



**Das Recht auf Dummheit gehört zur
Garantie der freien Entfaltung der
Persönlichkeit.**

Marc Twain

***Haushaltssatzung,
Haushaltsplan
und
Haushaltsbegleitbeschlüsse
für das
Haushaltsjahr 2024***

-Entwurf-

Stand: 30.01.2024

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Haushaltssatzung | 5 - 6 |
| Vorbericht | 7 - 48 |
| Übersicht Ergebnishaushalt | 49 - 49 |
| Übersicht Finanzhaushalt | 50 - 50 |
| Ergebnishaushalt | 51 - 51 |
| Finanzhaushalt | 52 - 54 |
| Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 1 - Fachbereiche 1 und 2 | 55 - 57 |
| Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 2 - Fachbereich 3 | 58 - 59 |
| Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 3 - Fachbereich 4 | 60 - 62 |
| Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 90 - KGS | 63 - 64 |
| Wesentliche Produkte | 65 - 120 |
| Beschlüsse | |
| Bildung von Teilhaushalten, Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten, Festlegung wesentlicher Produkte, Bildung von Budgets, Haushaltsvermerke, weitere Beschlüsse | 121 - 128 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 129 - 130 |
| Stellenplan | 131 - 138 |
| Wirtschaftsplan und Stellenplan der Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH | 139 - 141 |

Haushaltssatzung der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wiesmoor in der Sitzung am 26.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

| | | |
|-----|---|--------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 33.043.100 € |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 35.746.800 € |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge | 987.000 € |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen | 0 € |
| 2. | im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.496.100 € |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.899.300 € |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.155.200 € |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.870.500 € |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 6.615.300 € |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 5.751.800 € |

festgesetzt.

Nachrichtlich:

| | |
|--|--------------|
| Gesamtbetrag | |
| der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 43.266.600 € |
| der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 46.521.600 € |
| <hr/> | |
| der Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes | -3.255.000 € |
| + Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 1.511.400 € |
| = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | -1.743.600 € |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.715.300 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 9.070.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer

1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 420 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 420 v. H.

2. Gewerbesteuer 385 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, 27.02.2024

Stadt Wiesmoor

Lübbers
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2024

I. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 bis 2027

1.1 Entwicklung des Haushalts

Erträge und Aufwendungen

| | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 30.843.820,97 | 29.603.000 | 33.043.100 | 34.290.300 | 35.409.500 | 36.302.500 |
| Ordentliche Aufwendungen ohne Überschuss | 28.792.279,30 | 33.705.900 | 35.746.800 | 35.444.700 | 35.678.400 | 35.945.300 |
| Ordentliches Ergebnis ohne Überschüsse | 2.051.541,67 | -4.102.900 | -2.703.700 | -1.154.400 | -268.900 | 357.200 |
| davon Entnahmen aus den Überschussrücklagen der Vorjahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Erträge | 2.586.001,56 | 2.997.000 | 987.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Außerordentlicher Aufwand ohne Überschuss | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentlicher Überschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis ohne Überschuss | 2.586.001,56 | 2.797.000 | 987.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Gesamtergebnis ohne Überschüsse | 4.637.543,23 | -1.305.900 | -1.716.700 | -654.400 | 231.100 | 857.200 |

Ordentlicher Ergebnishaushalt

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 33.043.100 € (Vorjahr 29.603.000 €). Die Veränderung beträgt 3.440.100 €, dies sind 11,62 %. Die ordentlichen Aufwendungen ohne Überschüsse belaufen sich auf 35.746.800 € (Vorjahr 33.705.900 €). Die Veränderung beträgt 2.040.900 €, dies sind 6,06 %. Daraus ergibt sich ein ordentliches Ergebnis ohne Überschüsse in Höhe von -2.703.700 € (Vorjahr -4.102.900 €). Die Veränderung beträgt 1.399.200 €, dies sind 34,10 %.

Außerordentlicher Ergebnishaushalt

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich auf 987.000 € (Vorjahr 2.997.000 €). Die Veränderung beträgt -2.010.000 €, dies sind -67,07 %. Die außerordentlichen Aufwendungen ohne Überschüsse belaufen sich auf 0 € (Vorjahr 200.000 €). Die Veränderung beträgt -200.000 €, dies sind -100,00 %. Daraus ergibt sich ein

außerordentliches Ergebnis ohne Überschüsse in Höhe von 987.000 € (Vorjahr 2.797.000 €). Die Veränderung beträgt -1.810.000 €, dies sind -64,71 %.

Gesamtergebnis

Das daraus resultierende Gesamtergebnis ohne Überschüsse beläuft sich auf -1.716.700 € (Vorjahr -1.305.900 €). Die Veränderung beträgt -410.800 €, dies sind -31,46 %.

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 -1.716.700 € (Vorjahr -1.305.900 €) decken. Die Veränderung beträgt -410.800 €, dies sind -31,46 %. Dabei wurde nur das allernotwendigste eingeplant. Dies gilt insbesondere auch für Unterhaltungsmaßnahmen.

Einzahlungen und Auszahlungen

| | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.525.658,83 | 28.123.800 | 31.496.100 | 32.483.300 | 33.602.500 | 34.510.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.062.748,40 | 30.921.300 | 32.899.300 | 32.404.600 | 32.630.900 | 32.890.300 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.462.910,43 | -2.797.500 | -1.403.200 | 78.700 | 971.600 | 1.620.400 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.394.056,03 | 8.310.700 | 5.155.200 | 2.657.200 | 1.066.000 | 816.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.412.872,69 | 15.897.900 | 7.870.500 | 8.089.000 | 1.688.500 | 586.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.018.816,66 | -7.587.200 | -2.715.300 | -5.431.800 | -622.500 | 230.000 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 4.700.275,00 | 11.487.200 | 6.615.300 | 5.431.800 | 622.500 | 0 |
| davon Kredite für Investitionen | 1.475.275,00 | 7.587.200 | 2.715.300 | 5.431.800 | 622.500 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 4.137.210,57 | 4.770.000 | 5.751.800 | 1.235.500 | 1.268.400 | 1.268.400 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 563.064,43 | 6.717.200 | 863.500 | 4.196.300 | -645.900 | -1.268.400 |
| Gesamteinzahlungen | 37.619.989,86 | 47.921.700 | 43.266.600 | 40.572.300 | 35.291.000 | 35.326.700 |
| Gesamtauszahlungen | 35.612.831,66 | 51.589.200 | 46.521.600 | 41.729.100 | 35.587.800 | 34.744.700 |
| Saldo aus Gesamteinzahlungen und Gesamtauszahlungen (= fehlende Liquidität in dem Jahr) | 2.007.158,20 | -3.667.500 | -3.255.000 | -1.156.800 | -296.800 | 582.000 |
| voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 2.115.102,55 | 2.466.900 | 1.511.400 | -1.743.600 | -2.900.400 | -3.197.200 |
| voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres = notwendige Liquiditäts- kredite in dem Jahr) | 4.122.260,75 | -1.200.600 | -1.743.600 | -2.900.400 | -3.197.200 | -2.615.200 |

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 31.496.100 € (Vorjahr 28.123.800 €). Die Veränderung beläuft sich auf 3.372.300 €, dies sind 11,99 %. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit summieren sich auf 32.899.300 € (Vorjahr 30.921.300 €). Die Veränderung beträgt 1.978.000 €, dies sind 6,40 %. Hieraus resultiert ein Saldo von -1.403.200 € (Vorjahr -2.797.500 €). Die Veränderung beläuft sich auf 1.394.300 €, dies sind 49,84 %.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 5.155.200 € (Vorjahr 8.310.700 €). Die Veränderung beläuft sich auf -3.155.500 €, dies sind -37,97 %. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich auf 7.870.500 € (Vorjahr 15.897.900 €). Die Veränderung beträgt -8.027.400 €, dies sind -50,49 %. Hieraus resultiert eine Differenz von -2.715.300 € (Vorjahr -7.587.200 €). Die Veränderung beläuft sich auf 4.871.900 €, dies sind 64,21 %.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen 6.615.300 € (Vorjahr 11.487.200 €). Die Veränderung beläuft sich auf -4.871.900 €, dies sind -42,41 %. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit summieren sich auf 5.751.800 € (Vorjahr 4.770.000 €). Die Veränderung beträgt 981.800 €, dies sind 20,58 %. Hieraus resultiert eine Differenz von 863.500 € (Vorjahr 6.717.200 €). Die Veränderung beläuft sich auf -5.853.700 €, dies sind -87,14 %.

Gesamtein- und Gesamtauszahlungen, Liquidität

Die Gesamteinzahlungen betragen 43.266.600 € (Vorjahr 47.921.700 €). Die Veränderung beläuft sich auf -4.655.100 €, dies sind -9,71 %. Die Gesamtauszahlungen summieren sich auf 46.521.600 € (Vorjahr 51.589.200 €). Die Veränderung beträgt -5.067.600 €, dies sind -9,82 %. Hieraus resultiert eine Differenz von -3.255.000 € (Vorjahr -3.667.500 €). Die Veränderung beläuft sich auf 412.500 €, dies sind 11,25 %. Hinzu kommen der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres in Höhe von 1.511.400 € (Vorjahr 2.466.900 €). Die Veränderung beträgt -955.500 €, das sind -38,73 %. Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres beträgt -1.743.600 € (Vorjahr -1.200.600 €). Die Veränderung beläuft sich auf -543.000 €, dies sind -45,23 %.

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

1.2 Entwicklung der Steuerarten und steuerähnlichen Erträge

| Steuerart | RE 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Realsteuern | 9.957.789,06 | 9.160.000 | 10.919.200 | 11.495.400 | 11.943.500 | 12.257.400 |
| Grundsteuer A | 173.909,95 | 170.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 |
| Grundsteuer B | 2.246.534,55 | 2.270.000 | 2.592.200 | 2.623.300 | 2.654.700 | 2.686.500 |
| Gewerbsteuer | 7.537.344,56 | 6.720.000 | 8.135.000 | 8.680.100 | 9.096.800 | 9.378.900 |
| Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern | 6.955.506,00 | 6.842.900 | 7.567.700 | 7.923.000 | 8.319.200 | 8.655.200 |
| Einkommenssteuer | 5.883.470,00 | 5.843.000 | 6.466.400 | 6.789.700 | 7.163.200 | 7.478.400 |
| Umsatzsteuer | 1.072.036,00 | 999.900 | 1.101.300 | 1.133.300 | 1.156.000 | 1.176.800 |
| Sonstige Gemeindesteuern | 346.613,91 | 327.900 | 304.200 | 345.900 | 345.900 | 345.900 |
| Vergnügungssteuer | 243.976,58 | 225.000 | 200.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| Hundesteuer | 102.637,33 | 102.900 | 104.200 | 105.900 | 105.900 | 105.900 |
| Steuerähnliche Erträge | 31,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gesamt | 17.259.940,03 | 16.330.900 | 18.791.200 | 19.764.400 | 20.608.700 | 21.258.600 |

Erläuterungen zu den Steuereinnahmen

Steuern und steuerähnliche Entgelte insgesamt

Insgesamt belaufen sich die Steuern und steuerähnliche Entgelte auf 18.791.200 € (Vorjahr 16.330.900 €). Die Veränderung beträgt 2.460.300 €, dies sind 15,07 %.

Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und B (übrige Grundstücke) wurden auf 420 % festgesetzt (vorher 383 %). Veranschlagt wurden bei der Grundsteuer A 192.000 € (Vorjahr 170.000 €). Die Veränderung beträgt somit 22.000 €, dies sind 12,94 %

Bei der Grundsteuer B werden 2.592.200 € (Vorjahr 2.270.000 €) erwartet. Die Veränderung beläuft sich auf 322.200 €, dies sind 14,19 %.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurden auf 385 % festgesetzt (vorher 377 %). Der Ansatz kann jederzeit sehr stark schwanken. Eingesetzt wurden 8.135.000 € (Vorjahr 6.720.000 €). Die Veränderung beträgt 1.415.000 €, dies sind 21,06 %).

Einkommensteueranteil

Beim Einkommensteueranteil wurden 6.466.400 € (Vorjahr 5.843.000 €) angesetzt. Die Veränderung beträgt hier 623.400 €, das sind 10,67 %.

Umsatzsteueranteil

Der Umsatzsteueranteil wurde mit 1.101.300 € (Vorjahr 999.900 €) angesetzt. Die Veränderung beläuft sich auf 101.400 €, das sind 10,14 %.

1.3 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

| Ertragsart | RE 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Schlüsselzuweisungen | 3.495.568,00 | 3.149.200 | 3.240.000 | 3.350.100 | 3.453.900 | 3.523.000 |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen (im Wesentlichen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises) | 315.108,00 | 261.500 | 302.000 | 306.000 | 312.000 | 318.300 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke | 3.029.234,99 | 2.261.400 | 3.415.800 | 3.485.800 | 3.557.300 | 3.629.900 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 785.391,16 | 781.100 | 812.100 | 812.100 | 812.100 | 812.100 |
| Allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Gesamt | 7.625.302,15 | 6.453.200 | 7.769.900 | 7.954.000 | 8.135.300 | 8.283.300 |

Schlüsselzuweisungen

An Schlüsselzuweisungen werden 3.240.000 € erwartet (Vorjahr 3.149.200 €). Die Veränderung beträgt 90.800 €, was 2,88 % entspricht.

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Veranschlagt wurden als Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 302.000 € (Vorjahr 261.500 €). Die Veränderung beläuft sich hier auf 40.500 €, was 15,49 % ergibt.

1.4 Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

| Aufwandsart | RE 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gewerbsteuerumlage | 498.833,00 | 623.900 | 739.600 | 739.600 | 739.600 | 739.600 |
| Allgemeine Umlagen | 7.823.528,00 | 8.823.300 | 9.194.300 | 9.194.300 | 9.194.300 | 9.194.300 |
| Kreisumlage | 7.798.512,00 | 8.796.300 | 9.167.300 | 9.167.300 | 9.167.300 | 9.167.300 |

Erläuterungen

Die **Gewerbsteuerumlage** beträgt 739.600 € (Vorjahr 623.900 €). Die Veränderung ergibt 115.700 €, also 18,54 %. Der Gewerbsteuerumlagesatz beträgt 35 %.

Der Landkreis bekommt in Form der **Kreisumlage** 9.167.300 € (Vorjahr 8.796.300 €). Die Veränderung beträgt 371.000 €, das sind 4,22 %. Der zugrunde gelegte Kreisumlagehebesatz beträgt 50,5 % (Vorjahr 50,5 %).

1.5 Entwicklung weiterer wichtiger Erträge, Aufwendungen (Ergebnishaushalt)

| Art | RE 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Änderung € % | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|--------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Weitere Erträge | | | | | | | |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.840.888,05 | 2.051.000 | 2.028.900 | -22.100 -1,08 % | 2.070.300 | 2.112.900 | 2.156.300 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 739.163,59 | 762.200 | 764.500 | 2.300 0,30 % | 764.500 | 764.500 | 764.500 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.471.519,95 | 2.511.700 | 2.683.400 | 171.700 6,84 % | 2.726.700 | 2.772.200 | 2.818.400 |
| Konzessionsabgaben | 446.135,63 | 436.400 | 436.400 | 0 0,00 % | 436.400 | 436.400 | 436.400 |
| Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 2.586.001,56 | 2.997.000 | 987.000 | -2.010.000 0 -67,07 % | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Weitere Aufwendungen | | | | | | | |
| Personalaufwendungen | 8.480.302,87 | 11.007.600 | 12.305.900 | 1.298.300 11,79 % | 12.561.800 | 12.823.300 | 13.090.200 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.483.820,11 | 6.526.000 | 6.578.300 | 52.300 0,80 % | 6.020.300 | 5.992.500 | 5.992.500 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 985.858,75 | 1.314.500 | 1.221.400 | -93.100 -7,08 % | 1.221.400 | 1.221.400 | 1.221.400 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.295.769,82 | 1.806.200 | 1.847.000 | 40.800 2,26 % | 1.847.000 | 1.847.000 | 1.847.000 |
| Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen | 465.559,35 | 610.000 | 791.000 | 181.000 29,67 % | 791.000 | 791.000 | 791.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2.680.758,07 | 2.795.300 | 2.838.200 | 42.900 1,53 % | 2.838.200 | 2.838.200 | 2.838.200 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.525.017,43 | 3.570.000 | 3.756.800 | 186.800 5,23 % | 3.756.800 | 3.756.800 | 3.756.800 |
| 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 2024

| Maßnahme | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Ansatz 2027 € |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung (111070) | | | | |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (111070.4211001) Erläuterungen zum Konto: 30.000 € für eine Hundefreilauffläche. Die Mittel wurden mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann. | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung (111070) | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (111070.7821000) Erläuterungen zum Konto (ü): 500.000 € für Grundstücksankäufe 2025: 4.090.000 € für Grundstücksankäufe mit Verpflichtungsermächtigung | 500.000 | 4.090.000 | 0 | 0 |
| Ordnungsangelegenheiten (122000) | | | | |
| Sächliche Zweckausgaben Krisenvorbeugung (122000.4271601) Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel zur Krisenvorbereitung davon: 39.000 € für Feldbetten Material für Notunterkünfte | 52.800 | 52.800 | 25.000 | 25.000 |
| Ordnungsangelegenheiten (122000) | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Krisenvorbeugung (122000.7831105) Erläuterungen zum Konto: Mittel für Investitionen zur Krisenvorbereitung davon: -Notromaggregat für Notunterkunft Dreifachhalle -Gitterboxen für Feldbetten | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
| Brandschutz (126000) | | | | |
| Haltung von Fahrzeugen (126000.4251000) Erläuterungen zum Konto (ü): Reparaturaufwand für die Fahrzeuge. | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |

| Maßnahme | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Ansatz 2027 € |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

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) davon u. a.: 25.000 € Miete Schutzausrüstung 27.500 € Helme (Teil 2) | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |

Brandschutz (126000)

| | | | | |
|--|--------|---------|--------|--------|
| Investitionszuweisungen vom Landkreis (126000.6812000) | | | | |
| Erläuterungen zum Konto (ü): 16.000 € Feuerschutzsteuer | 16.000 | 136.000 | 16.000 | 16.000 |
| 2025 zusätzlich: 120.000 € Zuschuss für den Kran am Rüstwagen | | | | |

Brandschutz (126000)

| | | | | |
|--|--------|---|---|---|
| Geräte und Schläuche über 1.000 € und Sachgesamtheiten (126000.7831110) | | | | |
| Erläuterungen zum Konto: 57.500 € Summe: 37.500 € für eine neue Drohne 15.000 € für eine neue Hör-Sprechgarnitur für die Kommunikation der Atemschutzträger 5.000 € für neue Überlebensanzüge (weitere Rate in 2025) | 57.500 | 0 | 0 | 0 |

| Maßnahme | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Ansatz 2027 € |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

Brandschutz (126000)

| | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|
| <p>Fahrzeuge über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen (126000.7831130) Erläuterungen zum Konto (ü): 80.000 € Ersatzbeschaffung MTF Wiesmoor 7.500 € Ausschreibungskosten für MLF/LF 10 423.000 € 2. Rate Rüstwagen ===== 510.500 € Summe 2024</p> <p>2025 150.000 € 1. Rate MLF/LF 10 als Ersatzbeschaffung für das LF 8/6 in Marcardsmoor mit Verpflichtungsermächtigung (VE) 45.000 € MTF Jugendfeuerwehr/Kinderfeuerwehr 18.000 € Anschaffung Tankanhänger zur Löschwasserversorgung in den Außenbereichen ===== 213.000 € Summe 2025</p> <p>2026 150.000 € 2. Rate MLF/LF 10 als Ersatzbeschaffung für das LF 8/6 in Marcardsmoor mit Verpflichtungsermächtigung 65.000 € zusätzliches MTF Wiesmoor 7.500 € Ausschreibungskosten für HLF ===== 222.500 € Summe 2026</p> <p>2027 300.000 € 1. Rate HLF als Ersatzbeschaffung für das HLF 20 in Wiesmoor</p> <p>2028 300.000 € 2. Rate HLF als Ersatzbeschaffung für das HLF 20 in Wiesmoor</p> <p>danach: SafetyTrailer zur Brandbekämpfung von E-Fahrzeugen: 95.000 €</p> <p>Zu berücksichtigen ist, dass parallel die Investitionen in das Feuerwehrhaus Wiesmoor anstehen.</p> | 510.500 | 213.000 | 222.500 | 300.000 |
|---|---------|---------|---------|---------|

Brandschutz (126000)

| | | | | |
|---|--------|---|---|---|
| <p>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (126000.7871000) Erläuterungen zum Konto (ü): Planungskosten Feuerwehrhaus Wiesmoor Zunächst sollen Vorüberlegungen und Besichtigungen anderer neuer Feuerwehrhäuser mit dem Ziel stattfinden, eine praktikable Lösung zu finden und die Kosten zu senken.</p> | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
|---|--------|---|---|---|

Grundschule Am Fehnkanal (211010)

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| <p>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € ohne Umsatzsteuer (211010.4222000) Erläuterungen zum Konto: 29.000 € davon 20.000 € für 30 Tablettts mit Ladetaschen/-schränken (1 Klassensatz)</p> | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
|---|--------|--------|--------|--------|

| Maßnahme | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Ansatz 2027 € |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

Kooperative Gesamtschule (218000)

| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (218000.4211000) | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|
| <p>Erläuterungen zum Konto: 342.000 € für Unterhaltung davon 40.000,00 € Fenster Gebäude 400 (abgängig) mit Außenbeschattung (zweiter Abschnitt) 10.000,00 € Heizkörper-Nischenverkleidung Gebäude 400 20.000,00 € Austausch der Heizkörper im Gebäude 400, 1. und 2. OG zur Dreifachhallenseite 40.000,00 € Fußböden Gebäude 500, Flur 2. OG 40.000,00 € Bodenbeschichtung Vorflur Turnhalle und Eingangsbereich große Pausenhalle (Unfallgefahr) 15.000,00 € weitere Risse am Gebäude 200 und 400 beseitigen 10.000,00 € Reparatur Dach Gebäude 300 (unbedingt erforderlich) 70.000,00 € Werkraumausstattung Raum 705 30.000,00 € Reparaturen nach Notwendigkeit 8.000,00 € lfd. Kosten Glasfaseranschluss 15.000,00 € Etat Brandschutz, lfd. Kosten 6.000,00 € Prüfung Einrichtungssysteme NW (vorgeschrieben) 38.000,00 € Decke Lehrerzimmer</p> <p>Nachfolgende Maßnahmen wurden verschoben und werden für den Haushalt 2025 erneut beantragt: 40.000,00 € Fußböden, Gebäude 500, Flur 1. OG 60.000,00 € Schulhofsanierung 10.000,00 € Austausch Gardinen 50.000,00 € NW-Raum 521 7.000,00 € Fenster alle zwei Jahre putzen lassen Summe: 167.000 €</p> | 342.000 | 342.000 | 342.000 | 342.000 |

Kooperative Gesamtschule (218000)

| Unterhaltung des beweglichen Vermögens (218000.4221000) | | | | |
|---|---------|--------|--------|--------|
| <p>Erläuterungen zum Konto: 108.300 € Insgesamt davon 30.000,00 € Anschaffung von 28 Rechnern (EDV Raum 431) 13.000,00 € Ersatz I-Serv-Server) 16.000,00 € Switches 10 G 10.300,00 € Reparaturen 12.000,00 € Serviceverträge 15.000,00 € Lizenzen etc. (Office Pakete, I-Serv, Zeugnisprogramme etc.) 12.000,00 € Überprüfung Betriebsmittel</p> | 108.300 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |

Schulmensa bei der KGS (218010)

| Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen (218010.7831100) | | | | |
|---|--------|---|---|---|
| <p>Erläuterungen zum Konto: Da die Anzahl der Mittagessen stetig steigt, ist es notwendig, weitere Kombidämpfer anzuschaffen. Außerdem werden die vorhandenen Kombidämpfer immer anfälliger und die Reparaturen nehmen ständig zu.</p> <p>Es sollten jeweils drei große Öfen (Kombidämpfer 10-1) und drei kleine Öfen (Kombidämpfer 6-1) angeschafft werden.</p> | 55.000 | 0 | 0 | 0 |

| Maßnahme | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Ansatz 2027 € |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 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 |
| Freilichtbühne (281010) | | | | |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (281010.4211000) Erläuterungen zum Konto: 35.000 € für das Freilichtbühnengelände. davon 5.000 € jährl. Ansatz 30.000 € Neue Pflasterung/ Treppenaufgang verschoben: 35.000 € Grundsanierung Torhaus Freilichtbühne 32.000 € Feste Umzäunung der Freilichtbühne | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Freilichtbühne (281010) | | | | |
| Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € ohne Umsatzsteuer (281010.4222000) Erläuterungen zum Konto: 10.500 € davon 2.500 € für evtl. anfallende Anschaffungen (u. a. Möbel Kassenhäuschen) 8.000 € für Pflanzkübel auf der Freilichtbühne. | 10.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Freilichtbühne (281010) | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen u. bewegl. Vermögensgegenständen über 150 € (281010.7831000) Erläuterungen zum Konto: 30.000 € für die Beleuchtung der Zuwege zur Freilichtbühne. | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (351700) | | | | |
| Zuschüsse an übrige Bereiche: Auricher Tafel in Friedeburg und Wiesmoorer Generationenverein (351700.4318010) Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse: 1.800 € an Auricher Tafel 600 € an Generationenverein (für die Arbeit) 4.800 € für den Generationenverein (Mietkostenzuschuss) 1.200 € an Heart of Mercy 1.200 € für Hermas Spendenbox 3.000 € für Schutzengelhaus Uplengen | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| Sonstige Jugendarbeit (362500) | | | | |
| Zuschüsse an übrige Bereiche: KiJu (362500.4318000) Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss für den Verein KiJu, der u. a. Träger der Leseinseln ist. | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

| Maßnahme | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Ansatz 2027 € |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

Sonstige Jugendarbeit (362500)

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Zuschüsse an übrige Bereiche Ferienpassaktionen (362500.4318010) | | | | |
| Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel für die Ferienpassaktionen. | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Kindergarten Kinnerhus (365000)

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Dividenden) (365000.3651000) | | | | |
| Erläuterungen zum Konto (ü): Dividende aus der Beteiligung an der EWE-Netz GmbH über KNN | 78.800 | 78.800 | 78.800 | 78.800 |

Waldkindergarten (365060)

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Zuschüsse an übrige Bereiche (365060.4318000) | | | | |
| Erläuterungen zum Konto (ü): Betriebskostenzuschuss für den Waldkindergarten nach Standortwechsel und Erweiterung der Betreuungszeiten. | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |

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)

| | | | | |
|---|---|---|--------|---|
| Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen (365080.7831100) | | | | |
| Erläuterungen zum Konto (ü): Bewegliches Vermögen in Zusammenhang mit dem Neubau der Kita Muskestuuv in Voßbarg für 2026: 80.000 € mit Verpflichtungsermächtigung davon: 50.000 € Ausstattung Neubau Kindertagesstätte 30.000 € Zusätzlich Ausstattung Spielplatz | 0 | 0 | 80.000 | 0 |

| Maßnahme | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Ansatz 2027 € |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Kindergarten Voßbarg (365080) | | | | |
| Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (365080.7871000) Erläuterungen zum Konto: 2024: 100.000 € Vorbereitende Maßnahmen für einen Neubau des Kindergartens Muuskestuuv in Voßbarg (u.a. Baugenehmigungsverfahren, evtl. Ausschreibungsvorbereitungen etc.) 2025: 2.500.000 € Neubau Kindergarten Muuskestuuv (mit Verpflichtungsermächtigung) 2026: 1.100.000 €, (mit Verpflichtungsermächtigung) davon: 300.000 € Neubau Kindergarten Muuskestuuv (Schlussrechnungen etc.) 800.000 € Planung für unvorhergesehene Kosten in Höhe von ca. 30% (evtl. durch Baukostensteigerungen etc.) diese 800.000 € dürfen nur durch Beschluss des Verwaltungsausschusses freigegeben werden. | 100.000 | 2.500.000 | 1.100.000 | 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 |
| Förderung des Sports (421000) | | | | |
| Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € ohne Umsatzsteuer (421000.4222000) Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Anschaffung wertbeständiger Gegenstände sind keine Mittel (2.500 €) vorhanden. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förderung des Sports (421000) | | | | |
| Zuschüsse an übrige Bereiche: allgemeine Sportförderung (421000.4318000) Erläuterungen zum Konto (ü): Die Sportförderung nach dem sogenannten Wiesmoorer Schlüssel wurde auf 9.100 € festgesetzt. | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| Sporthalle Schulzentrum (424010) | | | | |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (424010.4211000) Erläuterungen zum Konto: 39.000 € Unterhaltung Dreifachhalle davon 30.000 € Reparatur Teleskoptribüne | 39.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

| Maßnahme | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Ansatz 2027 € |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

Sporthalle Schulzentrum (424010)

| | | | | |
|--|--------|---|---|---|
| Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen (424010.7831100) | | | | |
| Erläuterungen zum Konto: 50.000 € Photovoltaikanlage | 50.000 | 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 notwendig, da seit Januar 2023 nicht mehr die notwendigen Leuchtmittel erworben werden können. Dort sind fingerdicke Leuchtstoffröhren verbaut, die seit Januar 2023 nicht mehr erhältlich sind. Es gibt auch keine Alternativprodukte. Die Maßnahme konnte 2023 nicht realisiert werden. | 75.000 | 0 | 0 | 0 |

Sporthalle Schulzentrum (424010)

| | | | | |
|--|---------|---|---|---|
| Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (424010.7871011) | | | | |
| Erläuterungen zum Konto: 170.000 € Erneuerung der Lüftungsanlage in der Dreifachhalle | 170.000 | 0 | 0 | 0 |

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 erst 2025 eingeplant | | | | |
| | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |

| Maßnahme | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Ansatz 2027 € |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

Hallenbad

(424040)

| | | | | |
|--|-----------|-----------|---|---|
| <p>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (424040.7871000)</p> <p>Erläuterungen zum Konto (ü): 3.000.000 € Gesamtkosten davon 2.000.000 € in 2024 1.000.000 € in 2025 mit Verpflichtungsermächtigung.</p> <p>Bundeszuschüsse gibt es hierfür nicht. 1.000.000 € Landesmittel sind schriftlich zugesagt und in 2025 eingeplant.</p> <p>Finanzierung: 2.000.000 € in 2024 langfristig durch Kredite finanziert = Eigenanteil 1.000.000 € in 2025 durch den Landeszuschuss, der hoffentlich Ende 2025 ausgezahlt wird.</p> | 2.000.000 | 1.000.000 | 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 Sportanlage Hinrichsfehn 30.000 € Neue Mitte 30.000 € C 16 Marcardsmoor zwischen Zweite Reihe und Erste Reihe 20.000 € B 16 Marcardsmoor Decker 15.000 € A 26 Torfabbaugebiet zwischen Amselweg und Mullberger Straße 20.000 € A 29 Torfabbaugebiet zwischen Amselweg und Mullberger Straße 10.000 € A 6 Wiesederfehn Ecke Renkenweg/Wiesenweg 25.000 € Neue Bauleitplanung</p> | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
|--|---------|---------|---------|---------|

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

(511000)

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| <p>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten usw. (511000.4431050)</p> <p>Erläuterungen zum Konto: Für allgemeines wurden 30.000 € eingeplant.</p> <p>Die ursprünglich eingeplanten zusätzlichen 131.000 € für eine verpflichtende Wärmeplanung (Bundesvorschrift) wurden herausgenommen, da die Finanzierung nicht gesichert ist. Die ursprünglich vom Bund vorgesehene Förderung in Höhe von 90 % (= 117.900 €, Eigenanteil 10 % = 13.100 €) wurde vom Bund eingespart und gestrichen.</p> | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
|---|--------|--------|--------|--------|

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 |
|--|--------|--------|--------|--------|

| Maßnahme | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Ansatz 2027 € |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Unbebaute Grundstücke (511010) | | | | |
| Bewirtschaftung der Kompensationsflächen (511010.4271020) | | | | |
| Erläuterungen zum Konto: 15.000 € pauschal für Kompensation | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Dorferneuerung (511020) | | | | |
| Investitionszuweisungen vom Land (511020.6811000) | | | | |
| Erläuterungen zum Konto: 145.000 € Förderung Dorferneuerungsmaßnahme Mullberg davon 37.500 € Förderung für die Umsetzungsbegleitung (75 %) 107.500 € Förderung für die Maßnahme selbst (63 %) | 145.000 | 0 | 0 | 0 |
| Dorferneuerung (511020) | | | | |
| Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (511020.7871000) | | | | |
| Erläuterungen zum Konto: 220.700 € für die Dorferneuerungsmaßnahme in Mullberg (VA 11.09.2023) davon 50.000 € für die Umsetzungsbegleitung 170.700 € für die Maßnahme selbst 145.000 € Förderung (511020.6811000) davon 37.500 € Förderung für die Umsetzungsbegleitung (75 %) 107.500 € Förderung für die Maßnahme selbst (63 %) =75.700 € Eigenanteil | 220.700 | 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 | 85.200 | 85.200 | 85.200 |
| Grunderwerb zur Weiterveräußerung (522200) | | | | |
| Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (522200.5311000) | | | | |
| Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Bauplatzverkäufen | 987.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 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, | 2.100.000 | 750.000 | 500.000 | 650.000 |

| Maßnahme | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Ansatz 2027 € |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 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 Torfabbaugebiet zwischen Amsel- und Drosselweg (522200.7872000) Erläuterungen zum Konto: Verfüllung Torfabbaugebiet zwischen Amsel- und Drosselweg | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| zentrale Abwasserbeseitigung (538100) | | | | |
| Kanalbenutzungsgebühren (538100.3321010) Erläuterungen zum Konto (ü): Dieser Betrag ist abhängig von der Gebührenkalkulation. | 1.639.000 | 1.671.800 | 1.705.300 | 1.739.500 |
| 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) | | | | |
| Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (538100.7872017) Erläuterungen zum Konto: Einbau neuer Belüfter für die Belegungsbecken I und II zur Verbesserung der Schlammqualität. Durch diese Maßnahme wird der Energieverbrauch für die Belegung um ca. 15 % verringert. | 120.000 | 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 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Ansatz 2027 € |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Städtische Straßen

(541000)

Unterhaltung der Straßen und Verkehrsanlagen

(541000.4212000)

Erläuterungen zum Konto (ü):
Hier wurden 200.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen der Prioritätenliste
(bis 2022: 160.000 €) eingeplant.

Straßensanierung und -unterhaltung und Radwegebau insgesamt:
1.461.500 € (Vorjahr 1.723.300 €) wurden für die Straßensanierung und
-unterhaltung und den Radwegebau insgesamt zur Verfügung gestellt.

davon:

200.000 € für Straßenunterhaltung

30.000 € für Radwegeunterhaltung

120.000 € für Unterhaltung Poststraße

34.000 € für Unterhaltung der Brücken

72.500 € aus Dividende KNN

620.000 € für Personalkosten für den Baubetriebshof

50.000 € für Wegeunterhaltung im Außenbereich (Produkt 555000)

200.000

200.000

200.000

200.000

110.000 € für Personalkosten für den Baubetriebshof für

Wegeunterhaltung im Außenbereich (Produkt 555000)

50.000 € für Tunger Weg (zusätzlich zu den 135.000 € aus 2023)

175.000 € für Verbreiterung Geh- und Radweg Schulstraße zwischen
Friedhof und Amaryllisweg

Nicht berücksichtigte zusätzliche Mittel für folgende Maßnahmen:

20.000 € zusätzlich für Radwegeunterhaltung

100.000 € für Reitscharweg

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 der Radwege

(541000.4212001)

Erläuterungen zum Konto:
Allgemeine Unterhaltungsarbeiten
Umsetzung Radwegekonzept

Die zusätzlich angemeldeten 20.000 € konnten nicht berücksichtigt
werden.

30.000

30.000

30.000

30.000

Die 175.000 € für die Verbreiterung Geh- und Radweg Schulstraße
zwischen Friedhof und Amaryllisweg wurden an anderer Stelle
eingeplant.

Städtische Straßen

(541000)

Unterhaltung Reitscharweg

(541000.4212013)

Erläuterungen zum Konto:
Umwandlung in Bitumenstraße

Die angemeldeten 100.000 € konnten nicht berücksichtigt werden.

0

0

0

0

Der Verkehrsausschuss möge insgesamt Prioritäten setzen

| Maßnahme | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Ansatz 2027 € |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

Städtische Straßen (541000)

| | | | | |
|---|---------|---|---|---|
| Unterhaltung Poststraße (541000.4212015) Erläuterungen zum Konto: 120.000 € für 2. Bauabschnitt Poststraße | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
|---|---------|---|---|---|

Städtische Straßen (541000)

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

Städtische Straßen (541000)

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Unterhaltung der Straßen und Verkehrsanlagen (541000.4212030) Erläuterungen zum Konto (ü): Hier wurden die zusätzlichen 72.500 € an Dividenden aus der zweiten Beteiligung an der EWE über die KNN für die Straßenunterhaltung eingeplant. Die Verwendung der Mittel bleiben dem Wegeausschuss überlassen. Bisher wurden 99.300 ausgeschüttet, da die Steuern von der KNN aus Rückstellungen übernommen werden konnten. Dies ist seit 2023 nicht mehr möglich. Der ausgeschüttete Betrag beträgt seit dem 72.500 € | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
|--|--------|--------|--------|--------|

Städtische Straßen (541000)

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

Städtische Straßen (541000)

| | | | | |
|--|--------|---|---|---|
| Zuweisung des Landes (GVFG) B 436 (541000.6811050) Erläuterungen zum Konto: 400.000 € Zuschuss für die Oberflächenentwässerungsleitung entlang der B 436 556.000 € Gesamtzuschuss davon 100.000 € in 2022 400.000 € in 2023 56.200 € in 2024 nach Abrechnung Verwendungsnachweis | 56.200 | 0 | 0 | 0 |
|--|--------|---|---|---|

Städtische Straßen (541000)

| | | | | |
|--|--------|---|---|---|
| Beiträge und ähnliche Entgelte Anliegerbeiträge Geh- und Radweg Schulstraße (541000.6891160) Erläuterungen zum Konto (ü): 40.000 € Anliegerbeiträge Schulstraße | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
|--|--------|---|---|---|

| Maßnahme | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Ansatz 2027 € |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Städtische Straßen | | | | (541000) |
| Beiträge und ähnliche Entgelte Anliegerbeiträge Schafweg (541000.6891190) Erläuterungen zum Konto (ü): 21.000 € Anliegerbeiträge für den Schafweg | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
| Städtische Straßen | | | | (541000) |
| Beiträge und ähnliche Entgelte Tunger Weg (541000.6891210) Erläuterungen zum Konto (ü): 42.000 € Anliegerbeiträge für den Tunger Weg | 42.000 | 0 | 0 | 0 |
| Städtische Straßen | | | | (541000) |
| Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Geh- und Radweg Schulstraße (541000.7872007) Erläuterungen zum Konto (ü): 175.000 € für die Verbreiterung des Geh- und Radweges an der Schulstraße im Abschnitt zwischen Friedhof und Amaryllisweg. | 175.000 | 0 | 0 | 0 |
| Städtische Straßen | | | | (541000) |
| Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Tunger Weg (541000.7872210) Erläuterungen zum Konto: 50.000 € für Tunger Weg (zusätzlich zu den 135.000 € aus 2023) | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erschließungsmaßnahmen | | | | (541001) |
| Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Stichstraße vom Wiesenweg (541001.6891120) Erläuterungen zum Konto: Erschließungsbeiträge aus der Stichstraße vom Wiesenweg | 84.000 | 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 | 473.900 | 150.000 | 0 | 0 |
| Erschließungsmaßnahmen | | | | (541001) |
| Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Fingerhutweg (541001.6891180) Erläuterungen zum Konto: Straßenausbaubeiträge Fingerhutweg | 25.000 | 0 | 0 | 0 |

| Maßnahme | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Ansatz 2027 € |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Erschließungsmaßnahmen (541001) | | | | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Neubaugebiet A 27 (541001.6891210) Erläuterungen zum Konto: Erschließungsbeiträge Baugebiet A 27 | 183.200 | 0 | 0 | 0 |
| Erschließungsmaßnahmen (541001) | | | | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Neubaugebiet A 26 (541001.6891220) Erläuterungen zum Konto: Erschließungsbeiträge Baugebiet A 26 | 337.700 | 0 | 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: Erschließung Fingerhutweg | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen (541002) | | | | |
| Investitionszuweisungen vom Land (541002.6811000) Erläuterungen zum Konto: Landeszuschuss für Gewerbegebiet D 11 Die eingeplanten Fördermittel des Landes teilen sich wie folgt auf: 540.000 € in 2023 540.000 € in 2024 271.200 € in 2025 = 1.351.200 € Gesamt | 540.000 | 271.200 | 0 | 0 |
| Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen (541002) | | | | |
| Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Gewerbegebiet D 11 Oldenburger Straße (541002.7872005) Erläuterungen zum Konto (ü): 700.000 € Restbetrag Erschließungskosten D11 Oldenburger Straße (zusätzlich zu den 900.000 € aus 2023) | 700.000 | 0 | 0 | 0 |

| Maßnahme | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Ansatz 2027 € |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (551000) | | | | |
| Investitionszuweisungen vom Land (551000.6811000) Erläuterungen zum Konto (ü): 18.000 € Zuschuss für Umsetzung erste Phase IGEK (Integriertes Gebietsentwicklungskonzept) Marcardsmoor | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30.000 € für Umsetzung erste Phase IGEK (Integriertes Gebietsentwicklungskonzept) Marcardsmoor 18.000 € 60 % Leaderzuschuss dafür 12.000 € Eigenanteil | | | | |
| 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 |
| Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen (552000) | | | | |
| Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken Ilexstraße D7 (552000.7872010) Erläuterungen zum Konto: Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet D 7 - Ilexstraße | 150.000 | 0 | 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 |
| Baubetriebshof (573050) | | | | |
| Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (573050.7831100) Erläuterungen zum Konto: 85.000 € insgesamt davon 70.000 € Schlegelmäher 5.000 € PKW-Anhänger 10.000 € Messerbalken | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |

| Maßnahme | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Ansatz 2027 € |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Tourismus (575000) | | | | |
| Verkehrs- und Heimatverein (Blütenfest) (575000.4318000) Erläuterungen zum Konto (ü): Der Blütenfestzuschuss ist für den Anteil an den Verkehrsverein ab 2024 auf 60.000 € begrenzt (bis 2023 50.000 €). Darüber hinaus wird ein Beschluss des VA benötigt. Der Rest ist daher mit einem Sperrvermerk versehen, den der VA aufheben kann. | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Tourismus (575000) | | | | |
| Sachverständigenkosten, Gerichtskosten usw. (575000.4431050) Erläuterungen zum Konto: Für die Umstrukturierung des Bereichs Tourismus wurden keine Mittel mehr eingeplant. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tourismus (575000) | | | | |
| Erstattung an die LWTG (575000.4455100) Erläuterungen zum Konto (ü): Der Wirtschaftsplan für 2024 wurde am 27.11.2023 mit -670.250,00 € (Vorjahr: -692.070,00 €) beschlossen. | 670.300 | 670.300 | 670.300 | 670.300 |
| Tourismus (575000) | | | | |
| Erstattung an die LWTG für unvorhergesehenes (575000.4455101) Erläuterungen zum Konto (ü): Für die LWTG werden vorsorglich 50.000 € für unvorhergesehenes eingeplant. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann. | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 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 420 v. H. (bisher 383 v. H.) festgesetzt. | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 |

| Maßnahme | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Ansatz 2027 € |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (611000)

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Grundsteuer B (611000.3012000) | | | | |
| Erläuterungen zum Konto (ü): Der Steuerhebesatz für die Grundsteuer B wurde auf 420 v. H. (bisher 383 v. H.) festgesetzt. | 2.592.200 | 2.623.300 | 2.654.700 | 2.686.500 |

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (611000)

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gewerbsteuer (611000.3013000) | | | | |
| Erläuterungen zum Konto (ü): Der Steuerhebesatz für die Gewerbesteuer wurde auf 385 v. H. (bisher 377 v. H.) festgesetzt. | 8.135.000 | 8.680.100 | 9.096.800 | 9.378.900 |

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (611000)

| | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Gewerbsteuerumlage (611000.4341000) | | | | |
| Erläuterungen zum Konto (ü): Gewerbsteuerumlage | | | | |
| Der Umlagesatz beträgt 35 % Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt 385 %. | 739.600 | 739.600 | 739.600 | 739.600 |
| Bei einer veranschlagten Gewerbesteuer von 8.135.000 € ergibt dies 739.600 € an Gewerbsteuerumlage. | | | | |

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (611000)

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kreisumlage (611000.4372100) | | | | |
| Erläuterungen zum Konto (ü): Kreisumlage | 9.167.300 | 9.167.300 | 9.167.300 | 9.167.300 |

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (612000)

| | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (612000.4517000) | | | | |
| Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsen für Darlehen. | 711.000 | 711.000 | 711.000 | 711.000 |

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 |

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. | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Maßnahme | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Ansatz 2027 € |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (612000)

| | | | | |
|--|-----------|-----------|---------|---|
| Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mehr mit festem Zinssatz (612000.6927300) | 2.715.300 | 5.431.800 | 622.500 | 0 |
| Erläuterungen zum Konto (ü): Langfristige Kredite ab 5 Jahren. | | | | |

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (612000)

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

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (612000)

| | | | | |
|--|---------|---|---|---|
| Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins) (612000.7927100) | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgungen für kurzfristige Darlehen | | | | |

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (612000)

| | | | | |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| Tilgungen von Krediten mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mehr mit festem Zinssatz (612000.7927300) | 983.400 | 1.167.100 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgungen für langfristige Darlehen | | | | |

Erläuterungen zu den Krediten:

Der Finanzhaushalt kann nur durch die Aufnahme **neuer Kredite in Höhe von 2.715.300 €** ausgeglichen werden (Vorjahr 7.587.200 €). Für Umschuldungen kurzfristiger Kredite wurden 3.900.000 € eingeplant (Vorjahr 3.900.000 €). Für Umschuldungen langfristiger Kredite wurden 0 € eingeplant (Vorjahr 0 €). **Die Gesamtsumme der Kredite beträgt 6.615.300 €** (Vorjahr 11.487.200).

Die Tilgungen betragen 1.851.800 € (Vorjahr 870.000 €). Für Umschuldungen kurzfristiger Darlehen wurden 3.900.000 € eingeplant (Vorjahr 3.900.000 €). Für Umschuldungen langfristiger Darlehen wurden 0 € eingeplant (Vorjahr 0 €). **Die Gesamtsumme der Tilgungen beträgt 5.751.800 €** (Vorjahr 4.770.000 €).

Die Nettoneuverschuldung beträgt 863.500 € (Vorjahr 6.717.200 €).

An langfristigen Krediten wurden insgesamt 2.715.300 € eingeplant:

Vorsorglich wurden 500.000 € 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 303.000 (423.000 € Rate - 120.000 € Kreiszuschuss) eingeplant. Für die geplante Sanierung des Hallenbades (Produkt 424040) wurden 2.000.000 € für den ungedeckten Anteil berücksichtigt. Für die neue Druckrohrleitung von der kleinen Kläranlage in Marcardsmoor zur Kläranlage in Wiesmoor wurden 1.450.000 € eingeplant (Produkt 538100). Die Kredite werden wie immer nur soweit notwendig aufgenommen.

An kurzfristigen Krediten wurden insgesamt 0 € eingeplant:

Diese Darlehen dienen zur Zwischenfinanzierung für Grundstücke und Erschließungskosten, bis die Kosten durch Verkäufe oder andere Erstattungen wieder ausgeglichen werden. Hier wurden nur die Umschuldungen weiter übertragen.

Um die Liquidität sicher zu stellen, sind **Kassenkredite (Liquiditätskredite) in Höhe von 1.743.600 €** (Vorjahr 1.200.600 €) notwendig.

3. Stellenplan/Personalausgaben

| | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|----------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalaufwendungen | 8.480.302,87 | 11.007.600 | 12.305.900 | 12.561.800 | 12.823.300 | 13.090.200 |
| Erträge dafür | 1.862.279,99 | 1.942.100 | 3.081.500 | 3.144.100 | 3.208.000 | 3.272.900 |
| Saldo | 6.618.023 | 9.065.500 | 9.224.400 | 9.417.700 | 9.615.300 | 9.817.300 |
| | | | | | | |
| Personalauszahlungen | 8.022.846,70 | 10.838.400 | 12.124.300 | 12.373.200 | 12.627.300 | 12.886.700 |
| Einzahlungen dafür | 2.043.183,77 | 1.942.100 | 3.081.500 | 3.144.100 | 3.208.000 | 3.272.900 |
| Saldo | 5.979.663 | 8.896.300 | 9.042.800 | 9.229.100 | 9.419.300 | 9.613.800 |

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 12.305.900 € (Vorjahr 11.007.600 €). Die Veränderung beträgt 1.298.300 €, dies sind 11,79 %.

Erläuterungen zu den Personalkosten und zum Stellenplan 2024

Bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen haben die Tarifvertragsparteien im Jahr 2023 eine Einigung erzielt.

Die Tabellenentgelte werden ab dem 1. März 2024 zunächst um 200,00 € (sog. Sockelbetrag) und anschließend um 5,5 Prozent erhöht. Soweit dabei keine Erhöhung um 340,00 € erreicht wird, wird der betreffende Erhöhungsbetrag auf 340,00 € gesetzt. Für die Monate Januar und Februar 2024 ist eine monatliche Sonderzahlung in Höhe von 220,00 € (Vollzeit) im Rahmen des steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleichsgeldes auszuführen.

Die Laufzeit der Vereinbarung beträgt 24 Monate. Der Tarifabschluss ist rückwirkend zum 1. Januar 2023 in Kraft getreten und gilt bis zum 31. Dezember 2024.

Die damit verbundene Personalkostensteigerung in Höhe von ca. 600.000,00 € ist bei den Haushaltsansätzen 2024 berücksichtigt worden.

Bei der Stadt Wiesmoor werden zur Zeit 225 Mitarbeiter*innen beschäftigt.

Im Stellenplan 2024 ergeben sich folgende Änderungen:

1. Bei der Stadt Wiesmoor sind derzeit 50 Raumpfleger*innen beschäftigt, die die Liegenschaften der Stadt Wiesmoor reinigen. Hier sind vor allem die Schulen, die Kindertagesstätten und das Hallenbad sowie das Rathaus zu nennen. Bislang sind diese Beschäftigten in der Entgeltgruppe 1 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) eingruppiert. Es kann festgestellt werden, dass immer mehr Kommunen die Stellen der Raumpfleger*innen in die Entgeltgruppe 2 des TVöD eingruppieren. In diesem abgegrenzten Arbeitsmarktumfeld werden neue Bedingungen geschaffen, auf die auch die Stadt Wiesmoor reagieren muss, um weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben und attraktive Arbeitsplätze zu schaffen. Im Zusammenhang mit einer Anpassung der Stellenbeschreibungen im Aufgabenbereich der Reinigung hat eine Neubewertung dieser Stellen stattgefunden. Die Firma real plan GmbH kam zu dem Ergebnis, dass die betreffenden Stellen künftig nach Entgeltgruppe 2 TVöD einzugruppieren sind. Die entsprechende Eingruppierung wird ab dem 01.01.2024 umgesetzt. Hierbei entstehen Mehrkosten in Höhe von jährlich ca. 120.000,00 €.

2. Bei der Stadt Wiesmoor sind derzeit 14 Menskräfte beschäftigt, die in den Mensen der Schulen und Kindertagesstätten eingesetzt sind. Bislang sind diese Beschäftigten in der Entgeltgruppe 1 TVöD eingruppiert. Hier liegt der gleiche Sachverhalt wie bei den Raumpfleger*innen (Ifd. Nr. 1) vor. Im Zusammenhang mit einer Anpassung der Stellenbeschreibungen im Aufgabenbereich des Mensbetriebes hat eine Neubewertung dieser Stellen stattgefunden. Die Firma real plan GmbH kam zu dem Ergebnis, dass die betreffenden Stellen künftig nach Entgeltgruppe 2 TVöD einzugruppiert sind. Die entsprechende Eingruppierung wird ab dem 01.01.2024 umgesetzt. Hierbei entstehen Mehrkosten in Höhe von jährlich ca. 30.000,00 €.
3. Folgende Stellen sind aufgrund einer Anpassung der Stellenbeschreibung neu bewertet worden:
 - Im Fachbereich 1 „Zentrale Dienste“ eine Stelle als Verwaltungsmitarbeiter*in von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD sowie eine Stelle als Verwaltungsmitarbeiter*in von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 7 TVöD.
 - In Bereich der Informationstechnologie zwei Stellen als Systemadministrator*in von Entgeltgruppe 9a TVöD nach Entgeltgruppe 9b TVöD.
 - Die Stelle der Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 7 TVöD.
 - Im Bereich des Mensbetriebes eine Stelle von Entgeltgruppe 2 TVöD nach Entgeltgruppe 3 TVöD.
 - Im Bereich des Baubetriebshofes drei Stellen von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD sowie eine Stelle von Entgeltgruppe 2 TVöD nach Entgeltgruppe 4 TVöD.
4. Für die Betreuung im Bereich der Kindertagesstätten war aufgrund von erhöhten Anmeldezahlen die Einrichtung von zusätzlichen Betreuungsgruppen erforderlich. Als Lösung ist zum Kindergartenjahr 2023/24 eine mobile Anlage am Standort der Kindertagesstätte Hinrichsfehn eingerichtet worden. Hierfür ist es erforderlich, dass zusätzlich 5,5 Stellen als Erzieher*innen nach Entgeltgruppe S8a TVöD-SuE im Stellenplan eingestellt werden. Die Mehrkosten werden mit ca. 300.000,00 € kalkuliert.
5. Aufgrund der zu erwartenden Mehrarbeit im Bereich der Elektroarbeiten wird eine neue Stelle nach Entgeltgruppe 5 TVöD auf dem Baubetriebshof eingerichtet. Die Mehrkosten werden mit ca. 50.000,00 € kalkuliert.

4. Schlussbeurteilung und haushaltswirtschaftlicher Ausblick

Der Haushalt 2024 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 -2.703.700 €. 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 weiterhin auf für Wiesmoorer Verhältnisse sehr hohem Niveau, die Einkommensteuer ebenfalls. Die Steuern können aber jederzeit einbrechen, wenn die Wirtschaft einknickt. Die Realsteuerhebesätze wurden erstmals seit 2016 angepasst.

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 gesetzlichen Vorgaben, unter anderem auch 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 endlich eine Einigung erzielt werden. Jetzt sollten alle Städte und Gemeinden zusammen mit den Landkreisen dem Land deutlich machen, dass eine Finanzierung der Kindertagesstätten ohne eine wesentlich höhere Beteiligung des Landes zukünftig nicht mehr möglich sein wird.

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.

Dies gilt insbesondere angesichts anstehender Investitionen in Höhe von ca. 30 Mio. € (!) in den nächsten Jahren. Es handelt sich dabei zumeist um Pflichtaufgaben oder sehr wünschenswerte Investitionen. Alle Beteiligten sind gefordert, sich auf das notwendigste zu beschränken und gemeinsam tragbare Lösungen zu erarbeiten. Die Investitionen müssen vollständig durch Kredite finanziert werden. Allein die Zinsen dafür werden mit über 1 Mio. € jährlich erwartet. Zum Vergleich: Die bisherige Verschuldung beträgt Stand Ende 2022 ca. 25,5 Mio. €.

Für die nähere Zukunft muss das Augenmerk außerdem 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.

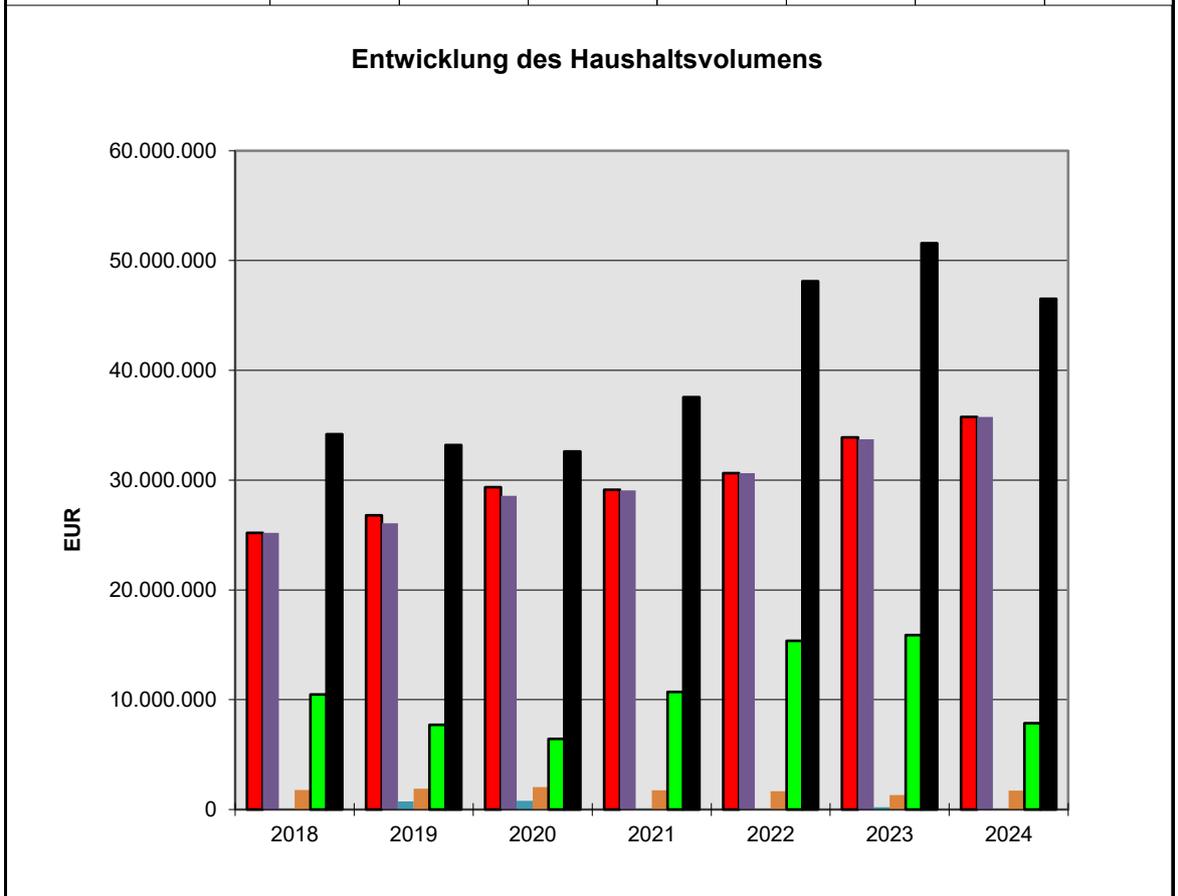
Der gesamte Haushalt ist wie immer äußerst eng, aber realistisch geplant und aufgestellt worden.

Wiesmoor, im Februar 2024

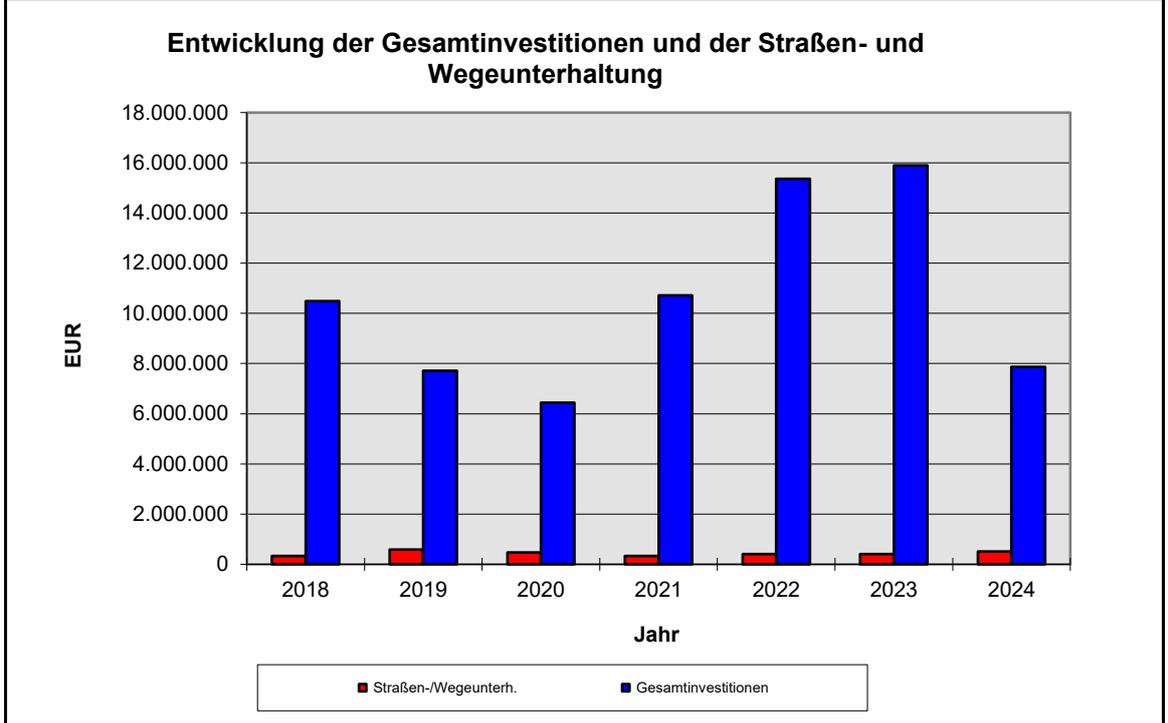
gez. Lübbers
Bürgermeister

gez. Brooksiek
Kämmerer

| II. Statistische Angaben | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Entwicklung des Haushaltsvolumens (doppisch) | | | | | | | |
| (Aufwendungen/Auszahlungen) | | | | | | | |
| Jahr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ergebnishaushalt Gesamtvolumen | 25.206.900 | 26.786.300 | 29.359.500 | 29.128.500 | 30.647.300 | 33.905.900 | 35.746.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | 25.206.900 | 26.061.300 | 28.565.400 | 29.077.400 | 30.647.300 | 33.705.900 | 35.746.800 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 725.000 | 794.100 | 51.100 | 0 | 200.000 | 0 |
| Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Vorjahres bzw. ordentliches Ergebnis | 1.781.000 | 1.891.300 | 2.039.800 | 1.741.900 | 1.671.000 | 1.305.900 | 1.716.700 |
| Auszahlungen für Investitionen | 10.486.800 | 7.707.200 | 6.436.800 | 10.713.900 | 15.357.600 | 15.897.900 | 7.870.500 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen | 34.178.800 | 33.183.200 | 32.624.500 | 37.570.000 | 48.120.100 | 51.589.200 | 46.521.600 |

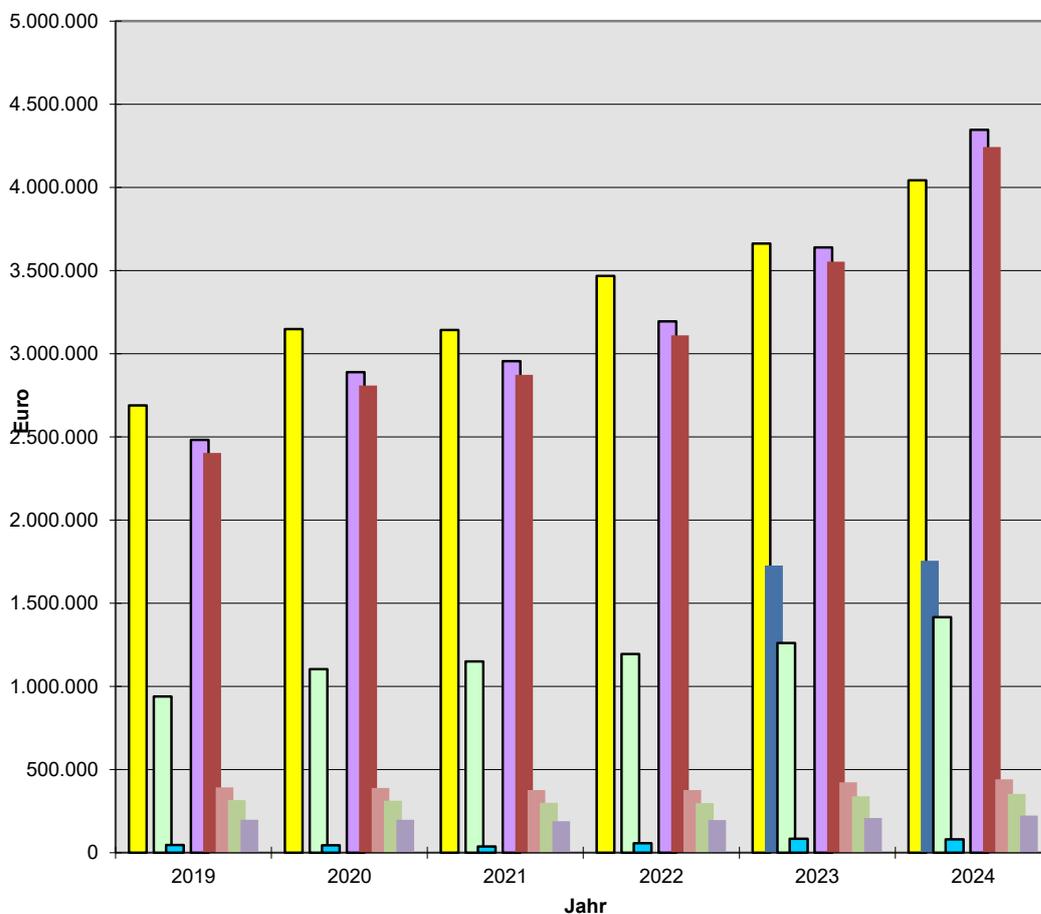


| Entwicklung der Gesamtinvestitionen und der Straßen- und Wegeunterhaltung | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| Jahr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Gesamtinvestitionen | 10.486.800 | 7.707.200 | 6.436.800 | 10.713.900 | 15.357.600 | 15.897.900 | 7.870.500 |
| Straßen-/Wegeunterh. | 330.000 | 590.000 | 468.500 | 334.300 | 403.300 | 413.300 | 506.500 |



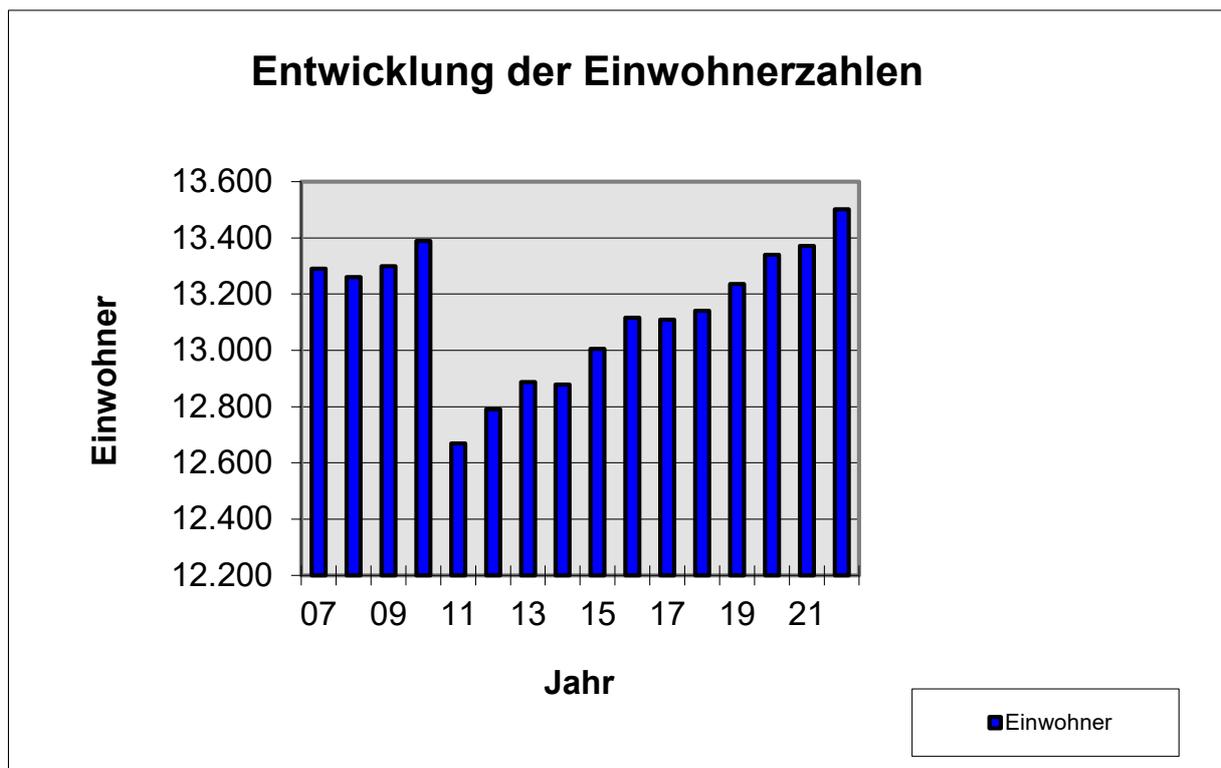
| Entwicklung des Personalaufwands nach Bereichen | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Verwaltung | 2.689.400 | 3.148.500 | 3.142.400 | 3.467.600 | 3.662.100 | 4.042.600 |
| | 3,16% | 17,07% | -0,19% | 10,35% | 5,61% | 10,39% |
| Baubetriebshof | | | | | 1.727.500 | 1.756.000 |
| Schulen | 939.500 | 1.104.100 | 1.150.900 | 1.194.000 | 1.261.600 | 1.415.600 |
| | 6,10% | 17,52% | 4,24% | 3,74% | 5,66% | 12,21% |
| Kultur und Wissenschaft | 46.500 | 44.600 | 38.000 | 57.800 | 84.700 | 80.300 |
| | -5,30% | -4,09% | -14,80% | 52,11% | 46,54% | -5,19% |
| Soziale Hilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.483.000 | 2.890.100 | 2.955.400 | 3.194.300 | 3.638.800 | 4.345.700 |
| | 11,33% | 16,40% | 2,26% | 8,08% | 13,92% | 19,43% |
| davon KiTas | 2.402.900 | 2.808.100 | 2.872.700 | 3.110.700 | 3.554.400 | 4.243.200 |
| | 11,51% | 16,86% | 2,30% | 8,28% | 14,26% | 19,38% |
| Sportförderung | 392.800 | 389.000 | 376.400 | 376.500 | 423.300 | 441.600 |
| | 3,72% | -0,97% | -3,24% | 0,03% | 12,43% | 4,32% |
| davon Hallenbad | 315.300 | 313.300 | 300.200 | 297.900 | 339.500 | 354.200 |
| | 5,84% | -0,63% | -4,18% | -0,77% | 13,96% | 4,33% |
| zentrale Abwasserbeseitigung | 197.800 | 198.600 | 190.100 | 195.900 | 209.600 | 224.100 |
| | 3,56% | 0,40% | -4,28% | 3,05% | 6,99% | 6,92% |
| Summe | 6.749.000 | 7.774.900 | 7.853.200 | 8.486.100 | 11.007.600 | 12.305.900 |
| | 6,42% | 15,20% | 1,01% | 8,06% | 29,71% | 11,79% |

Entwicklung des Personalaufwands nach Bereichen



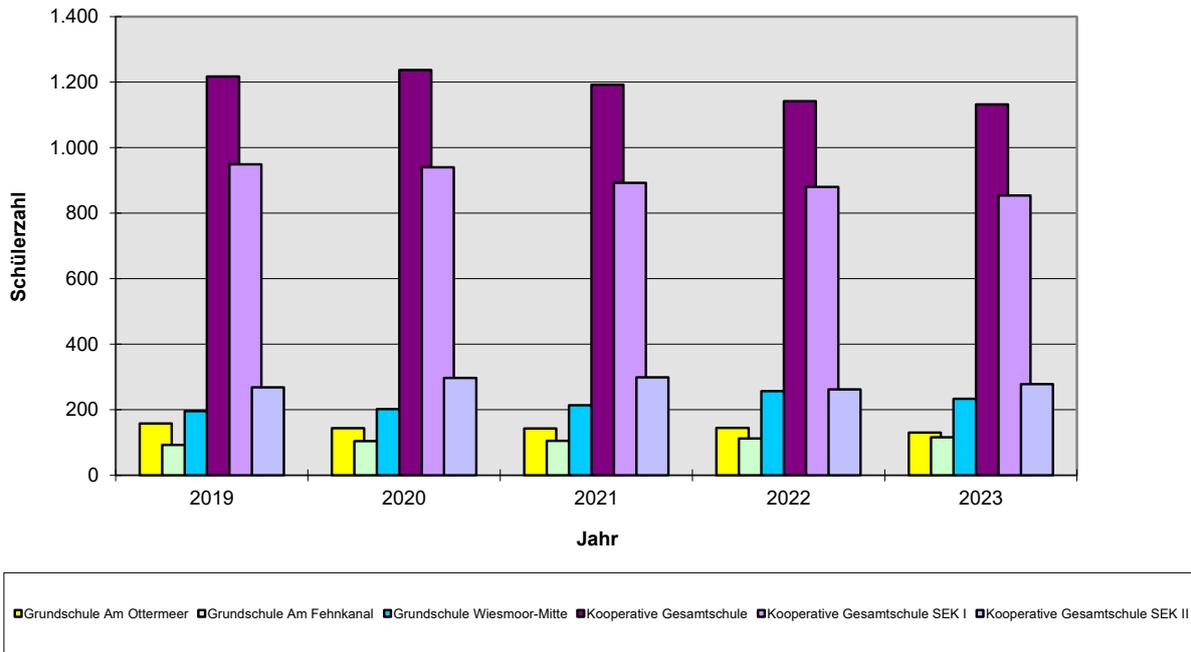
Entwicklung der Einwohnerzahlen

| Jahr | Einwohner |
|------|-----------|
| 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 |
| 2022 | 13.502 |



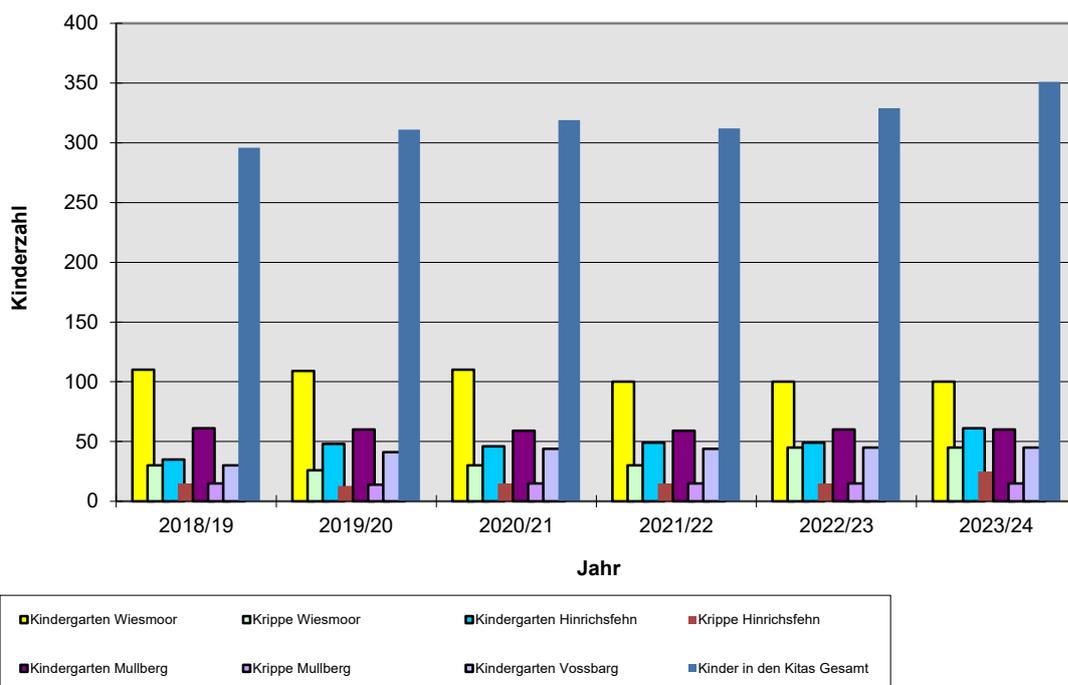
| Entwicklung der Schülerzahlen | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Grundschule Am Ottermeer | 158 | 144 | 143 | 145 | 130 |
| Grundschule Am Fehnkanal | 93 | 104 | 105 | 112 | 116 |
| Grundschule Wiesmoor-Mitte | 196 | 202 | 214 | 257 | 233 |
| Kooperative Gesamtschule | 1.217 | 1.237 | 1.192 | 1.142 | 1.132 |
| Kooperative Gesamtschule SEK I | 949 | 940 | 893 | 880 | 854 |
| Kooperative Gesamtschule SEK II | 268 | 297 | 299 | 262 | 278 |

Entwicklung der Schülerzahlen



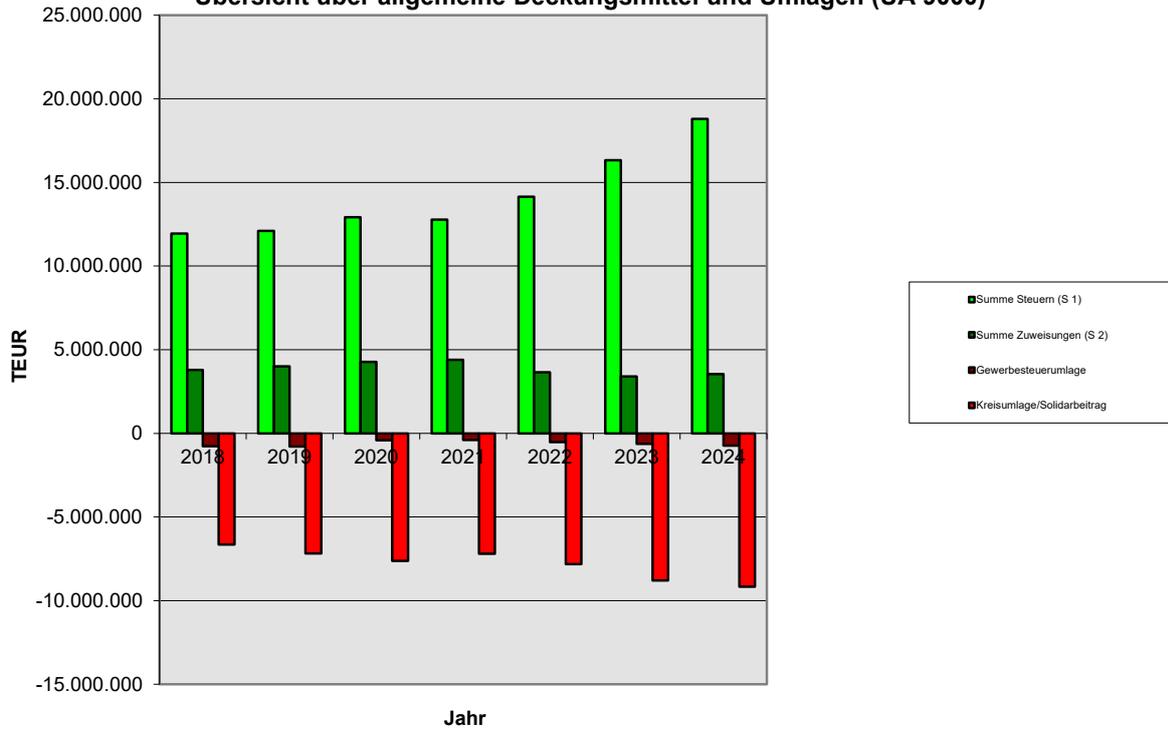
| Entwicklung der Kinderzahlen in den städtischen Kitas | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
| Kindergarten Wiesmoor | 110 | 109 | 110 | 100 | 100 | 100 |
| Krippe Wiesmoor | 30 | 26 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| Kindergarten Hinrichsfehn | 35 | 48 | 46 | 49 | 49 | 61 |
| Krippe Hinrichsfehn | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 25 |
| Kindergarten Mullberg | 61 | 60 | 59 | 59 | 60 | 60 |
| Krippe Mullberg | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Kindergarten Vossbarg | 30 | 41 | 44 | 44 | 45 | 45 |
| Kinder in den Kitas Gesamt | 296 | 311 | 319 | 312 | 329 | 351 |

Entwicklung der Kinderzahlen in den Kitas

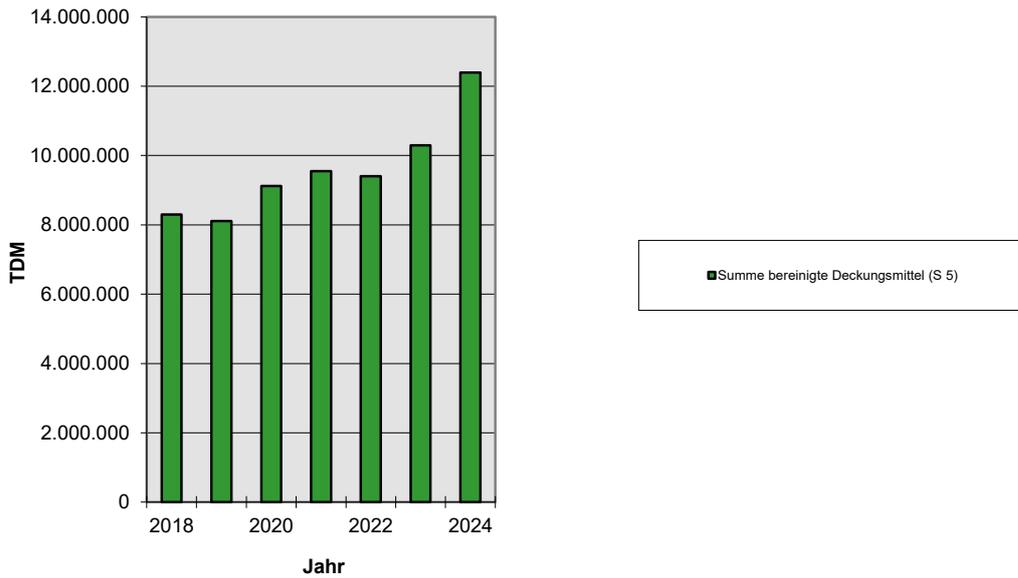


| Übersicht über die Allgemeinen Deckungsmittel und Umlagen | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Art | € | € | € | € | € | € | € |
| <u>Steuern</u> | | | | | | | |
| Grundsteuer A | 200.000 | 190.000 | 200.000 | 185.000 | 183.000 | 170.000 | 192.000 |
| Grundsteuer B | 2.120.000 | 2.135.000 | 2.150.000 | 2.190.000 | 2.230.000 | 2.270.000 | 2.592.200 |
| Gewerbesteuer | 4.250.000 | 4.350.000 | 4.450.000 | 4.300.000 | 5.700.000 | 6.720.000 | 8.135.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4.252.300 | 4.327.200 | 4.720.000 | 4.799.700 | 4.834.900 | 5.843.000 | 6.466.400 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 839.900 | 807.100 | 1.046.500 | 1.034.800 | 923.700 | 999.900 | 1.101.300 |
| Vergnügungssteuer | 199.000 | 199.000 | 250.000 | 165.000 | 165.000 | 225.000 | 200.000 |
| Hundesteuer | 89.000 | 89.000 | 97.000 | 101.200 | 101.100 | 102.900 | 104.200 |
| Summe Steuern (S 1) | 11.950.200 | 12.097.300 | 12.913.500 | 12.775.700 | 14.137.700 | 16.330.800 | 18.791.100 |
| Veränderung in % des Vorjahres | 9,5 | 1,2 | 6,7 | -1,1 | 10,7 | 15,5 | 15,1 |
| <u>Zuweisungen des Landes</u> | | | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen | 3.533.500 | 3.747.000 | 4.005.000 | 4.107.000 | 3.362.500 | 3.149.200 | 3.240.000 |
| Wahrnehmung von Aufgaben des Übertragenen Wirkungskreises | 256.400 | 263.000 | 270.000 | 284.000 | 288.300 | 261.500 | 302.000 |
| Strukturfonds des Landkreises Aurich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Zuweisungen (S 2) | 3.789.900 | 4.010.000 | 4.275.000 | 4.391.000 | 3.650.800 | 3.410.700 | 3.542.000 |
| Veränderung in % des Vorjahres | 8,0 | 5,8 | 6,6 | 2,7 | -16,9 | -6,6 | 3,8 |
| Ordentliche Erträge | 23.425.900 | 24.170.000 | 26.707.200 | 27.010.300 | 27.237.300 | 29.603.000 | 33.043.100 |
| Anteil der Steuern an den ordentlichen Erträgen | 51,0% | 50,1% | 48,4% | 47,3% | 51,9% | 55,2% | 56,9% |
| Anteil der Zuweisungen des Landes an den ordentlichen Erträgen | 16,2% | 16,6% | 16,0% | 16,3% | 13,4% | 11,5% | 10,7% |
| <u>Steuern + Zuweisungen</u> | | | | | | | |
| Summe Steuern + Zuweisungen (S 3) | 15.740.100 | 16.107.300 | 17.188.500 | 17.166.700 | 17.788.500 | 19.741.500 | 22.333.100 |
| Veränderung in % des Vorjahres | 9,2 | 2,3 | 6,7 | -0,1 | 3,6 | 11,0 | 13,1 |
| <u>Allgemeine Umlagen</u> | | | | | | | |
| Gewerbesteuerumlage | 766.600 | 784.700 | 421.000 | 399.300 | 529.200 | 623.900 | 739.600 |
| Allgemeine Entschuldungsumlage | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.800 | 27.000 | 27.000 |
| Kreisumlage | 6.650.400 | 7.188.900 | 7.622.800 | 7.195.400 | 7.827.800 | 8.796.300 | 9.167.300 |
| Summe Umlagen (S 4) | 7.443.400 | 8.000.000 | 8.070.200 | 7.621.100 | 8.383.800 | 9.447.200 | 9.933.900 |
| Veränderung in % des Vorjahres | 6,6 | 7,5 | 0,9 | -5,6 | 10,0 | 12,7 | 5,2 |
| <u>Bereinigte Deckungsmittel (= Nettodeckungsmittel)</u> | | | | | | | |
| Summe Steuern + Zuweisungen (S 3) | 15.740.100 | 16.107.300 | 17.188.500 | 17.166.700 | 17.788.500 | 19.741.500 | 22.333.100 |
| abzüglich Summe Umlagen (S 4) | 7.443.400 | 8.000.000 | 8.070.200 | 7.621.100 | 8.383.800 | 9.447.200 | 9.933.900 |
| Summe bereinigte Deckungsmittel (S 5) | 8.296.700 | 8.107.300 | 9.118.300 | 9.545.600 | 9.404.700 | 10.294.300 | 12.399.200 |
| Veränderung in % Vorjahr | 11,6 | -2,3 | 12,5 | 4,7 | -1,5 | 9,5 | 20,4 |
| Veränderung in % 2022 | | | | | ● | ● | ▶ 31,8 |
| Veränderung in % 2021 | | | | ● | | | ▶ 29,9 |
| Veränderung in % 2020 | | | ● | | | | ▶ 36,0 |
| Veränderung in % 2019 | | ● | | | | | ▶ 52,9 |
| Veränderung in % 2018 | ● | | | | | | ▶ 49,4 |

Übersicht über allgemeine Deckungsmittel und Umlagen (UA 9000)



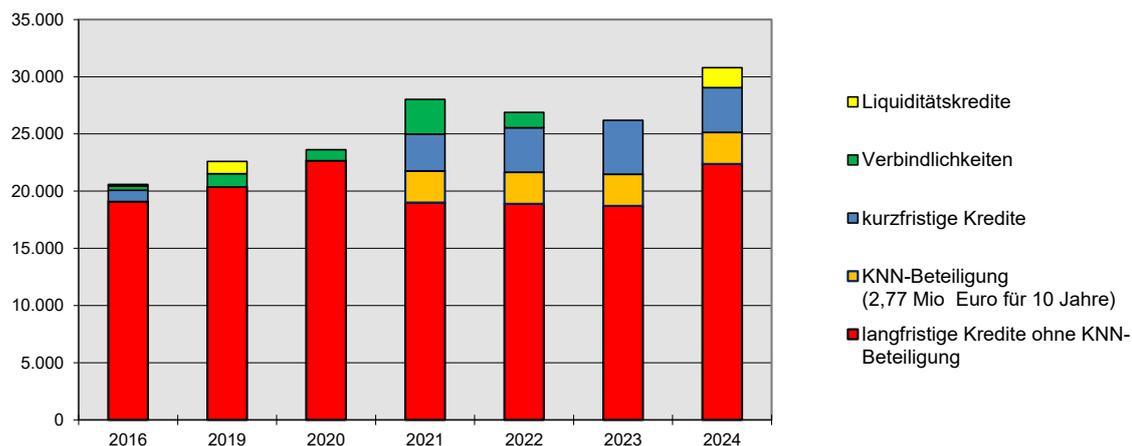
Übersicht über bereinigte Deckungsmittel (Steuern + Zuweisungen ./. Umlagen) (UA 9000)



| 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 |
| | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden | | |
| 1.1 Anleihen | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 25.556,1 | 26.186,1 |
| 1.3 Liquiditätskredite | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 sonstige Geldschulden | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Geldschulden | 25.556,1 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,0 | 0,0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.072,8 | 0,0 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 34,5 | 0,0 |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten | 232,2 | 0,0 |
| | Schulden insgesamt | 26.895,6 |
| | | 28.186,1 |

| Entwicklung der Schulden und Verbindlichkeiten | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 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 | 20.073,8 | 20.355,3 | 22.668,7 | 24.993,1 | 25.556,1 | 26.186,1 | 29.050,0 |
| davon kurzfristige Kredite | 986,5 | 0,0 | 0,0 | 3.225,0 | 3.900,0 | 4.700,0 | 3.900,0 |
| davon langfristige Kredite | 19.087,3 | 20.355,3 | 22.668,7 | 21.768,1 | 21.656,1 | 21.486,1 | 25.150,0 |
| 1.3 Liquiditätskredite | 141,6 | 1.078,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.743,6 |
| 1.4 sonstige Geldschulden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe 1 (valutierte Schulden) | 20.215,4 | 21.433,7 | 22.668,7 | 24.993,1 | 25.556,1 | 26.186,1 | 30.793,6 |
| Kreditermächtigungen in das Folgejahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.000,0 | 0,0 |
| Geldschulden insgesamt (incl. Ermächtigungen) | 20.215,4 | 21.433,7 | 22.668,7 | 24.993,1 | 25.556,1 | 28.186,1 | 30.793,6 |
| Einwohner per 31.12. | 13.141 | 13.236 | 13.339 | 13.372 | 13.502 | 13.502 | 13.502 |
| Pro-Kopf-Verschuldung in Euro | 1.538,3 | 1.619,3 | 1.699,4 | 1.869,1 | 1.892,8 | 2.087,6 | 2.280,7 |
| Landesdurchschnitt | | | | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 305,4 | 829,2 | 651,8 | 797,6 | 1.072,8 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 14,6 | 168,8 | 118,8 | 254,7 | 34,5 | 0,0 | 0,0 |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten | 54,1 | 165,6 | 181,7 | 1.979,5 | 232,2 | 0,0 | 0,0 |
| Summe 2: Geldschulden und Verbindlichkeiten insgesamt | 20.589,5 | 22.597,3 | 23.621,1 | 28.024,8 | 26.895,6 | 28.186,1 | 30.793,6 |
| Geldschulden und Verbindlichkeiten ohne kurzfristige Kredite | 19.461,4 | 21.518,9 | 23.621,1 | 24.799,8 | 22.995,6 | 23.486,1 | 25.150,0 |
| Einwohner per 31.12. | 13.141 | 13.236 | 13.339 | 13.372 | 13.502 | 13.502 | 13.502 |
| Pro-Kopf-Verschuldung in Euro | 1.566,8 | 1.707,3 | 1.770,8 | 2.095,8 | 1.992,0 | 2.087,6 | 2.280,7 |

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 | 23.987.900 | 16.810.600 | 7.177.300 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Fachbereich 3 | 4.224.000 | 9.191.600 | -4.967.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Fachbereich 4 | 3.942.500 | 7.389.200 | -3.446.700 | 987.000 | 0 | 987.000 |
| 90 KGS | 888.700 | 2.355.400 | -1.466.700 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 33.043.100 | 35.746.800 | -2.703.700 | 987.000 | 0 | 987.000 |

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 | 23.875.700 | 16.443.200 | 7.432.500 | 0 | 2.288.000 | -2.288.000 | 6.615.300 | 5.751.800 | 863.500 | 6.008.000 | 1.000.000 |
| 2 Fachbereich 3 | 4.074.900 | 8.658.700 | -4.583.800 | 238.500 | 1.201.800 | -963.300 | 0 | 0 | 0 | -5.547.100 | 3.980.000 |
| 3 Fachbereich 4 | 2.751.800 | 5.812.400 | -3.060.600 | 4.916.700 | 4.370.700 | 546.000 | 0 | 0 | 0 | -2.514.600 | 4.090.000 |
| 90 KGS | 793.700 | 1.985.000 | -1.191.300 | 0 | 10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -1.201.300 | 0 |
| Summe | 31.496.100 | 32.899.300 | -1.403.200 | 5.155.200 | 7.870.500 | -2.715.300 | 6.615.300 | 5.751.800 | 863.500 | -3.255.000 | 9.070.000 |

B:

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 31.496.100 | 32.899.300 |
| Investitionstätigkeit | 5.155.200 | 7.870.500 |
| Finanzierungstätigkeit | 6.615.300 | 5.751.800 |
| Summe | 43.266.600 | 46.521.600 |
| Nachr.: Einzahlungen ./ Auszahlungen | -3.255.000 | |

Ergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen von Produkt: bis Produkt: 999999z | | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | | -Euro - | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 17.259.940,03 | 16.330.900 | 18.791.200 | 19.764.400 | 20.608.700 | 21.258.600 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.839.910,99 | 5.672.100 | 6.957.800 | 7.141.900 | 7.323.200 | 7.471.200 |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.570.931,52 | 1.543.300 | 1.576.600 | 1.576.600 | 1.576.600 | 1.576.600 |
| 4. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.000.641,25 | 2.179.500 | 2.179.400 | 2.224.400 | 2.270.800 | 2.318.000 |
| 6. | + Privatrechtliche Entgelte | 1.505.527,88 | 1.431.100 | 1.521.600 | 1.539.600 | 1.558.600 | 1.577.800 |
| 7. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 965.992,07 | 1.080.600 | 1.161.800 | 1.187.100 | 1.213.600 | 1.240.600 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 123.166,95 | 145.500 | 116.200 | 116.200 | 116.200 | 116.200 |
| 9. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 577.710,28 | 680.000 | 738.500 | 740.100 | 741.800 | 743.500 |
| | | | | | | | |
| 12. | = Summe Ordentliche Erträge | 30.843.820,97 | 29.603.000 | 33.043.100 | 34.290.300 | 35.409.500 | 36.302.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | - Personalaufwendungen | 8.480.302,87 | 11.007.600 | 12.305.900 | 12.561.800 | 12.823.300 | 13.090.200 |
| 14. | - Versorgungsaufwendungen | 10.649,33 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.483.820,11 | 6.526.000 | 6.578.300 | 6.020.300 | 5.992.500 | 5.992.500 |
| 16. | - Abschreibungen | 2.680.758,07 | 2.795.300 | 2.838.200 | 2.838.200 | 2.838.200 | 2.838.200 |
| 17. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 465.559,35 | 610.000 | 791.000 | 791.000 | 791.000 | 791.000 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 9.375.419,75 | 10.846.900 | 11.240.500 | 11.240.500 | 11.240.500 | 11.240.500 |
| 19. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.295.769,82 | 1.917.600 | 1.990.400 | 1.990.400 | 1.990.400 | 1.990.400 |
| | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 20. | = Summe Ordentliche Aufwendungen | 28.792.279,30 | 33.705.900 | 35.746.800 | 35.444.700 | 35.678.400 | 35.945.300 |
| | | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | 2.051.541,67 | -4.102.900 | -2.703.700 | -1.154.400 | -268.900 | 357.200 |
| 22. | + außerordentliche Erträge | 2.586.001,56 | 2.997.000 | 987.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 23. | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Zwischensumme | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 24. | = Außerordentliches Ergebnis | 2.586.001,56 | 2.797.000 | 987.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 25. | = Jahresergebnis (= 21. + 24.) | 4.637.543,23 | -1.305.900 | -1.716.700 | -654.400 | 231.100 | 857.200 |
| | | | | | | | |
| 26. | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO | | | | | | |

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen von Produkt: bis Produkt: 999999z | | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 16.324.700,35 | 16.330.900 | 18.791.200 | 19.764.400 | 20.608.700 | 21.258.600 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.052.365,75 | 5.672.100 | 6.957.800 | 7.141.900 | 7.323.200 | 7.471.200 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.036.337,47 | 2.254.500 | 2.254.400 | 2.224.400 | 2.270.800 | 2.318.000 |
| 5. | + Privatrechtliche Entgelte | 1.439.264,81 | 1.431.100 | 1.521.600 | 1.539.600 | 1.558.600 | 1.577.800 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 955.651,76 | 1.080.600 | 1.161.800 | 1.187.100 | 1.213.600 | 1.240.600 |
| 7. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 119.883,21 | 145.500 | 116.200 | 116.200 | 116.200 | 116.200 |
| 8. | + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 597.455,48 | 669.100 | 693.100 | 509.700 | 511.400 | 528.300 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.525.658,83 | 28.123.800 | 31.496.100 | 32.483.300 | 33.602.500 | 34.510.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. | – Personalauszahlungen | 8.022.846,70 | 10.838.400 | 12.124.300 | 12.373.200 | 12.627.300 | 12.886.700 |
| 12. | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 4.531.578,21 | 6.518.400 | 6.568.300 | 6.010.300 | 5.982.500 | 5.982.500 |
| 14. | – Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 470.490,27 | 610.000 | 791.000 | 791.000 | 791.000 | 791.000 |
| 15. | – Transferauszahlungen | 9.596.467,51 | 10.846.900 | 11.240.500 | 11.240.500 | 11.240.500 | 11.240.500 |
| 16. | – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.441.365,71 | 2.107.600 | 2.175.200 | 1.989.600 | 1.989.600 | 1.989.600 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.062.748,40 | 30.921.300 | 32.899.300 | 32.404.600 | 32.630.900 | 32.890.300 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 2.462.910,43 | -2.797.500 | -1.403.200 | 78.700 | 971.600 | 1.620.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 139.401,32 | 2.035.200 | 997.700 | 1.407.200 | 466.000 | 16.000 |
| 20. | + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 1.550.523,79 | 2.189.000 | 1.316.900 | 350.000 | 100.000 | 150.000 |
| 21. | + Veräußerung von Sachvermögen | 2.697.530,92 | 4.086.500 | 2.840.600 | 900.000 | 500.000 | 650.000 |
| 22. | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 6.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 4.394.056,03 | 8.310.700 | 5.155.200 | 2.657.200 | 1.066.000 | 816.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. | – Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 459.614,55 | 5.138.500 | 515.000 | 4.090.000 | 0 | 0 |
| 26. | – Baumaßnahmen | 4.678.112,31 | 9.466.900 | 6.295.700 | 3.575.000 | 1.175.000 | 75.000 |

| Einzahlungen und Auszahlungen von Produkt: bis Produkt: 999999z | | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|---|--------------------------------|--------------------|-------------------|---|---|---|
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | – Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 263.645,83 | 1.237.500 | 1.023.300 | 418.000 | 507.500 | 505.000 |
| 28. | – Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | – Aktivierbare Zuwendungen | 10.500,00 | 55.000 | 36.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 30. | – Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.412.872,69 | 15.897.900 | 7.870.500 | 8.089.000 | 1.688.500 | 586.000 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31) | -1.018.816,66 | -7.587.200 | -2.715.300 | -5.431.800 | -622.500 | 230.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittelüberschuß / -Fehlbetrag (= Summen Zeilen 18 und 32) | 1.444.093,77 | -10.384.700 | -4.118.500 | -5.353.100 | 349.100 | 1.850.400 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. | + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 4.700.275,00 | 11.487.200 | 6.615.300 | 5.431.800 | 622.500 | 0 |
| 35. | – Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 4.137.210,57 | 4.770.000 | 5.751.800 | 1.235.500 | 1.268.400 | 1.268.400 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 563.064,43 | 6.717.200 | 863.500 | 4.196.300 | -645.900 | -1.268.400 |
| 37. | = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36) | 2.007.158,20 | -3.667.500 | -3.255.000 | -1.156.800 | -296.800 | 582.000 |
| | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 2.115.102,55 | 2.466.900 | 1.511.400 | -1.743.600 | -2.900.400 | -3.197.200 |
| | + haushaltsunwirksame Einzahlungen | 10.212.098,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | – haushaltsunwirksame Auszahlungen | 11.867.445,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | -1.655.347,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 2.466.913,11 | -1.200.600 | -1.743.600 | -2.900.400 | -3.197.200 | -2.615.200 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 17.259.940,03 | 16.330.900 | 18.791.200 | 18.791.200 | 20.608.700 | 21.258.600 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.828.497,38 | 3.412.100 | 3.543.400 | 3.543.400 | 3.767.700 | 3.843.300 |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 192.219,44 | 186.300 | 186.300 | 186.300 | 186.300 | 186.300 |
| 5. | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 166.097,00 | 143.200 | 153.200 | 153.200 | 160.300 | 164.000 |
| 6. | + Privatrechtliche Entgelte | 901.773,21 | 833.400 | 921.400 | 921.400 | 931.900 | 937.300 |
| 7. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 103.839,36 | 87.200 | 115.900 | 115.900 | 122.400 | 125.800 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 20.020,51 | 36.800 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| 11. | + Sonstige ordentliche Erträge | 84.430,54 | 200.900 | 239.900 | 239.900 | 242.800 | 244.300 |
| 12. | = Summe Ordentliche Erträge | 22.556.817,47 | 21.230.800 | 23.987.900 | 23.987.900 | 26.056.700 | 26.796.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | – Personalaufwendungen | 2.784.590,27 | 2.717.700 | 2.974.100 | 2.974.100 | 3.100.300 | 3.165.400 |
| 14. | – Versorgungsaufwendungen | 10.649,33 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 15. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 999.755,95 | 1.318.700 | 1.249.400 | 1.299.479 | 1.186.400 | 1.186.400 |
| 16. | – Abschreibungen | 638.225,59 | 403.900 | 413.600 | 413.600 | 413.600 | 413.600 |
| 17. | – Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 465.559,35 | 610.000 | 791.000 | 791.000 | 791.000 | 791.000 |
| 18. | – Transferaufwendungen | 8.402.652,97 | 9.540.500 | 10.037.900 | 10.037.900 | 10.037.900 | 10.037.900 |
| 19. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.397.836,76 | 1.307.600 | 1.342.700 | 1.405.630 | 1.342.700 | 1.342.700 |
| 20. | = Summe Ordentliche Aufwendungen | 14.699.270,22 | 15.900.300 | 16.810.600 | 16.923.609 | 16.873.800 | 16.938.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20) | 7.857.547,25 | 5.330.500 | 7.177.300 | 7.064.291 | 9.182.900 | 9.857.300 |
| 22. | + außerordentliche Erträge | 25.210,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23) | 25.210,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28) | 7.882.757,33 | 5.330.500 | 7.177.300 | 7.064.291 | 9.182.900 | 9.857.300 |
| 26. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.525.017,43 | 1.478.100 | 1.563.000 | 1.563.000 | 1.563.000 | 1.563.000 |
| 27. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 178.673,76 | 757.900 | 858.800 | 858.800 | 858.800 | 858.800 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29) | 1.346.343,67 | 720.200 | 704.200 | 704.200 | 704.200 | 704.200 |
| 29. | = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28) | 9.229.101,00 | 6.050.700 | 7.881.500 | 7.768.491 | 9.887.100 | 10.561.500 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 16.324.700,35 | 16.330.900 | 18.791.200 | 0 | 19.764.400 | 20.608.700 | 21.258.600 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.830.641,86 | 3.412.100 | 3.543.400 | 0 | 3.657.700 | 3.767.700 | 3.843.300 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 210.553,59 | 216.200 | 226.200 | 0 | 154.500 | 158.100 | 161.700 |
| 5. | + Privatrechtliche Entgelte | 835.629,80 | 833.400 | 921.400 | 0 | 926.500 | 931.900 | 937.300 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 107.635,15 | 87.200 | 115.900 | 0 | 119.100 | 122.400 | 125.800 |
| 7. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 16.325,29 | 36.800 | 36.600 | 0 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| 9. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 147.781,55 | 221.000 | 241.000 | 0 | 63.500 | 65.000 | 66.500 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.473.267,59 | 21.137.600 | 23.875.700 | 0 | 24.722.300 | 25.690.400 | 26.429.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | – Personalauszahlungen | 2.345.520,76 | 2.591.200 | 2.852.700 | 0 | 2.911.300 | 2.971.600 | 3.032.800 |
| 13. | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 982.674,22 | 1.311.100 | 1.239.400 | 0 | 1.176.400 | 1.176.400 | 1.176.400 |
| 14. | – Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 470.490,27 | 610.000 | 791.000 | 0 | 791.000 | 791.000 | 791.000 |
| 15. | – Transferauszahlungen | 8.604.625,35 | 9.540.500 | 10.037.900 | 0 | 10.037.900 | 10.037.900 | 10.037.900 |
| 16. | – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.501.556,84 | 1.491.500 | 1.522.200 | 0 | 1.342.700 | 1.342.700 | 1.342.700 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.904.867,44 | 15.544.300 | 16.443.200 | 0 | 16.259.300 | 16.319.600 | 16.380.800 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 7.568.400,15 | 5.593.300 | 7.432.500 | 0 | 8.463.000 | 9.370.800 | 10.049.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 6.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.600,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 26. | Baumaßnahmen | 36.854,71 | 1.577.000 | 2.085.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 63.396,63 | 119.000 | 203.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 102.251,34 | 1.696.000 | 2.288.000 | 1.000.000 | 1.060.000 | 60.000 | 60.000 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31) | -95.651,34 | -1.696.000 | -2.288.000 | -1.000.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag | 7.472.748,81 | 3.897.300 | 5.144.500 | -1.000.000 | 8.403.000 | 9.310.800 | 9.989.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34. | + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest. | 4.700.275,00 | 11.487.200 | 6.615.300 | 0 | 5.431.800 | 622.500 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 35. | – Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar. | 4.137.210,57 | 4.770.000 | 5.751.800 | 0 | 1.235.500 | 1.268.400 | 1.268.400 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 563.064,43 | 6.717.200 | 863.500 | 0 | 4.196.300 | -645.900 | -1.268.400 |
| 37. | = Saldo aus Zeile 33 und 36 | 6.909.684,38 | -2.819.900 | 4.281.000 | -1.000.000 | 4.206.700 | 9.956.700 | 11.257.400 |
| | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 6.909.684,38 | -2.819.900 | 4.281.000 | -1.000.000 | 4.206.700 | 9.956.700 | 11.257.400 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.424.116,50 | 2.201.600 | 3.374.400 | 3.374.400 | 3.513.800 | 3.585.300 |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 100.815,97 | 97.400 | 98.600 | 98.600 | 98.600 | 98.600 |
| 4. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 283.543,32 | 286.500 | 313.600 | 313.600 | 327.300 | 334.400 |
| 6. | + Privatrechtliche Entgelte | 43.306,70 | 34.400 | 41.400 | 41.400 | 43.300 | 44.300 |
| 7. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 237.509,28 | 204.100 | 260.000 | 260.000 | 272.200 | 278.600 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 103.146,44 | 108.100 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 11. | + Sonstige ordentliche Erträge | 44.825,54 | 41.500 | 57.000 | 57.000 | 57.200 | 57.300 |
| 12. | = Summe Ordentliche Erträge | 3.237.263,75 | 3.513.600 | 4.224.000 | 4.224.000 | 4.391.400 | 4.477.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | – Personalaufwendungen | 4.261.787,06 | 4.954.000 | 5.730.000 | 5.730.000 | 5.971.300 | 6.095.800 |
| 14. | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.050.435,88 | 1.498.700 | 1.601.500 | 1.601.500 | 1.505.400 | 1.505.400 |
| 16. | – Abschreibungen | 374.090,28 | 484.300 | 487.300 | 487.300 | 487.300 | 487.300 |
| 18. | – Transferaufwendungen | 834.287,03 | 1.128.800 | 1.024.700 | 1.024.700 | 1.024.700 | 1.024.700 |
| 19. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 451.222,06 | 303.100 | 348.000 | 348.000 | 348.000 | 348.000 |
| 20. | = Summe Ordentliche Aufwendungen | 6.971.822,31 | 8.369.000 | 9.191.600 | 9.191.600 | 9.336.800 | 9.461.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20) | -3.734.558,56 | -4.855.400 | -4.967.600 | -4.967.600 | -4.945.400 | -4.983.800 |
| 25. | = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28) | -3.734.558,56 | -4.855.400 | -4.967.600 | -4.967.600 | -4.945.400 | -4.983.800 |
| 27. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 971.677,29 | 1.197.800 | 1.279.400 | 1.279.400 | 1.279.400 | 1.279.400 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29) | -971.677,29 | -1.197.800 | -1.279.400 | -1.279.400 | -1.279.400 | -1.279.400 |
| 29. | = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28) | -4.706.235,85 | -6.053.200 | -6.247.000 | -6.247.000 | -6.224.800 | -6.263.200 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.589.301,78 | 2.201.600 | 3.374.400 | 0 | 3.443.400 | 3.513.800 | 3.585.300 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 282.180,48 | 288.500 | 315.600 | 0 | 322.400 | 329.500 | 336.700 |
| 5. | + Privatrechtliche Entgelte | 44.967,10 | 34.400 | 41.400 | 0 | 42.300 | 43.300 | 44.300 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 224.798,24 | 204.100 | 260.000 | 0 | 265.900 | 272.200 | 278.600 |
| 7. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 103.557,92 | 108.100 | 79.000 | 0 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 9. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.749,01 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.246.554,53 | 3.381.200 | 4.074.900 | 0 | 4.157.600 | 4.242.500 | 4.328.700 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. | – Personalauszahlungen | 4.217.021,45 | 4.920.100 | 5.684.500 | 0 | 5.801.500 | 5.920.600 | 6.042.500 |
| 13. | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.063.973,47 | 1.498.700 | 1.601.500 | 0 | 1.533.200 | 1.505.400 | 1.505.400 |
| 15. | – Transferauszahlungen | 840.189,35 | 1.128.800 | 1.024.700 | 0 | 1.024.700 | 1.024.700 | 1.024.700 |
| 16. | – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 459.859,17 | 303.100 | 348.000 | 0 | 348.000 | 348.000 | 348.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.581.043,44 | 7.850.700 | 8.658.700 | 0 | 8.707.400 | 8.798.700 | 8.920.600 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -3.334.488,91 | -4.469.500 | -4.583.800 | 0 | -4.549.800 | -4.556.200 | -4.591.900 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 39.401,32 | 508.000 | 238.500 | 0 | 136.000 | 466.000 | 16.000 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.401,32 | 508.000 | 238.500 | 0 | 136.000 | 466.000 | 16.000 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. | Baumaßnahmen | 429.949,22 | 876.000 | 445.000 | 3.600.000 | 2.500.000 | 1.100.000 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 83.234,31 | 978.500 | 720.300 | 380.000 | 213.000 | 302.500 | 300.000 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 4.400,00 | 55.000 | 36.500 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 517.583,53 | 1.909.500 | 1.201.800 | 3.980.000 | 2.719.000 | 1.408.500 | 306.000 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31) | -478.182,21 | -1.401.500 | -963.300 | -3.980.000 | -2.583.000 | -942.500 | -290.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag | -3.812.671,12 | -5.871.000 | -5.547.100 | -3.980.000 | -7.132.800 | -5.498.700 | -4.881.900 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = Saldo aus Zeile 33 und 36 | -3.812.671,12 | -5.871.000 | -5.547.100 | -3.980.000 | -7.132.800 | -5.498.700 | -4.881.900 |
| | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | -3.812.671,12 | -5.871.000 | -5.547.100 | -3.980.000 | -7.132.800 | -5.498.700 | -4.881.900 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.514,21 | 18.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.183.509,86 | 1.194.400 | 1.196.700 | 1.196.700 | 1.196.700 | 1.196.700 |
| 5. | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.550.148,43 | 1.749.300 | 1.712.100 | 1.712.100 | 1.782.500 | 1.818.800 |
| 6. | + Privatrechtliche Entgelte | 540.029,81 | 553.200 | 548.700 | 548.700 | 572.800 | 585.300 |
| 7. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.723,51 | 45.300 | 42.900 | 42.900 | 45.900 | 47.600 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11. | + Sonstige ordentliche Erträge | 447.533,59 | 437.500 | 441.500 | 441.500 | 441.700 | 441.800 |
| 12. | = Summe Ordentliche Erträge | 3.744.430,99 | 3.998.700 | 3.942.500 | 3.942.500 | 4.040.200 | 4.090.800 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | – Personalaufwendungen | 724.856,85 | 2.518.700 | 2.673.300 | 2.673.300 | 2.785.200 | 2.842.800 |
| 14. | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.888.144,81 | 2.846.800 | 2.858.200 | 3.148.444 | 2.469.800 | 2.469.800 |
| 16. | – Abschreibungen | 1.354.406,85 | 1.540.600 | 1.570.800 | 1.570.800 | 1.570.800 | 1.570.800 |
| 18. | – Transferaufwendungen | 102.478,38 | 142.600 | 142.900 | 142.900 | 142.900 | 142.900 |
| 19. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.308.483,16 | 166.900 | 143.500 | 143.500 | 143.500 | 143.500 |
| 20. | = Summe Ordentliche Aufwendungen | 5.378.370,05 | 7.216.100 | 7.389.200 | 7.679.444 | 7.112.700 | 7.170.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20) | -1.633.939,06 | -3.217.400 | -3.446.700 | -3.736.944 | -3.072.500 | -3.079.500 |
| 22. | + außerordentliche Erträge | 2.560.791,48 | 2.997.000 | 987.000 | 987.000 | 500.000 | 500.000 |
| 23. | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23) | 2.560.791,48 | 2.797.000 | 987.000 | 987.000 | 500.000 | 500.000 |
| 25. | = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28) | 926.852,42 | -420.400 | -2.459.700 | -2.749.944 | -2.572.500 | -2.579.500 |
| 26. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.091.900 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 27. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 154.380,90 | 1.353.700 | 1.355.800 | 1.355.800 | 1.355.800 | 1.355.800 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29) | -154.380,90 | 738.200 | 744.200 | 744.200 | 744.200 | 744.200 |
| 29. | = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28) | 772.471,52 | 317.800 | -1.715.500 | -2.005.744 | -1.828.300 | -1.835.300 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.514,21 | 18.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.542.750,90 | 1.749.300 | 1.712.100 | 0 | 1.746.900 | 1.782.500 | 1.818.800 |
| 5. | + Privatrechtliche Entgelte | 540.756,01 | 553.200 | 548.700 | 0 | 560.500 | 572.800 | 585.300 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 24.298,45 | 45.300 | 42.900 | 0 | 44.200 | 45.900 | 47.600 |
| 7. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 9. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 447.863,92 | 443.500 | 447.500 | 0 | 441.600 | 441.700 | 457.000 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.553.155,07 | 2.810.300 | 2.751.800 | 0 | 2.793.800 | 2.843.500 | 2.909.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | - Personalauszahlungen | 744.261,27 | 2.513.900 | 2.662.600 | 0 | 2.717.300 | 2.773.000 | 2.829.800 |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.823.790,88 | 2.846.800 | 2.858.200 | 0 | 2.469.800 | 2.469.800 | 2.469.800 |
| 15. | - Transferauszahlungen | 102.478,38 | 142.600 | 142.900 | 0 | 142.900 | 142.900 | 142.900 |
| 16. | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.341.651,27 | 172.900 | 148.700 | 0 | 142.700 | 142.700 | 142.700 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.012.181,80 | 5.676.200 | 5.812.400 | 0 | 5.472.700 | 5.528.400 | 5.585.200 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.459.026,73 | -2.865.900 | -3.060.600 | 0 | -2.678.900 | -2.684.900 | -2.675.900 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 100.000,00 | 1.527.200 | 759.200 | 0 | 271.200 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 1.550.523,79 | 2.189.000 | 1.316.900 | 0 | 350.000 | 100.000 | 150.000 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 2.697.530,92 | 4.086.500 | 2.840.600 | 0 | 900.000 | 500.000 | 650.000 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.348.054,71 | 7.802.700 | 4.916.700 | 0 | 1.521.200 | 600.000 | 800.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 459.614,55 | 5.100.000 | 515.000 | 4.090.000 | 4.090.000 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 3.882.297,71 | 7.013.900 | 3.765.700 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 140.000 | 90.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 5.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.347.012,26 | 12.253.900 | 4.370.700 | 4.090.000 | 4.250.000 | 160.000 | 160.000 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31) | 1.042,45 | -4.451.200 | 546.000 | -4.090.000 | -2.728.800 | 440.000 | 640.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag | -1.457.984,28 | -7.317.100 | -2.514.600 | -4.090.000 | -5.407.700 | -2.244.900 | -2.035.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 37. | = Saldo aus Zeile 33 und 36 | -1.457.984,28 | -7.317.100 | -2.514.600 | -4.090.000 | -5.407.700 | -2.244.900 | -2.035.900 |
| = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | | -1.457.984,28 | -7.317.100 | -2.514.600 | -4.090.000 | -5.407.700 | -2.244.900 | -2.035.900 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 589.811,32 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 41.700 | 42.600 |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 94.386,25 | 65.200 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 5. | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 852,50 | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 |
| 6. | + Privatrechtliche Entgelte | 20.418,16 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.600 | 10.900 |
| 7. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 598.919,92 | 744.000 | 743.000 | 743.000 | 773.100 | 788.600 |
| 11. | + Sonstige ordentliche Erträge | 920,61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | = Summe Ordentliche Erträge | 1.305.308,76 | 859.900 | 888.700 | 888.700 | 921.200 | 938.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | – Personalaufwendungen | 709.068,69 | 817.200 | 928.500 | 928.500 | 966.500 | 986.200 |
| 15. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 545.483,47 | 861.800 | 869.200 | 869.200 | 830.900 | 830.900 |
| 16. | – Abschreibungen | 314.035,35 | 366.500 | 366.500 | 366.500 | 366.500 | 366.500 |
| 18. | – Transferaufwendungen | 36.001,37 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 19. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 138.227,84 | 140.000 | 156.200 | 156.200 | 156.200 | 156.200 |
| 20. | = Summe Ordentliche Aufwendungen | 1.742.816,72 | 2.220.500 | 2.355.400 | 2.355.400 | 2.355.100 | 2.374.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20) | -437.507,96 | -1.360.600 | -1.466.700 | -1.466.700 | -1.433.900 | -1.436.800 |
| 25. | = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28) | -437.507,96 | -1.360.600 | -1.466.700 | -1.466.700 | -1.433.900 | -1.436.800 |
| 27. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 220.285,48 | 260.600 | 262.800 | 262.800 | 262.800 | 262.800 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29) | -220.285,48 | -260.600 | -262.800 | -262.800 | -262.800 | -262.800 |
| 29. | = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28) | -657.793,44 | -1.621.200 | -1.729.500 | -1.729.500 | -1.696.700 | -1.699.600 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 634.936,32 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.800 | 41.700 | 42.600 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 852,50 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 5. | + Privatrechtliche Entgelte | 17.911,90 | 10.100 | 10.100 | 0 | 10.300 | 10.600 | 10.900 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 598.919,92 | 744.000 | 743.000 | 0 | 757.900 | 773.100 | 788.600 |
| 9. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 61,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.252.681,64 | 794.700 | 793.700 | 0 | 809.600 | 826.100 | 842.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | – Personalauszahlungen | 716.043,22 | 813.200 | 924.500 | 0 | 943.100 | 962.100 | 981.600 |
| 13. | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 661.139,64 | 861.800 | 869.200 | 0 | 830.900 | 830.900 | 830.900 |
| 15. | – Transferauszahlungen | 49.174,43 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 16. | – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 138.298,43 | 140.100 | 156.300 | 0 | 156.200 | 156.200 | 156.200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.564.655,72 | 1.850.100 | 1.985.000 | 0 | 1.965.200 | 1.984.200 | 2.003.700 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -311.974,08 | -1.055.400 | -1.191.300 | 0 | -1.155.600 | -1.158.100 | -1.160.800 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 38.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 329.010,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 117.014,89 | 0 | 10.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 446.025,56 | 38.500 | 10.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31) | -446.025,56 | -38.500 | -10.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag | -757.999,64 | -1.093.900 | -1.201.300 | 0 | -1.215.600 | -1.218.100 | -1.220.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 37. | = Saldo aus Zeile 33 und 36 | -757.999,64 | -1.093.900 | -1.201.300 | 0 | -1.215.600 | -1.218.100 | -1.220.800 |
| | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | -757.999,64 | -1.093.900 | -1.201.300 | 0 | -1.215.600 | -1.218.100 | -1.220.800 |

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

Haushaltsplan: 2024

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|--------------------------|---|------------------------|-----------------|------------------|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | -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 | 268.890,22 | 23.600 | 23.000 | 23.700 | 24.400 | 25.100 |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 33.789,90 | 33.200 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| 4. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Privatrechtliche Entgelte | 1.957,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.923,00 | 26.600 | 32.100 | 32.900 | 33.800 | 34.700 |
| 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 | 3.501,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe Ordentliche Erträge | 329.062,53 | 83.400 | 89.500 | 91.000 | 92.600 | 94.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | - Personalaufwendungen | 277.056,79 | 363.700 | 382.000 | 390.900 | 399.800 | 409.100 |
| 14. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 287.133,24 | 420.800 | 463.700 | 433.700 | 433.700 | 433.700 |
| 16. | - Abschreibungen | 104.978,33 | 109.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 17. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 8.672,21 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 19. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 176.275,72 | 76.100 | 85.900 | 85.900 | 85.900 | 85.900 |
| 20. | = Summe Ordentliche Aufwendungen | 854.116,29 | 991.100 | 1.065.100 | 1.044.000 | 1.052.900 | 1.062.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20) | -525.053,76 | -907.700 | -975.600 | -953.000 | -960.300 | -968.000 |
| 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) | -525.053,76 | -907.700 | -975.600 | -953.000 | -960.300 | -968.000 |
| 26. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 148.100 | 148.100 | 148.100 | 148.100 | 148.100 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29) | 0,00 | -148.100 | -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 |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 29. | = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28) | -525.053,76 | -1.055.800 | -1.123.700 | -1.101.100 | -1.108.400 | -1.116.100 |
| | | | | | | | |

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

Haushaltsplan: 2024

Produktfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 268.190,22 | 23.600 | 23.000 | 0 | 23.700 | 24.400 | 25.100 |
| 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 | 1.957,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 20.499,50 | 26.600 | 32.100 | 0 | 32.900 | 33.800 | 34.700 |
| 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 | 352,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 291.000,00 | 50.200 | 55.100 | 0 | 56.600 | 58.200 | 59.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | - Personalauszahlungen | 273.501,52 | 362.400 | 380.700 | 0 | 389.100 | 397.500 | 406.300 |
| 12. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 290.300,31 | 420.800 | 463.700 | 0 | 433.700 | 433.700 | 433.700 |
| 14. | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Transferauszahlungen | 13.454,53 | 21.500 | 21.500 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 16. | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 172.696,96 | 76.100 | 85.900 | 0 | 85.900 | 85.900 | 85.900 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 749.953,32 | 880.800 | 951.800 | 0 | 930.200 | 938.600 | 947.400 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -458.953,32 | -830.600 | -896.700 | 0 | -873.600 | -880.400 | -887.600 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 9.387,82 | 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 | 9.387,82 | 0 | 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 |
|--|--|--------------------|-------------------|-----------------|----------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 107.373,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15.383,29 | 172.000 | 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 | 122.756,56 | 172.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31) | -113.368,74 | -172.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag | -572.322,06 | -1.002.600 | -896.700 | 0 | -873.600 | -880.400 | -887.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34. | + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Zeile 33 und 36 | -572.322,06 | -1.002.600 | -896.700 | 0 | -873.600 | -880.400 | -887.600 |
| | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | -572.322,06 | -1.002.600 | -896.700 | 0 | -873.600 | -880.400 | -887.600 |

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

| Produkt | 211 | Grundschulen THH 2 Fachbereich 3 - Ja |
|--|------------|--|
| <p>Produktbeschreibung</p> <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> <p>Ziele</p> <p>Den Schülern und Schülerinnen im Grundschulalter die bestmöglichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche schulische Laufbahn bieten. Das Angebot eines wohnortnahen leistungsfähigen Schulangebotes im Bereich der Grundschule vorhalten. Die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen und unterhalten, sowie das für die Schulverwaltung und das Betreuungsangebot notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen. Die Schulen in der Ausgestaltung des Ganztages, den Bestrebungen zur Umsetzung der Inklusion und in der Nutzung neuer Technologien zu unterstützen.</p> <p>Kennzahlen</p> <p>Schuljahr 2023/2024: Zahl der Schüler/innen: 479 (2022/2023: 515) davon Kinder mit Förderbedarf Geistige Entwicklung: 25 (2022/2023: 26)</p> | | |

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

Haushaltsplan: 2024

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | -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 | 589.811,32 | 40.000 | 40.000 | 40.800 | 41.700 | 42.600 |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 94.386,25 | 65.200 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 4. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 852,50 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 6. | + Privatrechtliche Entgelte | 20.418,16 | 10.100 | 10.100 | 10.300 | 10.600 | 10.900 |
| 7. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 598.919,92 | 744.000 | 743.000 | 757.900 | 773.100 | 788.600 |
| 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 | 920,61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | = Summe Ordentliche Erträge | 1.305.308,76 | 859.900 | 888.700 | 904.700 | 921.200 | 938.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | - Personalaufwendungen | 709.068,69 | 817.200 | 928.500 | 947.300 | 966.500 | 986.200 |
| 14. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 545.483,47 | 861.800 | 869.200 | 830.900 | 830.900 | 830.900 |
| 16. | - Abschreibungen | 313.006,46 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 |
| 17. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 36.001,37 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 19. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 138.227,84 | 140.000 | 156.200 | 156.200 | 156.200 | 156.200 |
| 20. | = Summe Ordentliche Aufwendungen | 1.741.787,83 | 2.219.000 | 2.353.900 | 2.334.400 | 2.353.600 | 2.373.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20) | -436.479,07 | -1.359.100 | -1.465.200 | -1.429.700 | -1.432.400 | -1.435.300 |
| 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) | -436.479,07 | -1.359.100 | -1.465.200 | -1.429.700 | -1.432.400 | -1.435.300 |
| 26. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 220.285,48 | 260.600 | 262.800 | 262.800 | 262.800 | 262.800 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29) | -220.285,48 | -260.600 | -262.800 | -262.800 | -262.800 | -262.800 |

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 | |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | -Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 29. | = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28) | -656.764,55 | -1.619.700 | -1.728.000 | -1.692.500 | -1.695.200 | -1.698.100 | |
| | | | | | | | | |

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

Haushaltsplan: 2024

Produktfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2026 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027 |
|--|--|------------------------|-------------------|-------------------|----------|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | - 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 | 634.936,32 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.800 | 41.700 | 42.600 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 852,50 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 5. | + Privatrechtliche Entgelte | 19.824,16 | 10.100 | 10.100 | 0 | 10.300 | 10.600 | 10.900 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 598.919,92 | 744.000 | 743.000 | 0 | 757.900 | 773.100 | 788.600 |
| 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 | 366,61 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.254.899,51 | 794.700 | 793.700 | 0 | 809.600 | 826.100 | 842.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | – Personalauszahlungen | 716.043,22 | 813.200 | 924.500 | 0 | 943.100 | 962.100 | 981.600 |
| 12. | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 661.139,64 | 861.800 | 869.200 | 0 | 830.900 | 830.900 | 830.900 |
| 14. | – Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | – Transferauszahlungen | 49.174,43 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 16. | – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 138.298,43 | 140.100 | 156.300 | 0 | 156.200 | 156.200 | 156.200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.564.655,72 | 1.850.100 | 1.985.000 | 0 | 1.965.200 | 1.984.200 | 2.003.700 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -309.756,21 | -1.055.400 | -1.191.300 | 0 | -1.155.600 | -1.158.100 | -1.160.800 |
| 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 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 |
|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 38.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 329.010,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 117.014,89 | 0 | 10.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 446.025,56 | 38.500 | 10.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31) | -446.025,56 | -38.500 | -10.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag | -755.781,77 | -1.093.900 | -1.201.300 | 0 | -1.215.600 | -1.218.100 | -1.220.800 |
| 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 | -755.781,77 | -1.093.900 | -1.201.300 | 0 | -1.215.600 | -1.218.100 | -1.220.800 |
| | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | -755.781,77 | -1.093.900 | -1.201.300 | 0 | -1.215.600 | -1.218.100 | -1.220.800 |

| | |
|----------------|--|
| 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 31.08.2023:

Schülerzahl gesamt: 1.132

Schülerzahl Sek I: 854

Schülerzahl Sek II: 278

Stichtag 08.09.2022:

Schülerzahl gesamt: 1.142

Schülerzahl Sek I: 880

Schülerzahl Sek II: 262

Erreichte Abschlüsse 2023

Zahl der Abschlüsse nach Schulzweigen:

Allgemeine Hochschulreife: 64 (38,1 %)

Schulischer Teil der Fachhochschulreife: 3 (1,8 %)

Erweiterten Sekundarabschluss I: 25 (14,9 %)

Sekundarabschluss I – Realschulabschluss: 35 (20,8 %)

Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss: 4 (2,4 %)

Hauptschulabschluss nach Klasse 9: 27 (16 %)

Förderschulabschluss: 10 (6 %)

ohne Abschluss: 0 (0 %)

Gesamt: 168 (100,0 %)

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 %)

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

Haushaltsplan: 2024

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | -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 | 2.041.699,72 | 2.084.300 | 3.253.000 | 3.319.200 | 3.386.800 | 3.455.400 |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 19.901,52 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 4. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 111.124,09 | 145.200 | 146.000 | 149.000 | 152.100 | 155.300 |
| 6. | + Privatrechtliche Entgelte | 521,50 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 7. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 97.386,85 | 99.800 | 139.000 | 142.000 | 145.100 | 148.200 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 103.024,09 | 107.900 | 78.800 | 78.800 | 78.800 | 78.800 |
| 9. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.502,47 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 12. | = Summe Ordentliche Erträge | 2.381.160,24 | 3.010.100 | 3.664.700 | 3.737.000 | 3.810.900 | 3.885.900 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | - Personalaufwendungen | 3.082.309,34 | 3.554.400 | 4.243.200 | 4.330.000 | 4.418.600 | 4.509.000 |
| 14. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 304.507,73 | 349.000 | 397.400 | 397.400 | 397.400 | 397.400 |
| 16. | - Abschreibungen | 59.621,92 | 137.300 | 137.300 | 137.300 | 137.300 | 137.300 |
| 17. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 715.494,25 | 989.200 | 868.900 | 868.900 | 868.900 | 868.900 |
| 19. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 101.495,38 | 24.000 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 20. | = Summe Ordentliche Aufwendungen | 4.263.428,62 | 5.053.900 | 5.669.900 | 5.756.700 | 5.845.300 | 5.935.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20) | -1.882.268,38 | -2.043.800 | -2.005.200 | -2.019.700 | -2.034.400 | -2.049.800 |
| 22. | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28) | -1.882.268,38 | -2.043.800 | -2.005.200 | -2.019.700 | -2.034.400 | -2.049.800 |
| 26. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 971.677,29 | 995.300 | 1.069.900 | 1.069.900 | 1.069.900 | 1.069.900 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29) | -971.677,29 | -995.300 | -1.069.900 | -1.069.900 | -1.069.900 | -1.069.900 |

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 |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29. | = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28) | -2.853.945,67 | -3.039.100 | -3.075.100 | -3.089.600 | -3.104.300 | -3.119.700 |
| | | | | | | | |

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

Haushaltsplan: 2024

Produktfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 2.207.397,35 | 2.084.300 | 3.253.000 | 0 | 3.319.200 | 3.386.800 | 3.455.400 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 110.851,21 | 145.200 | 146.000 | 0 | 149.000 | 152.100 | 155.300 |
| 5. | + Privatrechtliche Entgelte | 521,50 | 200 | 200 | 0 | 300 | 400 | 500 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 96.046,32 | 99.800 | 139.000 | 0 | 142.000 | 145.100 | 148.200 |
| 7. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 103.024,09 | 107.900 | 78.800 | 0 | 78.800 | 78.800 | 78.800 |
| 8. | + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 56,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.517.897,08 | 2.977.400 | 3.617.000 | 0 | 3.689.300 | 3.763.200 | 3.838.200 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. | – Personalauszahlungen | 3.096.174,18 | 3.524.200 | 4.201.000 | 0 | 4.286.300 | 4.373.400 | 4.462.300 |
| 12. | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 308.346,94 | 349.000 | 397.400 | 0 | 397.400 | 397.400 | 397.400 |
| 14. | – Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | – Transferauszahlungen | 715.814,25 | 989.200 | 868.900 | 0 | 868.900 | 868.900 | 868.900 |
| 16. | – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 108.610,58 | 24.000 | 23.100 | 0 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.228.945,95 | 4.886.400 | 5.490.400 | 0 | 5.575.700 | 5.662.800 | 5.751.700 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.711.048,87 | -1.909.000 | -1.873.400 | 0 | -1.886.400 | -1.899.600 | -1.913.500 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 192.000 | 192.000 | 0 | 0 | 450.000 | 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 | 192.000 | 192.000 | 0 | 0 | 450.000 | 0 |

Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 3 - Ja

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|--|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 207.582,90 | 775.000 | 180.000 | 3.600.000 | 2.500.000 | 1.100.000 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.401,23 | 24.500 | 23.300 | 80.000 | 0 | 80.000 | 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 | 213.984,13 | 799.500 | 203.300 | 3.680.000 | 2.500.000 | 1.180.000 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31) | -213.984,13 | -607.500 | -11.300 | -3.680.000 | -2.500.000 | -730.000 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag | -1.925.033,00 | -2.516.500 | -1.884.700 | -3.680.000 | -4.386.400 | -2.629.600 | -1.913.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34. | + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Zeile 33 und 36 | -1.925.033,00 | -2.516.500 | -1.884.700 | -3.680.000 | -4.386.400 | -2.629.600 | -1.913.500 |
| | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | -1.925.033,00 | -2.516.500 | -1.884.700 | -3.680.000 | -4.386.400 | -2.629.600 | -1.913.500 |

| | |
|----------------|---|
| 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 2023/2024: | | |
| Anzahl der Plätze für Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt: 444 (2022/2023: 416) | | |
| -davon in Krippen: 95 (2022/2023: 72) | | |
| -davon in Kindergartengruppen: 349 (2022/2023: 344) | | |

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

Haushaltsplan: 2024

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|--------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | -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 | 22.145,62 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| 4. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Privatrechtliche Entgelte | 175.073,28 | 152.900 | 77.900 | 79.600 | 81.400 | 83.200 |
| 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 | 117,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 12. | = Summe Ordentliche Erträge | 197.336,62 | 175.000 | 100.000 | 101.700 | 103.500 | 105.300 |
| | | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | - Personalaufwendungen | 275.096,82 | 339.500 | 354.200 | 361.600 | 369.300 | 377.100 |
| 14. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 159.113,88 | 179.500 | 177.200 | 152.200 | 152.200 | 152.200 |
| 16. | - Abschreibungen | 91.292,89 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 |
| 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 | 17.418,52 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | | | | | | | |
| 20. | = Summe Ordentliche Aufwendungen | 542.922,11 | 621.800 | 634.200 | 616.600 | 624.300 | 632.100 |
| | | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20) | -345.585,49 | -446.800 | -534.200 | -514.900 | -520.800 | -526.800 |
| | | | | | | | |
| 22. | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 24. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 25. | = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28) | -345.585,49 | -446.800 | -534.200 | -514.900 | -520.800 | -526.800 |
| 26. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 104.792,43 | 105.900 | 116.800 | 116.800 | 116.800 | 116.800 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29) | -104.792,43 | -105.900 | -116.800 | -116.800 | -116.800 | -116.800 |

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 |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 29. | = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28) | -450.377,92 | -552.700 | -651.000 | -631.700 | -637.600 | -643.600 |
| | | | | | | | |

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

Haushaltsplan: 2024

Produktfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 143.176,52 | 152.900 | 77.900 | 0 | 79.600 | 81.400 | 83.200 |
| 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 | 30.285,46 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 173.461,98 | 212.900 | 137.900 | 0 | 79.600 | 81.400 | 83.200 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. | – Personalauszahlungen | 282.480,75 | 332.500 | 347.200 | 0 | 354.300 | 361.700 | 369.200 |
| 12. | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 146.179,41 | 179.500 | 177.200 | 0 | 152.200 | 152.200 | 152.200 |
| 14. | – Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | – Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 46.066,30 | 68.300 | 68.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 474.726,46 | 580.300 | 592.700 | 0 | 514.800 | 522.200 | 529.700 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -301.264,48 | -367.400 | -454.800 | 0 | -435.200 | -440.800 | -446.500 |
| | 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 | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|--|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 24.000,00 | 1.400.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 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 | 24.000,00 | 1.400.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31) | -24.000,00 | -1.400.000 | -2.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag | -325.264,48 | -1.767.400 | -2.454.800 | -1.000.000 | -435.200 | -440.800 | -446.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34. | + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Zeile 33 und 36 | -325.264,48 | -1.767.400 | -2.454.800 | -1.000.000 | -435.200 | -440.800 | -446.500 |
| | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | -325.264,48 | -1.767.400 | -2.454.800 | -1.000.000 | -435.200 | -440.800 | -446.500 |

| | |
|----------------|--|
| 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 2023

Stand: 11.12.2023

Besucherzahl: 61.541

davon öffentliches Baden: 13.051

seit 01.11.2023 Öffnungstage für das öffentliche Baden von Dienstag – Sonntag

Kinder im Schwimmunterricht: 118

-davon Hallenbadpersonal: 20

-davon Schwimmverein Wiesmoor: 71

- davon DLRG Wiesmoor: 27

Auslastung Bewegungsbecken:

02.01.2023 bis 15.04.2023: 59 Gruppen pro Woche

Seit 16.04.2023: 58 Gruppen pro Woche

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.

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

Haushaltsplan: 2024

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|--------------------------|---|------------------------|------------------|------------------|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | -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 | 298.232,41 | 253.100 | 253.100 | 253.100 | 253.100 | 253.100 |
| 4. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.541.191,83 | 1.685.600 | 1.648.400 | 1.681.600 | 1.715.500 | 1.750.100 |
| 6. | + Privatrechtliche Entgelte | 6.476,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.654,40 | 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 | 80,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe Ordentliche Erträge | 1.847.635,38 | 1.938.700 | 1.901.500 | 1.934.700 | 1.968.600 | 2.003.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | - Personalaufwendungen | 195.746,17 | 209.600 | 224.100 | 228.900 | 233.900 | 239.000 |
| 14. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 817.222,00 | 927.300 | 852.600 | 852.600 | 852.600 | 852.600 |
| 16. | - Abschreibungen | 358.638,06 | 370.700 | 370.700 | 370.700 | 370.700 | 370.700 |
| 17. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 377,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.902,57 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 20. | = Summe Ordentliche Aufwendungen | 1.405.885,80 | 1.535.400 | 1.475.200 | 1.480.000 | 1.485.000 | 1.490.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20) | 441.749,58 | 403.300 | 426.300 | 454.700 | 483.600 | 513.100 |
| 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) | 441.749,58 | 403.300 | 426.300 | 454.700 | 483.600 | 513.100 |
| 26. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 142.510,30 | 157.400 | 159.600 | 159.600 | 159.600 | 159.600 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29) | -142.510,30 | -157.400 | -159.600 | -159.600 | -159.600 | -159.600 |

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 |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 29. | = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28) | 299.239,28 | 245.900 | 266.700 | 295.100 | 324.000 | 353.500 |
| | | | | | | | |

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

Haushaltsplan: 2024

Produktfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|----------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 1.533.624,30 | 1.685.600 | 1.648.400 | 0 | 1.681.600 | 1.715.500 | 1.750.100 |
| 5. | + Privatrechtliche Entgelte | 6.443,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.654,40 | 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 | 15,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.541.737,44 | 1.685.600 | 1.648.400 | 0 | 1.681.600 | 1.715.500 | 1.750.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | - Personalauszahlungen | 202.327,42 | 209.100 | 223.600 | 0 | 228.300 | 233.200 | 238.200 |
| 12. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 788.985,56 | 927.300 | 852.600 | 0 | 852.600 | 852.600 | 852.600 |
| 14. | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Transferauszahlungen | 377,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 33.796,00 | 27.800 | 27.800 | 0 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.025.485,98 | 1.164.200 | 1.104.000 | 0 | 1.108.700 | 1.113.600 | 1.118.600 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 516.251,46 | 521.400 | 544.400 | 0 | 572.900 | 601.900 | 631.500 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 288.160,11 | 292.300 | 102.900 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 288.160,11 | 292.300 | 102.900 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

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 |
|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 652.158,44 | 2.250.000 | 1.770.000 | 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 | 652.158,44 | 2.250.000 | 1.770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31) | -363.998,33 | -1.957.700 | -1.667.100 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag | 152.253,13 | -1.436.300 | -1.122.700 | 0 | 622.900 | 651.900 | 681.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34. | + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Zeile 33 und 36 | 152.253,13 | -1.436.300 | -1.122.700 | 0 | 622.900 | 651.900 | 681.500 |
| | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 152.253,13 | -1.436.300 | -1.122.700 | 0 | 622.900 | 651.900 | 681.500 |

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

| | | |
|---|------------|---|
| Produkt | 538 | Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - Ja |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Gem. § 96 Abs. 1 NWG obliegt der Stadt Wiesmoor die Abwasserbeseitigung. Diese umfasst gem. § 54 Abs. 2 WHG das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie das Entwässern und die Vererdung von Klärschlamm in Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung. Zur Abwasserbeseitigung gehört auch die Abfuhr und Behandlung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes und des Inhaltes aus abflusslosen Gruben.</p> <p>Die Durchführung der Abwasserbeseitigung obliegt dem Fachbereich 4 der Stadt Wiesmoor mit angegliederter städtischer Kläranlage seit 1965. Die Gebühren- und Nachkalkulation sowie die Haushaltsplan- und Jahresabschlussaufstellung wird unter Einbeziehung der Betriebsführungskosten durch den Gebührenhaushalt Klärwerke und Kanalbetrieb im Fachbereich 2 „Finanzen“ vorgenommen.</p> | | |
| Ziele | | |
| <p>Sicherstellung der Abwasserbeseitigung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, Betrieb und Unterhaltung des Kanalnetzes sowie der städtischen Kläranlage nebst technisch erforderlicher Einrichtungen, Gebührenstabilität</p> | | |
| Kennzahlen | | |
| <p>Gebühr für die Einleitung von Schmutzwasser in den öffentlichen Schmutzwasserkanal: 2,95 €/m³ Grundgebühr pro Anschluss: 3,00 €/Monat</p> <p>Gebühr für die Abfuhr und Behandlung von Schlamm aus Kleinkläranlagen und abflussloses Gruben: 25,96 €/m³</p> <p>Gebühr für die Abfuhr als Sonderanfahrt: 16,96 €/m³</p> | | |

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

Haushaltsplan: 2024

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|--------------------------|---|------------------------|------------------|------------------|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | -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 | 822.113,06 | 860.300 | 862.600 | 862.600 | 862.600 | 862.600 |
| 4. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 6. | + Privatrechtliche Entgelte | 1.023,90 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 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 | 824.136,96 | 862.300 | 864.600 | 864.800 | 865.000 | 865.200 |
| | | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 459.455,03 | 390.800 | 487.500 | 367.500 | 367.500 | 367.500 |
| 16. | - Abschreibungen | 884.373,58 | 991.000 | 993.700 | 993.700 | 993.700 | 993.700 |
| 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 | 656.548,89 | 500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | | | | | | |
| 20. | = Summe Ordentliche Aufwendungen | 2.000.377,50 | 1.383.600 | 1.482.500 | 1.362.500 | 1.362.500 | 1.362.500 |
| | | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20) | -1.176.240,54 | -521.300 | -617.900 | -497.700 | -497.500 | -497.300 |
| | | | | | | | |
| 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) | -1.176.240,54 | -521.300 | -617.900 | -497.700 | -497.500 | -497.300 |
| 26. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29) | 0,00 | -620.000 | -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 |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 29. | = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28) | -1.176.240,54 | -1.141.300 | -1.237.900 | -1.117.700 | -1.117.500 | -1.117.300 |
| | | | | | | | |

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

Haushaltsplan: 2024

Produktfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|----------------------|------------------|------------------|----------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 5. | + Privatrechtliche Entgelte | 1.023,90 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 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 | 3.699,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.722,92 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.200 | 2.400 | 2.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 1.300 | 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 | 440.449,25 | 390.800 | 487.500 | 0 | 367.500 | 367.500 | 367.500 |
| 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 | 673.754,09 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.114.203,34 | 392.600 | 488.000 | 0 | 368.000 | 368.000 | 368.000 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.108.480,42 | -390.600 | -486.000 | 0 | -365.800 | -365.600 | -365.400 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 100.000,00 | 1.154.200 | 596.200 | 0 | 271.200 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 1.262.363,68 | 1.896.700 | 1.214.000 | 0 | 300.000 | 50.000 | 100.000 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.362.363,68 | 3.050.900 | 1.810.200 | 0 | 571.200 | 50.000 | 100.000 |

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 |
|--|--|----------------------|-------------------|------------------|----------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 9.847,75 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 3.170.342,28 | 4.129.800 | 1.520.000 | 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 | 3.180.190,03 | 4.129.800 | 1.535.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31) | -1.817.826,35 | -1.078.900 | 275.200 | 0 | 571.200 | 50.000 | 100.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag | -2.926.306,77 | -1.469.500 | -210.800 | 0 | 205.400 | -315.600 | -265.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34. | + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Zeile 33 und 36 | -2.926.306,77 | -1.469.500 | -210.800 | 0 | 205.400 | -315.600 | -265.400 |
| | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | -2.926.306,77 | -1.469.500 | -210.800 | 0 | 205.400 | -315.600 | -265.400 |

| | |
|----------------|--|
| 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 | | | |
| 2024 (Planung) | | | |
| Unterhaltung Bitumenstraßen in lfd. Meter: 3.000 m | | | |
| Unterhaltung Pflasterstraßen in lfd. Meter: 2.000 m | | | |
| Unterhaltung Radwege in lfd. Meter: 500 m | | | |
| 2023 (Ist-Zahlen): | | | |
| Unterhaltung Bitumenstraßen in lfd. Meter: 3.500 m | | | |
| Unterhaltung Pflasterstraßen in lfd. Meter: 1.500 m | | | |
| Unterhaltung Radwege in lfd. Meter: 500 m | | | |

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

Haushaltsplan: 2024

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|--------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | -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 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 4. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Privatrechtliche Entgelte | 705.393,11 | 656.600 | 816.600 | 819.000 | 821.500 | 824.000 |
| 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 | 563,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 12. | = Summe Ordentliche Erträge | 707.670,22 | 658.300 | 818.300 | 820.700 | 823.200 | 825.700 |
| | | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | - Personalaufwendungen | 111.111,80 | 139.600 | 165.100 | 168.700 | 172.400 | 176.100 |
| 14. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 254.104,44 | 325.000 | 365.200 | 342.200 | 342.200 | 342.200 |
| 16. | - Abschreibungen | 53.968,11 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 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 | 152.983,03 | 178.100 | 193.500 | 193.500 | 193.500 | 193.500 |
| | | | | | | | |
| 20. | = Summe Ordentliche Aufwendungen | 572.167,38 | 700.700 | 781.800 | 762.400 | 766.100 | 769.800 |
| | | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetr g(-) (= Zeilen 12 und 20) | 135.502,84 | -42.400 | 36.500 | 58.300 | 57.100 | 55.900 |
| | | | | | | | |
| 22. | + außerordentliche Erträge | 25.210,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 24. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23) | 25.210,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 25. | = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28) | 160.712,92 | -42.400 | 36.500 | 58.300 | 57.100 | 55.900 |
| 26. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.881,33 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29) | -73.881,33 | -100.000 | -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 |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------|----------------|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29. | = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28) | 86.831,59 | -142.400 | -63.500 | -41.700 | -42.900 | -44.100 |
| | | | | | | | |

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

Haushaltsplan: 2024

Produktfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 671.189,96 | 656.600 | 816.600 | 0 | 819.000 | 821.500 | 824.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 57.547,11 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 728.737,07 | 756.600 | 916.600 | 0 | 819.000 | 821.500 | 824.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | - Personalauszahlungen | 116.363,42 | 139.300 | 164.800 | 0 | 168.300 | 171.900 | 175.500 |
| 12. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 217.399,02 | 318.000 | 358.200 | 0 | 335.200 | 335.200 | 335.200 |
| 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 | 219.944,98 | 278.100 | 293.500 | 0 | 193.500 | 193.500 | 193.500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 553.707,42 | 735.400 | 816.500 | 0 | 697.000 | 700.600 | 704.200 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 175.029,65 | 21.200 | 100.100 | 0 | 122.000 | 120.900 | 119.800 |
| 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 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 |
|-------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|----------|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 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 | 17.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15.476,16 | 15.000 | 30.000 | 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 | 15.476,16 | 32.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31) | -15.476,16 | -32.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag | 159.553,49 | -10.800 | 60.100 | 0 | 122.000 | 120.900 | 119.800 |
| | 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 | 159.553,49 | -10.800 | 60.100 | 0 | 122.000 | 120.900 | 119.800 |
| | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 159.553,49 | -10.800 | 60.100 | 0 | 122.000 | 120.900 | 119.800 |

| | |
|---------|---|
| 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 | | | |
| 2023 | | | |
| Übernachtungszahlen pro Jahr | | | |
| Touristiking: 217 Stellplätze mit 56.295 Übernachtungen | | | |
| Dauercamping: 71 Stellplätze mit 13.795 Übernachtungen | | | |
| Wohnmobilstellplätze Marktplatz: 5 Stellplätze mit 286 Übernachtungen | | | |
| 2022 | | | |
| Übernachtungszahlen pro Jahr | | | |
| Touristiking: 217 Stellplätze mit 61.337 Übernachtungen | | | |
| Dauercamping: 71 Stellplätze mit 13.795 Übernachtungen | | | |
| Wohnmobilstellplätze Marktplatz: 5 Stellplätze mit 240 Übernachtungen | | | |

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

Haushaltsplan: 2024

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|--------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | -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 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Privatrechtliche Entgelte | 168.586,99 | 163.000 | 190.000 | 194.000 | 198.100 | 202.300 |
| 7. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 12. | = Summe Ordentliche Erträge | 168.913,14 | 163.500 | 190.500 | 194.700 | 199.000 | 203.400 |
| | 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 | 117.549,89 | 373.300 | 317.900 | 137.900 | 137.900 | 137.900 |
| 16. | - Abschreibungen | 35.797,21 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| 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 | 18.224,98 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 20. | = Summe Ordentliche Aufwendungen | 171.572,08 | 416.700 | 361.300 | 181.300 | 181.300 | 181.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20) | -2.658,94 | -253.200 | -170.800 | 13.400 | 17.700 | 22.100 |
| 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) | -2.658,94 | -253.200 | -170.800 | 13.400 | 17.700 | 22.100 |
| 26. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 20.000 | 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 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29) | 0,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 29. | = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28) | -2.658,94 | -273.200 | -190.800 | -6.600 | -2.300 | 2.100 |
| | | | | | | | |

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

Haushaltsplan: 2024

Produktfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 172.514,61 | 163.000 | 190.000 | 0 | 194.000 | 198.100 | 202.300 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 200 | 300 | 400 |
| 7. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 920,29 | 1.100 | 1.100 | 0 | 200 | 300 | 400 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 173.434,90 | 164.200 | 191.200 | 0 | 194.400 | 198.700 | 203.100 |
| | | | | | | | | |
| | 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 | 111.782,92 | 373.300 | 317.900 | 0 | 137.900 | 137.900 | 137.900 |
| 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 | 19.790,84 | 6.800 | 6.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 131.573,76 | 380.100 | 324.700 | 0 | 143.700 | 143.700 | 143.700 |
| | | | | | | | | |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 41.861,14 | -215.900 | -133.500 | 0 | 50.700 | 55.000 | 59.400 |
| | | | | | | | | |
| | 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 |
|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 41.861,14 | -215.900 | -133.500 | 0 | 50.700 | 55.000 | 59.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34. | + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Zeile 33 und 36 | 41.861,14 | -215.900 | -133.500 | 0 | 50.700 | 55.000 | 59.400 |
| | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 41.861,14 | -215.900 | -133.500 | 0 | 50.700 | 55.000 | 59.400 |

| | |
|----------------|--|
| 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 31.12.2023: | | |
| Entwicklung der Anzahl der Arbeitsplätze im WGZ: 56 (31.12.2022: 54) | | |
| davon Vollzeit:51 (31.12.2022: 48) | | |
| davon Teilzeit: 5 (31.12.2022: 6) | | |

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

Haushaltsplan: 2024

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | -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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.635,01 | 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 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12. | = Summe Ordentliche Erträge | 1.635,01 | 2.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 1.727.500 | 1.756.000 | 1.791.300 | 1.827.300 | 1.864.000 |
| 14. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.635,01 | 278.300 | 366.900 | 356.900 | 356.900 | 356.900 |
| 16. | - Abschreibungen | 0,00 | 62.500 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 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 | 0,00 | 9.400 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 20. | = Summe Ordentliche Aufwendungen | 1.635,01 | 2.077.700 | 2.221.800 | 2.247.100 | 2.283.100 | 2.319.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetr g(-) (= Zeilen 12 und 20) | 0,00 | -2.075.700 | -2.215.800 | -2.241.100 | -2.277.100 | -2.313.800 |
| 22. | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28) | 0,00 | -2.075.700 | -2.215.800 | -2.241.100 | -2.277.100 | -2.313.800 |
| 26. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.091.900 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 27. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29) | 0,00 | 2.066.900 | 2.075.000 | 2.075.000 | 2.075.000 | 2.075.000 |

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 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 29. | = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28) | 0,00 | -8.800 | -140.800 | -166.100 | -202.100 | -238.800 |
| | | | | | | | |

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

Haushaltsplan: 2024

Produktfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.635,01 | 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 | 1.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.635,01 | 2.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 1.727.500 | 1.756.000 | 0 | 1.791.300 | 1.827.300 | 1.864.000 |
| 12. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.635,01 | 278.300 | 366.900 | 0 | 356.900 | 356.900 | 356.900 |
| 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 | 9.400 | 8.900 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.635,01 | 2.015.200 | 2.131.800 | 0 | 2.157.100 | 2.193.100 | 2.229.800 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | -2.013.200 | -2.125.800 | 0 | -2.151.100 | -2.187.100 | -2.223.800 |
| 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 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 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 110.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 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 | 0,00 | 110.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31) | 0,00 | -110.000 | -85.000 | 0 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -2.123.200 | -2.210.800 | 0 | -2.236.100 | -2.272.100 | -2.308.800 |
| 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 | 0,00 | -2.123.200 | -2.210.800 | 0 | -2.236.100 | -2.272.100 | -2.308.800 |
| | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | -2.123.200 | -2.210.800 | 0 | -2.236.100 | -2.272.100 | -2.308.800 |

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 31.12.2023:

Entwicklung der Anzahl der Arbeitsplätze im Baubetriebshof: 28 (31.12.2022: 27)

davon Vollzeit: 28 (31.12.2022: 27)

davon Teilzeit: 0 (31.12.2022: 0)

zzgl. Saisonkräfte von April bis November: 4 (2022: 4)

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

Haushaltsplan: 2024

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|--------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | -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 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 |
| 4. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Privatrechtliche Entgelte | 1.958,88 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 7. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.616,13 | 8.300 | 16.000 | 16.400 | 16.800 | 17.200 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 12. | = Summe Ordentliche Erträge | 50.412,22 | 49.200 | 52.100 | 52.600 | 53.100 | 53.600 |
| | | | | | | | |
| | 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 | 13.790,12 | 35.200 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| 16. | - Abschreibungen | 69.688,15 | 77.700 | 77.700 | 77.700 | 77.700 | 77.700 |
| 17. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 52.074,87 | 60.800 | 70.800 | 70.800 | 70.800 | 70.800 |
| 19. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 546.833,00 | 757.900 | 730.500 | 730.500 | 730.500 | 730.500 |
| | | | | | | | |
| 20. | = Summe Ordentliche Aufwendungen | 682.386,14 | 931.600 | 900.600 | 900.600 | 900.600 | 900.600 |
| | | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20) | -631.973,92 | -882.400 | -848.500 | -848.000 | -847.500 | -847.000 |
| | | | | | | | |
| 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) | -631.973,92 | -882.400 | -848.500 | -848.000 | -847.500 | -847.000 |
| 26. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29) | 0,00 | -38.000 | -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 |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 29. | = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28) | -631.973,92 | -920.400 | -886.500 | -886.000 | -885.500 | -885.000 |
| | | | | | | | |

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

Haushaltsplan: 2024

Produktfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | | - Euro- | | | | | | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Entgelte | 1.958,88 | 300 | 300 | 0 | 400 | 500 | 600 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 12.616,13 | 8.300 | 16.000 | 0 | 16.400 | 16.800 | 17.200 |
| 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 | 157,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.732,20 | 8.600 | 16.300 | 0 | 16.800 | 17.300 | 17.800 |
| 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 | 13.287,71 | 35.200 | 21.600 | 0 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| 14. | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Transferauszahlungen | 72.377,25 | 60.800 | 70.800 | 0 | 70.800 | 70.800 | 70.800 |
| 16. | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 546.873,01 | 757.900 | 731.100 | 0 | 730.500 | 730.500 | 730.500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 632.537,97 | 853.900 | 823.500 | 0 | 822.900 | 822.900 | 822.900 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -617.805,77 | -845.300 | -807.200 | 0 | -806.100 | -805.600 | -805.100 |
| 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 575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - Ja

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 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 | -617.805,77 | -845.300 | -807.200 | 0 | -806.100 | -805.600 | -805.100 |
| 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 | -617.805,77 | -845.300 | -807.200 | 0 | -806.100 | -805.600 | -805.100 |
| | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | -617.805,77 | -845.300 | -807.200 | 0 | -806.100 | -805.600 | -805.100 |

| | |
|----------------|--|
| 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 2022 (Corona!) | | | |
| Ankünfte: 42.972 | | | |
| Übernachtungen: 200.019 | | | |
| Tagesbesucher: 75.273 im Blumenreich, Gartenpark und Erlebnisgolf | | | |
| Jahr 2021 (Corona!) | | | |
| Ankünfte: 32.128 | | | |
| Übernachtungen: 152.428 | | | |
| Tagesbesucher: 39.830 im Blumenreich, Gartenpark und Erlebnisgolf | | | |

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

Haushaltsplan: 2024

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 17.259.940,03 | 16.330.900 | 18.791.200 | 19.764.400 | 20.608.700 | 21.258.600 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.810.676,00 | 3.410.700 | 3.542.000 | 3.656.100 | 3.765.900 | 3.841.300 |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 123.189,72 | 117.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 |
| 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 | 11.428,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Sonstige ordentliche Erträge | 27.313,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe Ordentliche Erträge | 21.232.547,00 | 19.884.100 | 22.475.700 | 23.563.000 | 24.517.100 | 25.242.400 |
| | 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 | 310.492,74 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 17. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.342,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 8.322.361,00 | 9.447.200 | 9.933.900 | 9.933.900 | 9.933.900 | 9.933.900 |
| 19. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe Ordentliche Aufwendungen | 8.634.195,74 | 9.517.200 | 10.003.900 | 10.003.900 | 10.003.900 | 10.003.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20) | 12.598.351,26 | 10.366.900 | 12.471.800 | 13.559.100 | 14.513.200 | 15.238.500 |
| 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) | 12.598.351,26 | 10.366.900 | 12.471.800 | 13.559.100 | 14.513.200 | 15.238.500 |
| 26. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | -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) | 12.598.351,26 | 10.366.900 | 12.471.800 | 13.559.100 | 14.513.200 | 15.238.500 |
| | | | | | | | |

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

Haushaltsplan: 2024

Produktfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 16.324.700,35 | 16.330.900 | 18.791.200 | 0 | 19.764.400 | 20.608.700 | 21.258.600 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.810.676,00 | 3.410.700 | 3.542.000 | 0 | 3.656.100 | 3.765.900 | 3.841.300 |
| 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 | 8.013,40 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 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 | 20.143.389,75 | 19.766.600 | 22.358.200 | 0 | 23.445.500 | 24.399.600 | 25.124.900 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | – Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.342,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 15. | – Transferauszahlungen | 8.504.031,00 | 9.447.200 | 9.933.900 | 0 | 9.933.900 | 9.933.900 | 9.933.900 |
| 16. | – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.505.373,00 | 9.477.200 | 9.963.900 | 0 | 9.963.900 | 9.963.900 | 9.963.900 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 11.638.016,75 | 10.289.400 | 12.394.300 | 0 | 13.481.600 | 14.435.700 | 15.161.000 |
| | 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 |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 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 | 11.638.016,75 | 10.289.400 | 12.394.300 | 0 | 13.481.600 | 14.435.700 | 15.161.000 |
| 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 | 11.638.016,75 | 10.289.400 | 12.394.300 | 0 | 13.481.600 | 14.435.700 | 15.161.000 |
| | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 11.638.016,75 | 10.289.400 | 12.394.300 | 0 | 13.481.600 | 14.435.700 | 15.161.000 |

| | |
|----------------|--|
| 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: 420 v. H. (Vorjahr 383 v. H.) | | | |
| Grundsteuer B - Hebesatz: 420 v. H. (Vorjahr 383 v. H.) | | | |
| Gewerbsteuer - Hebesatz: 385 v. H. (Vorjahr 377 v. H.) | | | |
| Steuerquote (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen des städtischen Haushalts): 56,9 %. | | | |
| Anteil der Finanzausgleichsleistungen an den ordentlichen Erträgen des städtischen Haushalts: 10,7 % | | | |

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 | - | - |

| Produkt-Nr. | Produktbezeichnung | Teilhaushalt | Teilhaushalts- bezeichnung | Einzelbudget | wesentlich |
|-------------|--|--------------|-------------------------------|--------------|------------|
| 365001 | Kinderkrippe Kinnerhus | THH 2 | Fachbereich 3 | - | - |
| 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 Gast- ronomie | THH 1 | Fachbereich 1 | - | - |
| 424040 | Hallenbad | THH 1 | Fachbereich 1 | - | Ja |
| | | | | | |
| 5 | Gestaltung und Umwelt | | | | |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | |
| 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen | | | | |
| 511000 | Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen | THH 3 | Fachbereich 4 | - | - |
| 511010 | Unbebaute Grundstücke | THH 3 | Fachbereich 4 | - | - |
| 511020 | Dorferneuerung | THH 3 | Fachbereich 4 | - | - |
| 52 | Bauen und Wohnen | | | | |
| 521 | Bau- und Grundstücksordnung | | | | |
| 522 | Wohnbauförderung | | | | |
| 522000 | Wohnbauförderung (jetzt Produkt 111070) | THH 3 | Fachbereich 4 | - | - |
| 522100 | Aufstellung und Durchführung von Woh- nung-bau- und Siedlungsprogrammen | THH 3 | Fachbereich 4 | - | - |
| 522200 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | THH 3 | Fachbereich 4 | - | - |
| 523 | Denkmalschutz und -pflege | | | | |
| 523000 | Denkmalschutz und -pflege | THH 2 | Fachbereich 3 | - | - |

| Produkt-Nr. | Produktbezeichnung | Teilhaushalt | Teilhaushalts- bezeichnung | Einzelbudget | wesentlich |
|-------------|--|--------------|-------------------------------|--------------|------------|
| 53 | Ver- und Entsorgung | | | | |
| 531 | Elektrizitätsversorgung | | | | |
| 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 | Erlebnishörfeldanlage | 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 | | | | |

| Produkt-Nr. | Produktbezeichnung | Teilhaushalt | Teilhaushalts- bezeichnung | Einzelbudget | wesentlich |
|-------------|--|--------------|-------------------------------|--------------|------------|
| 561000 | Umweltschutzmaßnahmen | THH 2 | Fachbereich 3 | - | - |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| 571 | Wirtschaftsförderung | | | | |
| 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 unerheb-

liche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden.

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

Blütenfestzuschuss:

Der Blütenfestzuschuss wird für den Anteil an den Verkehrsverein ab 2024 auf 60.000 € begrenzt. Bis 2023 war dieser Betrag auf 50.000 € festgesetzt. Darüber hinaus wird ein Beschluss des Verwaltungsausschusses benötigt. Der Restbetrag (2024: 10.000 €) ist daher mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann.

Sperrvermerke:

111070.4211001 – Mittel für eine Hundefreilauffläche

Für eine Hundefreilauffläche wurden 30.000 € eingeplant. Diese Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen. Der Verwaltungsausschuss ist für die Aufhebung zuständig.

575000.4318000 – Blütenfestzuschuss (neuer Betrag)

Der Blütenfestzuschuss ist für den Anteil an den Verkehrsverein auf 60.000 € (Vorjahr 50.000 €) begrenzt. Darüber hinaus wird ein Beschluss des Verwaltungsausschusses benötigt. Der Rest ist daher mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann.

575000.4455101 – Erstattung an die LWTG für unvorhersehbares

Für die LWTG werden vorsorglich 50.000 € für unvorhergesehenes eingeplant. Die Mittel sind 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 – Mittel für den Grundstückserwerb

Für 2025 wurden 4.090.000 € für den Erwerb von Grundstücken mit einer Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

126000.7831130 – Feuerwehrfahrzeuge

Um das MLF/LF 10 als Ersatzbeschaffung für das LF 8/6 in Marcardsmoor in 2024 ausschreiben und in zwei Abschnitten (Fahrgestell und Aufbauten) bestellen zu können, wurden für 2025 und 2026 je 150.000 € mit einer Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

365080.7871000 – Baumaßnahme Kindergarten Muuskestuuv in Voßbarg

In 2024 wurden 100.000 € für vorbereitende Maßnahmen für einen Neubau des Kindergartens Muuskestuuv in Voßbarg (u.a. Baugenehmigungsverfahren, evtl. Ausschreibungsvorbereitungen etc.) eingeplant.

Für 2025 wurden 2.500.000 € für den Neubau des Kindergartens Muuskestuuv mit einer Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Für 2026 wurden weitere 1.100.000 € mit einer Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Hiervon sind 800.000 € für eventuelle unvorhergesehene Kosten. Diese 800.000 € dürfen nur durch Beschluss des Verwaltungsausschusses freigegeben werden.

365080.7831100 – Bewegliches Vermögen in Zusammenhang mit der Baumaßnahme Kindergarten Muuskestuuv in Voßbarg

Bewegliches Vermögen in Zusammenhang mit dem Neubau der Kita Muuskestuuv in Voßbarg
Für 2026 wurden 80.000 € mit Verpflichtungsermächtigung für bewegliches Vermögen eingeplant.
davon:

50.000 € Ausstattung Neubau Kindertagesstätte
30.000 € Zusätzlich Ausstattung Spielplatz

424040.7871000 – Hochbaumaßnahme Hallenbad

Die Baumaßnahme erstreckt sich über die Jahre 2024 und 2025. Eingeplant wurden für 2024 2.000.000 € (finanziert durch Kredite) und für 2025 1.000.000 € (finanziert durch den Landeszuschuss in dieser Höhe). Für die in 2025 eingeplante Summe wurde eine entsprechende 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 | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2024 | 7.740.000 | 1.330.000 | 0 | 0 |
| Insgesamt | 7.740.000 | 1.330.000 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 5.431.800 | 622.500 | 0 | 0 |

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2024

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen | |
|---------|--|-------------|--|-----------------------------|-------------------------------|---|-------------------------|------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2023 | | | |
| | | | | | 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 | |
| 2 | Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin | A 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 4 | Stadtamtmann/frau | A 11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 5 | Stadtinspektor/in zur Anstellung | A 09 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| Summe gehobener Dienst | | | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Summe Verwaltung | | | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | |
|-------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Summe | | | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | |
|--------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2024

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|----------------------|------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2023 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Beschäftigte

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|-----|-------|-------|------|------|--|
| 1 | Fachbereichsleiter/in | 12 | 2,00 | 2,00 | 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 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 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 | 1,00 | 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 | Systemadministrator/in | 09b | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Neubewertung der Stelle |
| 13 | Verwaltungsangestellte/r | 09b | 1,54 | 1,54 | 0,46 | 1,08 | |
| 14 | Arbeiter/in Bauhof | 09a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 15 | Leiter/in Campingplatz | 09a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 16 | Kassenleiter/-in | 09a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 17 | Techniker/in | 09a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 18 | Systemadministrator/in | 09a | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 19 | Techn. Angestellte/r | 09a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 20 | Verwaltungsangestellte/r | 09a | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Neubewertung der Stelle |
| 21 | Hausmeister/in Schulen | 08 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 22 | Schwimmeister/in | 08 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 23 | Verwaltungsangestellte/r | 08 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 24 | Arbeiter/in Bauhof | 07 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 25 | Klärfacharbeiter/in | 07 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 26 | Kassenangestellte/r | 07 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | |
| 27 | Feuerwehrgerätewart/in | 07 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Anpassung des Stellenplans |
| 28 | Sekretär/in | 07 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Neubewertung der Stelle Wirtschaftsförderung |
| 29 | Verwaltungsangestellte/r | 07 | 8,16 | 7,16 | 6,58 | 0,58 | 1 Stelle Neubewertung |
| 30 | Arbeiter/in Bauhof | 06 | 13,00 | 10,00 | 8,00 | 2,00 | 3 Stellen Neubewertung |
| 31 | Bauzeichner/in | 06 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 32 | Bibliotheksleiter/in | 06 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | |

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2024

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|---|------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|------------------|---|
| | | | | insgesamt | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | Bibliotheksmitarbeiter/in | 06 | 0,63 | 0,63 | 0,44 | 0,19 | |
| 34 | Kassenangestellte/r | 06 | 2,77 | 1,77 | 1,35 | 0,42 | Anpassung des Stellenplans |
| 35 | Feuerwehrgerätewart/in | 06 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 36 | Sekretär/in | 06 | 0,63 | 0,63 | 0,32 | 0,32 | |
| 37 | Hausmeister/in Schulen | 06 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 38 | Schulsekretär/in | 06 | 1,91 | 1,91 | 0,61 | 1,30 | |
| 39 | Verwaltungsangestellte/r | 06 | 3,55 | 5,55 | 3,64 | 1,91 | abzgl. 2 Stellen durch Neubewertung |
| 40 | Arbeiter/in Bauhof | 05 | 8,00 | 10,00 | 9,00 | 1,00 | abzgl. 3 Stellen d. Neubewert. + 1 Stelle neu BBH |
| 41 | Kassenangestellte/r | 05 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 42 | Sekretär/in | 05 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | abzgl. 1 Stelle durch Neubewertung |
| 43 | Schulsekretär/in | 05 | 1,55 | 1,55 | 1,54 | 0,01 | |
| 44 | Schwimmeistiergehilfe/-gehilfin | 05 | 3,00 | 3,00 | 2,96 | 0,04 | |
| 45 | Verwaltungsangestellte/r | 05 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | |
| 46 | Arbeiter/in Bauhof | 04 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | + 1 Stelle durch Neubewertung |
| 47 | Küchenkraft | 03 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Neubewertung der Stellen |
| 48 | Arbeiter/in Bauhof | 02 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | abzgl. 1 Stelle durch Neubewertung |
| 49 | Küchenkraft | 02 | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Neubewertung der Stellen |
| 50 | Raumpfleger/in | 02 | 29,25 | 5,37 | 4,85 | 0,52 | Neubewertung der Stellen + 9 Verfügungsstellen |
| 51 | Raumpfleger/in Hallenbad | 02 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Neubewertung der Stellen |
| 52 | Küchenkraft | 01 | 0,00 | 5,16 | 4,13 | 1,03 | Wegfall der Stellen durch Neubewertung |
| 53 | Raumpfleger/in | 01 | 0,00 | 23,18 | 12,47 | 10,71 | Wegfall der Stellen durch Neubewertung |
| 54 | Raumpfleger/in Hallenbad | 01 | 0,00 | 2,27 | 1,71 | 0,56 | Wegfall der Stellen durch Neubewertung |
| 55 | Kindergartenleiter/in | S 17 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 56 | Jugendpfleger/in | S 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 57 | Kindergartenleiter/in | S 15 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,00 | |
| 58 | Stellvertretende/r Leiter/in Kindergarten | S 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 59 | Kindergartenleiter/in | S 13 | 1,95 | 1,95 | 1,33 | 0,62 | |
| 60 | Jugendpfleger/in | S 11 b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 61 | Erzieher/in | S 09 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 62 | Erzieher/in | S 08 b | 1,87 | 1,87 | 1,74 | 0,13 | |
| 63 | Erzieher/in | S 08 a | 53,87 | 48,55 | 33,37 | 15,17 | +5,5 NEU KiGa H-fehn neue Gruppen; 4 x Verfügungsstellen + 4 x Verfügungsstellen Vertretung |
| 64 | Kinderpfleger/in | S 03 | 6,32 | 6,32 | 5,97 | 0,36 | |

Summe Beschäftigte TVöD

191,99

184,29

142,35

41,95

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

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2024 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023 | Erläuterungen |
|------------------|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Stadtinspektoranwärter/in | Beamtenanwärter NDS, A 9 | 1,00 | 1,00 | |
| 2 | Auszub. Fachkraft für Abwassertechnik | TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg. | 1,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,87 | |
| 6 | Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r | TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg. | 5,00 | 4,00 | |
| Insgesamt | | | 13,00 | 6,87 | |

Übersicht zum Stellenplan

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | Erläuterung |
|--------------------|---|----------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Beamte auf Zeit | | gehobener Dienst | | | Summe | |
| | | B 2 | A 15 | A 13 | A 11 | A 09 | | |
| Verwaltung | | | | | | | | |
| | Bürgermeister | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | Fachbereich 1, Zentrale Dienste, Touristik und Kultur | | | 1,00 | | | 1,00 | |
| | Fachbereich 2, Finanzen | | 1,00 | | | 1,00 | 2,00 | |
| | Stadtentwicklung, Bauverwaltung und Liegenschaften | | | | 1,00 | | 1,00 | |
| Gesamtsumme | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | |

| Genehmigter Wirtschaftsplan 2024 | | | | | |
|---|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stand 27.11.2023* | | | | | |
| Zeile | Bezeichnung | 2023 | IV. Quartal 2023* | genehmigter | genehmigter |
| | | Jan. - Okt. IST-Aufstellung | Jan. - Dez. Hochrechnung | Wirtschaftsplan 2023 | Wirtschaftsplan 2024 |
| 10 | Umsatzerlöse | | | | |
| 20 | Umsätze | 805.619,76 | 871.086,00 | 920.000,00 | 1.000.000,00 |
| 30 | Sonst. betr. Erträge | | | | |
| 40 | Pers,l Campingplatz | 130.905,72 | 130.905,72 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 50 | Erträge Aufl. Rückst | | | | |
| 60 | Ertäge Herabsetzung | | | | |
| 70 | Vermietung Container | 3.249,37 | 8.000,00 | 7.750,00 | 7.750,00 |
| 80 | Übrige | 3,81 | 3,81 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 90 | Summe Umsätze und Er | 939.778,66 | 1.009.995,53 | 1.052.250,00 | 1.132.250,00 |
| 100 | Materialaufwand | | | | |
| 110 | Roh-, Hilfs- und Bet | 191.566,91 | 194.566,91 | 195.000,00 | 219.000,00 |
| 120 | Personalaufwand | | | | |
| 130 | Löhne und Gehälter | 759.183,24 | 851.819,45 | 837.200,00 | 792.000,00 |
| 140 | Soziale Abgaben | | | | |
| 150 | Berufsgenossenschaft | 2.784,00 | 3.391,29 | 2.900,00 | 3.500,00 |
| 160 | Gesetzl. soz. Aufw. | | | | |
| 170 | Abschreibungen | | | | |
| 180 | AfA immat. Vermögen | | | | |
| 190 | AfA auf Sachanlagen | 166.220,00 | 201.857,25 | 209.400,00 | 220.000,00 |
| 200 | AfA auf GWG | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 210 | So. betr. Aufwendung | | | | |
| 215 | Betriebskosten | | | | |
| 220 | Wasser- und Energiev | 30.987,26 | 46.921,96 | 40.000,00 | 50.000,00 |
| 230 | Instandh., Wartung | 122.699,09 | 169.839,55 | 184.663,46 | 146.000,00 |
| 240 | Grundbesitzabgaben | 9.760,00 | 9.760,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| 250 | Miete und Leasing | 4.872,88 | 8.127,88 | 6.000,00 | 8.500,00 |
| 260 | Versicherungen | 28.904,37 | 41.387,70 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| 270 | Fahrzeugkosten | 601,02 | 601,02 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 280 | Reinigung | 8.537,43 | 9.077,74 | 7.500,00 | 10.000,00 |
| 290 | Lauf. Pflege u Unerh | 53.860,30 | 58.074,10 | 44.000,00 | 60.000,00 |
| 300 | Zuf. Rückbauverpfl. | | | | |
| 310 | Übrige | 36.122,68 | 39.974,50 | 25.000,00 | 40.000,00 |
| 320 | Verwaltungskosten | 980,17 | | | |
| 330 | Porto | 1.903,34 | 1.180,17 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 340 | Telefon | 10.072,78 | 2.403,34 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 350 | Gebühren u Beiträge | 7.285,00 | 10.880,14 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 360 | Jahresabschluss | 3.039,11 | 17.456,90 | 14.200,00 | 18.000,00 |
| 370 | Bürobedarf | 1.620,85 | 3.289,11 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 380 | Rechts- und Beratung | 3.993,93 | 2.070,85 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 390 | Kosten d Geldverkehr | 1.122,80 | 4.605,49 | 4.200,00 | 5.000,00 |
| 400 | Zeitschrift, Bücher | 1.680,00 | 1.122,80 | 920,00 | 1.200,00 |
| 410 | Weiterbildung Mitarb | | 1.780,00 | 1.200,00 | 2.000,00 |
| 420 | Weiterber. Kosten | | | | |
| 425 | DSGVO/Sicherheit | 10.381,26 | 10.981,26 | 8.500,00 | 12.000,00 |
| 430 | Übrige | | | | |
| 440 | Vertriebskosten | | | | |
| 460 | Werbegemeinschaften | | | | |
| 470 | Werbung | 41.577,52 | 52.577,52 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 480 | Reisekosten | 3.291,73 | 3.216,29 | 3.000,00 | 3.500,00 |
| 490 | Bewirtungskosten | | | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 500 | N. abzugsf. Betriebs | | | | |
| 510 | Sonst. Zs u äh Ertäg | | | | |
| 520 | Erträge aus der Abzi | | | | |
| 530 | Übrige | | | | |
| 540 | Zs und ähnliche Aufw | | | | |
| 550 | Zinsaufwendungen | 41.389,87 | 49.290,10 | 50.000,00 | 56.000,00 |
| 560 | Steuern v Einkommen | | | | |
| 580 | Summe Kosten | 1.544.437,54 | 1.796.253,32 | 1.782.983,46 | 1.802.500,00 |
| 600 | Kostenstellenergebn | -604.658,88 | -786.257,79 | -730.733,46 | -670.250,00 |
| 610 | Erlöse und Sonstige | 939.778,66 | 1.009.995,53 | 1.052.250,00 | 1.132.250,00 |
| 620 | Operative Aufwendu | 1.336.827,67 | 1.545.105,97 | 1.521.783,46 | 1.524.700,00 |
| 630 | EBIT | -397.049,01 | -535.110,44 | -469.533,46 | -392.450,00 |
| 640 | Zinsen und Abschreib | 207.609,87 | 251.147,35 | 261.200,00 | 277.800,00 |
| 650 | Kostenstellenergebn | -604.658,88 | -786.257,79 | -730.733,46 | -670.250,00 |

* Evtl. weitere Rechnungen aus 2023 können noch folgen, Rechnungsabgrenzungsposten der steuerlichen Prüfung, Inventuren (Gastronomie & Shop) und bewilligte Fördergelder / deren Prüfung sind zu berücksichtigen.

gez. GF Sven Lübbers, 27.11.2023

Investitionsplan der LWTG 2023/2024

| Nr. | Bezeichnung | Lfd. HH-Jahr 2023 | Planjahr 2024 |
|-----|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| | Erwerb von bewegl. Vermögen | 0,00 | 0,00 |
| | Erwerb von Fahrzeugen und Geräten | 0,00 | 0,00 |
| | Erwerb von Sachanlagen | 185.000,00 | 0,00 |
| | Summe | 185.000,00 | 0,00 |

Stand: 27.11.2023

Finanzierungsplan der LWTG 2024

| Nr. | Bezeichnung | Summe, neuer Finanzierungsbedarf 2023 | Neuer Aufwand 2024 |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | | Euro (€) | Euro (€) |
| | Verfügbare Eigenmittel | 0,00 | 0,00 |
| | Fremdmittel | | |
| | - Kassenkredite (kurzfristig) | 100.000,00 | 0,00 |
| | - Langfristige Kredite | 185.000,00 | 0,00 |
| | Summe | 285.000,00 | 0,00 |

Stand: 27.11.2023

| Stellenplan der LWTG 2024 * | | | |
|---|----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Lfd. Nr. | | Zahl der Stellen im HHJahr 2023 | Zahl der Stellen im HHJahr 2024 |
| Geschäftsführer | | | |
| 1. | Stellen | 1,00 | 0,15 |
| | Summe | 1,00 | 0,15 |
| Buchhaltung / Verwaltung / Hausverw. | | | |
| 2. | Stellen | 2,00 | 2,00 |
| | Summe | 2,00 | 2,00 |
| Tourist-Information | | | |
| 3. | Stellen | 2,50 | 2,50 |
| | Summe | 2,50 | 2,50 |
| Gärtner | | | |
| 4.1 | Stellen | 5,29 | 5,08 |
| | Summe | 5,29 | 5,08 |
| Kassenkräfte / Empfang (nur saisonal) | | | |
| 5. | Stellen | 1,81 | 1,07 |
| | Summe | 1,81 | 1,07 |
| Shop | | | |
| 6. | Stellen | 0,15 | 0,00 |
| | Summe | 0,15 | 0,00 |
| Fahrer / Vertrieb / Hausmeisterdienste | | | |
| 8. | Stellen | 0,36 | 0,25 |
| | Summe | 0,36 | 0,25 |
| Reinigungskräfte | | | |
| 9 | Stellen | 0,68 | 0,90 |
| | Summe | 0,68 | 0,90 |
| Auszubildende | | | |
| 10 | Stellen | 2,00 | 2,00 |
| | Summe | 2,00 | 2,00 |
| Gastronomie | | | |
| 11 | Stellen | 5,70 | 6,00 |
| | Summe | 5,70 | 6,00 |
| | Zwischensumme | 21,49 | 19,95 |
| Campingplatz (weiterberechnet) | | | |
| 12 | Stellen | 3,20 | 3,20 |
| | Gesamt | 24,69 | 23,15 |

*ohne Berücksichtigung von kurzfristig Beschäftigten / 70-Tages-Verträgen

Stand 27.11.2023