuterungen zum Konto (ü): 16.000 € Feuerschutzsteuer	16.000	136.000	16.000	16.000
2024 zusätzlich: 120.000 € Zuschuss für den Kran am Rüstwagen				

Brandschutz (126000)

Fahrzeuge über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen (126000.7831130) Erläuterungen zum Konto (ü): 608.000 € für Rüstwagen 1. Rate 2022 für die Zahlung des Fahrgestells 156.000 € 2. Rate 2023 für die Aufbauten: 402.000 € 3. 52.000 € Beladung bei Produktkonto 126000.7931110 in 2022 Die Beteiligung des Landkreises Aurich entspricht den Mehrkosten für den Kran: 120.000 €	402.000	0	0	0
--	---------	---	---	---

Brandschutz (126000)

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (126000.7871000) Erläuterungen zum Konto: 20.000 € für den Feuerwehrbedarfsplan	20.000	0	0	0
--	--------	---	---	---

Grundschule Wiesmoor-Mitte (211000)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (211000.7831100) Erläuterungen zum Konto: 23.000 € für bewegliches Vermögen davon 21.000 € für 3 interaktive Tafeln	23.000	0	0	0
---	--------	---	---	---

Grundschule Am Ottermeer (211020)

Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen (211020.7831100) Erläuterungen zum Konto: 28.000 € für 4 interaktive Tafeln: 50.000 € für die Installation einer Photovoltaikanlage	78.000	0	0	0
--	--------	---	---	---

Maßnahme

Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Kooperative Gesamtschule

(218000)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(218000.4211000)

Erläuterungen zum Konto:

376.000 € Gesamt

davon:

10.000 € E-Verteilung Heizung Gebäude 300 (abgängig) (Priorität 1)

40.000 € Fenster Gebäude 400 (abgängig) mit Außenbeschattung (Priorität 1)

34.000 € Austausch der Türfeststellanlagen mit Rauchmelder (Pflicht, 12 tk.) (Priorität 1)

45.000 € Fußböden Gebäude 500, 6 Räume (hygienische Gründe), Folgejahr Flur (Priorität 1)

3.000 € Lernwerkstatt II Beleuchtung auf Präsenzmelder umrüsten (Priorität 1)

5.000 € KGS Schulküche Decke und Beleuchtung auswechseln (Priorität 1)

376.000

250.000

250.000

250.000

10.000 € Risse am Gebäude 200 und 400 beseitigen (Priorität 1)

10.000 € Regenrinnen Gebäude 200, Forum, Kiosk (abgängig) (Priorität 1)

60.000 € Schulhofsanierung (Unfallgefahr) (Priorität 1)

13.000 € Reparatur Fahrstuhl Gebäude 500 (Prüfung beanstandet) (Priorität 1)

10.000 € Beseitigung der Mängel nach Prüfung der ortsfesten Betriebsmittel

30.000 € Reparaturen nach Notwendigkeit (Priorität 1)

8.000 € lfd. Kosten Glasfasteranschluss (Priorität 1)

15.000 € Etat Brandschutz, lfd. Kosten (Priorität 1)

6.000 € Püfung Einrichtungssysteme NW (vorgeschrieben) (Priorität 1)

70.000 € Werkraumausstattung 18 Schülerarbeitsplätze und 1

Lehrtisch incl. Elektroarbeiten (AWT) (Priorität 1)

7.000 € Überwachungskameras für den Busbahnhof

Ursprünglich waren 87.000 € mehr angemeldet.

Schulmensa bei der KGS

(218010)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(218010.4211000)

Erläuterungen zum Konto (ü):

4.000 € Regelmäßiger Unterhaltungsaufwand

24.000

4.000

4.000

4.000

zusätzlich:

20.000 € Vergrößerung der Tiefkühlanlage (Erweiterung des Gefriertraums)

Schulmensa bei der KGS

(218010)

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € ohne Umsatzsteuer

(218010.4222000)

Erläuterungen zum Konto:

2.000 € Regelmäßiger Aufwand

4.500

1.000

1.000

1.000

zusätzlich:

2.500 € zusätzliche Kühlschränke für die "normale" Kühlung für Nachtisch etc.

Maßnahme	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Sonstige schulische Aufgaben (243000)

Investitionszuweisungen vom Land (243000.6811000) Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse für den Digitalpakt,	230.700	0	0	0
--	---------	---	---	---

Sonstige schulische Aufgaben (243000)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (243000.7831100) Erläuterungen zum Konto: Auszahlungen für den Digitalpakt, Die Mittel dürfen nur für bezuschungsfähige Maßnahmen verwendet werden	230.700	0	0	0
--	---------	---	---	---

Kreisschulbaukasse (244000)

Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV Beitrag Kreisschulbaukasse (244000.7812000) Erläuterungen zum Konto: 55.000 € Beitrag zur Kreisschulbaukasse für 2023	55.000	6.000	6.000	6.000
--	--------	-------	-------	-------

Stadtbibliothek (272000)

Investitionszuweisungen vom Land (272000.6811000) Erläuterungen zum Konto: 10.000 € erwarteter Zuschuss zur Digitalisierung (RFID)	10.000	0	0	0
---	--------	---	---	---

Stadtbibliothek (272000)

Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen (272000.7831100) Erläuterungen zum Konto: 22.300 € Digitalisierung (RFID) 10.000 € erwarteter Zuschuss 12.300 € Eigenanteil RFID = englisch radio-frequency identification: „Identifizierung mit Hilfe elektromagnetischer Wellen“	22.300	0	0	0
---	--------	---	---	---

Heimat- und sonstige Kulturpflege (281000)

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

Maßnahme	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (351700)

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

Sonstige Jugendarbeit (362500)

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <small>(362500.3141000)</small> Erläuterungen zum Konto: 6.300 € Landeszuschuss für Jugendplatz (Anteil für Aufwand)	6.300	0	0	0
---	-------	---	---	---

Sonstige Jugendarbeit (362500)

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € ohne Umsatzsteuer <small>(362500.4222000)</small> Erläuterungen zum Konto: 8.500 € davon 7.000 € für den Jugendplatz 1.500 € regelmäßiger Aufwand	8.500	1.500	1.500	1.500
--	-------	-------	-------	-------

Sonstige Jugendarbeit (362500)

Zuschüsse an übrige Bereiche: KiJu <small>(362500.4318000)</small> Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss für den Verein KiJu, der u. a. Träger der Leseinseln ist.	66.000	66.600	66.600	66.600
--	--------	--------	--------	--------

Sonstige Jugendarbeit (362500)

Zuschüsse an übrige Bereiche Ferienpassaktionen <small>(362500.4318010)</small> Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel für die Ferienpassaktionen.	20.000	19.500	19.500	19.500
---	--------	--------	--------	--------

Sonstige Jugendarbeit (362500)

Investitionszuweisungen vom Land <small>(362500.6811000)</small> Erläuterungen zum Konto: 28.800 € Zuschuss Einrichtung Jugendplatz (Anteil für Investitionen)	28.800	0	0	0
--	--------	---	---	---

Maßnahme	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Sonstige Jugendarbeit (362500)

<p>Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen (362500.7831100)</p> <p>Erläuterungen zum Konto: 32.000 € Maßnahme Jugendplatz (Anteil für Investitionen)</p> <p>Gesamt 39.000 € Einrichtung Jugendplatz 35.000 € Förderung _ 4.000 € Eigenanteil</p> <p>Aufteilung: Ausgaben: 7.000 € bei 362500.4222000 32.000 € bei 362500.7831100 39.000 € Gesamt</p> <p>Einnahmen: 6.300 € bei 3625000.3141000 28.800 € bei 362500.6811000 35.100 € Gesamt</p>	32.000	0	0	0
--	--------	---	---	---

Kindergarten Kinnerhus (365000)

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

Kindergarten Kinnerhus (365000)

<p>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (365000.7871000)</p> <p>Erläuterungen zum Konto: 640.000 € für die Schaffung einer neuen Mensa:</p> <p>Es ist erforderlich, eine Räumlichkeit zu schaffen, in der zukünftig das Mittagessen eingenommen wird. Zwischen den beiden Gebäuden Kinnerhus und ehem. Tiddeltopp soll eine Art "Mensa" geschaffen werden. Somit wäre dann auch eine Verbindung geschaffen, die von der Fachaufsicht abgesegnet würde.</p> <p>Der Beginn des 2. Bauabschnitts (Schaffung Mensa) hat sich verzögert. Zwar sind die ersten Aufträge bereits 2022 vergeben, aber der voraussichtliche Beginn wird im Januar 2023 erwartet. Somit werden auch die Kosten erst 2023 anfallen.</p> <p>Die nunmehr erstellte Kalkulation verändert sich mit folgenden Mehrkosten von 345.000 € auf 640.000 €:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Heizungsanlage erneuern für gesamtes Gebäude auf Wärmepumpe - Mehrkosten Hausanschluss für Strom für das gesamte Gebäude - Preissteigerungen (u. a. Material) gegenüber dem Planungszeitpunkt 2021 	640.000	0	0	0
---	---------	---	---	---

Maßnahme		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Kinderkrippe Kinnerhus					(365001)
Investitionszuweisungen vom Land	(365001.6811000)				
Erläuterungen zum Konto: 180.000 € Zuschuss des Landes für die Krippe		180.000	0	0	0
Kindergarten Mullberg					(365070)
Investitionszuweisungen vom Bund	(365070.6810000)				
Erläuterungen zum Konto: 12.000 € erwarteter Zuschuss für eine Wärmepumpe		12.000	0	0	0
Kindergarten Mullberg					(365070)
Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten	(365070.7831100)				
Erläuterungen zum Konto: 20.000 € Installation einer Photovoltaikanlage i.V.m. der Wärmepumpe		20.000	0	0	0
Kindergarten Mullberg					(365070)
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	(365070.7871000)				
Erläuterungen zum Konto: 35.000 Installation einer Wärmepumpe i.V.m. einer Photovoltaikanlage		35.000	0	0	0
Kindergarten Voßbarg					(365080)
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	(365080.7871000)				
Erläuterungen zum Konto: 100.000 € Planungskosten für einen Neubau		100.000	0	0	0
Kinderspielplätze (städtische)					(366010)
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	(366010.4212000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): 12.000 € für den Austausch abgängiger Spielgeräte.		12.000	12.000	12.000	12.000
Kinderspielplätze (städtische)					(366010)
Investitionszuweisungen vom Bund	(366010.6810000)				
Erläuterungen zum Konto: 147.500 € erwarteter Zuschuss für den Jugendplatz		147.500	0	0	0
Kinderspielplätze (städtische)					(366010)
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen:	(366010.7873000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): 25.000 € für Spielplätze z.B. im Außenbereich		25.000	0	0	0

Maßnahme	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Kinderspielplätze (städtische)				(366010)
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen:				
Jugendplatz (366010.7873001) Erläuterungen zum Konto: 150.000 € für die Anlegung eines Jugendplatzes im Rahmen der Maßnahme "Perspektive Innenstadt"	150.000	0	0	0
165.000 € Gesamtkosten 150.000 € in 2023 15.000 € in 2022				
Förderung des Sports				(421000)
Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte - privatrechl. (421000.3461210) Erläuterungen zum Konto: 5.000 € Einnahmen Ottermeerlauf in Höhe der Kosten.	5.000	0	0	0
Förderung des Sports				(421000)
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € ohne Umsatzsteuer (421000.4222000) Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Anschaffung wertbeständiger Gegenstände sind keine Mittel (2.500 €) vorhanden.	0	0	0	0
Förderung des Sports				(421000)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sportveranstaltungen (421000.4271610) Erläuterungen zum Konto: 5.000 € Kosten Ottermeerlauf mit Einnahmen in gleicher Höhe.	5.000	0	0	0
Förderung des Sports				(421000)
Zuschüsse an übrige Bereiche: allgemeine Sportförderung (421000.4318000) Erläuterungen zum Konto (ü): Die Sportförderung nach dem sogenannten Wiesmoorer Schlüssel wurde auf 9.100 € festgesetzt.	9.100	9.100	9.100	9.100
Sportstadien, Sportanlagen				(424000)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (424000.4211000) Erläuterungen zum Konto (ü): 70.300 € Unterhaltung davon: 25.000 € Unterhaltung der Laufbahnen, Sprunganlagen usw. der Sportanlagen der Stadt Wiesmoor. Hierin enthalten sind auch die Pflegearbeiten bzw. die Grundreinigung des Freizeit- und Bewegungsparks. 45.000 € Ballfangzaun Sportplatz Hinrichsfehn	70.300	25.000	25.000	25.000

Maßnahme	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Sportstadien, Sportanlagen (424000)

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (424000.7871000) Erläuterungen zum Konto: Projekt Sportzentrum Wiesmoor Zurzeit läßt sich eine Sanierung des Sportzentrums ohne Zuschüsse nicht realisieren. Diese gibt es derzeit nicht. Eventuell wird 2023 eine neue Förderrichtlinie beschlossen. Dann soll voraussichtlich ein neuer Antrag gestellt werden.	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Sporthalle Schulzentrum (424010)

Investitionszuweisungen vom Bund (424010.6810000) Erläuterungen zum Konto: 18.500 € Zuschuss für den Austausch der vorhandenen. Beleuchtung gegen LED-Beleuchtung 75.000 € Austausch der Hallenbeleuchtung durch LED 18.500 € Zuschuss 56.500 € Eigenanteil	18.500	0	0	0
---	--------	---	---	---

Sporthalle Schulzentrum (424010)

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (424010.7871000) Erläuterungen zum Konto: 75.000 € Austausch der Hallenbeleuchtung durch LED 18.500 € Zuschuss 56.500 € Eigenanteil Die vorgesehenen Haushaltsmittel für die Erneuerung der Hallenbeleuchtung in der Dreifachhalle sind im Haushaltsjahr 2023 notwendig, da ab Januar 2023 nicht mehr die notwendigen Leuchtmittel erworben werden können. Dort sind fingerdicke Leuchtstoffröhren verbaut, die ab Januar 2023 nicht mehr erhältlich sind. Es gibt auch keine Alternativprodukte.	75.000	0	0	0
---	--------	---	---	---

Freibad Ottermeer, Bootshafen und Gastronomie (424030)

Sächliche Zweckausgaben (u.a. Werbung) (424030.4271600) Erläuterungen zum Konto: Zusätzlich angemeldete 20.000,00 € für Planungskosten bzw. Beauftragung eines Planungsbüro für die Umgestaltung des Ottermeergebäudes wurden gestrichen. Die finanziellen Mittel fehlen.	12.000	10.900	10.900	10.900
--	--------	--------	--------	--------

Hallenbad (424040)

Investitionszuweisungen vom Bund (424040.6810000) Erläuterungen zum Konto (ü): Keine Bundeszuschüsse für die Hallenbadsanierung	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Hallenbad (424040)

Investitionszuweisungen vom Land (424040.6811000) Erläuterungen zum Konto (ü): 1.000.000 € erwartete Landeszuschüsse für die Hallenbadsanierung wurden vorsorglich erst 2024 eingeplant	0	1.000.000	0	0
--	---	-----------	---	---

Maßnahme	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Hallenbad (424040)

<p>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (424040.7871000)</p> <p>Erläuterungen zum Konto (ü): 1.400.000 € zweiter Teilbetrag für die Sanierung des Hallenbades</p> <p>Bundeszuschüsse gibt es hierfür nicht. 1.000.000 € Landesmittel sind schriftlich zugesagt.</p> <p>3.000.000 € Gesamtkosten davon 1.600.000 € 2022 (Haushaltsreste werden in 2023 übertragen) 1.400.000 € in 2023</p> <p>Erläuterung: 1.600.000 € in 2022 für die ursprünglich ohne Bundeszuschüsse geplante Sanierung der Technik 900.000 € in 2023 für den Gastronomiebereich und das Personal 500.000 € in 2023 für Unvorhergesehenes (= 20 %) mit Sperrvermerk, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann.</p> <p>Finanzierung: 1.600.000 € in 2022 langfristig kreditfinanziert 400.000 € in 2023 langfristig kreditfinanziert = 2.000.000 € Kredite = Eigenanteil</p> <p>1.000.000 € in 2023 zwischenfinanziert durch Kredite, bis der Zuschuss Ende 2023 oder 2024 ausgezahlt wird.</p> <p>Die Maßnahme muss mindestens in 2023 angefangen sein.</p>	1.400.000	0	0	0
--	-----------	---	---	---

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (511000)

<p>Sächlicher Aufwand Bauleitplanung (511000.4271060)</p> <p>Erläuterungen zum Konto (ü): 180.000 € für Bauleitplanung davon 30.000 € D14 30.000 € Neue Mitte 30.000 € C 16 40.000 € B 17 15.000 € A 26 10.000 € A 6 25.000 € Neue Bauleitplanung</p>	180.000	175.000	175.000	175.000
--	---------	---------	---------	---------

Unbebaute Grundstücke (511010)

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

Unbebaute Grundstücke (511010)

<p>Bewirtschaftung der Kompensationsflächen (511010.4271020)</p> <p>Erläuterungen zum Konto (ü): 50.000 € pauschal für Kompensation</p>	50.000	125.000	125.000	125.000
--	--------	---------	---------	---------

Maßnahme	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Unbebaute Grundstücke

(511010)

Bewirtschaftung der Kompensationsflächen II

(511010.4271030)

Erläuterungen zum Konto (ü):
 85.000 € Kompensationsflächenbetreuung durch Externe
 davon
 71.500 € Einmalige Kosten (Bestandserfassung, Auswertung, Erstellung
 Kataster)
 13.500 € Jährlich wiederkehrende Kosten

85.000	0	0	0
--------	---	---	---

Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, den der
 Verwaltungshaushalt aufheben kann.
 Der Punkt soll in einer öffentlichen Fachausschusssitzung vorgestellt
 werden.

Dorferneuerung

(511020)

Investitionszuweisungen vom Land

(511020.6811000)

Erläuterungen zum Konto:
 Dorferneuerung Mullberg
 131.300 € Gesamtkosten
 82.600 € Zuschuss 63 %
 48.700 € Eigenanteil

82.600	0	0	0
--------	---	---	---

Dorferneuerung

(511020)

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

(511020.7871000)

Erläuterungen zum Konto:
 Dorferneuerung Mullberg
 131.300 € Gesamtkosten
 82.600 € Zuschuss 63 %
 48.700 € Eigenanteil

131.300	0	0	0
---------	---	---	---

Aufstellung und Durchführung von Wohnung-bau- und Siedlungsprogrammen

(522100)

Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche

(522100.4328000)

Erläuterungen zum Konto (ü):
 Förderzuschüsse für Grundstückserwerber in Neubaugebieten

85.200	70.000	70.000	70.000
--------	--------	--------	--------

Grunderwerb zur Weiterveräußerung

(522200)

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

(522200.5311000)

Erläuterungen zum Konto (ü):
 Erträge aus Bauplatzverkäufen

2.997.000	1.000.000	500.000	0
-----------	-----------	---------	---

Grunderwerb zur Weiterveräußerung

(522200)

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

(522200.6821000)

Erläuterungen zum Konto (ü):
 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken aus
 Neubaugebieten,

3.720.000	0	0	0
-----------	---	---	---

Maßnahme	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (522200)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (522200.7821000) Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen für Grundstücksankäufe zum Wiederverkauf.	0	0	0	0
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (522200)				
Verfüllung Torfabbauggebiet zwischen Amsel- und Drosselweg (522200.7872000) Erläuterungen zum Konto (ü): Verfüllung Torfabbauggebiet zwischen Amsel- und Drosselweg	75.000	75.000	75.000	75.000
Denkmalschutz und -pflege (523000)				
Investitionszuweisungen vom Land (523000.6811000) Erläuterungen zum Konto: 5.400 € Zuschüsse (90%) aus Perspektive Innenstadt	5.400	0	0	0
Denkmalschutz und -pflege (523000)				
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen: Perspektive Innenstadt (523000.7873001) Erläuterungen zum Konto: 6.000 € Anschaffung von Stadtmobiliar am Ehrenmal 5.400 € Zuschüsse (90%) aus Perspektive Innenstadt 600 € Eigenanteil	6.000	0	0	0
Elektrizitätsversorgung (531000)				
Zuschüsse an übrige Bereiche (Photovoltaik) (531000.4318000) Erläuterungen zum Konto: Ein neuer Fördertopf für Photovoltaikanlagen kann nicht finanziert werden. Es werden HH-Reste aus 2022 gebildet.	0	0	0	0
Elektrizitätsversorgung (531000)				
Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen (Photovoltaik) (531000.7818000) Erläuterungen zum Konto: Ein neuer Fördertopf für Photovoltaikanlagen kann nicht finanziert werden. Es werden HH-Reste aus 2022 gebildet.	0	0	0	0
Elektrizitätsversorgung (531000)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (531000.7872100) Erläuterungen zum Konto: 100.000 € werden insgesamt für die Sanierung des Stromnetzes unter dem Marktplatz benötigt.	100.000	0	0	0

Maßnahme	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
zentrale Abwasserbeseitigung (538100)				
Kanalbenutzungsgebühren (538100.3321010) Erläuterungen zum Konto (ü): Dieser Betrag ist abhängig von der Gebührekalkulation.	1.676.200	1.703.100	1.730.400	1.758.100
zentrale Abwasserbeseitigung (538100)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Druckrohrleitung MM- Wiesmoor (538100.7872001) Erläuterungen zum Konto (ü): 1.450.000 € für Druckrohrleitung von Marcardsmoor nach Wiesmoor.	1.450.000	0	0	0
zentrale Abwasserbeseitigung (538100)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Stichstraße vom Wiesenweg (538100.7872013) Erläuterungen zum Konto: 20.000 € Abwasserbeseitigung Stichstraße vom Wiesenweg	20.000	0	0	0
zentrale Abwasserbeseitigung (538100)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Gewerbegebiet D11 Oldenburger Straße (538100.7872200) Erläuterungen zum Konto: 400.000 € Abwasserbeseitigung Gewerbegebiet D 11	400.000	0	0	0
zentrale Abwasserbeseitigung (538100)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen A 26 (538100.7872210) Erläuterungen zum Konto: 160.000 € Abwasserbeseitigung A 26	160.000	0	0	0
zentrale Abwasserbeseitigung (538100)				
Auszahlungen für Schmutzwasserkanal A 29 (538100.7872220) Erläuterungen zum Konto: 200.000 € Abwasserbeseitigung A 29	200.000	0	0	0

Maßnahme

Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Städtische Straßen

(541000)

Unterhaltung der Straßen und Verkehrsanlagen

(541000.4212000)

Erläuterungen zum Konto (ü):
Hier wurden 200.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen der Prioritätenliste (Vorjahre: 160.000 €) eingeplant.

Straßensanierung und -unterhaltung und Radwegebau insgesamt:
1.723.300 € (Vorjahr 1.278.300 €) wurden für die Straßensanierung und -unterhaltung und den Radwegebau insgesamt zur Verfügung gestellt.

davon:

200.000 € für Straßenunterhaltung

30.000 € für Radwegeunterhaltung

34.000 € für Unterhaltung der Brücken

99.300 € aus Dividende KNN

620.000 € für Personalkosten für den Baubetriebshof

50.000 € für Wegeunterhaltung im Außenbereich (Produkt 555000)

110.000 € für Personalkosten für den Baubetriebshof für

Wegeunterhaltung im Außenbereich (Produkt 555000)

250.000 € für Sanierung Grenzweg

135.000 € für Tunger Weg

70.000 € für Schafweg.

125.000 € für Verbreiterung Geh- und Radweg Schulstraße zwischen Hauptstraße und Friedhof

200.000

160.000

160.000

160.000

Nicht berücksichtigte zusätzliche Mittel für folgende Maßnahmen:

20.000 € zusätzlich für Radwegeunterhaltung

100.000 € für Reitscharweg

120.000 € für Unterhaltung Poststraße

230.000 € für Ausbau Kastanienstraße

Der Ausschuss für Verkehr hat insgesamt Prioritäten gesetzt.

Die Neubauten im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen sind hier naturgemäß nicht enthalten. Durch diese Maßnahmen wird langfristig zusätzlicher Unterhaltungsaufwand entstehen.

Städtische Straßen

(541000)

Unterhaltung Reitscharweg

(541000.4212013)

Erläuterungen zum Konto:
Die angemeldeten 100.000 € konnten nicht berücksichtigt werden.

0

0

0

0

Der Verkehrsausschuss möge insgesamt Prioritäten setzen

Städtische Straßen

(541000)

Unterhaltung der Brücken

(541000.4212020)

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

34.000

34.000

34.000

34.000

Maßnahme	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Städtische Straßen (541000)

Unterhaltung der Straßen und Verkehrsanlagen <small>(541000.4212030)</small> Erläuterungen zum Konto (ü): Hier wurden die zusätzlichen 99.300 € an Dividenden aus der zweiten Beteiligung an der EWE über die KNN für die Straßenunterhaltung eingeplant. Die Verwendung der Mittel blieben dem Wegeausschuss überlassen.	99.300	99.300	99.300	99.300
---	--------	--------	--------	--------

Städtische Straßen (541000)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH <small>(541000.4811010)</small> Erläuterungen zum Konto (ü): 620.000 € für Personalkosten für den Baubetriebshof	620.000	620.000	620.000	620.000
---	---------	---------	---------	---------

Städtische Straßen (541000)

Investitionszuweisungen vom Bund <small>(541000.6810000)</small> Erläuterungen zum Konto: 187.500 € 75 % Zuschuss des Bundes Sanierung Grenzweg	187.500	0	0	0
---	---------	---	---	---

Städtische Straßen (541000)

Investitionszuweisungen vom Land <small>(541000.6811000)</small> Erläuterungen zum Konto: 26.700 € erwarteter Zuschuss für Stadtmobiliar entlang der Hauptstraße (Perspektive Innenstadt)	26.700	0	0	0
---	--------	---	---	---

Städtische Straßen (541000)

Zuweisung des Landes (GVFG) B 436 <small>(541000.6811050)</small> Erläuterungen zum Konto: 400.000 € Zuschuss für die Oberflächenentwässerungsleitung entlang der B 436 556.000 € Gesamtzuschuss davon 100.000 € in 2022 400.000 € in 2023 56.200 € nach Abrechnung Verwendungsnachweis	400.000	56.000	0	0
--	---------	--------	---	---

Städtische Straßen (541000)

Beiträge und ähnliche Entgelte Anliegerbeiträge Kastanienstraße <small>(541000.6891150)</small> Erläuterungen zum Konto (ü): Anliegerbeiträge in 2024: 80.000 €.	0	80.000	0	0
--	---	--------	---	---

Städtische Straßen (541000)

Beiträge und ähnliche Entgelte Anliegerbeiträge Geh- und Radweg Schulstraße <small>(541000.6891160)</small> Erläuterungen zum Konto (ü): Anliegerbeiträge in 2024: 50.000 €.	0	50.000	0	0
--	---	--------	---	---

Maßnahme	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Städtische Straßen (541000)

Beiträge und ähnliche Entgelte Anliegerbeiträge Schafweg <small>(541000.6891190)</small> Erläuterungen zum Konto (ü): Die Anliegerbeiträge für den Schafweg (21.000 €) wurden für 2024 veranschlagt.	0	21.000	0	0
--	---	--------	---	---

Städtische Straßen (541000)

Beiträge und ähnliche Entgelte Tunger Weg <small>(541000.6891210)</small> Erläuterungen zum Konto (ü): Die Anliegerbeiträge für den Tunger Weg (35.000 €) wurden für 2024 veranschlagt.	0	35.000	0	0
---	---	--------	---	---

Städtische Straßen (541000)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Kastanienstraße <small>(541000.7872002)</small> Erläuterungen zum Konto: Die angemeldeten 230.000 € konnten 2023 nicht berücksichtigt werden (Anliegerbeiträge hierfür: 80.000 €). Sie sollen auf 2024 verschoben werden.	0	230.000	0	0
--	---	---------	---	---

Städtische Straßen (541000)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erschließung Schafweg <small>(541000.7872004)</small> Erläuterungen zum Konto: 70.000 € für die Maßnahme Schafweg. Diese steht in Verbindung mit der Maßnahme Tunger Weg. Anliegerbeitrag: 21.000 €, Eigenanteil: 49.000 €.	70.000	0	0	0
--	--------	---	---	---

Städtische Straßen (541000)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Geh- und Radweg Schulstraße <small>(541000.7872007)</small> Erläuterungen zum Konto (ü): 125.000 € für die Verbreiterung des Geh- und Radweges an der Schulstraße im Abschnitt zwischen Hauptstraße und Friedhof. Anliegerbeiträge: 50.000 €. Eigenanteil: 75.000 €.	125.000	0	0	0
--	---------	---	---	---

Städtische Straßen (541000)

Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen, Grenzweg <small>(541000.7872019)</small> Erläuterungen zum Konto: 250.000 € Sanierung Grenzwegrad- und -wanderweg 250.000 € Gesamtkosten 187.500 € 75 % Zuschuss aus dem Bundesprogramm „Stadt/Land“ 62.500 € Eigenanteil	250.000	0	0	0
---	---------	---	---	---

Maßnahme	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Städtische Straßen (541000)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Oberflächenentwässerung entl. der B 436 (541000.7872020) Erläuterungen zum Konto: Letzter Finanzierungsabschnitt der neuen Oberflächenentwässerungsleitung entlang der B 436 von "Lavida" bis Einmündung Sonnenblumenweg und von Combi bis Renkenweg in Zusammenhang mit dem Radwegebau	600.000	0	0	0
---	---------	---	---	---

Städtische Straßen (541000)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Tunger Weg (541000.7872210) Erläuterungen zum Konto: 135.000 € für die Maßnahme Tunger Weg. Diese steht in Verbindung mit der Maßnahme Schafweg. Anliegerbeitrag: 35.000 €, Eigenanteil: 100.000 €.	135.000	0	0	0
---	---------	---	---	---

Städtische Straßen (541000)

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen: Perspektive Innenstadt (541000.7873001) Erläuterungen zum Konto: 29.800 € Stadtmobiliar entlang der Hauptstraße im Rahmen von Perspektive Innenstadt 26.700 € erwartete Zuschüsse 3.100 € Eigenanteil	29.800	0	0	0
--	--------	---	---	---

Erschließungsmaßnahmen (541001)

Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Stichstraße vom Wiesenweg (541001.6891120) Erläuterungen zum Konto: Erschließungsbeiträge aus der Stichstraße vom Wiesenweg	63.000	0	0	0
--	--------	---	---	---

Erschließungsmaßnahmen (541001)

Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Neuer Weg C 15 (541001.6891160) Erläuterungen zum Konto: Erschließungsbeiträge aus dem Baugebiet C 15 - Neuer Weg	1.574.800	350.000	150.000	0
--	-----------	---------	---------	---

Erschließungsmaßnahmen (541001)

Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Fingerhutweg (541001.6891180) Erläuterungen zum Konto: Die Maßnahme konnte nicht berücksichtigt werden. Deshalb wurden auch die angemeldeten 22.000 € nicht berücksichtigt.	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Maßnahme	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Erschließungsmaßnahmen				(541001)
Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Neubaugebiet A 27 (541001.6891210) Erläuterungen zum Konto: Erschließungsbeiträge aus dem Baugebiet A 27	237.600	0	0	0
Erschließungsmaßnahmen				(541001)
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Stichstraße vom Wiesenweg (541001.7872010) Erläuterungen zum Konto: Erschließung Stichstraße vom Wiesenweg.	70.000	0	0	0
Erschließungsmaßnahmen				(541001)
Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen: Baugebiet Neuer Weg C 15 (541001.7872015) Erläuterungen zum Konto (ü): weitere Erschließung Baugebiet C 15 - Neuer Weg	625.000	650.000	0	0
Erschließungsmaßnahmen				(541001)
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen A 26 (541001.7872020) Erläuterungen zum Konto (ü): weitere Erschließung A 26	800.000	600.000	0	0
Erschließungsmaßnahmen				(541001)
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen A 29 (541001.7872021) Erläuterungen zum Konto (ü): Erschließung A 29	400.000	0	0	0
Erschließungsmaßnahmen				(541001)
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Promenadentief (541001.7872060) Erläuterungen zum Konto (ü): 125.000 € für Aufreinigung des Promenadentiefs (entlang Baugebiet Neuer Weg, C 15), um dies für die Regenrückhaltung benutzen zu können.	125.000	0	0	0
Erschließungsmaßnahmen				(541001)
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Fingerhutweg (541001.7872180) Erläuterungen zum Konto: Die angemeldeten 65.000 € konnten nicht berücksichtigt werden.	0	0	0	0
Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen				(541002)
Investitionszuweisungen vom Land (541002.6811000) Erläuterungen zum Konto: 1.200.000 € erwartete Landeszuschüsse für Gewerbegebiet D 11	540.000	540.000	271.200	0

Maßnahme	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen (541002)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Gewerbegebiet D 11 Oldenburger Straße (541002.7872005) Erläuterungen zum Konto (ü): 900.000 € Erschließung Gewerbegebiet D 11 - Oldenburger Straße 700.000 € mit Verpflichtungsermächtigung für 2024.	900.000	700.000	0	0
---	---------	---------	---	---

Parkeinrichtungen (Parkplätze) (546000)

Investitionszuweisungen vom Land (546000.6811000) Erläuterungen zum Konto: 65.500 € Zuschuss für Umgestaltung Marktplatz (Perspektive Innenstadt) 72.800 € für Umgestaltung Marktplatz (Perspektive Innenstadt) 65.500 € Zuschuss 7.300 € Eigenanteil	65.500	0	0	0
---	--------	---	---	---

Parkeinrichtungen (Parkplätze) (546000)

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen: Perspektive Innenstadt (546000.7873001) Erläuterungen zum Konto: 72.800 € für Umgestaltung Marktplatz (Perspektive Innenstadt) 65.500 € Zuschuss 7.300 € Eigenanteil	72.800	0	0	0
---	--------	---	---	---

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (551000)

Investitionszuweisungen vom Land (551000.6811000) Erläuterungen zum Konto (ü): 18.000 € Zuschuss für Umsetzung erste Phase IGEK (Integriertes Gebietsentwicklungskonzept) Marcardsmoor 30.000 € für Umsetzung erste Phase IGEK (Integriertes Gebietsentwicklungskonzept) Marcardsmoor 18.000 € 60 % Zuschuss dafür 12.000 € Eigenanteil	18.000	0	0	0
---	--------	---	---	---

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (551000)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen IGEK (551000.7872000) Erläuterungen zum Konto (ü): 30.000 € für Umsetzung erste Phase IGEK (Integriertes Gebietsentwicklungskonzept) Marcardsmoor 18.000 € 60 % Zuschuss dafür 12.000 € Eigenanteil	30.000	0	0	0
--	--------	---	---	---

Maßnahme	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Campingplatz Am Ottermeer (551020)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (551020.7872000) Erläuterungen zum Konto: 17.000 € für eine automatische Reinigungsmaschine für Toilettenkassetten für Wohnwagen und Wohnmobile ("Ver- und Entsorgungsstation")	17.000	0	0	0
Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen (552000)				
Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken Ilexstraße D7 (552000.7872010) Erläuterungen zum Konto: Die angemeldeten Mittel (150.000 €) für das Regenrückhaltebecken im Gewerbegebiet D7 - Ilexstraße konnten nicht berücksichtigt werden und wurden nach 2024 verschoben.	0	150.000	0	0
Land- und Forstwirtschaft (555000)				
Unterhaltung Wirtschaftswege: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (555000.4212000) Erläuterungen zum Konto (ü): 50.000 € für die Wegeunterhaltung im Außenbereich.	50.000	50.000	50.000	50.000
Land- und Forstwirtschaft (555000)				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH (555000.4811010) Erläuterungen zum Konto (ü): 110.000 € für Personalkosten für den Baubetriebshof	110.000	110.000	110.000	110.000
Land- und Forstwirtschaft (555000)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen landwirtschaftl. Fläche Torfabbaugebiet südlich der Gasleitung (555000.7872000) Erläuterungen zum Konto (ü): Fertigstellung der landwirtschaftlichen Flächen angrenzend am Baugebiet A 27	50.000	0	0	0
Wirtschaftsförderung (571000)				
Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte - privatrechl. (571000.3461210) Erläuterungen zum Konto: Einnahmen im Zusammenhang mit der geplanten Gewerbeschau (Zahl aus 2019)	14.000	0	0	0
Wirtschaftsförderung (571000)				
Erstattungen von privaten Unternehmen (571000.3487000) Erläuterungen zum Konto: Einnahmen im Zusammenhang mit der Gewerbeschau (Zahl aus 2019)	10.000	10.000	10.000	10.000

Maßnahme	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Wirtschaftsförderung (571000)

Sächliche Zweckausgaben (571000.4271600)				
Erläuterungen zum Konto: Kosten der geplanten Gewerbeschau	46.000	6.000	6.000	6.000

Baubetriebshof (573050)

Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (573050.7831100)				
Erläuterungen zum Konto: 35.000 € für Anschaffung Minibagger 75.000 € für Anschaffung Radlader	110.000	0	0	0

Tourismus (575000)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (575000.4211000)				
Erläuterungen zum Konto: 19.500 € davon 15.000 € für die Reparatur des Dachs des Pavillons im Nielsenpark	19.500	4.500	4.500	4.500

Tourismus (575000)

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

Tourismus (575000)

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

Tourismus (575000)

Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (LWTG) (575000.4455100)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Der Wirtschaftsplan für 2023 wurde am 30.11.2022 mit -692.070,00 € (Vorjahr: -677.829,00 €) beschlossen.	725.000	725.000	725.000	725.000

Maßnahme	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Tourismus				(575000)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH (575000.4811010)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Der Blütenfestzuschuss ist für den Anteil des BBH auf 33.000 € begrenzt. Darüber hinaus wird ein VA-Beschluss benötigt. Der Rest ist daher mit einem Sperrvermerk versehen, den der VA aufheben kann.	38.000	38.000	38.000	38.000
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				(611000)
Grundsteuer A (611000.3011000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Der Steuerhebesatz für die Grundsteuer A wurde auf 383 v. H. festgesetzt.	170.000	170.000	170.000	170.000
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				(611000)
Grundsteuer B (611000.3012000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Der Steuerhebesatz für die Grundsteuer B wurde auf 383 v. H. festgesetzt.	2.270.000	2.297.300	2.324.900	2.352.800
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				(611000)
Gewerbsteuer (611000.3013000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Der Steuerhebesatz für die Gewerbsteuer wurde auf 377 v. H. festgesetzt.	6.720.000	7.300.000	7.700.000	7.980.000
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				(611000)
Gewerbsteuerumlage (611000.4341000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Gewerbsteuerumlage Der Umlagesatz beträgt 35 % Der Gewerbsteuerhebesatz beträgt 377 %. Bei einer veranschlagten Gewerbsteuer von 6.720.000 € ergibt dies 623.900 € an Gewerbsteuerumlage.	623.900	677.800	714.900	740.900
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				(611000)
Kreisumlage (611000.4372100)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Kreisumlage	8.796.300	7.800.000	7.800.000	7.800.000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				(612000)
Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins) (612000.6927100)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Kurzfristige Kredite bis 1 Jahr.	0	0	0	0

Maßnahme	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				(612000)
Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins) Umschuldung (612000.6927201) Erläuterungen zum Konto (ü): Kurzfristige Kredite 1 bis 5 Jahre.	3.615.200	0	0	0
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				(612000)
Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mehr mit festem Zinssatz (612000.6927300) Erläuterungen zum Konto (ü): Langfristige Kredite ab 5 Jahren.	3.972.000	2.548.000	0	420.000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				(612000)
Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) (612000.7922301) Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgungen Kreisschulbaukasse	68.400	68.400	68.400	68.400
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				(612000)
Tilgungen von Krediten mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mehr mit festem Zinssatz (612000.7927300) Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgungen für langfristige Darlehen	801.600	1.142.100	1.167.100	1.200.000

Erläuterungen zu den Krediten:

Der Finanzhaushalt kann nur durch die Aufnahme **neuer Kredite in Höhe von 7.587.200 €** ausgeglichen werden (Vorjahr 5.342.600 €). Für Umschuldungen kurzfristiger Kredite wurden 3.900.000 € eingeplant (Vorjahr 3.225.000 €). Für Umschuldungen langfristiger Kredite wurden 0 € eingeplant (Vorjahr 357.600 €). **Die Gesamtsumme der Kredite beträgt 11.487.200 €** (Vorjahr 8.925.200).

Die Tilgungen betragen 870.000 € (Vorjahr 870.000 €). Für Umschuldungen kurzfristiger Darlehen wurden 3.900.000 € eingeplant (Vorjahr 3.225.000 €). Für Umschuldungen langfristiger Darlehen wurden 0 € eingeplant (Vorjahr 357.600 €). **Die Gesamtsumme der Tilgungen beträgt 4.770.000 €** (Vorjahr 4.452.600 €).

Die Nettoneuverschuldung beträgt 6.717.200 € (Vorjahr 4.472.600 €).

An langfristigen Krediten wurden insgesamt 3.972.000 € eingeplant:

Vorsorglich wurden 1.000.000 € für die Finanzierung des Kaufs von Vorratsflächen eingeplant (Produkt 111070). Hier sollen die Kredite nicht aufgenommen werden, falls bzw. soweit die Maßnahme nicht durchgeführt wird.

Für den Rüstwagen der Feuerwehr (Produkt 126000) wurden als Eigenanteil 282.000 (402.000 € Rate - 120.000 € Kreiszuschuss) eingeplant. Bei der Mensa am Kinnerhus (Produkt 365000) sind es 640.000 €. Für die geplante Sanierung des Hallenbades (Produkt 424040) wurden 400.000 € für den bisher ungedeckten Anteil berücksichtigt. Für die neue Druckrohrleitung von der kleinen Kläranlage in Marcardsmoor zur Kläranlage in Wiesmoor wurden 1.450.000 € eingeplant (Produkt 538100). Der Eigenanteil für die Oberflächenentwässerung entlang der B436 (Produkt 541000) schlägt mit 200.000 € zu Buche.

An kurzfristigen Krediten wurden insgesamt 3.615.200 € eingeplant:

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

Beim Produkt 111070 werden weitere Grundstückskäufe in Höhe von 4.042.500 € später durch die Verkäufe refinanziert und können deshalb mit Krediten zwischenfinanziert werden.

Für die geplante Sanierung des Hallenbades (Produkt 424040) müssen 1.000.000 € zwischenfinanziert werden, bis der erst 2024 erwartete Landeszuschuss eingeht.

Zwischenfinanziert werden müssen außerdem die Erschließungskosten für das Baugebiet A 29 bei den Produktkonten 541001.7872021 mit 400.000 € und 538100.7872220 mit 200.000 €.

Um die Liquidität sicher zu stellen, sind **Kassenkredite (Liquiditätskredite) in Höhe von 1.200.600 €** (Vorjahr 1.219.100 €) notwendig.

3. Stellenplan/Personalausgaben

	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	8.024.546,79	8.486.100	11.007.600	11.238.500	11.473.800	11.656.600
Erträge dafür	2.305.798,35	1.981.200	1.942.100	2.043.200	2.074.700	2.074.700
Saldo	5.718.748	6.504.900	9.065.500	9.195.300	9.399.100	9.581.900
Personalauszahlungen	7.248.066,12	8.337.700	10.838.400	11.062.400	11.290.500	11.466.900
Einzahlungen dafür	2.199.724,28	1.981.200	1.942.100	2.043.200	2.074.700	2.074.700
Saldo	5.048.342	6.356.500	8.896.300	9.019.200	9.215.800	9.392.200

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 11.007.600 € (Vorjahr 8.486.100 €). Die Veränderung beträgt 2.521.500 €, dies sind 29,71 %.

Erläuterungen zu den Personalkosten und zum Stellenplan 2023

Der Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) aus dem Jahr 2020 hat eine Laufzeit von 28 Monaten und läuft am 31.12.2022 aus. Die Tarifverhandlungen über den neuen Abschluss eines Tarifvertrages sind noch nicht abgeschlossen und werden im Jahr 2023 fortgesetzt. Die Gewerkschaften fordern für die Beschäftigten in Kommunen eine Anhebung der Vergütung um 10,5 %, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird zunächst mit einer allgemeinen Personalkostensteigerung von 5,0 % gerechnet.

Im Jahr 2022 konnte der Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst erzielt werden. Die Beschäftigten in den Entgeltgruppen S 2 bis S 11a (u.a. Erzieherinnen und Erzieher) erhalten eine monatliche Zulage in Höhe von 130 Euro. Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in den Entgeltgruppen S 11b bis S 12 sowie S 14 und S 15 erhalten eine Zulage in Höhe von 180 Euro. Mit der Zahlung der Zulagen sind zusätzliche Personalkosten in Höhe von 130.000,00 € im Haushalt 2023 einzuplanen.

Der Rat der Stadt Wiesmoor hat mit Beschluss vom 27.09.2022 beschlossen, ab dem 01.01.2023 den Baubetriebshof nicht mehr als Eigenbetrieb mit gesonderter Buchführung zu betreiben, sondern im Kernhaushalt als wesentliches Produkt auszuweisen. Somit sind die Personalkosten der Beschäftigten des Baubetriebshofes dem Kernhaushalt zuzuordnen (1.677.000,00 €).

Bei der Stadt Wiesmoor werden zur Zeit 193 Mitarbeiter*innen beschäftigt.

Im Stellenplan 2023 ergeben sich folgende Änderungen:

1. Im Fachbereich 1 „Zentrale Dienste“ wird aufgrund der Umstrukturierung für den Aufgabenbereich Ratsarbeit eine Stelle von der Entgeltgruppe 5 TVöD in die Entgeltgruppe 6 TVöD umgewandelt. Gleichzeitig wird der Umfang von einer halben auf eine ganze Stelle aufgestockt (26.000,00 €).
2. Im Fachbereich 2 „Steuern und Abgaben“ wird durch zusätzliche gesetzliche Aufgaben im Bereich Steuerwesen eine neue Stelle (0,5 Stellenanteil) nach Entgeltgruppe 6 TVöD eingerichtet (21.100,00 €).

3. Im Fachbereich 3 „Ordnung“ wird im Bereich Ordnungswesen eine neue Stelle nach Entgeltgruppe 9b TVöD eingerichtet (65.000,00 €). Durch zusätzliche Aufgaben im Bereich des Katastrophenschutzes, Marktwesens und allgemeinen Ordnungsrechts ist diese zusätzliche Stelle erforderlich.
4. Durch die Bestellung der ständigen Vertreterinnen der Leitung der Kindertagesstätte „Kinnerhuus an't Markt“ ist für den Kindergartenbereich eine Stelle von Entgeltgruppe S8b in S15 TVöD SuE und für den Krippenbereich eine Stelle von Entgeltgruppe S8a in S9 TVöD SuE umzuwandeln (15.200,00 €).
5. In der Kindertagesstätte Mullberg sind 1,87 Stellen von Entgeltgruppe S8a TVöD SuE in Entgeltgruppe S8b TVöD SuE umzuwandeln. Mit dem Tarifabschluss des Sozial- und Erziehungsdienstes sind Erzieherinnen mit der Zusatzausbildung Integrationskraft bei entsprechender Tätigkeit in Integrationsgruppen nach Entgeltgruppe S 8b TVöD SuE einzugruppieren (15.000,00 €).
6. Durch die Auflösung des Eigenbetriebes Baubetriebshof sind die Stellen dem Stellenplan des Kernhaushalts zuzuordnen, die sich wie folgt aufteilen:
 - 1 Stelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD (Leitung Baubetriebshof)
 - 2 Stellen nach Entgeltgruppe 9a TVöD (Einsatzleitung/Meister*in)
 - 3 Stellen nach Entgeltgruppe 7 TVöD (Verwaltung/Stadtarbeiter*innen)
 - 10 Stellen nach Entgeltgruppe 6 TVöD (Stadtarbeiter*innen)
 - 9 Stellen nach Entgeltgruppe 5 TVöD (Stadtarbeiter*innen)
 - 1 Stelle nach Entgeltgruppe 4 TVöD (Stadtarbeiter*in)
 - 1 Stelle nach Entgeltgruppe 2 TVöD (Stadtarbeiter*in)
7. Aufgrund der zu erwartenden Mehrarbeit im Bereich des Straßenbaus (Pflaster- und Steinsetzerarbeiten) wird eine neue Stelle nach Entgeltgruppe 5 TVöD auf dem Baubetriebshof eingerichtet (43.000,00 €).
8. Wie in den Jahren zuvor, sollen auch im Haushaltsjahr 2023 Saisonarbeitskräfte auf dem Baubetriebshof eingestellt werden. Hierbei wird im Zusammenhang mit der neu eingerichteten Stelle im Bereich Straßenbau die Zahl der zu besetzenden Stellen von 4 auf 3 reduziert. Diese zu besetzenden Stellen sind befristet für die Zeit vom 01.03.2023 bis einschließlich 30.11.2023 und werden im Stellenplan nicht ausgewiesen.
9. Aufgrund des allgemeinen Fachkräftemangels auf dem Arbeitsmarkt wird für den Beruf „Fachkraft für Abwassertechnik“ eine Ausbildungsstelle auf dem Klärwerk eingerichtet. Die dreijährige Berufsausbildung beginnt am 01.08.2023 (7.000,00 €).

4. Schlussbeurteilung und haushaltswirtschaftlicher Ausblick

Der Haushalt 2023 steht erneut unter dem Diktat des sparsamen Wirtschaftens. Bei etlichen Straßen und einigen Gebäuden müsste deutlich mehr an Unterhaltung geleistet werden.

Das Defizit im ordentlichen Ergebnis beträgt jetzt -4.102.900 €. In dieser Höhe kann das Defizit aus den Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses und aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre gedeckt werden.

Die Gewerbesteuer fließt auf für Wiesmoorer Verhältnisse sehr hohem Niveau, die Einkommensteuer ebenfalls. Die Steuern können aber jederzeit einbrechen, wenn die Wirtschaft einknickt. Die Realsteuerhebesätze wurden erneut auf dem Vorjahresniveau belassen.

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

Das immer weiter steigende Defizit im Bereich der Kindertagesstätten bereitet seit einigen Jahren die größten Probleme für den Haushalt der Stadt Wiesmoor. Grund hierfür sind die gesteigerten Ansprüche der Eltern, verursacht unter anderem durch die Einführung der Gebührenfreiheit durch das Land. Da es sich hierbei um eine Pflichtaufgabe des Landkreises handelt, ist dieser besonders gefordert, hier deutlich zur Senkung des Defizits beizusteuern. Bei den Verhandlungen über den Ende 2020 ausgelaufenen Vertrag konnte Ende 2022 endlich eine Einigung erzielt werden. Die Details werden derzeit ausgearbeitet.

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

Für die nähere Zukunft muss das Augenmerk weiterhin auf der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, also von Straßen und Gebäuden stehen. Hierzu trägt die Wirtschaft mit dem derzeit sehr hohen Gewerbesteueraufkommen sehr viel bei.

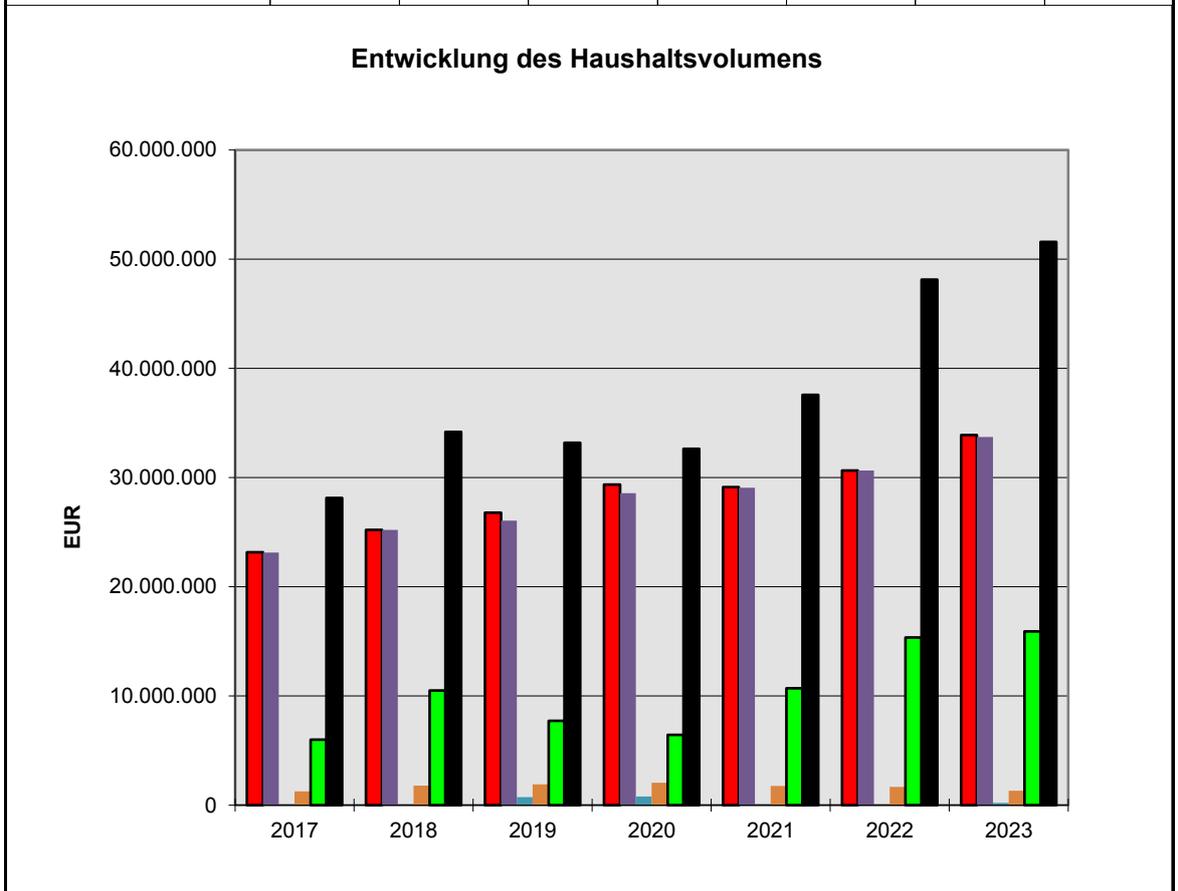
Der gesamte Haushalt ist wie immer äußerst eng, aber realistisch geplant und aufgestellt worden.

Wiesmoor, im Februar 2023

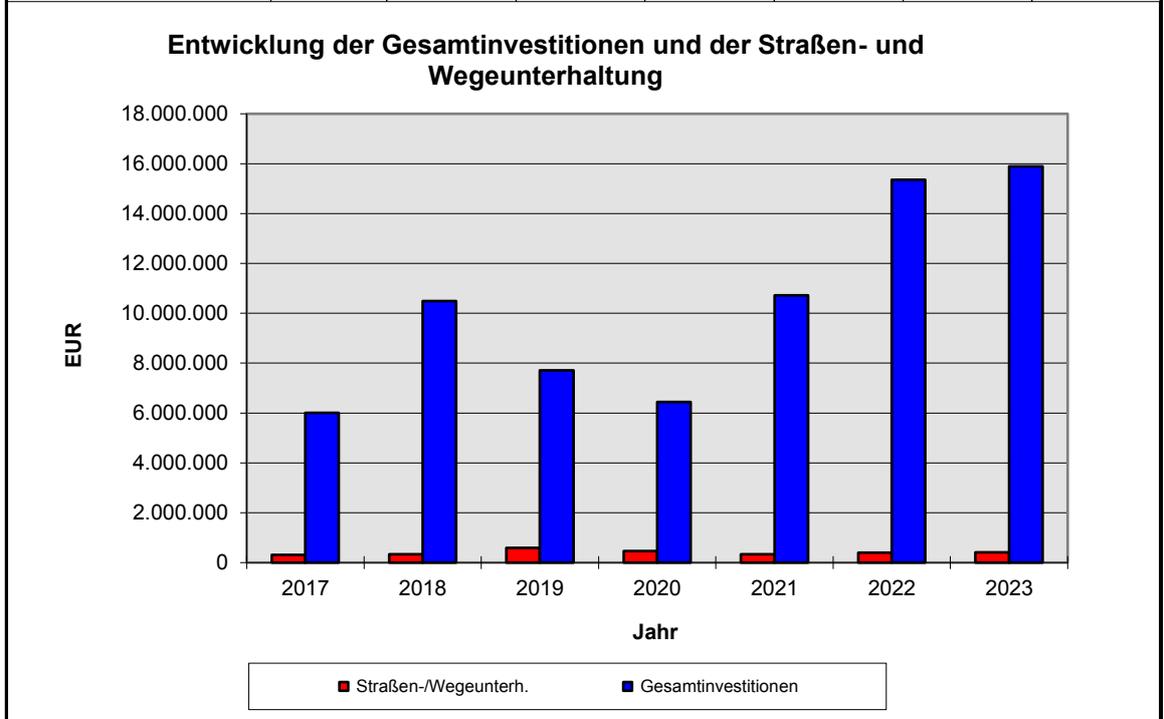
gez. Lübbers
Bürgermeister

gez. Brooksiek
Kämmerer

II. Statistische Angaben							
Entwicklung des Haushaltsvolumens (doppisch)							
(Aufwendungen/Auszahlungen)							
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnishaushalt Gesamtvolumen	23.151.000	25.206.900	26.786.300	29.359.500	29.128.500	30.647.300	33.905.900
Ordentliche Aufwendungen	23.136.500	25.206.900	26.061.300	28.565.400	29.077.400	30.647.300	33.705.900
Außerordentliche Aufwendungen	14.500	0	725.000	794.100	51.100	0	200.000
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Vorjahres bzw. ordentliches Ergebnis	1.252.600	1.781.000	1.891.300	2.039.800	1.741.900	1.671.000	1.305.900
Auszahlungen für Investitionen	6.005.800	10.486.800	7.707.200	6.436.800	10.713.900	15.357.600	15.897.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen	28.133.500	34.178.800	33.183.200	32.624.500	37.570.000	48.120.100	51.589.200

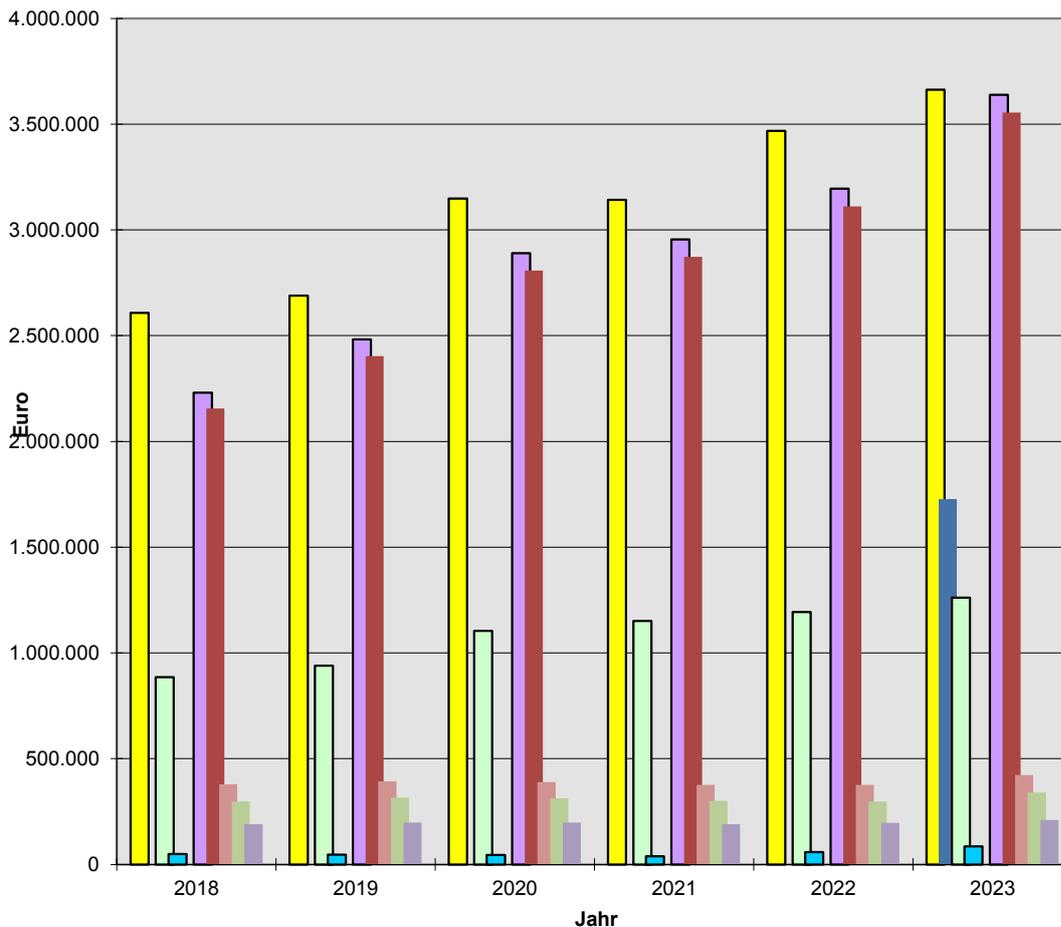


Entwicklung der Gesamtinvestitionen und der Straßen- und Wegeunterhaltung							
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtinvestitionen	6.005.800	10.486.800	7.707.200	6.436.800	10.713.900	15.357.600	15.897.900
Straßen-/Wegeunterh.	305.000	330.000	590.000	468.500	334.300	403.300	413.300



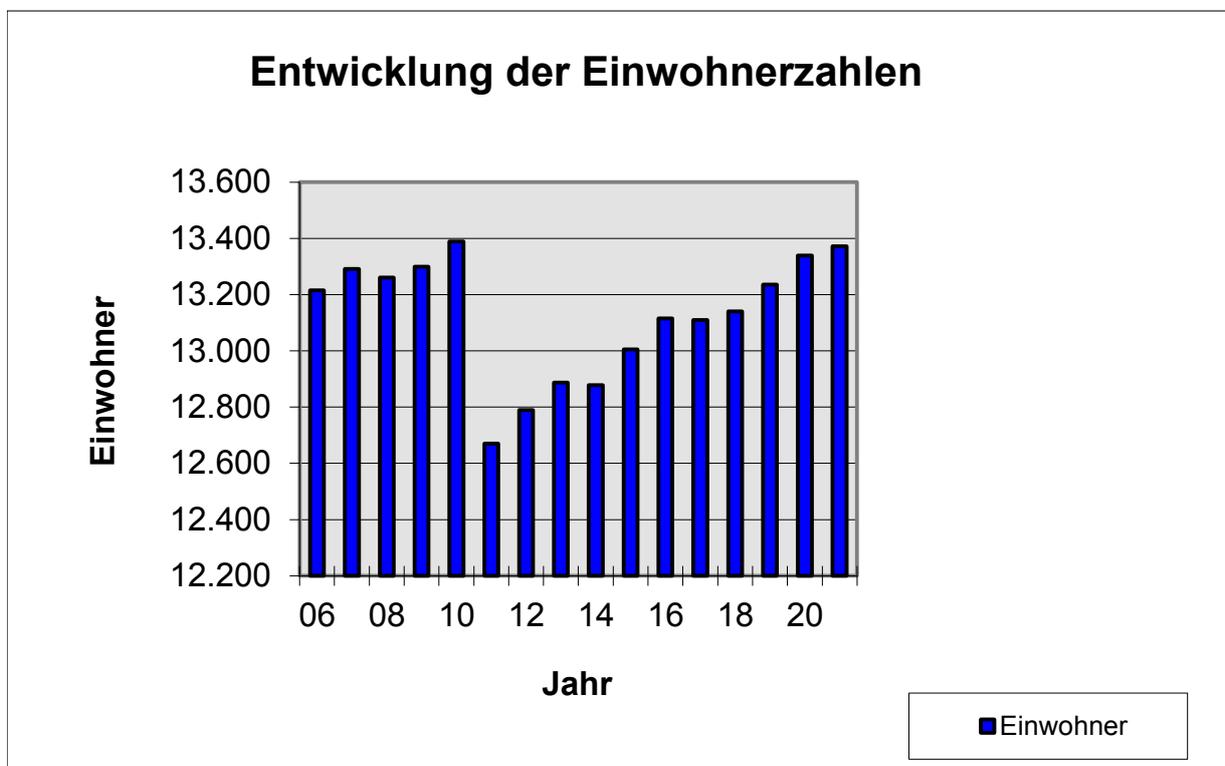
Entwicklung des Personalaufwands nach Bereichen						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verwaltung	2.607.100	2.689.400	3.148.500	3.142.400	3.467.600	3.662.100
	4,47%	3,16%	17,07%	-0,19%	10,35%	5,61%
Baubetriebshof						1.727.500
Schulen	885.500	939.500	1.104.100	1.150.900	1.194.000	1.261.600
	2,07%	6,10%	17,52%	4,24%	3,74%	5,66%
Kultur und Wissenschaft	49.100	46.500	44.600	38.000	57.800	84.700
	45,70%	-5,30%	-4,09%	-14,80%	52,11%	46,54%
Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.230.400	2.483.000	2.890.100	2.955.400	3.194.300	3.638.800
	12,50%	11,33%	16,40%	2,26%	8,08%	13,92%
davon KiTas	2.154.900	2.402.900	2.808.100	2.872.700	3.110.700	3.554.400
	12,69%	11,51%	16,86%	2,30%	8,28%	14,26%
Sportförderung	378.700	392.800	389.000	376.400	376.500	423.300
	3,02%	3,72%	-0,97%	-3,24%	0,03%	12,43%
davon Hallenbad	297.900	315.300	313.300	300.200	297.900	339.500
	5,79%	5,84%	-0,63%	-4,18%	-0,77%	13,96%
zentrale Abwasserbeseitigung	191.000	197.800	198.600	190.100	195.900	209.600
	12,29%	3,56%	0,40%	-4,28%	3,05%	6,99%
Summe	6.341.800	6.749.000	7.774.900	7.853.200	8.486.100	11.007.600
	7,18%	6,42%	15,20%	1,01%	8,06%	29,71%

Entwicklung des Personalaufwands nach Bereichen



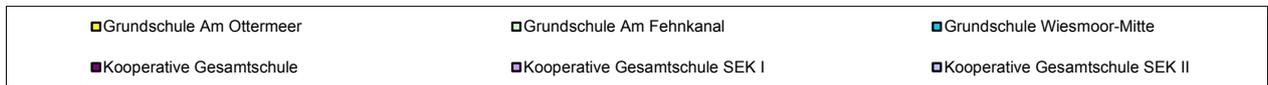
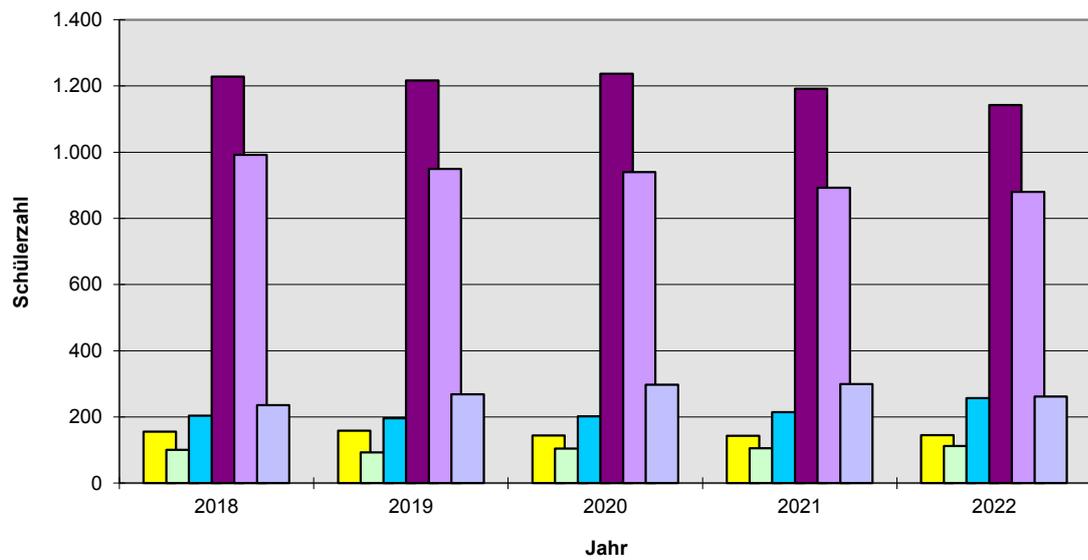
Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	Einwohner
2006	13.215
2007	13.291
2008	13.261
2009	13.299
2010	13.389
2011	12.670
2012	12.790
2013	12.887
2014	12.878
2015	13.005
2016	13.116
2017	13.110
2018	13.141
2019	13.236
2020	13.339
2021	13.372



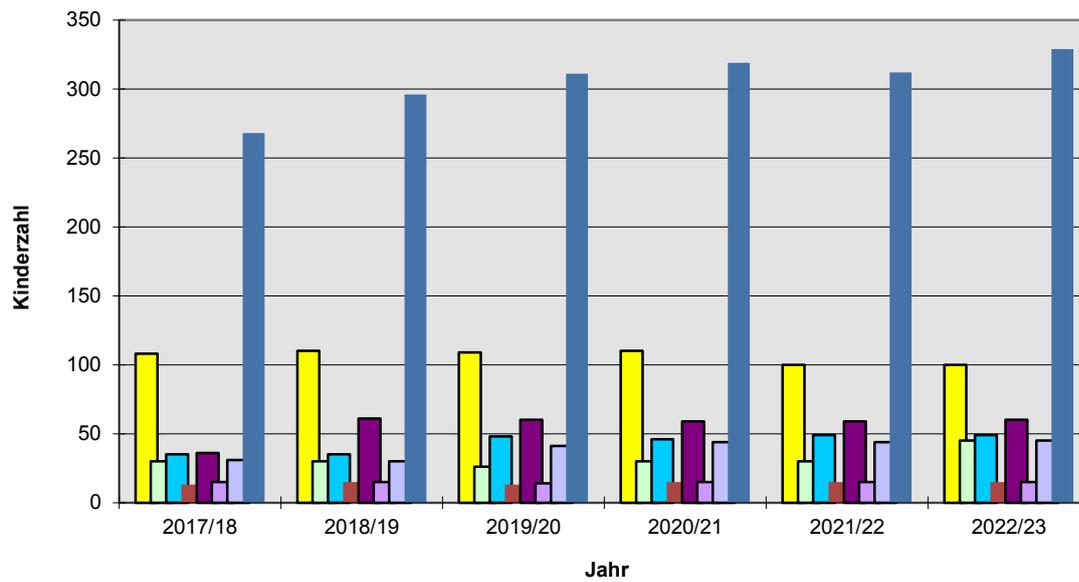
Entwicklung der Schülerzahlen						
	2018	2019	2020	2021	2022	nachrichtlich: Euro je Schüler
Grundschule Am Ottermeer	156	158	144	143	145	41,00
Grundschule Am Fehnkanal	101	93	104	105	112	41,00
Grundschule Wiesmoor-Mitte	204	196	202	214	257	41,00
Kooperative Gesamtschule	1.228	1.217	1.237	1.192	1.142	
Kooperative Gesamtschule SEK I	992	949	940	893	880	56,50
Kooperative Gesamtschule SEK II	236	268	297	299	262	112,50

Entwicklung der Schülerzahlen



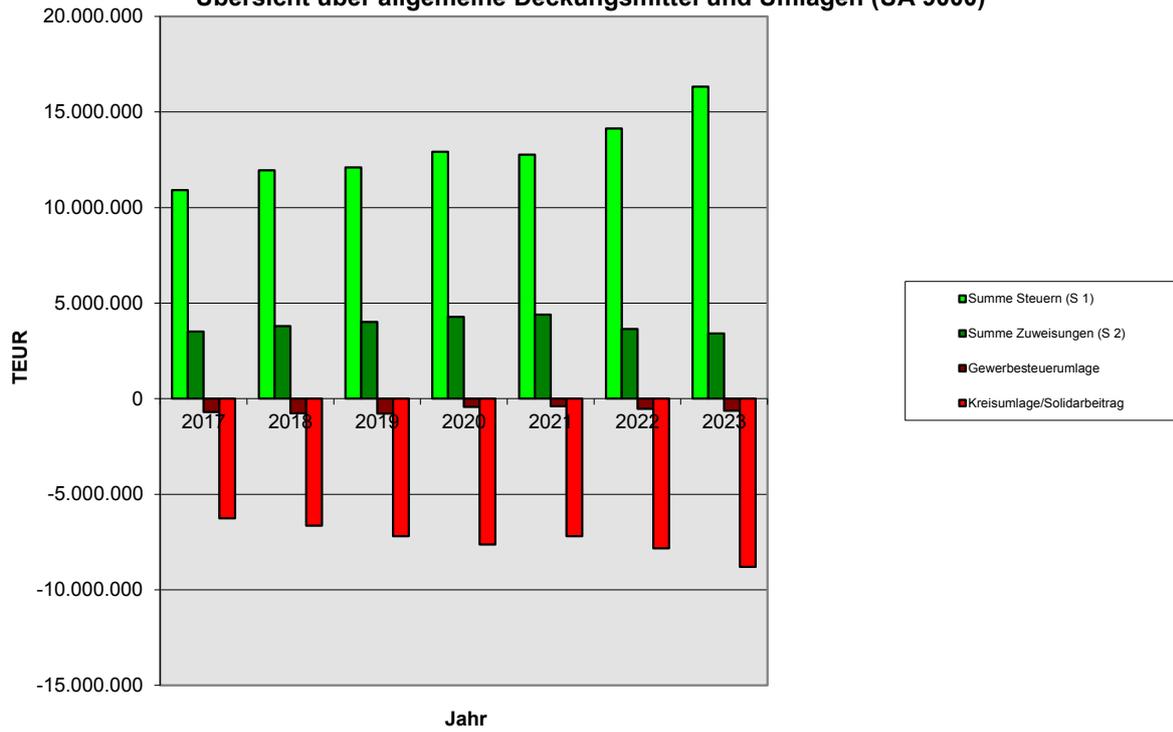
Entwicklung der Kinderzahlen in den städtischen Kitas						
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Kindergarten Wiesmoor	108	110	109	110	100	100
Krippe Wiesmoor	30	30	26	30	30	45
Kindergarten Hinrichsfehn	35	35	48	46	49	49
Krippe Hinrichsfehn	13	15	13	15	15	15
Kindergarten Mullberg	36	61	60	59	59	60
Krippe Mullberg	15	15	14	15	15	15
Kindergarten Vossberg	31	30	41	44	44	45
Kinder in den Kitas Gesamt	268	296	311	319	312	329

Entwicklung der Kinderzahlen in den Kitas

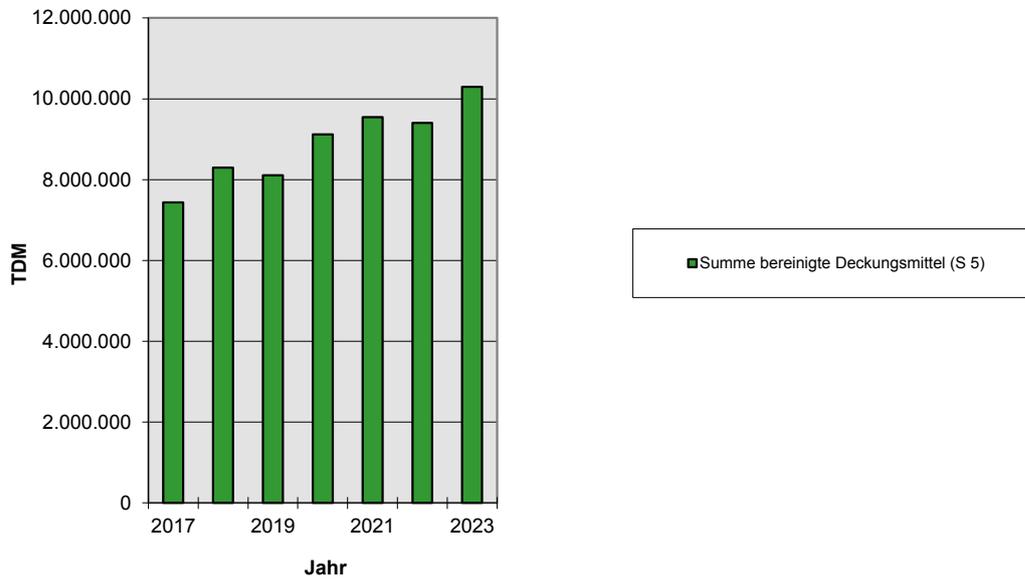


Übersicht über die Allgemeinen Deckungsmittel und Umlagen							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Art	€	€	€	€	€	€	€
<u>Steuern</u>							
Grundsteuer A	212.000	200.000	190.000	200.000	185.000	183.000	170.000
Grundsteuer B	2.081.000	2.120.000	2.135.000	2.150.000	2.190.000	2.230.000	2.270.000
Gewerbsteuer	3.880.000	4.250.000	4.350.000	4.450.000	4.300.000	5.700.000	6.720.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.807.700	4.252.300	4.327.200	4.720.000	4.799.700	4.834.900	5.843.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	643.600	839.900	807.100	1.046.500	1.034.800	923.700	999.900
Vergnügungssteuer	199.000	199.000	199.000	250.000	165.000	165.000	225.000
Hundesteuer	85.900	89.000	89.000	97.000	101.200	101.100	102.900
Summe Steuern (S 1)	10.909.200	11.950.200	12.097.300	12.913.500	12.775.700	14.137.700	16.330.800
Veränderung in % des Vorjahres	-0,9	9,5	1,2	6,7	-1,1	10,7	15,5
<u>Zuweisungen des Landes</u>							
Schlüsselzuweisungen	3.260.500	3.533.500	3.747.000	4.005.000	4.107.000	3.362.500	3.149.200
Wahrnehmung von Aufgaben des Übertragenen Wirkungskreises	249.400	256.400	263.000	270.000	284.000	288.300	261.500
Strukturfonds des Landkreises Aurich	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuweisungen (S 2)	3.509.900	3.789.900	4.010.000	4.275.000	4.391.000	3.650.800	3.410.700
Veränderung in % des Vorjahres	12,0	8,0	5,8	6,6	2,7	-16,9	-6,6
Ordentliche Erträge	21.883.900	23.425.900	24.170.000	26.707.200	27.010.300	27.237.300	29.603.000
Anteil der Steuern an den ordentlichen Erträgen	49,9%	51,0%	50,1%	48,4%	47,3%	51,9%	55,2%
Anteil der Zuweisungen des Landes an den ordentlichen Erträgen	16,0%	16,2%	16,6%	16,0%	16,3%	13,4%	11,5%
<u>Steuern + Zuweisungen</u>							
Summe Steuern + Zuweisungen (S 3)	14.419.100	15.740.100	16.107.300	17.188.500	17.166.700	17.788.500	19.741.500
Veränderung in % des Vorjahres	2,0	9,2	2,3	6,7	-0,1	3,6	11,0
<u>Allgemeine Umlagen</u>							
Gewerbsteuerumlage	699.900	766.600	784.700	421.000	399.300	529.200	623.900
Allgemeine Entschuldungsumlage	26.000	26.400	26.400	26.400	26.400	26.800	27.000
Kreisumlage	6.256.200	6.650.400	7.188.900	7.622.800	7.195.400	7.827.800	8.796.300
Summe Umlagen (S 4)	6.982.100	7.443.400	8.000.000	8.070.200	7.621.100	8.383.800	9.447.200
Veränderung in % des Vorjahres	1,2	6,6	7,5	0,9	-5,6	10,0	12,7
<u>Bereinigte Deckungsmittel (= Nettodeckungsmittel)</u>							
Summe Steuern + Zuweisungen (S 3)	14.419.100	15.740.100	16.107.300	17.188.500	17.166.700	17.788.500	19.741.500
abzüglich Summe Umlagen (S 4)	6.982.100	7.443.400	8.000.000	8.070.200	7.621.100	8.383.800	9.447.200
Summe bereinigte Deckungsmittel (S 5)	7.437.000	8.296.700	8.107.300	9.118.300	9.545.600	9.404.700	10.294.300
Veränderung in % Vorjahr	2,8	11,6	-2,3	12,5	4,7	-1,5	9,5
Veränderung in % 2021					●	→	7,8
Veränderung in % 2020				●		→	12,9
Veränderung in % 2019			●			→	27,0
Veränderung in % 2018		●				→	24,1
Veränderung in % 2017	●					→	38,4

Übersicht über allgemeine Deckungsmittel und Umlagen (UA 9000)



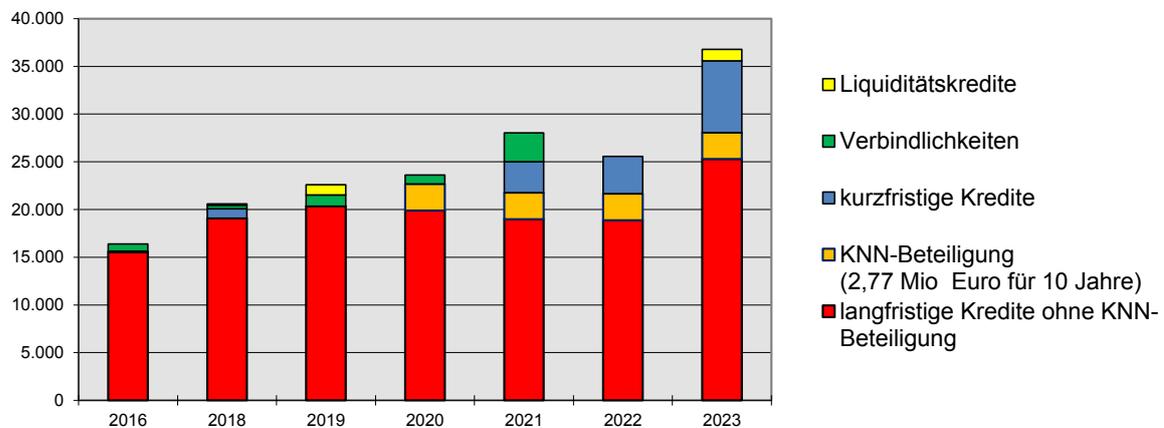
Übersicht über bereinigte Deckungsmittel (Steuern + Zuweisungen ./ Umlagen) (UA 9000)



Übersicht über den Stand der Schulden und Verbindlichkeiten Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO		
Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres
	2022	2023
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	24.993,1	25.556,1
1.3 Liquiditätskredite	0,0	0,0
1.4 sonstige Geldschulden	0,0	0,0
Summe Geldschulden	24.993,1	25.556,1
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	797,6	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	254,7	0,0
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.979,5	0,0
Schulden insgesamt	30.196,6	28.862,1

Entwicklung der Schulden und Verbindlichkeiten							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR						
1. Geldschulden							
1.1 Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	15.642,3	20.073,8	20.355,3	22.668,7	24.993,1	25.556,1	35.579,3
davon kurzfristige Kredite	110,0	986,5	0,0	0,0	3.225,0	3.900,0	7.515,2
davon langfristige Kredite	15.532,3	19.087,3	20.355,3	22.668,7	21.768,1	21.656,1	28.064,1
1.3 Liquiditätskredite	0,0	141,6	1.078,4	0,0	0,0	0,0	1.205,9
1.4 sonstige Geldschulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe 1 (valutierte Schulden)	15.642,3	20.215,4	21.433,7	22.668,7	24.993,1	25.556,1	36.785,2
Kreditermächtigungen in das Folgejahr	0,0	0,0	0,0	372,2	2.171,8	3.306,0	0,0
Geldschulden insgesamt (incl. Ermächtigungen)	15.642,3	20.215,4	21.433,7	23.040,9	27.164,8	28.862,1	36.785,2
Einwohner per 31.12.	13.110	13.141	13.236	13.339	13.372	13.372	13.372
Pro-Kopf-Verschuldung in Euro	1.193,2	1.538,3	1.619,3	1.727,3	2.031,5	2.158,4	2.750,9
Landesdurchschnitt							
2. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0						
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	633,1	305,4	829,2	651,8	797,6	0,0	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	4,9	14,6	168,8	118,8	254,7	0,0	0,0
5. sonstige Verbindlichkeiten	98,7	54,1	165,6	181,7	1.979,5	0,0	0,0
Summe 2: Geldschulden und Verbindlichkeiten insgesamt	16.379,0	20.589,5	22.597,3	23.993,2	30.196,6	28.862,1	36.785,2
Geldschulden und Verbindlichkeiten ohne kurzfristige Kredite	16.269,0	19.461,4	21.518,9	23.993,2	26.971,6	24.962,1	28.064,1
Einwohner per 31.12.	13.110	13.141	13.236	13.339	13.372	13.372	13.372
Pro-Kopf-Verschuldung in Euro	1.249,4	1.566,8	1.707,3	1.798,7	2.258,2	2.158,4	2.750,9

Entwicklung der Schulden und Verbindlichkeiten



Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Fachbereiche 1 und 2	21.230.800	15.900.300	5.330.500	0	0	0
2 Fachbereich 3	3.513.600	8.369.000	-4.855.400	0	0	0
3 Fachbereich 4	3.998.700	7.216.100	-3.217.400	2.997.000	200.000	2.797.000
90 KGS	859.900	2.220.500	-1.360.600	0	0	0
Summe	29.603.000	33.705.900	-4.102.900	2.997.000	200.000	2.797.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Fachbereiche 1 und 2	21.137.600	15.544.300	5.593.300	0	1.696.000	-1.696.000	11.487.200	4.770.000	6.717.200	10.614.500	0
2 Fachbereich 3	3.381.200	7.850.700	-4.469.500	508.000	1.909.500	-1.401.500	0	0	0	-5.871.000	0
3 Fachbereich 4	2.810.300	5.676.200	-2.865.900	7.802.700	12.253.900	-4.451.200	0	0	0	-7.317.100	1.700.000
90 KGS	794.700	1.850.100	-1.055.400	0	38.500	-38.500	0	0	0	-1.093.900	0
Summe	28.123.800	30.921.300	-2.797.500	8.310.700	15.897.900	-7.587.200	11.487.200	4.770.000	6.717.200	-3.667.500	1.700.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	28.123.800	30.921.300
Investitionstätigkeit	8.310.700	15.897.900
Finanzierungstätigkeit	11.487.200	4.770.000
Summe	47.921.700	51.589.200
Nachr.: Einzahlungen ./ Auszahlungen	-3.667.500	

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen von Produkt: bis Produkt: 999999z		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	15.272.061,46	14.137.800	16.330.900	17.284.900	18.015.400	18.677.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.727.795,88	7.102.800	5.672.100	6.669.500	6.762.800	6.972.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.635.760,93	1.511.800	1.543.300	1.556.800	1.582.700	1.595.500
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	540.000	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.954.889,33	1.989.000	2.179.500	2.216.000	2.253.100	2.290.800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.370.106,25	1.360.600	1.431.100	1.505.900	1.520.900	1.531.900
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.094,77	365.900	1.080.600	1.080.600	1.080.600	1.080.600
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	144.202,91	146.500	145.500	149.000	150.300	150.300
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.082.815,63	622.900	680.000	680.000	680.000	680.000
12.	= Summe Ordentliche Erträge	29.768.727,16	27.237.300	29.603.000	31.142.700	32.045.800	32.979.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	8.024.546,79	8.486.100	11.007.600	11.238.500	11.473.800	11.656.600
14.	- Versorgungsaufwendungen	974.903,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.615.700,10	5.788.200	6.526.000	5.339.400	5.292.900	5.310.900
16.	- Abschreibungen	2.416.431,22	2.372.500	2.795.300	2.418.100	2.418.100	2.418.100
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	511.195,56	560.000	610.000	665.000	670.000	670.000
18.	- Transferaufwendungen	8.906.291,81	9.608.900	10.846.900	9.900.300	9.937.400	9.963.400
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.172.953,11	3.829.100	1.917.600	1.800.100	1.814.700	1.814.700
	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	29.622.022,54	30.647.300	33.705.900	31.363.900	31.609.400	31.836.200
21.	= ordentliches Ergebnis	146.704,62	-3.410.000	-4.102.900	-221.200	436.400	1.143.200
22.	+ außerordentliche Erträge	450.731,30	1.739.000	2.997.000	1.000.000	500.000	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	65,40	0	200.000	0	0	0
	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
	= Zwischensumme	65,40	0	200.000	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	450.665,90	1.739.000	2.797.000	1.000.000	500.000	0
25.	= Jahresergebnis (= 21. + 24.)	597.370,52	-1.671.000	-1.305.900	778.800	936.400	1.143.200
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen von Produkt: bis Produkt: 999999z		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.971.905,28	14.137.800	16.330.900	17.284.900	18.015.400	18.677.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.554.905,87	7.102.800	5.672.100	6.669.500	6.762.800	6.972.600
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	540.000	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.004.346,56	2.064.000	2.254.500	2.216.000	2.253.100	2.290.800
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.305.082,00	1.360.600	1.431.100	1.505.900	1.520.900	1.531.900
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	599.512,69	365.900	1.080.600	1.080.600	1.080.600	1.080.600
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	143.262,93	146.500	145.500	149.000	150.300	150.300
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	566.460,73	668.100	669.100	479.100	479.100	479.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.145.476,06	25.845.700	28.123.800	29.385.000	30.262.200	31.183.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	– Personalauszahlungen	7.248.066,12	8.337.700	10.838.400	11.062.400	11.290.500	11.466.900
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.753.546,85	5.781.200	6.518.400	5.332.400	5.285.900	5.303.900
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	512.825,12	560.000	610.000	665.000	670.000	670.000
15.	– Transferauszahlungen	8.681.728,51	9.608.900	10.846.900	9.900.300	9.937.400	9.963.400
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.234.771,76	4.022.100	2.107.600	1.800.100	1.814.700	1.814.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.430.938,36	28.309.900	30.921.300	28.760.200	28.998.500	29.218.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.714.537,70	-2.464.200	-2.797.500	624.800	1.263.700	1.964.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	420.152,87	2.250.600	2.035.200	1.732.000	287.200	16.000
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	271.763,90	2.861.300	2.189.000	586.000	150.000	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	672.574,34	4.903.100	4.086.500	150.000	150.000	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.600,00	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.396.091,11	10.015.000	8.310.700	2.468.000	587.200	16.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	– Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.635.835,23	2.910.000	5.138.500	1.000.000	250.000	250.000
26.	– Baumaßnahmen	3.287.961,21	11.115.300	9.466.900	3.905.000	75.000	75.000

Einzahlungen und Auszahlungen von Produkt: bis Produkt: 999999z		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
27.	– Erwerb von beweglichem Sachvermögen	422.587,26	1.241.300	1.237.500	105.000	105.000	105.000
28.	– Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	– Aktivierbare Zuwendungen	81.113,02	91.000	55.000	6.000	6.000	6.000
30.	– Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.427.496,72	15.357.600	15.897.900	5.016.000	436.000	436.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-5.031.405,61	-5.342.600	-7.587.200	-2.548.000	151.200	-420.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuß / -Fehlbetrag (= Summen Zeilen 18 und 32)	-2.316.867,91	-7.806.800	-10.384.700	-1.923.200	1.414.900	1.544.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.225.000,00	8.925.200	11.487.200	2.548.000	0	420.000
35.	– Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	900.689,95	4.452.600	4.770.000	1.210.500	1.235.500	1.268.400
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo aus Zeilen 34 und 35)	2.324.310,05	4.472.600	6.717.200	1.337.500	-1.235.500	-848.400
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	7.442,14	-3.334.200	-3.667.500	-585.700	179.400	695.700
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	360.309,27	2.115.100	2.466.900	-1.200.600	-1.786.300	-1.606.900
	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	14.214.419,17	0	0	0	0	0
	– haushaltsunwirksame Auszahlungen	12.467.068,03	0	0	0	0	0
	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.747.351,14	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.115.102,55	-1.219.100	-1.200.600	-1.786.300	-1.606.900	-911.200

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	15.272.061,46	14.137.800	16.330.900	16.330.900	18.015.400	18.677.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.487.567,09	3.652.200	3.412.100	3.412.100	3.658.100	3.767.900
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	192.918,00	174.200	186.300	186.300	183.600	183.600
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	140.958,57	140.200	143.200	143.200	148.800	151.800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	823.006,26	848.200	833.400	833.400	923.900	925.800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.233,60	102.300	87.200	87.200	87.200	87.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37.050,71	37.800	36.800	36.800	40.400	40.400
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	609.492,45	181.900	200.900	200.900	200.900	200.900
12.	= Summe Ordentliche Erträge	21.732.288,14	19.274.600	21.230.800	21.230.800	23.258.300	24.035.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	– Personalaufwendungen	2.871.081,20	2.569.200	2.717.700	2.717.700	2.833.600	2.879.200
14.	– Versorgungsaufwendungen	974.903,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.033,41	1.023.200	1.318.700	1.388.245	984.400	984.400
16.	– Abschreibungen	341.628,81	376.300	403.900	403.900	376.300	376.300
17.	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	511.195,56	560.000	610.000	610.000	670.000	670.000
18.	– Transferaufwendungen	8.048.085,06	8.487.100	9.540.500	9.540.500	8.630.500	8.656.500
19.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182.645,20	1.652.800	1.307.600	1.307.600	1.196.300	1.196.300
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	15.485.573,19	14.670.500	15.900.300	15.969.845	14.693.000	14.764.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	6.246.714,95	4.604.100	5.330.500	5.260.955	8.565.300	9.270.700
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	6.246.714,95	4.604.100	5.330.500	5.260.955	8.565.300	9.270.700
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.442.991,69	1.330.400	1.478.100	1.478.100	1.478.100	1.478.100
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.777,58	169.000	757.900	757.900	757.900	757.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	1.272.214,11	1.161.400	720.200	720.200	720.200	720.200
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	7.518.929,06	5.765.500	6.050.700	5.981.155	9.285.500	9.990.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.971.905,28	14.137.800	16.330.900	0	17.284.900	18.015.400	18.677.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.484.244,68	3.652.200	3.412.100	0	3.702.900	3.658.100	3.767.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	186.262,21	212.200	216.200	0	143.800	146.600	149.500
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	775.660,56	848.200	833.400	0	918.000	923.900	925.800
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.644,37	102.300	87.200	0	87.200	87.200	87.200
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.804,99	37.800	36.800	0	39.500	40.400	40.400
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	129.486,67	221.000	221.000	0	37.100	37.100	37.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.774.008,76	19.211.500	21.137.600	0	22.213.400	22.908.700	23.685.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	– Personalauszahlungen	2.206.169,09	2.465.500	2.591.200	0	2.644.800	2.699.500	2.741.900
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	737.369,29	1.016.200	1.311.100	0	977.400	977.400	977.400
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	512.825,12	560.000	610.000	0	665.000	670.000	670.000
15.	– Transferauszahlungen	7.857.598,44	8.487.100	9.540.500	0	8.593.400	8.630.500	8.656.500
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.257.750,36	1.836.700	1.491.500	0	1.192.100	1.196.300	1.196.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.571.712,30	14.365.500	15.544.300	0	14.072.700	14.173.700	14.242.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.202.296,46	4.846.000	5.593.300	0	8.140.700	8.735.000	9.443.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	137.474,54	70.000	0	0	1.000.000	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.600,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.074,54	70.000	0	0	1.000.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95,85	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	150.084,71	1.855.000	1.577.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.598,73	81.900	119.000	0	45.000	45.000	45.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	7.250,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.029,29	1.936.900	1.696.000	0	45.000	45.000	45.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-88.954,75	-1.866.900	-1.696.000	0	955.000	-45.000	-45.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	8.113.341,71	2.979.100	3.897.300	0	9.095.700	8.690.000	9.398.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	3.225.000,00	8.925.200	11.487.200	0	2.548.000	0	420.000
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	900.689,95	4.452.600	4.770.000	0	1.210.500	1.235.500	1.268.400
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.324.310,05	4.472.600	6.717.200	0	1.337.500	-1.235.500	-848.400
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	5.789.031,66	-1.493.500	-2.819.900	0	7.758.200	9.925.500	10.246.900
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.789.031,66	-1.493.500	-2.819.900	0	7.758.200	9.925.500	10.246.900

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.575.946,24	2.518.200	2.201.600	2.201.600	2.996.000	3.096.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	98.612,35	73.300	97.400	97.400	85.600	85.600
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	540.000	540.000	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	216.726,32	241.600	286.500	286.500	296.900	302.100
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	19.860,35	20.400	34.400	34.400	29.900	30.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.092,71	206.300	204.100	204.100	204.100	204.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	107.152,20	108.100	108.100	108.100	108.400	108.400
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.411,72	4.500	41.500	41.500	41.500	41.500
12.	= Summe Ordentliche Erträge	3.255.801,89	3.172.400	3.513.600	3.513.600	3.762.400	3.867.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	– Personalaufwendungen	3.763.385,26	4.354.900	4.954.000	4.954.000	5.164.900	5.247.800
14.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
15.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.460,10	1.464.100	1.498.700	1.498.700	1.184.100	1.184.100
16.	– Abschreibungen	366.747,00	416.000	484.300	484.300	399.100	399.100
18.	– Transferaufwendungen	731.939,04	951.400	1.128.800	1.128.800	1.147.600	1.147.600
19.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.953,99	566.400	303.100	310.075	305.200	305.200
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	6.559.485,39	7.752.900	8.369.000	8.375.975	8.201.000	8.283.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	-3.303.683,50	-4.580.500	-4.855.400	-4.862.375	-4.438.600	-4.416.200
22.	+ außerordentliche Erträge	27.439,20	0	0	0	0	0
23.	– außerordentliche Aufwendungen	-223,95	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	27.663,15	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-3.276.020,35	-4.580.500	-4.855.400	-4.862.375	-4.438.600	-4.416.200
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901.987,97	801.600	1.197.800	1.197.800	1.197.800	1.197.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-901.987,97	-801.600	-1.197.800	-1.197.800	-1.197.800	-1.197.800
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-4.178.008,32	-5.382.100	-6.053.200	-6.060.175	-5.636.400	-5.614.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.479.528,64	2.518.200	2.201.600	0	2.859.700	2.996.000	3.096.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	540.000	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	214.983,38	244.600	288.500	0	293.800	299.100	304.400
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	19.759,06	20.400	34.400	0	29.700	29.900	30.000
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.935,57	206.300	204.100	0	204.100	204.100	204.100
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	107.457,94	108.100	108.100	0	108.300	108.400	108.400
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	766,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.014.431,09	3.102.100	3.381.200	0	3.500.100	3.642.000	3.747.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	– Personalauszahlungen	3.672.148,55	4.319.000	4.920.100	0	5.022.100	5.125.900	5.206.300
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.201.839,56	1.464.100	1.498.700	0	1.223.600	1.184.100	1.184.100
15.	– Transferauszahlungen	730.823,57	951.400	1.128.800	0	1.147.600	1.147.600	1.147.600
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	482.144,16	566.400	303.100	0	298.200	305.200	305.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.086.955,84	7.300.900	7.850.700	0	7.691.500	7.762.800	7.843.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.072.524,75	-4.198.800	-4.469.500	0	-4.191.400	-4.120.800	-4.095.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	123.271,95	825.000	508.000	0	136.000	16.000	16.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	23.500,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.771,95	825.000	508.000	0	136.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	186.059,02	1.064.000	876.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.943,38	756.000	978.500	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	33.347,02	41.000	55.000	0	6.000	6.000	6.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.349,42	1.861.000	1.909.500	0	6.000	6.000	6.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-236.577,47	-1.036.000	-1.401.500	0	130.000	10.000	10.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-3.309.102,22	-5.234.800	-5.871.000	0	-4.061.400	-4.110.800	-4.085.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-3.309.102,22	-5.234.800	-5.871.000	0	-4.061.400	-4.110.800	-4.085.800
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.309.102,22	-5.234.800	-5.871.000	0	-4.061.400	-4.110.800	-4.085.800

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920,67	153.400	18.400	18.400	66.700	66.700
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.264.943,65	1.199.100	1.194.400	1.194.400	1.245.200	1.258.000
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.597.204,44	1.606.700	1.749.300	1.749.300	1.806.700	1.836.100
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	505.346,46	481.600	553.200	553.200	556.600	565.400
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.163,03	50.300	45.300	45.300	45.300	45.300
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	600	600	600	1.500	1.500
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	436.328,45	436.500	437.500	437.500	437.500	437.500
12.	= Summe Ordentliche Erträge	4.007.906,70	3.928.200	3.998.700	3.998.700	4.159.500	4.210.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	– Personalaufwendungen	701.149,18	776.700	2.518.700	2.518.700	2.624.400	2.665.600
14.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
15.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027.421,37	2.423.900	2.846.800	2.846.800	2.408.400	2.408.400
16.	– Abschreibungen	1.386.417,75	1.279.200	1.540.600	1.540.600	1.341.700	1.341.700
18.	– Transferaufwendungen	71.951,07	137.400	142.600	152.450	125.100	125.100
19.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336.604,48	1.423.900	166.900	166.900	172.000	172.000
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	5.523.543,85	6.041.600	7.216.100	7.225.950	6.672.100	6.713.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	-1.515.637,15	-2.113.400	-3.217.400	-3.227.250	-2.512.600	-2.502.800
22.	+ außerordentliche Erträge	423.292,10	1.739.000	2.997.000	2.997.000	500.000	0
23.	– außerordentliche Aufwendungen	289,35	0	200.000	200.000	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	423.002,75	1.739.000	2.797.000	2.797.000	500.000	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.092.634,40	-374.400	-420.400	-430.250	-2.012.600	-2.502.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.091.900	2.091.900	2.091.900	2.091.900
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.162,20	149.000	1.353.700	1.353.700	1.353.700	1.353.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-152.162,20	-149.000	738.200	738.200	738.200	738.200
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.244.796,60	-523.400	317.800	307.950	-1.274.400	-1.764.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920,67	153.400	18.400	0	65.600	66.700	66.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.603.100,97	1.606.700	1.749.300	0	1.777.800	1.806.700	1.836.100
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	488.918,36	481.600	553.200	0	547.900	556.600	565.400
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202.080,21	50.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	600	600	0	1.200	1.500	1.500
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	436.073,65	442.500	443.500	0	437.500	437.500	437.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.735.093,86	2.735.100	2.810.300	0	2.875.300	2.914.300	2.952.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	– Personalauszahlungen	682.283,98	771.900	2.513.900	0	2.565.800	2.618.600	2.659.300
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.110.700,08	2.423.900	2.846.800	0	2.415.400	2.408.400	2.408.400
15.	– Transferauszahlungen	71.951,07	137.400	142.600	0	125.100	125.100	125.100
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.336.039,79	1.432.900	172.900	0	169.000	172.000	172.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200.974,92	4.766.100	5.676.200	0	5.275.300	5.324.100	5.364.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.465.881,06	-2.031.000	-2.865.900	0	-2.400.000	-2.409.800	-2.412.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	1.355.600	1.527.200	0	596.000	271.200	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	271.763,90	2.861.300	2.189.000	0	586.000	150.000	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	649.074,34	4.903.100	4.086.500	0	150.000	150.000	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	922.338,24	9.120.000	7.802.700	0	1.332.000	571.200	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.635.739,38	2.910.000	5.100.000	1.000.000	1.000.000	250.000	250.000
26.	Baumaßnahmen	2.904.305,45	7.696.300	7.013.900	700.000	3.905.000	75.000	75.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.686,09	313.400	140.000	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	40.516,00	50.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.582.246,92	10.969.700	12.253.900	1.700.000	4.905.000	325.000	325.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-4.659.908,68	-1.849.700	-4.451.200	-1.700.000	-3.573.000	246.200	-325.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-6.125.789,74	-3.880.700	-7.317.100	-1.700.000	-5.973.000	-2.163.600	-2.737.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-6.125.789,74	-3.880.700	-7.317.100	-1.700.000	-5.973.000	-2.163.600	-2.737.300
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-6.125.789,74	-3.880.700	-7.317.100	-1.700.000	-5.973.000	-2.163.600	-2.737.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.361,88	779.000	40.000	40.000	42.000	42.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	79.286,93	65.200	65.200	65.200	68.300	68.300
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	700	800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	21.893,18	10.400	10.100	10.100	10.500	10.700
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.605,43	7.000	744.000	744.000	744.000	744.000
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.583,01	0	100	100	100	100
12.	= Summe Ordentliche Erträge	772.730,43	862.100	859.900	859.900	865.600	865.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	– Personalaufwendungen	688.931,15	785.300	817.200	817.200	850.900	864.000
15.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.785,22	877.000	861.800	1.031.300	716.000	734.000
16.	– Abschreibungen	321.637,66	301.000	366.500	366.500	301.000	301.000
18.	– Transferaufwendungen	54.316,64	33.000	35.000	35.000	34.200	34.200
19.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.749,44	186.000	140.000	140.000	141.200	141.200
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.053.420,11	2.182.300	2.220.500	2.390.000	2.043.300	2.074.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	-1.280.689,68	-1.320.200	-1.360.600	-1.530.100	-1.177.700	-1.208.500
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.280.689,68	-1.320.200	-1.360.600	-1.530.100	-1.177.700	-1.208.500
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.063,94	210.800	260.600	260.600	260.600	260.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-218.063,94	-210.800	-260.600	-260.600	-260.600	-260.600
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.498.753,62	-1.531.000	-1.621.200	-1.790.700	-1.438.300	-1.469.100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.211,88	779.000	40.000	0	41.300	42.000	42.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	600	700	800
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	20.744,02	10.400	10.100	0	10.300	10.500	10.700
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.852,54	7.000	744.000	0	744.000	744.000	744.000
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	133,91	100	100	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.942,35	797.000	794.700	0	796.200	797.200	797.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	– Personalauszahlungen	687.464,50	781.300	813.200	0	829.700	846.500	859.400
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	703.637,92	877.000	861.800	0	716.000	716.000	734.000
15.	– Transferauszahlungen	21.355,43	33.000	35.000	0	34.200	34.200	34.200
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	158.837,45	186.100	140.100	0	140.800	141.200	141.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.571.295,30	1.877.400	1.850.100	0	1.720.700	1.737.900	1.768.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-949.352,95	-1.080.400	-1.055.400	0	-924.500	-940.700	-971.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	157.906,38	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.906,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	38.500	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	47.512,03	500.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.359,06	90.000	0	0	60.000	60.000	60.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.871,09	590.000	38.500	0	60.000	60.000	60.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-45.964,71	-590.000	-38.500	0	-60.000	-60.000	-60.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-995.317,66	-1.670.400	-1.093.900	0	-984.500	-1.000.700	-1.031.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-995.317,66	-1.670.400	-1.093.900	0	-984.500	-1.000.700	-1.031.300
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-995.317,66	-1.670.400	-1.093.900	0	-984.500	-1.000.700	-1.031.300

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

Haushaltsplan: 2023

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.463,42	22.800	23.600	24.000	24.600	24.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	33.380,02	16.200	33.200	24.300	24.700	24.700
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.707,56	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.310,00	23.400	26.600	26.600	26.600	26.600
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	341,16	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	74.202,16	62.400	83.400	74.900	75.900	75.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	281.164,18	345.700	363.700	372.300	380.900	387.800
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.683,82	367.400	420.800	367.400	367.400	367.400
16.	- Abschreibungen	99.308,63	95.200	109.000	95.200	95.200	95.200
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	27.539,87	20.600	21.500	22.400	22.400	22.400
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.805,98	225.300	76.100	75.200	76.400	76.400
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.143.502,48	1.054.200	991.100	932.500	942.300	949.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	-1.069.300,32	-991.800	-907.700	-857.600	-866.400	-873.300
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.069.300,32	-991.800	-907.700	-857.600	-866.400	-873.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	148.100	148.100	148.100	148.100

Produkt 211 Grundschulen THH 2 Fachbereich 3 - Ja

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	-600	-148.100	-148.100	-148.100	-148.100
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.069.300,32	-992.400	-1.055.800	-1.005.700	-1.014.500	-1.021.400

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

Haushaltsplan: 2023

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.253,42	22.800	23.600	0	24.000	24.600	24.600
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.707,56	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.941,50	23.400	26.600	0	26.600	26.600	26.600
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.902,48	46.200	50.200	0	50.600	51.200	51.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	282.773,09	344.600	362.400	0	370.500	378.600	385.000
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	506.720,17	367.400	420.800	0	367.400	367.400	367.400
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	22.757,55	20.600	21.500	0	22.400	22.400	22.400
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	223.255,50	225.300	76.100	0	75.200	76.400	76.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.506,31	957.900	880.800	0	835.500	844.800	851.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-975.603,83	-911.700	-830.600	0	-784.900	-793.600	-800.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.000,00	128.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000,00	128.000	0	0	0	0	0

Produkt 211 Grundschulen THH 2 Fachbereich 3 - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	106.977,55	160.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.993,19	135.200	172.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.970,74	295.200	172.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-118.970,74	-167.200	-172.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-1.094.574,57	-1.078.900	-1.002.600	0	-784.900	-793.600	-800.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-1.094.574,57	-1.078.900	-1.002.600	0	-784.900	-793.600	-800.000
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.094.574,57	-1.078.900	-1.002.600	0	-784.900	-793.600	-800.000

Produkt	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.</p> <p>Das Angebot eines wohnortnahen leistungsfähigen Schulangebotes im Bereich der Grundschule vorhalten.</p> <p>Die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen und unterhalten, sowie das für die Schulverwaltung und das Betreuungsangebot notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen.</p> <p>Die Schulen in der Ausgestaltung des Ganztages, den Bestrebungen zur Umsetzung der Inklusion und in der Nutzung neuer Technologien zu unterstützen.</p>		
Kennzahlen		
Schuljahr 2022/2023:		
Zahl der Schüler/innen: 515 (2021/2022: 459)		
davon Kinder mit Förderbedarf Geistige Entwicklung: 26 (2021/2022: 25)		

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

Haushaltsplan: 2023

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.361,88	779.000	40.000	41.300	42.000	42.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	79.286,93	65.200	65.200	67.200	68.300	68.300
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	600	700	800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	21.893,18	10.400	10.100	10.300	10.500	10.700
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.605,43	7.000	744.000	744.000	744.000	744.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.583,01	0	100	100	100	100
12.	= Summe Ordentliche Erträge	772.730,43	862.100	859.900	863.500	865.600	865.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	688.931,15	785.300	817.200	833.900	850.900	864.000
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.785,22	877.000	861.800	716.000	716.000	734.000
16.	- Abschreibungen	320.608,77	300.000	365.000	300.000	300.000	300.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	54.316,64	33.000	35.000	34.200	34.200	34.200
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.749,44	186.000	140.000	140.800	141.200	141.200
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.052.391,22	2.181.300	2.219.000	2.024.900	2.042.300	2.073.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)	-1.279.660,79	-1.319.200	-1.359.100	-1.161.400	-1.176.700	-1.207.500
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.279.660,79	-1.319.200	-1.359.100	-1.161.400	-1.176.700	-1.207.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.063,94	210.800	260.600	260.600	260.600	260.600

Produkt 218000 Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - Ja

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-218.063,94	-210.800	-260.600	-260.600	-260.600	-260.600
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.497.724,73	-1.530.000	-1.619.700	-1.422.000	-1.437.300	-1.468.100

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

Haushaltsplan: 2023

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.211,88	779.000	40.000	0	41.300	42.000	42.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	600	700	800
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	20.744,02	10.400	10.100	0	10.300	10.500	10.700
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.852,54	7.000	744.000	0	744.000	744.000	744.000
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	126,32	100	100	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.934,76	797.000	794.700	0	796.200	797.200	797.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	687.464,50	781.300	813.200	0	829.700	846.500	859.400
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	703.637,92	877.000	861.800	0	716.000	716.000	734.000
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	21.355,43	33.000	35.000	0	34.200	34.200	34.200
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	158.837,45	186.100	140.100	0	140.800	141.200	141.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.571.295,30	1.877.400	1.850.100	0	1.720.700	1.737.900	1.768.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-949.360,54	-1.080.400	-1.055.400	0	-924.500	-940.700	-971.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	157.906,38	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.906,38	0	0	0	0	0	0

Produkt 218000 Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	38.500	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	47.512,03	500.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.359,06	90.000	0	0	60.000	60.000	60.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.871,09	590.000	38.500	0	60.000	60.000	60.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-45.964,71	-590.000	-38.500	0	-60.000	-60.000	-60.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-995.325,25	-1.670.400	-1.093.900	0	-984.500	-1.000.700	-1.031.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-995.325,25	-1.670.400	-1.093.900	0	-984.500	-1.000.700	-1.031.300
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-995.325,25	-1.670.400	-1.093.900	0	-984.500	-1.000.700	-1.031.300

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

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

Produktbeschreibung

Die Stadt Wiesmoor ist Träger einer kooperativen Gesamtschule. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und die weiteren laufenden Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, sowie die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister und Reinigungskräfte.

Ziele

Allen Schülerinnen und Schülern den bestmöglichen Abschluss zu ermöglichen.

Das Demokratieverständnis stärken.

Lernumfeld

Erhaltung der Sekundarstufe II

Kennzahlen

Stichtag 08.09.2022:

Schülerzahl gesamt: 1.142

Schülerzahl Sek I: 880

Schülerzahl Sek II: 262

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

Erreichte Abschlüsse 2022

Zahl der Abschlüsse nach Schulzweigen:

Allgemeine Hochschulreife: 97 (44,5 %)

Schulischer Teil der Fachhochschulreife: 8 (3,7 %)

Erweiterten Sekundarabschluss I: 38 (17,4 %)

Sekundarabschluss I – Realschulabschluss: 44 (20,2 %)

Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss: 6 (2,75 %)

Hauptschulabschluss nach Klasse 9: 17 (7,8 %)

Förderschulabschluss: 7 (3,2 %)

ohne Abschluss: 1 (0,45 %)?

Gesamt: 218 (100,0 %)

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 %)

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

Haushaltsplan: 2023

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.474.168,51	2.137.300	2.084.300	2.754.900	2.889.200	2.989.200
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	18.568,18	17.200	17.700	18.000	18.400	18.400
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	540.000	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	80.253,72	110.800	145.200	147.700	150.200	152.700
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	246,32	200	200	300	400	500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.902,20	83.300	99.800	99.800	99.800	99.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	106.905,54	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.654,27	0	15.000	15.000	15.000	15.000
12.	= Summe Ordentliche Erträge	2.771.698,74	2.456.700	3.010.100	3.143.600	3.280.900	3.383.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	2.708.602,52	3.110.700	3.554.400	3.627.400	3.701.900	3.759.300
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.369,88	270.000	349.000	270.000	270.000	270.000
16.	- Abschreibungen	63.257,72	74.100	137.300	74.100	74.100	74.100
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	616.000,93	804.200	989.200	1.008.800	1.008.800	1.008.800
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.700,95	114.400	24.000	36.100	38.800	38.800
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	3.725.932,00	4.373.400	5.053.900	5.016.400	5.093.600	5.151.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)	-954.233,26	-1.916.700	-2.043.800	-1.872.800	-1.812.700	-1.767.500
22.	+ außerordentliche Erträge	9.525,63	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	9.525,63	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-944.707,63	-1.916.700	-2.043.800	-1.872.800	-1.812.700	-1.767.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901.987,97	796.800	995.300	995.300	995.300	995.300

Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 3 - Ja

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-901.987,97	-796.800	-995.300	-995.300	-995.300	-995.300
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.846.695,60	-2.713.500	-3.039.100	-2.868.100	-2.808.000	-2.762.800

Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 3 - Ja

Haushaltsplan: 2023

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.367.890,34	2.137.300	2.084.300	0	2.754.900	2.889.200	2.989.200
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	540.000	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	80.947,37	110.800	145.200	0	147.700	150.200	152.700
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	246,32	200	200	0	300	400	500
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.256,40	83.300	99.800	0	99.800	99.800	99.800
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106.905,54	107.900	107.900	0	107.900	107.900	107.900
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.634.245,97	2.439.500	2.977.400	0	3.110.600	3.247.500	3.350.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	2.634.728,15	3.085.600	3.524.200	0	3.596.000	3.669.200	3.725.400
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	217.583,90	270.000	349.000	0	270.000	270.000	270.000
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	616.000,93	804.200	989.200	0	1.008.800	1.008.800	1.008.800
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.777,11	114.400	24.000	0	36.100	38.800	38.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.579.090,09	4.274.200	4.886.400	0	4.910.900	4.986.800	5.043.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-944.844,12	-1.834.700	-1.909.000	0	-1.800.300	-1.739.300	-1.692.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	296.000	192.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	296.000	192.000	0	0	0	0

Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 3 - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.966,00	735.000	775.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.139,96	16.000	24.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.105,96	751.000	799.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	42.894,04	-455.000	-607.500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-901.950,08	-2.289.700	-2.516.500	0	-1.800.300	-1.739.300	-1.692.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-901.950,08	-2.289.700	-2.516.500	0	-1.800.300	-1.739.300	-1.692.900
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-901.950,08	-2.289.700	-2.516.500	0	-1.800.300	-1.739.300	-1.692.900

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

Produkt	365	Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 3 - Ja
Produktbeschreibung		
Vorhaltung bzw. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Gewährleistung der Rechtsansprüche		
Ziele		
Bedarfsgerechte Versorgung		
Konzeptionelle Verbesserung		
Qualitative Verbesserung		
Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten		
Kennzahlen		
Kindertagesstättenjahr 2022/2023:		
Anzahl der Plätze für Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt: 416 (2021/2022: 404)		
-davon in Krippen: 72 (2021/2022: 60)		
-davon in Kindergartengruppen: 344 (2021/2022: 343)		

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

Haushaltsplan: 2023

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.035,94	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	22.145,63	21.500	22.100	22.300	22.700	22.700
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	82.994,57	224.400	152.900	229.800	233.500	233.700
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.434,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	181.610,14	245.900	175.000	252.100	256.200	256.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	260.010,92	297.900	339.500	346.700	354.000	359.700
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.015,99	180.700	179.500	180.700	180.700	180.700
16.	- Abschreibungen	91.852,37	93.500	94.500	93.500	93.500	93.500
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.186,23	20.500	8.300	9.100	9.500	9.500
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	799.065,51	592.600	621.800	630.000	637.700	643.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	-617.455,37	-346.700	-446.800	-377.900	-381.500	-387.000
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-617.455,37	-346.700	-446.800	-377.900	-381.500	-387.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.888,92	91.000	105.900	105.900	105.900	105.900

Produkt 424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-93.888,92	-91.000	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-711.344,29	-437.700	-552.700	-483.800	-487.400	-492.900

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

Haushaltsplan: 2023

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.035,94	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	63.076,18	224.400	152.900	0	229.800	233.500	233.700
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.910,45	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.432,01	60.000	60.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.454,58	284.400	212.900	0	229.800	233.500	233.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	244.087,66	290.900	332.500	0	339.400	346.400	351.800
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	144.387,42	180.700	179.500	0	180.700	180.700	180.700
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.179,10	80.500	68.300	0	9.100	9.500	9.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.654,18	552.100	580.300	0	529.200	536.600	542.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-268.199,60	-267.700	-367.400	0	-299.400	-303.100	-308.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0

Produkt 424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.662,18	1.600.000	1.400.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.662,18	1.600.000	1.400.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-2.662,18	-1.600.000	-1.400.000	0	1.000.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-270.861,78	-1.867.700	-1.767.400	0	700.600	-303.100	-308.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-270.861,78	-1.867.700	-1.767.400	0	700.600	-303.100	-308.300
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-270.861,78	-1.867.700	-1.767.400	0	700.600	-303.100	-308.300

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
Erhalt der sozialen und sportlichen Infrastruktur
Förderung des Schwimmunterrichts für möglichst alle Kinder
Angebot von Schwimmkursen für Erwachsene
Alle Wiesmoorer Kinder sollen das Schwimmen erlernen

Kennzahlen

Jahr 2022

Besucherzahl: 65.449

Kinder im Schwimmunterricht: 124

Auslastung Bewegungsbecken:

02.01.2022 bis 24.04.2022: 38 Gruppen pro Woche

Seit 25.04.2022: 59 Gruppen pro Woche

Vom 15.04.2022 bis zum 01.11.2022 konnte aufgrund fehlender Besetzung der Stellen Fachangestellter für Bäderbetriebe das Hallenbad samstags für die Öffentlichkeit nicht geöffnet werden.

Jahr 2021

Besucherzahl pro Jahr: 30.198

Kinder im Schwimmunterricht: 140

Auslastung Bewegungsbecken:

15.06.2021 bis 17.10.2021 18 Gruppen pro Woche

18.10.2021 bis 14.12.2021 38 Gruppen pro Woche

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

01.01.2021 bis 14.06.2021

Seit dem 14.06.2021 war nur ein eingeschränkter Betrieb möglich.

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

Haushaltsplan: 2023

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	319.019,98	253.100	253.100	258.300	262.500	265.600
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.588.216,64	1.539.000	1.685.600	1.712.800	1.740.400	1.768.400
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	207,74	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.164,36	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	1.908.608,72	1.792.100	1.938.700	1.971.100	2.002.900	2.034.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	188.496,78	195.900	209.600	214.200	218.800	222.400
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.411,66	803.900	927.300	943.800	936.800	936.800
16.	- Abschreibungen	382.068,69	360.700	370.700	360.700	360.700	360.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	532,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.455,21	60.000	27.800	28.300	28.700	28.700
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.501.964,34	1.420.500	1.535.400	1.547.000	1.545.000	1.548.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)	406.644,38	371.600	403.300	424.100	457.900	485.400
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	406.644,38	371.600	403.300	424.100	457.900	485.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.354,42	137.200	157.400	157.400	157.400	157.400

Produkt 538 Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - Ja

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-140.354,42	-137.200	-157.400	-157.400	-157.400	-157.400
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	266.289,96	234.400	245.900	266.700	300.500	328.000

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

Haushaltsplan: 2023

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.594.135,17	1.539.000	1.685.600	0	1.712.800	1.740.400	1.768.400
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	284,99	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.594.420,16	1.539.000	1.685.600	0	1.712.800	1.740.400	1.768.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	– Personalauszahlungen	183.355,16	195.400	209.100	0	213.600	218.100	221.600
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	905.816,58	803.900	927.300	0	943.800	936.800	936.800
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	532,00	0	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.975,96	60.000	27.800	0	28.300	28.700	28.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.679,70	1.059.300	1.164.200	0	1.185.700	1.183.600	1.187.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	451.740,46	479.700	521.400	0	527.100	556.800	581.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	24.037,06	472.100	292.300	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.037,06	472.100	292.300	0	0	0	0

Produkt 538 Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	604.258,08	695.000	2.250.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	604.258,08	695.000	2.250.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-580.221,02	-222.900	-1.957.700	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-128.480,56	256.800	-1.436.300	0	527.100	556.800	581.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-128.480,56	256.800	-1.436.300	0	527.100	556.800	581.300
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-128.480,56	256.800	-1.436.300	0	527.100	556.800	581.300

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

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

Produktbeschreibung

Gem. § 96 Abs. 1 NWG obliegt der Stadt Wiesmoor die Abwasserbeseitigung. Diese umfasst gem. § 54 Abs. 2 WHG das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie das Entwässern und die Vererdung von Klärschlamm in Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung.

Zur Abwasserbeseitigung gehört auch die Abfuhr und Behandlung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes und des Inhaltes aus abflusslosen Gruben.

Die Durchführung der Abwasserbeseitigung obliegt dem Fachbereich 4 der Stadt Wiesmoor mit angegliederter städtischer Kläranlage seit 1965. Die Gebühren- und Nachkalkulation sowie die Haushaltsplan- und Jahresabschlussaufstellung wird unter Einbeziehung der Betriebsführungskosten durch den Gebührenhaushalt Klärwerke und Kanalbetrieb im Fachbereich 2 „Finanzen“ vorgenommen.

Ziele

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

Kennzahlen

Gebühr für die Einleitung von Schmutzwasser in den öffentlichen Schmutzwasserkanal: 2,95 €/m³ (bis 2022: 2,65 €/m³)
Grundgebühr pro Anschluss: 3,00 €/Monat

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

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

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

Haushaltsplan: 2023

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	860.475,25	865.300	860.300	883.000	897.000	906.600
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.288,80	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	5.499,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.192,40	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	870.455,61	867.300	862.300	885.100	899.200	908.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.762,96	380.800	390.800	350.800	350.800	350.800
16.	- Abschreibungen	907.335,24	820.000	991.000	820.000	820.000	820.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	673.568,58	634.500	500	700	800	800
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.839.666,78	1.836.600	1.383.600	1.172.900	1.173.100	1.173.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	-969.211,17	-969.300	-521.300	-287.800	-273.900	-264.300
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-969.211,17	-969.300	-521.300	-287.800	-273.900	-264.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	620.000	620.000	620.000	620.000

Produkt 541 Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - Ja

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-969.211,17	-969.300	-1.141.300	-907.800	-893.900	-884.300

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

Haushaltsplan: 2023

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.288,80	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	5.499,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.192,40	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.329,68	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.310,04	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	0,00	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	307.229,32	380.800	390.800	0	350.800	350.800	350.800
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	677.054,46	634.500	500	0	700	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.283,78	1.016.600	392.600	0	352.900	353.100	353.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-971.973,74	-1.014.600	-390.600	0	-350.800	-350.900	-350.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	1.154.200	0	596.000	271.200	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	247.726,84	2.389.200	1.896.700	0	586.000	150.000	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.726,84	3.389.200	3.050.900	0	1.182.000	421.200	0

Produkt 541 Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.732,22	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.220.583,47	6.610.000	4.129.800	700.000	3.680.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.222.315,69	6.610.000	4.129.800	700.000	3.680.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-1.974.588,85	-3.220.800	-1.078.900	-700.000	-2.498.000	421.200	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-2.946.562,59	-4.235.400	-1.469.500	-700.000	-2.848.800	70.300	-350.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-2.946.562,59	-4.235.400	-1.469.500	-700.000	-2.848.800	70.300	-350.900
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.946.562,59	-4.235.400	-1.469.500	-700.000	-2.848.800	70.300	-350.900

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

Produkt	541	Städtische Straßen	THH 3 Fachbereich 4 - Ja
Produktbeschreibung			
Neu- und Umbau sowie Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brückenbauwerke			
Ziele			
Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke und Grünflächen			
Erhaltung der Straßen in einem verkehrssicheren Zustand			
Kennzahlen			
2023 (Planung)			
Unterhaltung Bitumenstraßen in lfd. Meter: 3.000 m			
Unterhaltung Pflasterstraßen in lfd. Meter: 2.000 m			
Unterhaltung Radwege in lfd. Meter: 1.500 m			
2022 (Ist-Zahlen):			
Unterhaltung Bitumenstraßen in lfd. Meter: 3.200 m			
Unterhaltung Pflasterstraßen in lfd. Meter: 2.350 m			
Unterhaltung Radwege in lfd. Meter: 600 m			

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

Haushaltsplan: 2023

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.713,35	700	1.700	900	1.000	1.000
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	719.253,02	596.600	656.600	658.200	659.700	661.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	720.966,37	597.300	658.300	659.100	660.700	662.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	109.423,06	136.300	139.600	142.700	145.800	148.300
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.677,13	243.400	325.000	242.100	242.100	242.100
16.	- Abschreibungen	52.399,17	54.000	58.000	54.000	54.000	54.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.485,60	150.100	178.100	129.100	129.600	129.600
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	512.984,96	583.800	700.700	567.900	571.500	574.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	207.981,41	13.500	-42.400	91.200	89.200	88.100
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	207.981,41	13.500	-42.400	91.200	89.200	88.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.888,66	78.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Produkt 551020 Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-76.888,66	-78.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	131.092,75	-64.500	-142.400	-8.800	-10.800	-11.900

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

Haushaltsplan: 2023

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	692.675,40	596.600	656.600	0	658.200	659.700	661.100
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	59.660,50	100.000	100.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.335,90	696.600	756.600	0	658.200	659.700	661.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	102.684,58	136.000	139.300	0	142.300	145.300	147.700
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	205.468,36	236.400	318.000	0	235.100	235.100	235.100
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	187.580,45	250.100	278.100	0	129.100	129.600	129.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.733,39	622.500	735.400	0	506.500	510.000	512.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	256.602,51	74.100	21.200	0	151.700	149.700	148.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 551020 Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	70.824,31	0	17.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.900	15.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.824,31	15.900	32.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-70.824,31	-15.900	-32.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	185.778,20	58.200	-10.800	0	151.700	149.700	148.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	185.778,20	58.200	-10.800	0	151.700	149.700	148.700
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	185.778,20	58.200	-10.800	0	151.700	149.700	148.700

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		
2022		
Übernachtungszahlen pro Jahr		
Touristikcamping: 217 Stellplätze mit 61.337 Übernachtungen		
Dauercamping: 71 Stellplätze mit 13.795 Übernachtungen		
Wohnmobilstellplätze Marktplatz: 5 Stellplätze mit 240 Übernachtungen		
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		

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

Haushaltsplan: 2023

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	326,15	0	300	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	123.821,66	114.100	163.000	165.800	168.600	171.400
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe Ordentliche Erträge	124.147,81	114.300	163.500	166.000	168.800	171.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.284,74	351.100	373.300	71.100	71.100	71.100
16.	- Abschreibungen	34.202,07	34.300	37.600	34.300	34.300	34.300
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.499,55	26.300	5.800	6.400	6.700	6.700
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	408.986,36	411.700	416.700	111.800	112.100	112.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)	-284.838,55	-297.400	-253.200	54.200	56.700	59.500
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-284.838,55	-297.400	-253.200	54.200	56.700	59.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-284.838,55	-297.400	-273.200	34.200	36.700	39.500

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

Haushaltsplan: 2023

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	103.265,13	114.100	163.000	0	165.800	168.600	171.400
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	779,29	1.100	1.100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.044,42	115.300	164.200	0	166.000	168.800	171.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	354.130,63	351.100	373.300	0	71.100	71.100	71.100
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.880,38	27.300	6.800	0	6.400	6.700	6.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.011,01	378.400	380.100	0	77.500	77.800	77.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-261.966,59	-263.100	-215.900	0	88.500	91.000	93.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-261.966,59	-263.100	-215.900	0	88.500	91.000	93.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-261.966,59	-263.100	-215.900	0	88.500	91.000	93.800
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-261.966,59	-263.100	-215.900	0	88.500	91.000	93.800

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

Produkt	571010	Gründer- und Kleinunternehmerzentrum (Wirtschaftsförderung) THH 3 Fachbereich 4 - Ja
Produktbeschreibung		
<p>Durch die Einrichtung des Gründer- und Kleinunternehmerzentrums in der Stadt Wiesmoor wird Existenzgründern der Start in die Selbständigkeit erleichtert bzw. werden kleine und mittlere Unternehmen bei der Weiterentwicklung der Firma im Rahmen der Wirtschaftsförderung aktiv unterstützt. Kleinen Unternehmen und Gründern wird eine gute Möglichkeit geboten, um kostengünstig zu starten und die Marke bzw. Firma bekannter zu machen. Für das Standortmarketing der Stadt Wiesmoor wirkt sich die Einrichtung des Gründer- und Kleinunternehmerzentrums positiv aus, die Außendarstellung der Stadt Wiesmoor gewinnt dadurch erheblich an Attraktivität und nicht zuletzt wurde der Leerstand der ehemaligen Trinks-Halle endgültig beendet.</p>		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> -Impulse der Weiterentwicklung auslösen -Entwicklung Wiesmoors durch aktive Wirtschaftsförderung vorantreiben -Etablierung neuer Betriebe bzw. Weiterentwicklung der Bestandsbetriebe -Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze -Sicherung und Verbesserung der Wirtschafts- und Finanzkraft -Schaffung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur Steigerung des Gemeinwohls 		
Kennzahlen		
Stand 31.12.2022:		
Entwicklung der Anzahl der Arbeitsplätze im WGZ: 54 (31.12.2021: 50)		
davon Vollzeit: 48 (31.12.2021: 40)		
davon Teilzeit: 6 (31.12.2021: 9)		

Produkt	573050 Baubetriebshof THH 4 Fachbereich 4 - Ja
----------------	---

Haushaltsplan: 2023

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.559,61	1.200	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe Ordentliche Erträge	1.559,61	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.727.500	1.762.100	1.797.400	1.824.400
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559,61	1.700	278.300	263.300	263.300	263.300
16.	- Abschreibungen	0,00	0	62.500	62.500	62.500	62.500
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	9.400	9.400	9.400	9.400
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.559,61	51.700	2.077.700	2.097.300	2.132.600	2.159.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	0,00	-50.500	-2.075.700	-2.095.300	-2.130.600	-2.157.600
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	0,00	-50.500	-2.075.700	-2.095.300	-2.130.600	-2.157.600
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.091.900	2.091.900	2.091.900	2.091.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Produkt 573050 Baubetriebshof THH 4 Fachbereich 4 - Ja

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	2.066.900	2.066.900	2.066.900	2.066.900
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	0,00	-50.500	-8.800	-28.400	-63.700	-90.700

Produkt	573050 Baubetriebshof THH 4 Fachbereich 4 - Ja
----------------	---

Haushaltsplan: 2023

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.084,26	1.200	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.084,26	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	0,00	0	1.727.500	0	1.762.100	1.797.400	1.824.400
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.559,61	1.700	278.300	0	263.300	263.300	263.300
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	50.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.559,61	51.700	2.015.200	0	2.034.800	2.070.100	2.097.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.524,65	-50.500	-2.013.200	0	-2.032.800	-2.068.100	-2.095.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 573050 Baubetriebshof THH 4 Fachbereich 4 - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	1.524,65	-50.500	-2.123.200	0	-2.032.800	-2.068.100	-2.095.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	1.524,65	-50.500	-2.123.200	0	-2.032.800	-2.068.100	-2.095.100
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.524,65	-50.500	-2.123.200	0	-2.032.800	-2.068.100	-2.095.100

Produkt	573050 Baubetriebshof THH 4 Fachbereich 4 - Ja
----------------	---

Produkt	573050	Baubetriebshof	THH 4 Fachbereich 4 - Ja
----------------	---------------	-----------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verkehrssicherung von Straßen, Brücken, Plätzen und Friedhöfen, die Unterhaltung von Gebäuden und Liegenschaften, Schulen, Sport- und Freizeitanlagen, Grünflächen und des Landschaftsparks, die Erbringung von Bestattungsleistungen, der Winterdienst sowie der zentrale Hausmeisterservice. Hinzu kommen als nachweispflichtige Aufgaben die Straßenkontrolle, die Baumkontrolle sowie die Planung, Unterhaltung und Kontrolle der Spielplätze.

Ziele

- Erledigung von Arbeiten im Hoch- und Tiefbau sowie im Grünbereich
- qualitativ gute Arbeit
- günstige, aber kostendeckende Verrechnungssätze

Kennzahlen

Stand 31.12.2022:

Entwicklung der Anzahl der Arbeitsplätze im Baubetriebshof: 27 (31.12.2021: 26)

davon Vollzeit: 27 (31.12.2021: 26)

davon Teilzeit: 0 (31.12.2021: 0)

zzgl. Saisonkräfte von April bis November: 4 (2021: 4)

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

Haushaltsplan: 2023

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	35.837,21	27.500	35.800	28.500	29.000	29.000
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.138,32	300	300	500	600	600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.941,35	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12.	= Summe Ordentliche Erträge	48.916,88	40.900	49.200	42.100	42.700	42.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.889,48	18.400	35.200	18.400	18.400	18.400
16.	- Abschreibungen	69.688,16	56.000	77.700	56.000	56.000	56.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	35.546,40	60.800	60.800	61.100	61.100	61.100
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.971,33	795.900	757.900	758.900	759.400	759.400
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.081.095,37	931.100	931.600	894.400	894.900	894.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	-1.032.178,49	-890.200	-882.400	-852.300	-852.200	-852.200
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.032.178,49	-890.200	-882.400	-852.300	-852.200	-852.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000

Produkt 575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.032.178,49	-890.200	-920.400	-890.300	-890.200	-890.200

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

Haushaltsplan: 2023

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.138,32	300	300	0	500	600	600
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.571,77	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	266,12	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.976,21	8.600	8.600	0	8.800	8.900	8.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.905,66	18.400	35.200	0	18.400	18.400	18.400
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	1.041,78	60.800	60.800	0	61.100	61.100	61.100
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	457.183,82	795.900	757.900	0	758.900	759.400	759.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.131,26	875.100	853.900	0	838.400	838.900	838.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-453.155,05	-866.500	-845.300	0	-829.600	-830.000	-830.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.346,36	70.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.346,36	70.000	0	0	0	0	0

Produkt 575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95,85	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.722,81	175.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.818,66	175.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	69.527,70	-105.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-383.627,35	-971.500	-845.300	0	-829.600	-830.000	-830.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-383.627,35	-971.500	-845.300	0	-829.600	-830.000	-830.000
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-383.627,35	-971.500	-845.300	0	-829.600	-830.000	-830.000

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 2021 (Corona!)			
Ankünfte: 32.128			
Übernachtungen: 152.428			
Tagesbesucher: 39.830 im Blumenreich, Gartenpark und Erlebnisgolf			
Jahr 2020 (Corona!)			
Ankünfte: 27.043			
Übernachtungen: 118.740			
Tagesbesucher: 38.234 im Blumenreich, Gartenpark und Erlebnisgolf			

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

Haushaltsplan: 2023

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	15.272.061,46	14.137.800	16.330.900	17.284.900	18.015.400	18.677.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.465.872,00	3.650.800	3.410.700	3.701.100	3.656.100	3.765.900
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	123.879,25	117.500	117.500	121.100	123.000	123.000
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.303,00	25.000	25.000	25.600	25.900	25.900
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	19.891.315,71	17.931.100	19.884.100	21.132.700	21.820.400	22.592.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	18.038,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.362,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	- Transferaufwendungen	7.982.998,00	8.383.800	9.447.200	8.505.100	8.542.200	8.568.200
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	8.015.398,04	8.453.800	9.517.200	8.575.100	8.612.200	8.638.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)	11.875.917,67	9.477.300	10.366.900	12.557.600	13.208.200	13.954.300
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	11.875.917,67	9.477.300	10.366.900	12.557.600	13.208.200	13.954.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	11.875.917,67	9.477.300	10.366.900	12.557.600	13.208.200	13.954.300

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

Haushaltsplan: 2023

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.971.905,28	14.137.800	16.330.900	0	17.284.900	18.015.400	18.677.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.465.872,00	3.650.800	3.410.700	0	3.701.100	3.656.100	3.765.900
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.280,00	25.000	25.000	0	25.600	25.900	25.900
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.464.057,28	17.813.600	19.766.600	0	21.011.600	21.697.400	22.469.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.362,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15.	– Transferauszahlungen	7.827.016,00	8.383.800	9.447.200	0	8.505.100	8.542.200	8.568.200
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.841.378,00	8.413.800	9.477.200	0	8.535.100	8.572.200	8.598.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.622.679,28	9.399.800	10.289.400	0	12.476.500	13.125.200	13.871.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	11.622.679,28	9.399.800	10.289.400	0	12.476.500	13.125.200	13.871.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	11.622.679,28	9.399.800	10.289.400	0	12.476.500	13.125.200	13.871.300
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.622.679,28	9.399.800	10.289.400	0	12.476.500	13.125.200	13.871.300

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

Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH 1 Fachbereich 2 - Ja
Produktbeschreibung			
Darstellung aller Gemeindesteuern und der gemeindlichen Anteile an den Verbundsteuern Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Darstellung der Nebenforderung, Darstellung von allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.			
Ziele			
entfällt			
Kennzahlen			
Grundsteuer A - Hebesatz: 383 v. H.			
Grundsteuer B - Hebesatz: 383 v. H.			
Gewerbesteuer - Hebesatz: 377 v. H.			
Die Hebesätze entsprechen denen des Vorjahres.			
Steuerquote (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen des städtischen Haushalts): 55,2 %.			
Anteil der Finanzausgleichsleistungen an den ordentlichen Erträgen des städtischen Haushalts: 11,5 %			

Beschlüsse:

Folgende Teilhaushalte werden gebildet

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

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

Folgende Teilhaushalte werden jeweils zum Budget erklärt:

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsvermerke und Beschlüsse:

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

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

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

Sperrvermerke:

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

122000.7831105 – Ordnungsangelegenheiten
50.000 € vorsorglich Zur Krisenvorbeugung wurden vorsorglich 50.000 € eingeplant (z.B. für Notstromaggregate für "Leuchttürme"). Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann.

424040.7871000 – Sanierung Hallenbad
Im Rahmen der Hallenbadsanierung wurden 500.000 € für Unvorhergesehenes eingeplant. Diese Mittel sind kreditfinanziert und mit einem Sperrvermerk versehen. Der Verwaltungsausschuss ist für die Aufhebung zuständig.

511010.4271030 – Bewirtschaftung der Kompensationsflächen II
85.000 € wurden für die externe Betreuung der Kompensationsflächen eingeplant.
Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann. Der Punkt soll in einer öffentlichen Fachausschusssitzung vorgestellt werden.

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

575000.4811010 – Arbeiten des Baubetriebshofes für das Blütenfest
Der Blütenfestzuschuss ist für den Anteil des Baubetriebshofes auf 33.000 € begrenzt. Darüber hinaus wird ein Beschluss des Verwaltungsausschusses benötigt. Der Rest ist daher mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann.

Verpflichtungsermächtigungen

111070.7821000 – Vorsorgliche Mittel für den Grundstückserwerb
Vorsorglich wurden für 2024 1.000.000 € für den Erwerb von Grundstücken mit einer Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

541002.7872005 – Erschließung Gewerbegebiet D11
Für 2024 wurden 700.000 € für die weitere Erschließung des Gewerbegebiets D 11 mit einer Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2023	1.700.000	0	0	0
Insgesamt	1.700.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.548.000	0	0	0

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister/in	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	mtl. Aufwandsentschädigung 246 €, bisher 205 €
2	Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	mtl. Aufwandsentschädigung 168 €, bisher 102,26 €
Summe Beamte auf Zeit			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	

gehobener Dienst

3	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe gehobener Dienst			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Summe Verwaltung			3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
-------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Summe			3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
--------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Fachbereichsleiter/in	12	2,00	3,00	2,00	0,00	
2	Systemadministrator/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Fachgruppenleiter/-in	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
4	Technische/r Leiter/in	10	1,00	0,00	0,00	0,00	1 x neu BBH
5	Techniker/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Systemadministrator/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Verwaltungsangestellte/r	10	2,00	2,00	1,00	1,00	1 x Verfügungsstelle
8	Schulangestellte/r	09c	0,53	0,53	0,53	0,00	
9	Standesbeamtin/ -beamter	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Verwaltungsangestellte/r	09c	3,93	3,93	3,93	0,00	
11	Digitalisierungsfachkraft	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Verwaltungsangestellte/r	09b	1,54	0,54	0,46	0,08	1 x neu
13	Arbeiter/in Bauhof	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	1 x neu BBH
14	Leiter/in Campingplatz	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Kassenleiter/-in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Techniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Systemadministrator/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Techn. Angestellte/r	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	1 x neu BBH
19	Hausmeister/in Schulen	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Schwimmmeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Verwaltungsangestellte/r	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
22	Arbeiter/in Bauhof	07	1,00	0,00	0,00	0,00	1 x neu BBH
23	Klärfacharbeiter/in	07	3,00	3,00	3,00	0,00	
24	Kassenangestellte/r	07	0,24	0,24	0,24	0,00	
25	Verwaltungsangestellte/r	07	7,16	5,16	4,58	0,58	2 x neu BBH
26	Arbeiter/in Bauhof	06	10,00	0,00	0,00	0,00	10 x neu BBH
27	Bauzeichner/in	06	1,00	1,00	0,00	1,00	
28	Bibliotheksleiter/in	06	0,49	0,49	0,25	0,25	
29	Bibliotheksmitarbeiter/in	06	0,63	0,63	0,08	0,55	
30	Kassenangestellte/r	06	1,77	1,77	1,35	0,42	
31	Feuerwehrgerätewart/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Sekretär/in	06	0,63	0,63	0,63	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Hausmeister/in Schulen	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Schulsekretär/in	06	1,91	1,91	1,19	0,72	
35	Verwaltungsangestellte/r	06	5,55	4,05	3,05	1,00	1 x Verfügungsstelle, 1,5 x neu
36	Arbeiter/in Bauhof	05	10,00	0,00	0,00	0,00	10 x neu BBH
37	Kassenangestellte/r	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Sekretär/in	05	2,00	2,00	1,00	1,00	
39	Schulsekretär/in	05	1,55	1,55	1,54	0,01	
40	Schwimmmeistergehilfe/-gehilfin	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
41	Verwaltungsangestellte/r	05	0,72	1,22	1,10	0,12	
42	Arbeiter/in Bauhof	04	1,00	0,00	0,00	0,00	1 x neu BBH
43	Arbeiter/in Bauhof	02	1,00	0,00	0,00	0,00	1 x neu BBH
44	Raumpfleger/in	02	5,37	5,37	4,85	0,52	
45	Küchenkraft	01	5,16	5,16	2,95	2,21	
46	Raumpfleger/in	01	23,18	23,18	11,95	11,22	9 x Verfügungsstelle
47	Raumpfleger/in Hallenbad	01	2,27	2,27	1,70	0,57	
48	Kindergartenleiter/in	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Jugendpfleger/in	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
50	Kindergartenleiter/in	S 15	0,97	0,00	0,00	0,00	
51	Stellvertretende/r Leiter/in Kindergarten	S 15	1,00	0,00	0,00	0,00	
52	Kindergartenleiter/in	S 13	1,95	2,92	2,31	0,61	
53	Jugendpfleger/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
54	Erzieher/in	S 09	1,00	0,00	0,00	0,00	
55	Erzieher/in	S 08 b	1,87	0,00	0,00	0,00	
56	Stellvertretende/r Leiter/in Kindergarten	S 08 b	0,00	1,00	1,00	0,00	
57	Erzieher/in	S 08 a	48,55	51,42	31,60	19,81	4 x Verfügungsstelle, 4 x Verfügungsstelle Vertretung
58	Kinderpfleger/in	S 03	6,32	6,32	5,11	1,21	
Summe Beschäftigte TVöD			184,29	155,29	111,40	42,88	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektoranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	1,00	1,00	neu
2	Auszub. Fachkraft für Abwassertechnik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00		
3	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	0,00	
4	Auszub. Fachinformatiker/in Systemintegration	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
5	Auszub. Erzieher/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	4,00	0,00	
6	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	5,00	2,00	
Insgesamt			13,00	4,00	

Übersicht zum Stellenplan

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																			Summe	Erläuterung	
		12	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	01	S 17	S 15	S 13	S 11 b	S 09	S 08 b	S 08 a			S 03
	Kiga Mitte												2,22	1,00	1,00					11,02	1,61	16,85	
	Krippe Mitte												1,56					1,00		8,92	1,93	13,41	
	Kiga Hinrichsfehn												2,23			0,95				7,57		10,75	
	Krippe Hinrichsfehn																		1,86	0,79		2,65	
	Kiga Mullberg												1,63		0,97				1,87	9,38	1,00	14,85	
	Krippe Mullberg												1,00							3,00	1,00	5,00	
	Krippe Voßbarg																			1,00		1,00	
	Kiga Voßbarg												1,00			1,00				5,80		7,80	
	KGS Wiesmoor			0,53			1,00		2,91			4,14	6,37		0,50		0,50					15,95	
	GS Mitte											0,59								2,42		3,01	
	GS Hinrichsfehn											0,44	0,51	2,17								3,12	
	GS Ottermeer											0,53		2,60								3,13	
	Jugendpflege														0,50		0,50					1,00	
	Jugendzentrum												0,15									0,15	
	Stadtbibliothek								1,12				0,28									1,40	
	Fachbereich 4, Planen, Bauen, Liegenschaften, Stadtentwicklung	1,00																				1,00	
	Bauplanung, Technisches Bauamt		1,00			1,00			1,50													3,50	
	Kläranlage, Abwasserbeseitigung							3,00														3,00	
	Baubetriebshof		1,00			2,00		3,00	10,00	10,00	1,00	1,00										28,00	
	Stadtentwicklung, Bauverwaltung und Liegenschaften		1,00				1,00															3,00	
	Liegenschaften, Beiträge			0,64				1,00														1,64	
	Bauverwaltung								0,55				1,00									1,55	

Gesamtsumme

3,00 7,00 5,46 2,54 6,00 4,00 11,40 23,98 18,27 1,00 6,37 30,61 1,00 2,97 1,95 1,00 1,00 1,87 48,55 6,32 184,29

Genehmigter Wirtschaftsplan 2023

Stand 30.11.2022*

Zeile	Bezeichnung	2022	IV. Quartal 2022*	genehmigter	genehmigter
		Jan. - Okt. IST-Aufstellung	Jan. - Dez. Hochrechnung	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023
10	Umsatzerlöse		0		
20	Umsätze	691.332,73	836.451,21	640.000,00	920.000,00
30	Sonst. betr. Erträge		13.441,43		
40	Pers./ Campingplatz	85.107,31	104.136,24	110.000,00	118.000,00
50	Erträge Aufl. Rückst		0,00		
60	Erträge Herabsetzung		0		
70	Vermietung Container	5.958,30	7.750,00	7.750,00	7.750,00
80	Übrige	19.813,68	19.813,68	17.745,00	6.500,00
90	Summe Umsätze und Er	802.212,02	981.592,56	775.495,00	1.052.250,00
100	Materialaufwand		0,00		
110	Roh-, Hilfs- und Bet	154.279,26	169.191,68	80.000,00	195.000,00
120	Personalaufwand		0,00		
130	Löhne und Gehälter	601.996,33	722.311,90	698.000,00	837.200,00
140	Soziale Abgaben		0,00		
150	Berufsgenossenschaft	2.000,00	2.356,91	2.900,00	2.900,00
160	Gesetzl. soz. Aufw.		0,00		
170	Abschreibungen		0,00		
180	AfA immat. Vermögen	1.905,00	2.449,34		
190	AfA auf Sachanlagen	168.643,27	202.441,31	215.460,00	209.400,00
200	AfA auf GWG		0,00	1.800,00	1.800,00
210	So. betr. Aufwendung		0,00		
215	Betriebskosten		0,00		
220	Wasser- und Energiev	20.752,37	26.052,37	40.000,00	40.000,00
230	Instandh., Wartung	53.841,34	109.766,53	98.000,00	146.000,00
240	Grundbesitzabgaben	7.200,00	8.522,33	12.800,00	12.800,00
250	Miete und Leasing	3.981,82	5.424,04	6.000,00	6.000,00
260	Versicherungen	25.247,72	35.952,12	34.200,00	35.000,00
270	Fahrzeugkosten	724,07	974,07	4.000,00	4.000,00
280	Reinigung	7.269,47	7.519,47	5.200,00	7.500,00
290	Lauf- Pflege u Unerh	40.474,25	43.974,25	42.000,00	44.000,00
300	Zuf. Rückbauverpfl.		0,00	3.400,00	0,00
310	Übrige	29.312,76	33.410,81	25.000,00	25.000,00
320	Verwaltungskosten		0,00		
330	Porto	2.159,58	1.659,58	1.700,00	1.700,00
340	Telefon	2.092,47	2.592,47	3.500,00	3.500,00
350	Gebühren u Beiträge	8.600,74	11.326,65	11.200,00	11.200,00
360	Jahresabschluss	6.600,00	8.000,00	14.200,00	14.200,00
370	Bürobedarf	1.847,08	2.356,08	1.500,00	1.500,00
380	Rechts- und Beratung	7.904,85	2.752,85	5.600,00	5.600,00
390	Kosten d Geldverkehr	3.841,08	4.741,08	3.350,00	4.200,00
400	Zeitschrift, Bücher	484,12	984,12	920,00	920,00
410	Weiterbildung Mitarb		0,00	1.200,00	1.200,00
420	Weiterber. Kosten		0,00		
425	DSGVO	8.277,05	8.277,05	8.000,00	8.500,00
430	Übrige		0,00		
440	Vertriebskosten		0,00		
460	Werbevereinigungen		0,00		
470	Werbung	30.661,61	40.161,61	70.000,00	70.000,00
480	Reisekosten	446,24	446,24	3.000,00	3.000,00
490	Bewertungskosten		0,00	2.200,00	2.200,00
500	N. abzugsf. Betriebs		0,00		
510	Sonst. Zs u äh Ertäg		0,00		
520	Erträge aus der Abzi		0,00		
530	Übrige		0,00		
540	Zs und ähnliche Aufw		0,00		
550	Zinsaufwendungen	35.700,03	41.304,92	58.500,00	50.000,00
560	Steuern v Einkommen		0,00		
580	Summe Kosten	1.226.242,51	1.494.949,78	1.453.324,00	1.744.320,00
600	Kostenstellenergebnis	-424.030,49	-513.357,22	-677.829,00	-692.070,00
610	Erlöse und Sonstige	802.212,02	981.592,56	775.495,00	1.052.250,00
620	Operative Aufwendu	1.019.994,21	1.248.754,21	1.177.870,00	1.483.120,00
630	EBIT	-217.782,19	-267.161,65	-402.375,00	-430.870,00
640	Zinsen und Abschreib	206.248,30	246.195,57	275.454,00	261.200,00
650	Kostenstellenergebnis	-424.030,49	-513.357,22	-677.829,00	-692.070,00

A)

A)

B)

C)

* Evtl. weitere Rechnungen aus 2022 können noch folgen, Rechnungsabgrenzungsposten der steuerlichen Prüfung, Inventuren (Gastronomie & Shop) und bewilligte Fördergelder / deren Prüfung sind zu berücksichtigen.

A) Attraktivierung Erlebnisgolf: Zwei neue, zusätzliche Spielbahnen (in 2020/2021 genehmigt, coronabedingt in 2020/2021 nicht durchgeführt) Umsetzung in 2022 gem. AR-Sitzung vom 08.11.2022 freigegeben

B) Witterungs- und nutzungsbedingte Instandhaltung und Wartung: Erlebnisgolf

C) Die Investition in zwei neue Bahnen Erlebnisgolf wird je nach Umsetzung und Auftragsvolumen eventuell eine Bankenfinanzierung notwendig machen.

gez. Dirk Gerlach
Geschäftsführer
30.11.2022

Genehmigter Stellenplan der LWTG 2023 *				
Lfd. Nr.		Zahl der Stellen im HHJahr 2022	Besetzte Stellen 2022**	Zahl der Stellen im HHJahr 2023
<u>Geschäftsführer</u>				
1.	Stellen	1,00	1,00	1,00
	Summe	1,00	1,00	1,00
<u>Buchhaltung / Verwaltung / Hausverw. / EDV</u>				
2.	Stellen	2,00	1,91	2,00
	Summe	2,00	1,91	2,00
<u>Tourist-Information</u>				
3.	Stellen	2,50	1,38	2,50
	Summe	2,50	1,38	2,50
<u>Blumenhalle / Gartenpark / Veranstaltungen</u>				
4.1	Gärtner Blumenhalle	1,09	1,42	1,09
4.2	Gärtner Gartenpark	3,00	1,67	3,00
	Summe	4,09	3,08	4,09
<u>Kassenkräfte / Empfang</u>				
5.	Stellen	1,81	1,41	1,81
	Summe	1,81	1,41	1,81
<u>Shop</u>				
6.	Stellen	0,15	0,15	0,15
	Summe	0,15	0,15	0,15
<u>Erlebnisgolf</u>				
7.	Stellen	1,20	1,18	1,20
	Summe	1,20	1,18	1,20
<u>Fahrer / Vertrieb / Hausmeisterdienste</u>				
8.	Stellen	0,36	0,21	0,36
	Summe	0,36	0,21	0,36
<u>Reinigungskräfte</u>				
9	Stellen	0,68	0,69	0,68
	Summe	0,68	0,69	0,68
<u>Auszubildende</u>				
10	Stellen	2,00	0,00	2,00
	Summe	2,00	0,00	2,00
<u>Gastronomie</u>				
11	Stellen	5,70	5,71	5,70
	Summe	5,70	5,71	5,70
	Zwischensumme	21,49	16,73	21,49
<u>Campingplatz</u>				
12	Stellen	3,20	3,20	3,20
	Gesamt	24,69	19,93	24,69

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

**Stellendifferenz zwischen HH-Plan 2022 und besetzten Stellen 2022:
Rentenfälle, Personalwechsel

Stand 30.11.2022

Investitionsplan der LWTG 2022/2023

Nr.	Bezeichnung	Lfd. HH-Jahr 2022	Planjahr 2023
	Erwerb von bewegl. Vermögen	3.800,00	0,00
	Erwerb von Fahrzeugen und Geräten	10.000,00	10.000,00
	Erwerb von Sachanlagen	50.000,00	110.000,00
	Summe	63.800,00	120.000,00

Stand: 30.11.2022

Finanzierungsplan der LWTG 2023

Nr.	Bezeichnung	Summe, neuer Finanzierungsbedarf 2022	Neuer Aufwand 2023
		Euro (€)	Euro (€)
	Verfügbare Eigenmittel	0,00	10.000,00
	Fremdmittel		
	- Kassenkredite (kurzfristig)		
	- Langfristige Kredite	0,00	110.000,00
	Summe	0,00	120.000,00

Stand: 30.11.2022