



Haushalt 2023

Entwurf, Stand 04.02.2023

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



Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	29.603.000 €
Aufwendungen	33.705.900 €
Defizit	-4.102.900 €

außerordentliches Ergebnis

Erträge	2.997.000 €
Aufwendungen	200.000 €
Überschuss	2.797.000 €



Ergebnishaushalt

Gesamtergebnis

Erträge	32.600.000 €
Aufwendungen	33.905.900 €
Defizit	-1.305.900 €

Das Defizit kann aus der Rücklage aus
Überschüssen der Vorjahre gedeckt werden.



Finanzhaushalt

Einzahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Gesamt	47.921.700 €	51.589.200 €
<i>davon für</i>		
lfd. Verwaltungstätigkeit	28.123.800 €	30.921.300 €
Investitionen	8.310.700 €	15.897.900 €
Finanzierung	11.487.200 €	4.770.000 €
Liquiditätsstand am Jahresanfang	2.466.900 €	
Liquiditätsstand am Jahresende	-1.200.600 €	



Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Allgemeine Deckungsmittel abzüglich Umlagen)

2020	2021	2022	2023
9.118.300 €	9.545.600 €	9.404.700 €	10.294.300 €
		889.600 €	
		9,5%	



Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Allgemeine Deckungsmittel abzüglich Umlagen)

	2022	2023
Steuern und Zuweisungen	17.788.500 €	19.741.500 €
Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage bei der Stadt	-8.383.800 €	-9.447.200 €
Wiesmoor verbleibend	9.404.700 €	10.294.300 €
	52,9%	52,1%

**Es bleiben nur ca. 52,1 % der gesamten
Steuereinnahmen in der Stadtkasse!**



Personalaufwand	11.007.600 €
Anteil am ordentlichen Aufwand 33.705.900 €	32,7%
Erstattung für Personalaufwand	1.942.100 €
Personalaufwand "Netto"	9.065.500 €
Anteil am ordentlichen Aufwand 33.705.900 €	26,9%
für 226 Bedienstete, hinzu kommen 13 Auszubildende	



Schulen

Gesamtauszahlungen 3.504.400 €

Kinder- und Jugendbereich

Gesamtauszahlungen 6.104.900 €

Schulen, Kinder- und Jugendbereich

Gesamtauszahlungen 9.609.300 €



Schulen, Kinder- und Jugendbereich

Auszahlungen hierfür 9.609.300 €

Anteil an den gesamten
Auszahlungen
51.589.200 €

18,6%

Zuschüsse, Erstattungen,
Gebühren

4.578.100 €

Eigenanteil der Stadt
Vorjahr 5.410.400 €

5.031.200 €

Eigenanteil der Stadt in %

52,4%



In diesen Auszahlungen ist folgendes enthalten:

Kita Kinnerhus in Wiesmoor Mitte

Schaffung einer neuen Mensa
als Verbindung zwischen den
beiden Gebäuden bisherige Kita
und ehemaliger Tiddeltop

640.000 €

Kita Voßbarg

Planungskosten für ein neues
Gebäude

100.000 €



In den Auszahlungen ist weiter folgendes enthalten:

Schaffung eines Jugendplatzes

auf dem früheren BMX-Platz bzw.
bisherigen Erdlagerplatz des
Baubetriebshofs

Anteil 2023	189.000 €
Zuschüsse 2023	182.600 €



Kindertagesstätten 1

Aufwendungen für die Kitas	6.049.200 €
Erträge hierfür	3.010.100 €
davon vom Landkreis Aurich ca.	1.339.700 €
Eigenanteil der Stadt Wiesmoor	3.039.100 €
Vorjahr 2.821.400 €	



Kindertagesstätten 2

Anteil Landkreis Aurich ca.	1.339.700 €	30,6%
<u>Anteil der Stadt Wiesmoor</u>	<u>3.039.100 €</u>	<u>69,4%</u>
Summe der Anteile	4.378.800 €	100,0%

Vorjahr:

Anteil Landkreis Aurich ca.	858.900 €	23,3%
<u>Anteil der Stadt Wiesmoor</u>	<u>2.821.400 €</u>	<u>76,7%</u>
	3.680.300 €	100,0%

Es handelt sich um Planzahlen. Am Jahresende erfolgt eine Abrechnung mit dem Landkreis Aurich.



Feuerwehr

Rüstwagen 610.000 €

2022: 208.000 €

2023: 402.000 €

402.000 €

2024: Zuschuss Lkr. Aurich für
den Kran 120.000 €

Feuerwehrbedarfsplan

20.000 €

weiteres bewegliches Vermögen

35.000 €



Sportförderung

allgemeine Sportförderung	9.100 €
Erneuerung des Ballfangzauns am Sportplatz Hinrichsfehn	45.000 €
Erneuerung der Beleuchtung der Dreifachhalle am Schulzentrum	75.000 €



Hallenbad

Sanierung des Hallenbades
Insgesamt 3 Mio. € (Netto) in 2022
und 2023

1.600.000 €

Landeszuschuss: 1 Mio. €
Eigenanteil 2 Mio. €

Der erhoffte Bundeszuschuss wurde nicht gewährt.

Die Maßnahme muss mindestens in 2023
angefangen sein.



Straßen- und Wegebau 1

Straßen- und Wegeunterhaltung und -bau, Radwegbau insgesamt	1.723.300 €
(Vorjahr: 1.278.300 €, <i>davon:</i>	
Straßenunterhaltung	349.300 €
Radwegeunterhaltung	30.000 €
Unterhaltung der Brücken	34.000 €
Personalkosten Baubetriebshof	730.000 €



Straßen- und Wegebau 2

davon weiter:

Sanierung des Grenzwegs 250.000 €
(Fahrrad- und Wanderweg)

erwartete Zuschüsse hierfür:
187.500 €, Eigenanteil: 62.500 €

Tunger Weg (Beitragspflichtig) 135.000 €
Schafweg (Beitragspflichtig) 70.000 €

Verbreiterung Geh- und Radweg 125.000 €
Schulstraße zwischen
Hauptstraße und Friedhof
(Beitragspflichtig)



Erschließungsmaßnahmen

insgesamt 5.170.000 €

Oberflächenentwässerungsleitung entlang der B 436

Letzter Finanzierungsabschnitt

Zuschuss dafür in 2023: 400.000 600.000 €

Bewirtschaftung der Kompensationsflächen

160.000 €

Bauleitplanung

insgesamt 180.000 €



Liegenschaften

Grundstücke als Vorratsflächen
und zum Wiederverkauf

5.138.500 €

Dorferneuerung

Dorferneuerungsmaßnahme in
Mullberg, Zuschuss: 82.600 €

131.300 €



Photovoltaikanlagen / Wärmepumpe

Photovoltaikanlagen	170.000 €
Wärmepumpe	35.000 €

Marktplatz

Austausch der Anschluss- und Zählerkästen (Strom)	100.000 €
--	-----------

Umgestaltung des Markplatzes (Perspektive Innenstadt)	72.800 €
--	----------

Zuschuss: 66.500 €

Eigenanteil: 12.000 €



Verschuldung

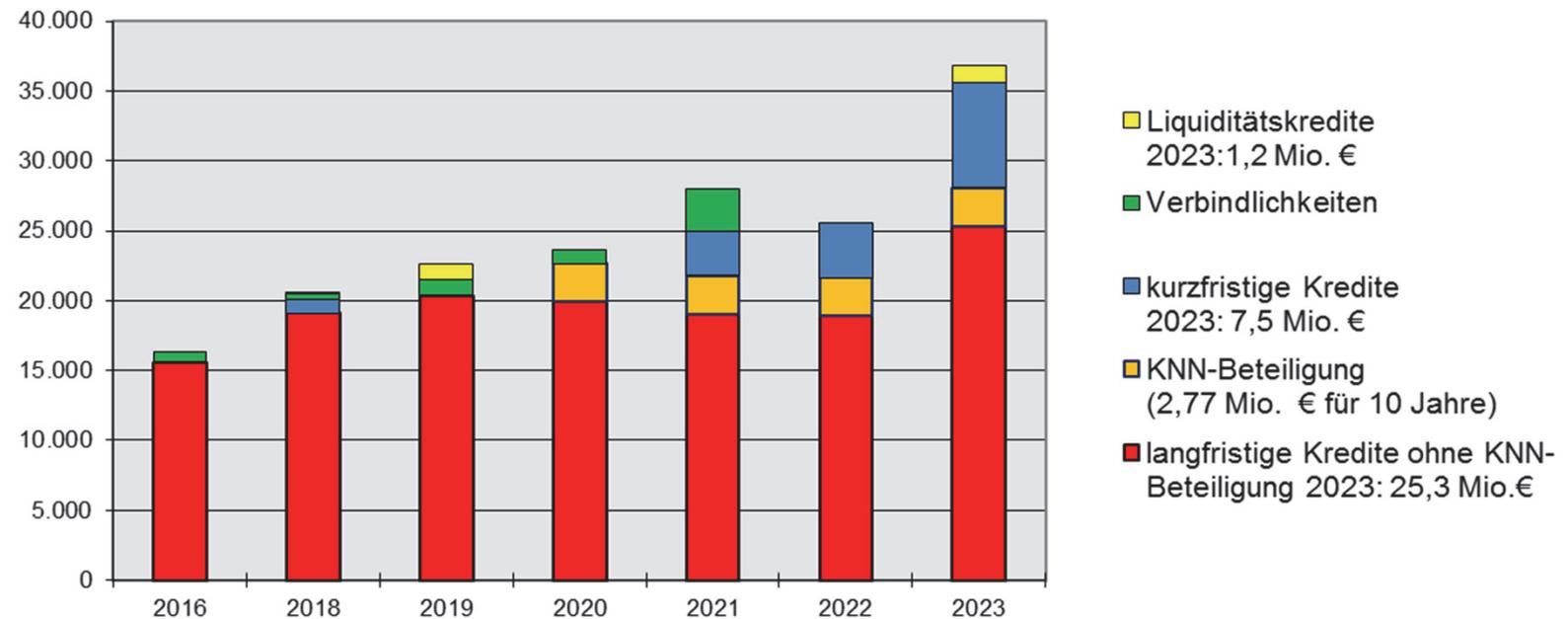
neue Kredite für Investitionen	7.587.200 €
<i>davon:</i>	
langfr. Kredite für Investitionen	3.972.000 €
kurzfristige Kredite für Investiti- onen zur Zwischenfinanzierung	3.615.200 €
Tilgungen	870.000 €
Nettoneuverschuldung	6.717.200 €
Umschuldungen	3.900.000 €
Liquiditätskredite	1.200.600 €
diese werden vor allem zur Zwischenfinanzierung benötigt	



Schuldenstand Ende 2023

36.785.200 €

Entwicklung der Schulden und Verbindlichkeiten





**Die Unterhaltungsmaßnahmen, Investitionen
und Investitionsförderungen stehen unter dem
Einfluss des Sparzwangs und
wurden auf ein Mindestmaß reduziert.**

**Viele wichtige und wünschenswerte
Maßnahmen konnten nicht berücksichtigt
werden.**

Ich danke für die Aufmerksamkeit!