



Jahresabschluss

für das

Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung	5 - 5
Finanzrechnung	6 - 7
Teilergebnisrechnung und Teillfinanzrechnung 1 - Fachbereich 1 und 2	8 - 9
Teilergebnisrechnung und Teillfinanzrechnung 2 - Fachbereich 3	10 - 11
Teilergebnisrechnung und Teillfinanzrechnung 3 - Fachbereich 4	12 - 13
Teilergebnisrechnung und Teillfinanzrechnung 90 - KGS	14 - 15
Wesentliche Produkte	16 - 45
Bilanz	46 - 48
Anhang	49 - 66
Vermögens- und Kapitalstruktur	51 - 52
Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva	53 - 57
Erläuterungen zur Bilanz - Passiva	58 - 61
Vermögens- und Kapitalstruktur in Kennzahlen	62 - 66
Anlagen: Anlagenübersicht	67 - 68
Anlagen: Forderungsübersicht	69 - 69
Anlagen: Schuldenübersicht	70 - 70
Anlagen: Rückstellungsübersicht	71 - 71
Rechenschaftsbericht	72 - 104

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen von Produkt: bis Produkt: 999999z	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.272.061,46	17.259.940,03	14.137.800	3.122.140,03	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.727.795,88	6.839.910,99	7.102.800	-262.889,01	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.635.760,93	1.570.931,52	1.511.800	59.131,52	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.954.889,33	2.000.641,25	1.989.000	11.641,25	
6. privatrechtliche Entgelte	1.370.106,25	1.505.527,88	1.360.600	144.927,88	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.094,77	965.992,07	365.900	600.092,07	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	144.202,91	123.166,95	146.500	-23.333,05	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	1.082.815,63	577.710,28	622.900	-45.189,72	
darin: Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00	0,00	0	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	29.768.727,16	30.843.820,97	27.237.300	3.606.520,97	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen aus aktiven Personal	8.024.546,79	8.480.302,87	8.486.100	-5.797,13	
14. Aufwendungen für Versorgung	974.903,95	10.649,33	2.500	8.149,33	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.615.700,10	4.483.820,11	5.788.200	-1.304.379,89	
16. Abschreibungen	2.416.431,22	2.680.758,07	2.372.500	308.258,07	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	511.195,56	465.559,35	560.000	-94.440,65	
18. Transferaufwendungen	8.906.291,81	9.375.419,75	9.608.900	-233.480,25	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.172.953,11	3.295.769,82	3.829.100	-533.330,18	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.622.022,54	28.792.279,30	30.647.300	-1.855.020,70	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 21)	146.704,62	2.051.541,67	-3.410.000	5.461.541,67	
nachr.: Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00	0,00	0	0,00	
nachr.: ordentliches Ergebnis ohne Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre	146.704,62	2.051.541,67	-3.410.000	5.461.541,67	
22. außerordentliche Erträge	450.731,30	2.586.001,56	1.739.000	847.001,56	
23. außerordentliche Aufwendungen	65,40	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	450.665,90	2.586.001,56	1.739.000	847.001,56	
= Jahresergebnis Überschuss (+), Fehlbetrag (-)	597.370,52	4.637.543,23	-1.671.000	6.308.543,23	

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen von Produkt: bis Produkt: 999999z	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.971.905,28	16.324.700,35	14.137.800	2.186.900,35	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.554.905,87	7.052.365,75	7.102.800	-50.434,25	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.004.346,56	2.036.337,47	2.064.000	-27.662,53	
5. privatrechtliche Entgelte	1.305.082,00	1.439.264,81	1.360.600	78.664,81	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.512,69	955.651,76	365.900	589.751,76	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	143.262,93	119.883,21	146.500	-26.616,79	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	566.460,73	597.455,48	668.100	-70.644,52	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.145.476,06	28.525.658,83	25.845.700	2.679.958,83	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.248.066,12	8.022.846,70	8.337.700	-314.853,30	
12. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.753.546,85	4.531.578,21	5.781.200	-1.249.621,79	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	512.825,12	470.490,27	560.000	-89.509,73	
15. Transferauszahlungen	8.681.728,51	9.596.467,51	9.608.900	-12.432,49	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.234.771,76	3.441.365,71	4.022.100	-580.734,29	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.430.938,36	26.062.748,40	28.309.900	-2.247.151,60	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.714.537,70	2.462.910,43	-2.464.200	4.927.110,43	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	420.152,87	139.401,32	2.250.600	-2.111.198,68	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	271.763,90	1.550.523,79	2.861.300	-1.310.776,21	
21. Veräußerung von Sachvermögen	672.574,34	2.697.530,92	4.903.100	-2.205.569,08	
22. Finanzvermögensanlagen	6.600,00	6.600,00	0	6.600,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.396.091,11	4.394.056,03	10.015.000	-5.620.943,97	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.635.835,23	459.614,55	2.910.000	-2.450.385,45	
26. Baumaßnahmen	3.287.961,21	4.678.112,31	11.115.300	-6.437.187,69	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	422.587,26	263.645,83	1.241.300	-977.654,17	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.000,00	0	1.000,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	81.113,02	10.500,00	91.000	-80.500,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.427.496,72	5.412.872,69	15.357.600	-9.944.727,31	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.031.405,61	-1.018.816,66	-5.342.600	4.323.783,34	
33. = Finanzmittel-Überschuß/-fehlbetrag	-2.316.867,91	1.444.093,77	-7.806.800	9.250.893,77	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.225.000,00	4.700.275,00	8.925.200	-4.224.925,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	900.689,95	4.137.210,57	4.452.600	-315.389,43	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.324.310,05	563.064,43	4.472.600	-3.909.535,57	

Einzahlungen und Auszahlungen von Produkt: bis Produkt: 999999z	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr (+)/ weniger (–)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
37. = Finanzierungsmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	7.442,14	2.007.158,20	-3.334.200	5.341.358,20	
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	14.214.419,17	10.212.098,27	0	10.212.098,27	
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	12.467.068,03	11.867.445,91	0	11.867.445,91	
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (= Zeilen 38 und 39)	1.747.351,14	-1.655.347,64	0	-1.655.347,64	
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	360.309,27	2.115.102,55	2.115.100	2,55	
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (= Zeilen 37, 40 und 41)	2.115.102,55	2.466.913,11	-1.219.100	3.686.013,11	

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.272.061,46	17.259.940,03	14.137.800	3.122.140,03	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.487.567,09	3.828.497,38	3.652.200	176.297,38	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	192.918,00	192.247,22	174.200	18.047,22	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	140.958,57	166.097,00	140.200	25.897,00	
6. privatrechtliche Entgelte	823.006,26	901.773,21	848.200	53.573,21	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.233,60	103.839,36	102.300	1.539,36	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37.050,71	20.020,51	37.800	-17.779,49	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	609.492,45	84.430,54	181.900	-97.469,46	
12. = Summe ordentliche Erträge	21.732.288,14	22.556.845,25	19.274.600	3.282.245,25	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.871.081,20	2.784.590,27	2.569.200	215.390,27	
14. Aufwendungen für Versorgung	974.903,95	10.649,33	1.900	8.749,33	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.033,41	999.755,95	1.023.200	-23.444,05	
16. Abschreibungen	341.628,81	638.225,59	376.300	261.925,59	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	511.195,56	465.559,35	590.000	-124.440,65	
18. Transferaufwendungen	8.048.085,06	8.402.802,97	8.497.100	-94.297,03	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182.645,20	1.397.836,76	1.622.800	-224.963,24	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.485.573,19	14.699.420,22	14.680.500	18.920,22	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	6.246.714,95	7.857.425,03	4.594.100	3.263.325,03	
22. außerordentliche Erträge	0,00	25.210,08	0	25.210,08	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	25.210,08	0	25.210,08	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	6.246.714,95	7.882.635,11	4.594.100	3.288.535,11	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.442.991,69	1.525.017,43	1.330.400	194.617,43	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.777,58	178.673,76	169.000	9.673,76	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.214,11	1.346.343,67	1.161.400	184.943,67	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.518.929,06	9.228.978,78	5.755.500	3.473.478,78	

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.971.905,28	16.324.700,35	14.137.800	2.186.900,35	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.484.244,68	3.830.641,86	3.652.200	178.441,86	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	186.262,21	210.553,59	212.200	-1.646,41	
5. privatrechtliche Entgelte	775.660,56	835.629,80	848.200	-12.570,20	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.644,37	107.635,15	102.300	5.335,15	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.804,99	16.325,29	37.800	-21.474,71	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	127.156,99	144.082,53	221.000	-76.917,47	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.771.679,08	21.469.568,57	19.211.500	2.258.068,57	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.206.169,09	2.345.520,76	2.465.500	-119.979,24	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	737.369,29	982.674,22	1.016.200	-33.525,78	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	512.825,12	470.490,27	560.000	-89.509,73	
15. Transferauszahlungen	7.857.598,44	8.604.775,35	8.497.100	107.675,35	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.257.750,36	1.501.556,84	1.836.700	-335.143,16	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.571.712,30	13.905.017,44	14.375.500	-470.482,56	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	8.199.966,78	7.564.551,13	4.836.000	2.728.551,13	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	137.474,54	0,00	70.000	-70.000,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	6.600,00	6.600,00	0	6.600,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.074,54	6.600,00	70.000	-63.400,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95,85	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	150.084,71	36.854,71	1.855.000	-1.818.145,29	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.598,73	63.396,63	81.900	-18.503,37	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	1.000,00	0	1.000,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	7.250,00	1.000,00	0	1.000,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.029,29	102.251,34	1.936.900	-1.834.648,66	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-88.954,75	-95.651,34	-1.866.900	1.771.248,66	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	8.111.012,03	7.468.899,79	2.969.100	4.499.799,79	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	900.689,95	4.137.210,57	4.452.600	-315.389,43	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-900.689,95	-4.137.210,57	-4.452.600	315.389,43	

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.575.946,24	2.424.116,50	2.518.200	-94.083,50	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	98.612,35	100.788,19	73.300	27.488,19	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	216.726,32	283.543,32	241.600	41.943,32	
6. privatrechtliche Entgelte	19.860,35	43.306,70	20.400	22.906,70	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.092,71	237.509,28	206.300	31.209,28	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	107.152,20	103.146,44	108.100	-4.953,56	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	32.411,72	44.825,54	4.500	40.325,54	
12. = Summe ordentliche Erträge	3.255.801,89	3.237.235,97	3.172.400	64.835,97	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.763.385,26	4.261.787,06	4.354.900	-93.112,94	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	100	-100,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.460,10	1.050.435,88	1.464.100	-413.664,12	
16. Abschreibungen	366.747,00	374.090,28	416.000	-41.909,72	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	46.600	-46.600,00	
18. Transferaufwendungen	731.939,04	834.287,03	951.400	-117.112,97	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.953,99	451.222,06	519.800	-68.577,94	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.559.485,39	6.971.822,31	7.752.900	-781.077,69	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.303.683,50	-3.734.586,34	-4.580.500	845.913,66	
22. außerordentliche Erträge	27.439,20	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	-223,95	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	27.663,15	0,00	0	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.276.020,35	-3.734.586,34	-4.580.500	845.913,66	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901.987,97	971.677,29	801.600	170.077,29	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-901.987,97	-971.677,29	-801.600	-170.077,29	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.178.008,32	-4.706.263,63	-5.382.100	675.836,37	

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.479.528,64	2.589.301,78	2.518.200	71.101,78	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	214.983,38	282.180,48	244.600	37.580,48	
5. privatrechtliche Entgelte	19.759,06	44.967,10	20.400	24.567,10	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.935,57	224.798,24	206.300	18.498,24	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	107.457,94	103.557,92	108.100	-4.542,08	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	766,50	1.749,01	4.500	-2.750,99	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.014.431,09	3.246.554,53	3.102.100	144.454,53	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.672.148,55	4.217.021,45	4.319.000	-101.978,55	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.839,56	1.063.973,47	1.464.100	-400.126,53	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	730.823,57	840.189,35	951.400	-111.210,65	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	482.144,16	459.859,17	566.400	-106.540,83	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.086.955,84	6.581.043,44	7.300.900	-719.856,56	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.072.524,75	-3.334.488,91	-4.198.800	864.311,09	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	123.271,95	39.401,32	825.000	-785.598,68	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	23.500,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.771,95	39.401,32	825.000	-785.598,68	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	186.059,02	429.949,22	1.064.000	-634.050,78	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.943,38	83.234,31	756.000	-672.765,69	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	33.347,02	4.400,00	41.000	-36.600,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.349,42	517.583,53	1.861.000	-1.343.416,47	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-236.577,47	-478.182,21	-1.036.000	557.817,79	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.309.102,22	-3.812.671,12	-5.234.800	1.422.128,88	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920,67	-2.514,21	153.400	-155.914,21	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.264.943,65	1.183.509,86	1.199.100	-15.590,14	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.597.204,44	1.550.148,43	1.606.700	-56.551,57	
6. privatrechtliche Entgelte	505.346,46	540.029,81	481.600	58.429,81	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.163,03	25.723,51	50.300	-24.576,49	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	600	-600,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	436.328,45	447.533,59	436.500	11.033,59	
12. = Summe ordentliche Erträge	4.007.906,70	3.744.430,99	3.928.200	-183.769,01	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	701.149,18	724.856,85	776.700	-51.843,15	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	500	-500,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027.421,37	1.888.144,81	2.423.900	-535.755,19	
16. Abschreibungen	1.386.417,75	1.354.406,85	1.279.200	75.206,85	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	15.000	-15.000,00	
18. Transferaufwendungen	71.951,07	102.328,38	127.400	-25.071,62	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336.604,48	1.308.483,16	1.408.900	-100.416,84	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.523.543,85	5.378.220,05	6.031.600	-653.379,95	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.515.637,15	-1.633.789,06	-2.103.400	469.610,94	
22. außerordentliche Erträge	423.292,10	2.560.791,48	1.739.000	821.791,48	
23. außerordentliche Aufwendungen	289,35	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	423.002,75	2.560.791,48	1.739.000	821.791,48	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.092.634,40	927.002,42	-364.400	1.291.402,42	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.162,20	154.380,90	149.000	5.380,90	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.162,20	-154.380,90	-149.000	-5.380,90	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.244.796,60	772.621,52	-513.400	1.286.021,52	

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920,67	-2.514,21	153.400	-155.914,21	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.603.100,97	1.542.750,90	1.606.700	-63.949,10	
5. privatrechtliche Entgelte	488.918,36	540.756,01	481.600	59.156,01	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202.080,21	24.298,45	50.300	-26.001,55	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	600	-600,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	438.403,33	451.562,94	442.500	9.062,94	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.737.423,54	2.556.854,09	2.735.100	-178.245,91	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	682.283,98	744.261,27	771.900	-27.638,73	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110.700,08	1.823.790,88	2.423.900	-600.109,12	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	71.951,07	102.328,38	127.400	-25.071,62	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.336.039,79	1.341.651,27	1.432.900	-91.248,73	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200.974,92	4.012.031,80	4.756.100	-744.068,20	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.463.551,38	-1.455.177,71	-2.021.000	565.822,29	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	100.000,00	1.355.600	-1.255.600,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	271.763,90	1.550.523,79	2.861.300	-1.310.776,21	
21. Veräußerung von Sachvermögen	649.074,34	2.697.530,92	4.903.100	-2.205.569,08	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	922.338,24	4.348.054,71	9.120.000	-4.771.945,29	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.635.739,38	459.614,55	2.910.000	-2.450.385,45	
26. Baumaßnahmen	2.904.305,45	3.882.297,71	7.696.300	-3.814.002,29	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.686,09	0,00	313.400	-313.400,00	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	40.516,00	5.100,00	50.000	-44.900,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.582.246,92	4.347.012,26	10.969.700	-6.622.687,74	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.659.908,68	1.042,45	-1.849.700	1.850.742,45	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.123.460,06	-1.454.135,26	-3.870.700	2.416.564,74	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.361,88	589.811,32	779.000	-189.188,68	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	79.286,93	94.386,25	65.200	29.186,25	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	852,50	500	352,50	
6. privatrechtliche Entgelte	21.893,18	20.418,16	10.400	10.018,16	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.605,43	598.919,92	7.000	591.919,92	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	4.583,01	920,61	0	920,61	
12. = Summe ordentliche Erträge	772.730,43	1.305.308,76	862.100	443.208,76	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	688.931,15	709.068,69	785.300	-76.231,31	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.785,22	545.483,47	877.000	-331.516,53	
16. Abschreibungen	321.637,66	314.035,35	301.000	13.035,35	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	54.316,64	36.001,37	33.000	3.001,37	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.749,44	138.227,84	186.000	-47.772,16	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.053.420,11	1.742.816,72	2.182.300	-439.483,28	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.280.689,68	-437.507,96	-1.320.200	882.692,04	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.280.689,68	-437.507,96	-1.320.200	882.692,04	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.063,94	220.285,48	210.800	9.485,48	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-218.063,94	-220.285,48	-210.800	-9.485,48	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.498.753,62	-657.793,44	-1.531.000	873.206,56	

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.211,88	634.936,32	779.000	-144.063,68	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	852,50	500	352,50	
5. privatrechtliche Entgelte	20.744,02	17.911,90	10.400	7.511,90	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.852,54	598.919,92	7.000	591.919,92	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	133,91	61,00	100	-39,00	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.942,35	1.252.681,64	797.000	455.681,64	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	687.464,50	716.043,22	781.300	-65.256,78	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	703.637,92	661.139,64	877.000	-215.860,36	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	21.355,43	49.174,43	33.000	16.174,43	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	158.837,45	138.298,43	186.100	-47.801,57	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.571.295,30	1.564.655,72	1.877.400	-312.744,28	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-949.352,95	-311.974,08	-1.080.400	768.425,92	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	157.906,38	0,00	0	0,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.906,38	0,00	0	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	47.512,03	329.010,67	500.000	-170.989,33	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.359,06	117.014,89	90.000	27.014,89	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.871,09	446.025,56	590.000	-143.974,44	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.964,71	-446.025,56	-590.000	143.974,44	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-995.317,66	-757.999,64	-1.670.400	912.400,36	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

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

Haushaltsplan: 2022**Teil-Ergebnis- und Teilrechnung****verantwortlich:****A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
		-Euro-				
1		2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.463,42	268.890,22	22.800	246.090,22	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.380,02	33.789,90	16.200	17.589,90	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	1.707,56	1.957,48	0	1.957,48	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.310,00	20.923,00	23.400	-2.477,00	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	341,16	3.501,93	0	3.501,93	
12.	= Summe ordentliche Erträge	74.202,16	329.062,53	62.400	266.662,53	
ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	281.164,18	277.056,79	345.700	-68.643,21	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.683,82	287.133,24	367.400	-80.266,76	
16.	Abschreibungen	99.308,63	104.978,33	95.200	9.778,33	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18.	Transferaufwendungen	27.539,87	8.672,21	20.600	-11.927,79	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.805,98	176.275,72	225.300	-49.024,28	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.143.502,48	854.116,29	1.054.200	-200.083,71	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.069.300,32	-525.053,76	-991.800	466.746,24	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.069.300,32	-525.053,76	-991.800	466.746,24	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	600	-600,00	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-600	600,00	
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.069.300,32	-525.053,76	-992.400	467.346,24	

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

Haushaltsplan: 2022**Teil-Ergebnis- und Teilrechnung****verantwortlich:****B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.253,42	268.190,22	22.800	245.390,22	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	1.707,56	1.957,48	0	1.957,48	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.941,50	20.499,50	23.400	-2.900,50	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	352,80	0	352,80	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.902,48	291.000,00	46.200	244.800,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	282.773,09	273.501,52	344.600	-71.098,48	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506.720,17	290.300,31	367.400	-77.099,69	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	22.757,55	13.454,53	20.600	-7.145,47	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	223.255,50	172.696,96	225.300	-52.603,04	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.506,31	749.953,32	957.900	-207.946,68	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-975.603,83	-458.953,32	-911.700	452.746,68	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.000,00	9.387,82	128.000	-118.612,18	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000,00	9.387,82	128.000	-118.612,18	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	106.977,55	107.373,27	160.000	-52.626,73	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.993,19	15.383,29	135.200	-119.816,71	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.970,74	122.756,56	295.200	-172.443,44	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-118.970,74	-113.368,74	-167.200	53.831,26	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.094.574,57	-572.322,06	-1.078.900	506.577,94	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

Produktinformationen

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

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

Produktbeschreibung

Die Stadt Wiesmoor ist Trägerin von drei eigenverantwortlichen Grundschulen.

Diese Schulträgerschaft umfasst die Vorhaltung bzw. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Erfüllung der Erziehungs- und Bildungsaufgaben sowie Gestaltungs- und Finanzierungsverantwortung für die Schulbildung unserer Einwohner/innen im Grundschulalter auf der Grundlage des Niedersächsischen Schulgesetzes.

Ziele

Den Schülern und Schülerinnen im Grundschulalter die bestmöglichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche schulische Laufbahn bieten.

Das Angebot eines wohnortnahen leistungsfähigen Schulangebotes im Bereich der Grundschule vorhalten.

Die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen und unterhalten, sowie das für die Schulverwaltung und das Betreuungsangebot notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen.

Die Schulen in der Ausgestaltung des Ganztages, den Bestrebungen zur Umsetzung der Inklusion und in der Nutzung neuer Technologien zu unterstützen.

Kennzahlen

Schuljahr 2022/2023:

Zahl der Schüler/innen: 515 (2021/2022: 459)

davon Kinder mit Förderbedarf Geistige Entwicklung: 26 (2021/2022: 25)

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

Haushaltsplan: 2022**Teil-Ergebnis- und Teilrechnung****verantwortlich:****A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
		-Euro-				
1		2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.361,88	589.811,32	779.000	-189.188,68	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	79.286,93	94.386,25	65.200	29.186,25	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	852,50	500	352,50	
6.	privatrechtliche Entgelte	21.893,18	20.418,16	10.400	10.018,16	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.605,43	598.919,92	7.000	591.919,92	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.583,01	920,61	0	920,61	
12.	= Summe ordentliche Erträge	772.730,43	1.305.308,76	862.100	443.208,76	
ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	688.931,15	709.068,69	785.300	-76.231,31	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.785,22	545.483,47	877.000	-331.516,53	
16.	Abschreibungen	320.608,77	313.006,46	300.000	13.006,46	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18.	Transferaufwendungen	54.316,64	36.001,37	33.000	3.001,37	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.749,44	138.227,84	186.000	-47.772,16	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.052.391,22	1.741.787,83	2.181.300	-439.512,17	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.279.660,79	-436.479,07	-1.319.200	882.720,93	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.279.660,79	-436.479,07	-1.319.200	882.720,93	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.063,94	220.285,48	210.800	9.485,48	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-218.063,94	-220.285,48	-210.800	-9.485,48	
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.497.724,73	-656.764,55	-1.530.000	873.235,45	

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022**Teil-Ergebnis- und Teilrechnung****verantwortlich:****B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.211,88	634.936,32	779.000	-144.063,68	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	852,50	500	352,50	
5. privatrechtliche Entgelte	20.744,02	19.824,16	10.400	9.424,16	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.852,54	598.919,92	7.000	591.919,92	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	126,32	366,61	100	266,61	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.934,76	1.254.899,51	797.000	457.899,51	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	687.464,50	716.043,22	781.300	-65.256,78	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	703.637,92	661.139,64	877.000	-215.860,36	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	21.355,43	49.174,43	33.000	16.174,43	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	158.837,45	138.298,43	186.100	-47.801,57	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.571.295,30	1.564.655,72	1.877.400	-312.744,28	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-949.360,54	-309.756,21	-1.080.400	770.643,79	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	157.906,38	0,00	0	0,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.906,38	0,00	0	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	47.512,03	329.010,67	500.000	-170.989,33	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.359,06	117.014,89	90.000	27.014,89	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.871,09	446.025,56	590.000	-143.974,44	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.964,71	-446.025,56	-590.000	143.974,44	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-995.325,25	-755.781,77	-1.670.400	914.618,23	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

Produktinformationen

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

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

Allen Schülerinnen und Schülern den bestmöglichen Abschluss zu ermöglichen.

Das Demokratieverständnis stärken.

Lernumfeld

Erhaltung der Sekundarstufe II

Kennzahlen

Stichtag 08.09.2022:

Schülerzahl gesamt: 1.142

Schülerzahl Sek I: 880

Schülerzahl Sek II: 262

Stichtag 16.09.2021:

Zahl der Schüler/innen Gesamt: 1.195

Zahl der Schüler/innen Sek I: 894

Zahl der Schüler/innen Sek II: 301

Erreichte Abschlüsse 2022

Zahl der Abschlüsse nach Schulzweigen:

Allgemeine Hochschulreife: 97 (44,5 %)

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

Erweiterten Sekundarabschluss I: 38 (17,4 %)

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

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

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

Förderschulabschluss: 7 (3,2 %)

ohne Abschluss: 1 (0,45 %)?

Gesamt: 218 (100,0 %)

Erreichte Abschlüsse 2021

Zahl der Abschlüsse nach Schulzweigen:

Allgemeine Hochschulreife: 84 (38,0 %)

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

Erweiterter Sekundarabschluss I: 47 (21,3 %)

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

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

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

Förderschulabschluss: 1 (0,35 %)

ohne Abschluss: 3 (1,35 %)

Gesamt: 221 (100,0 %)

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

Haushaltsplan: 2022**Teil-Ergebnis- und Teilrechnung****verantwortlich:****A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
		-Euro-				
1		2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.474.168,51	2.041.699,72	2.137.300	-95.600,28	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.568,18	19.901,52	17.200	2.701,52	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	80.253,72	111.124,09	110.800	324,09	
6.	privatrechtliche Entgelte	246,32	521,50	200	321,50	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.902,20	97.386,85	83.300	14.086,85	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	106.905,54	103.024,09	107.900	-4.875,91	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.654,27	7.502,47	0	7.502,47	
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.771.698,74	2.381.160,24	2.456.700	-75.539,76	
ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.708.602,52	3.082.309,34	3.110.700	-28.390,66	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.369,88	304.507,73	270.000	34.507,73	
16.	Abschreibungen	63.257,72	59.621,92	74.100	-14.478,08	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18.	Transferaufwendungen	616.000,93	715.494,25	804.200	-88.705,75	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.700,95	101.495,38	114.400	-12.904,62	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.725.932,00	4.263.428,62	4.373.400	-109.971,38	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-954.233,26	-1.882.268,38	-1.916.700	34.431,62	
22.	außerordentliche Erträge	9.525,63	0,00	0	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	9.525,63	0,00	0	0,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-944.707,63	-1.882.268,38	-1.916.700	34.431,62	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901.987,97	971.677,29	796.800	174.877,29	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-901.987,97	-971.677,29	-796.800	-174.877,29	
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.846.695,60	-2.853.945,67	-2.713.500	-140.445,67	

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

Haushaltsplan: 2022**Teil-Ergebnis- und Teilrechnung****verantwortlich:****B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.367.890,34	2.207.397,35	2.137.300	70.097,35	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	80.947,37	110.851,21	110.800	51,21	
5. privatrechtliche Entgelte	246,32	521,50	200	321,50	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.256,40	96.046,32	83.300	12.746,32	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106.905,54	103.024,09	107.900	-4.875,91	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	56,61	0	56,61	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.634.245,97	2.517.897,08	2.439.500	78.397,08	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.634.728,15	3.096.174,18	3.085.600	10.574,18	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.583,90	308.346,94	270.000	38.346,94	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	616.000,93	715.814,25	804.200	-88.385,75	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.777,11	108.610,58	114.400	-5.789,42	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.579.090,09	4.228.945,95	4.274.200	-45.254,05	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-944.844,12	-1.711.048,87	-1.834.700	123.651,13	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	296.000	-296.000,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	296.000	-296.000,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	2.966,00	207.582,90	735.000	-527.417,10	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.139,96	6.401,23	16.000	-9.598,77	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.105,96	213.984,13	751.000	-537.015,87	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	42.894,04	-213.984,13	-455.000	241.015,87	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-901.950,08	-1.925.033,00	-2.289.700	364.667,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

Produktinformationen

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

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

Vorhaltung bzw. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Gewährleistung der Rechtsansprüche

Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung
Konzeptionelle Verbesserung
Qualitative Verbesserung
Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten

Kennzahlen

Kindertagesstättenjahr 2022/2023:

Anzahl der Plätze für Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt: 416 (2021/2022: 404)

-davon in Krippen: 72 (2021/2022: 60)

-davon in Kindergartengruppen: 344 (2021/2022: 343)

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

Haushaltsplan: 2022**Teil-Ergebnis- und Teilrechnung****verantwortlich:****A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
		-Euro-				
1		2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.035,94	0,00	0	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.145,63	22.145,62	21.500	645,62	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	82.994,57	175.073,28	224.400	-49.326,72	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.434,00	0,00	0	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	117,72	0	117,72	
12.	= Summe ordentliche Erträge	181.610,14	197.336,62	245.900	-48.563,38	
ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	260.010,92	275.096,82	297.900	-22.803,18	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.015,99	159.113,88	180.700	-21.586,12	
16.	Abschreibungen	91.852,37	91.292,89	93.500	-2.207,11	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.186,23	17.418,52	20.500	-3.081,48	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	799.065,51	542.922,11	592.600	-49.677,89	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-617.455,37	-345.585,49	-346.700	1.114,51	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-617.455,37	-345.585,49	-346.700	1.114,51	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.888,92	104.792,43	91.000	13.792,43	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.888,92	-104.792,43	-91.000	-13.792,43	
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-711.344,29	-450.377,92	-437.700	-12.677,92	

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

Haushaltsplan: 2022**Teil-Ergebnis- und Teilrechnung****verantwortlich:****B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.035,94	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	63.076,18	143.176,52	224.400	-81.223,48	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.910,45	0,00	0	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.432,01	30.285,46	60.000	-29.714,54	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.454,58	173.461,98	284.400	-110.938,02	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	244.087,66	282.480,75	290.900	-8.419,25	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.387,42	146.179,41	180.700	-34.520,59	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.179,10	46.066,30	80.500	-34.433,70	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.654,18	474.726,46	552.100	-77.373,54	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-268.199,60	-301.264,48	-267.700	-33.564,48	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	2.662,18	24.000,00	1.600.000	-1.576.000,00	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.662,18	24.000,00	1.600.000	-1.576.000,00	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.662,18	-24.000,00	-1.600.000	1.576.000,00	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-270.861,78	-325.264,48	-1.867.700	1.542.435,52	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

Produktinformationen

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

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

Unterhaltung und Betrieb des Hallenbades

Ziele

Förderung der Gesundheit der Bevölkerung
Schwimmunterricht für möglichst alle Kinder
Alle Wiesmoorer Kinder sollen das Schwimmen erlernen

Kennzahlen

Jahr 2022

Besucherzahl: 65.449

Kinder im Schwimmunterricht: 124

Auslastung Bewegungsbecken:

02.01.2022 bis 24.04.2022: 38 Gruppen pro Woche

Seit 25.04.2022: 59 Gruppen pro Woche

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

Jahr 2021

Besucherzahl pro Jahr: 30.198

Kinder im Schwimmunterricht: 140

Auslastung Bewegungsbecken:

15.06.2021 bis 17.10.2021 18 Gruppen pro Woche

18.10.2021 bis 14.12.2021 38 Gruppen pro Woche

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

01.01.2021 bis 14.06.2021

Seit dem 14.06.2021 war nur ein eingeschränkter Betrieb möglich.

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

Haushaltsplan: 2022**Teil-Ergebnis- und Teilrechnung****verantwortlich:****A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
		-Euro-				
1		2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	319.019,98	298.232,41	253.100	45.132,41	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.588.216,64	1.541.191,83	1.539.000	2.191,83	
6.	privatrechtliche Entgelte	207,74	6.476,35	0	6.476,35	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.654,40	0	1.654,40	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.164,36	80,39	0	80,39	
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.908.608,72	1.847.635,38	1.792.100	55.535,38	
ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	188.496,78	195.746,17	195.900	-153,83	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.411,66	817.222,00	803.900	13.322,00	
16.	Abschreibungen	382.068,69	358.638,06	360.700	-2.061,94	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18.	Transferaufwendungen	532,00	377,00	0	377,00	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.455,21	33.902,57	60.000	-26.097,43	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.501.964,34	1.405.885,80	1.420.500	-14.614,20	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	406.644,38	441.749,58	371.600	70.149,58	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	406.644,38	441.749,58	371.600	70.149,58	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.354,42	142.510,30	137.200	5.310,30	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.354,42	-142.510,30	-137.200	-5.310,30	
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	266.289,96	299.239,28	234.400	64.839,28	

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022**Teil-Ergebnis- und Teilrechnung****verantwortlich:****B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.594.135,17	1.533.624,30	1.539.000	-5.375,70	
5. privatrechtliche Entgelte	284,99	6.443,55	0	6.443,55	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.654,40	0	1.654,40	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	15,19	0	15,19	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.594.420,16	1.541.737,44	1.539.000	2.737,44	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	183.355,16	202.327,42	195.400	6.927,42	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	905.816,58	788.985,56	803.900	-14.914,44	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	532,00	377,00	0	377,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.975,96	33.796,00	60.000	-26.204,00	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.679,70	1.025.485,98	1.059.300	-33.814,02	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	451.740,46	516.251,46	479.700	36.551,46	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	24.037,06	288.160,11	472.100	-183.939,89	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.037,06	288.160,11	472.100	-183.939,89	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	604.258,08	652.158,44	695.000	-42.841,56	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	604.258,08	652.158,44	695.000	-42.841,56	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-580.221,02	-363.998,33	-222.900	-141.098,33	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-128.480,56	152.253,13	256.800	-104.546,87	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

Produktinformationen

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

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

Produktbeschreibung

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 Schlamms und des Inhaltes aus abflusslosen Gruben.

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

Ziele

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

Kennzahlen

Gebühr für die Einleitung von Schmutzwasser in den öffentlichen Schmutzwasserkanal: 2,95 €/m³ (bis 2022: 2,65 €/m³)

Grundgebühr pro Anschluss: 3,00 €/Monat

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

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

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

Haushaltsplan: 2022**Teil-Ergebnis- und Teilrechnung****verantwortlich:****A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
		-Euro-				
1		2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	860.475,25	822.113,06	865.300	-43.186,94	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.288,80	1.000,00	1.000	0,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	5.499,16	1.023,90	1.000	23,90	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.192,40	0,00	0	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
12.	= Summe ordentliche Erträge	870.455,61	824.136,96	867.300	-43.163,04	
ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	1.300	-1.300,00	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.762,96	459.455,03	380.800	78.655,03	
16.	Abschreibungen	907.335,24	884.373,58	820.000	64.373,58	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	673.568,58	656.548,89	634.500	22.048,89	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.839.666,78	2.000.377,50	1.836.600	163.777,50	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-969.211,17	-1.176.240,54	-969.300	-206.940,54	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-969.211,17	-1.176.240,54	-969.300	-206.940,54	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-969.211,17	-1.176.240,54	-969.300	-206.940,54	

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

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

Haushaltsplan: 2022**Teil-Ergebnis- und Teilrechnung****verantwortlich:****B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.288,80	1.000,00	1.000	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	5.499,16	1.023,90	1.000	23,90	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.192,40	0,00	0	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.329,68	3.699,02	0	3.699,02	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.310,04	5.722,92	2.000	3.722,92	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	1.300	-1.300,00	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.229,32	440.449,25	380.800	59.649,25	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	677.054,46	673.754,09	634.500	39.254,09	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.283,78	1.114.203,34	1.016.600	97.603,34	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-971.973,74	-1.108.480,42	-1.014.600	-93.880,42	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	1.000.000	-900.000,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	247.726,84	1.262.363,68	2.389.200	-1.126.836,32	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.726,84	1.362.363,68	3.389.200	-2.026.836,32	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.732,22	9.847,75	0	9.847,75	
26. Baumaßnahmen	2.220.583,47	3.170.342,28	6.610.000	-3.439.657,72	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.222.315,69	3.180.190,03	6.610.000	-3.429.809,97	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.974.588,85	-1.817.826,35	-3.220.800	1.402.973,65	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.946.562,59	-2.926.306,77	-4.235.400	1.309.093,23	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

Produktinformationen

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

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

Produktbeschreibung

Neu- und Umbau sowie Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brückenbauwerke

Ziele

Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke und Grünflächen
Erhaltung der Straßen in einem verkehrssicheren Zustand

Kennzahlen

2023 (Planung)

Unterhaltung Bitumenstraßen in lfd. Meter: 3.000 m

Unterhaltung Pflasterstraßen in lfd. Meter: 2.000 m

Unterhaltung Radwege in lfd. Meter: 1.500 m

2022 (Ist-Zahlen):

Unterhaltung Bitumenstraßen in lfd. Meter: 3.200 m

Unterhaltung Pflasterstraßen in lfd. Meter: 2.350 m

Unterhaltung Radwege in lfd. Meter: 600 m

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

Haushaltsplan: 2022**Teil-Ergebnis- und Teilrechnung****verantwortlich:****A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
		-Euro-				
1		2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.713,35	1.713,35	700	1.013,35	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	719.253,02	705.393,11	596.600	108.793,11	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	563,76	0	563,76	
12.	= Summe ordentliche Erträge	720.966,37	707.670,22	597.300	110.370,22	
ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	109.423,06	111.111,80	136.300	-25.188,20	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.677,13	254.104,44	243.400	10.704,44	
16.	Abschreibungen	52.399,17	53.968,11	54.000	-31,89	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.485,60	152.983,03	150.100	2.883,03	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	512.984,96	572.167,38	583.800	-11.632,62	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	207.981,41	135.502,84	13.500	122.002,84	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	25.210,08	0	25.210,08	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	25.210,08	0	25.210,08	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	207.981,41	160.712,92	13.500	147.212,92	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.888,66	73.881,33	78.000	-4.118,67	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.888,66	-73.881,33	-78.000	4.118,67	
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	131.092,75	86.831,59	-64.500	151.331,59	

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Haushaltsplan: 2022**Teil-Ergebnis- und Teilrechnung****verantwortlich:****B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	692.675,40	671.189,96	596.600	74.589,96	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	59.660,50	57.547,11	100.000	-42.452,89	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.335,90	728.737,07	696.600	32.137,07	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	102.684,58	116.363,42	136.000	-19.636,58	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.468,36	217.399,02	236.400	-19.000,98	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	187.580,45	219.944,98	250.100	-30.155,02	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.733,39	553.707,42	622.500	-68.792,58	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	256.602,51	175.029,65	74.100	100.929,65	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	70.824,31	0,00	0	0,00	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.476,16	15.900	-423,84	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.824,31	15.476,16	15.900	-423,84	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.824,31	-15.476,16	-15.900	423,84	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	185.778,20	159.553,49	58.200	101.353,49	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

Produktinformationen

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

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Camping- und Bungalowparks am Ottermeer

Ziele

Ausbau und Förderung des Camping- und Wohnmobiltourismus
Kostendeckung

Kennzahlen

2022

Übernachtungszahlen pro Jahr

Touristiking: 217 Stellplätze mit 61.337 Übernachtungen

Dauering: 71 Stellplätze mit 13.795 Übernachtungen

Wohnmobilstellplätze Marktplatz: 5 Stellplätze mit 240 Übernachtungen

2021

Übernachtungszahlen pro Jahr

Touristiking: 218 Stellplätze mit 60.029 Übernachtungen

Dauering: 70 Stellplätze mit 13.601 Übernachtungen

Wohnmobilstellplätze Marktplatz: 5 Stellplätze mit 140 Übernachtungen

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

Haushaltsplan: 2022**Teil-Ergebnis- und Teilrechnung****verantwortlich:****A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
		-Euro-				
1		2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	326,15	326,15	0	326,15	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	123.821,66	168.586,99	114.100	54.486,99	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100	-100,00	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100	-100,00	
12. =	Summe ordentliche Erträge	124.147,81	168.913,14	114.300	54.613,14	
ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.284,74	117.549,89	351.100	-233.550,11	
16.	Abschreibungen	34.202,07	35.797,21	34.300	1.497,21	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.499,55	18.224,98	26.300	-8.075,02	
20. =	Summe ordentliche Aufwendungen	408.986,36	171.572,08	411.700	-240.127,92	
21. =	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-284.838,55	-2.658,94	-297.400	294.741,06	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-284.838,55	-2.658,94	-297.400	294.741,06	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-284.838,55	-2.658,94	-297.400	294.741,06	

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

Haushaltsplan: 2022**Teil-Ergebnis- und Teilrechnung****verantwortlich:****B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	103.265,13	172.514,61	114.100	58.414,61	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	100	-100,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	779,29	920,29	1.100	-179,71	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.044,42	173.434,90	115.300	58.134,90	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.130,63	111.782,92	351.100	-239.317,08	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.880,38	19.790,84	27.300	-7.509,16	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.011,01	131.573,76	378.400	-246.826,24	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-261.966,59	41.861,14	-263.100	304.961,14	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0,00	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-261.966,59	41.861,14	-263.100	304.961,14	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

Produktinformationen

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

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

Produktbeschreibung

Durch die Einrichtung des Gründer- und Kleinunternehmerzentrums in der Stadt Wiesmoor wird Existenzgründern der Start in die Selbständigkeit erleichtert bzw. werden kleine und mittlere Unternehmen bei der Weiterentwicklung der Firma im Rahmen der Wirtschaftsförderung aktiv unterstützt. Kleinen Unternehmen und Gründern wird eine gute Möglichkeit geboten, um kostengünstig zu starten und die Marke bzw. Firma bekannter zu machen. Für das Standortmarketing der Stadt Wiesmoor wirkt sich die Einrichtung des Gründer- und Kleinunternehmerzentrums positiv aus, die Außendarstellung der Stadt Wiesmoor gewinnt dadurch erheblich an Attraktivität und nicht zuletzt wurde der Leerstand der ehemaligen Trinks-Halle endgültig beendet.

Ziele

- Impulse der Weiterentwicklung auslösen
- Entwicklung Wiesmoors durch aktive Wirtschaftsförderung vorantreiben
- Etablierung neuer Betriebe bzw. Weiterentwicklung der Bestandsbetriebe
- Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze
- Sicherung und Verbesserung der Wirtschafts- und Finanzkraft
- Schaffung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur
- Steigerung des Gemeinwohls

Kennzahlen

Stand 31.12.2022:

Entwicklung der Anzahl der Arbeitsplätze im WGZ: 54 (31.12.2021: 50)

davon Vollzeit: 48 (31.12.2021: 41)

davon Teilzeit: 6 (31.12.2021: 9)

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

Haushaltsplan: 2022**Teil-Ergebnis- und Teilrechnung****verantwortlich:****A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
		-Euro-				
1		2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	35.837,21	35.837,21	27.500	8.337,21	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	1.138,32	1.958,88	300	1.658,88	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.941,35	12.616,13	8.300	4.316,13	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.800	-4.800,00	
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.916,88	50.412,22	40.900	9.512,22	
ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.889,48	13.790,12	18.400	-4.609,88	
16.	Abschreibungen	69.688,16	69.688,15	56.000	13.688,15	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18.	Transferaufwendungen	35.546,40	52.074,87	60.800	-8.725,13	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.971,33	546.833,00	795.900	-249.067,00	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.081.095,37	682.386,14	931.100	-248.713,86	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.032.178,49	-631.973,92	-890.200	258.226,08	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.032.178,49	-631.973,92	-890.200	258.226,08	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.032.178,49	-631.973,92	-890.200	258.226,08	

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022**Teil-Ergebnis- und Teilrechnung****verantwortlich:****B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	1.138,32	1.958,88	300	1.658,88	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.571,77	12.616,13	8.300	4.316,13	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	266,12	157,19	0	157,19	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.976,21	14.732,20	8.600	6.132,20	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.905,66	13.287,71	18.400	-5.112,29	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	1.041,78	72.377,25	60.800	11.577,25	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	457.183,82	546.873,01	795.900	-249.026,99	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.131,26	632.537,97	875.100	-242.562,03	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-453.155,05	-617.805,77	-866.500	248.694,23	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.346,36	0,00	70.000	-70.000,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.346,36	0,00	70.000	-70.000,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95,85	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	2.722,81	0,00	175.000	-175.000,00	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.818,66	0,00	175.000	-175.000,00	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	69.527,70	0,00	-105.000	105.000,00	
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-383.627,35	-617.805,77	-971.500	353.694,23	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

Produktinformationen

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

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

Produktbeschreibung

Förderung des Tourismus in Wiesmoor

Ziele

Den sinkenden Besucherzahlen entgegenwirken.
Den Fahrradtourismus stärken.

Kennzahlen

Jahr 2020 (Corona!)

Ankünfte: 27.043

Übernachtungen: 118.740

Tagesbesucher: 38.234 im Blumenreich, Gartenpark und Erlebnisgolf

Jahr 2019

Ankünfte: 43.804

Übernachtungen: 167.942

Tagesbesucher: 43.510 im Blumenreich, Gartenpark und Erlebnisgolf

Jahr 2018

Ankünfte: 43.685

Übernachtungen: 176.197

Tagesbesucher: 43.209 im Blumenreich, Gartenpark und Erlebnisgolf

Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 2 - Ja

Haushaltsplan: 2022**Teil-Ergebnis- und Teilrechnung****verantwortlich:****A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
		-Euro-				
1		2	3	4	5	6
	ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.272.061,46	17.259.940,03	14.137.800	3.122.140,03	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.465.872,00	3.810.676,00	3.650.800	159.876,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	123.879,25	123.189,72	117.500	5.689,72	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.303,00	11.428,00	25.000	-13.572,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	27.313,25	0	27.313,25	
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.891.315,71	21.232.547,00	17.931.100	3.301.447,00	
	ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
16.	Abschreibungen	18.038,04	310.492,74	40.000	270.492,74	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.362,00	1.342,00	30.000	-28.658,00	
18.	Transferaufwendungen	7.982.998,00	8.322.361,00	8.383.800	-61.439,00	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.015.398,04	8.634.195,74	8.453.800	180.395,74	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	11.875.917,67	12.598.351,26	9.477.300	3.121.051,26	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	11.875.917,67	12.598.351,26	9.477.300	3.121.051,26	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.875.917,67	12.598.351,26	9.477.300	3.121.051,26	

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 2 - Ja

Haushaltsplan: 2022**Teil-Ergebnis- und Teilrechnung****verantwortlich:****B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
		-Euro-				
1		2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.971.905,28	16.324.700,35	14.137.800	2.186.900,35	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.465.872,00	3.810.676,00	3.650.800	159.876,00	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.280,00	8.013,40	25.000	-16.986,60	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.464.057,28	20.143.389,75	17.813.600	2.329.789,75	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.362,00	1.342,00	30.000	-28.658,00	
15.	Transferauszahlungen	7.827.016,00	8.504.031,00	8.383.800	120.231,00	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.841.378,00	8.505.373,00	8.413.800	91.573,00	
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	11.622.679,28	11.638.016,75	9.399.800	2.238.216,75	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20.	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29.	Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0,00	
33.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	11.622.679,28	11.638.016,75	9.399.800	2.238.216,75	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0	0,00	
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 2 - Ja

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

Produktbeschreibung

Darstellung aller Gemeindesteuern und der gemeindlichen Anteile an den Verbundsteuern Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Darstellung der Nebenforderung, Darstellung von allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Ziele

entfällt

Kennzahlen

Grundsteuer A - Hebesatz: 383 v. H.

Grundsteuer B - Hebesatz: 383 v. H.

Gewerbesteuer - Hebesatz: 377 v. H.

Steuerquote (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen des städtischen Haushalts): 50,1 %.

Anteil der Finanzausgleichsleistungen an den ordentlichen Erträgen des städtischen Haushalts: 16,6 %

A. Bilanz ohne Vermögenstrennung

Bilanz der Stadt Wiesmoor zum 31.12.2022

	2021 -Euro-	2022 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	1.489.603,36	1.449.231,23
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	59.315,94	70.405,73
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.430.287,42	1.378.825,50
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	77.076.779,25	80.422.008,39
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.703.179,34	9.996.440,31
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.924.669,70	29.495.267,78
2.3 Infrastrukturvermögen	31.156.113,50	30.902.028,79
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.166.931,30	1.054.850,36
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.187.070,18	1.183.111,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.938.815,23	7.790.310,15
3. Finanzvermögen	5.327.582,82	5.902.251,89
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	204.800,00	204.800,00
3.2 Beteiligungen	2.986.664,08	2.987.664,08
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	502.436,94	502.436,94
3.4 Ausleihungen	576.000,00	576.000,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	394.515,15	1.066.814,02
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	241.203,60	143.379,08
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	349.447,68	355.242,40
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	72.515,37	65.915,37
4. Liquide Mittel	2.115.102,55	2.466.913,11
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	91.834,99	80.999,14
Bilanzsumme	86.100.902,97	90.321.403,76

A. Bilanz ohne Vermögenstrennung

Bilanz der Stadt Wiesmoor zum 31.12.2022

	2021 -Euro-	2022 -Euro-
<u>P A S S I V A</u>		
1. Nettoposition	48.767.327,55	53.564.043,41
1.1 Basis-Reinvermögen	14.795.970,60	14.795.970,60
1.1.1 Reinvermögen	14.795.970,60	14.795.970,60
davon: Empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse f. nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	318.373,88	318.373,88
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	7.734.646,52	8.332.017,04
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.338.228,65	2.484.933,27
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.396.417,87	5.847.083,77
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	597.370,52	4.637.543,23
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsausgaberesten für Aufwendungen (in Klammern)	597.370,52 (1.295.215,38)	4.637.543,23 (2.231.139,00)
1.4 Sonderposten	25.639.339,91	25.798.512,54
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.618.785,68	13.983.240,41
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.974.177,46	10.473.414,35
1.4.3 Gebührenaussgleich	46.376,77	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	1.341.857,78
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	28.024.781,80	26.895.635,04
2.1 Geldschulden	24.993.055,82	25.556.120,25
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.993.055,82	25.556.120,25
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	797.554,90	1.072.811,69
2.4 Transferverbindlichkeiten	254.718,15	34.490,39
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	254.718,15	33.990,39
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	500,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.979.452,93	232.212,71
2.5.1 Durchlaufende Posten	1.852.684,95	223.346,98
2.5.1. Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
1 2.5.1. Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2 2.5.1. Sonstige durchlaufende Posten	1.852.684,95	223.346,98
3 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	126.767,98	8.865,73
3. Rückstellungen	8.662.327,26	9.086.119,73
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	7.608.911,22	8.052.335,60

		2021 -Euro-	2022 -Euro-
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	169.716,04	250.084,13
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	872.700,00	772.700,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	11.000,00	11.000,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	646.466,36	775.605,58
	Bilanzsumme	86.100.902,97	90.321.403,76
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre			
	Haushaltsausgabereste Gesamt	0,00	0,00
	– davon Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	0,00	0,00

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre:			
		2021 -Euro-	2022 -Euro-
1.	Haushaltsausgabereste	4.189.428,08	9.473.052,62
	- davon Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	1.295.215,38	2.231.139,00
	- davon Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	2.894.212,70	7.241.913,62
2.	Bürgschaften (umgestellt auf die tatsächlichen Vertragsrestwerte)	4.103.558,89	3.975.214,84
3.	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	150.000,00	0,00
4.	Stundungen (über das Jahresende hinaus)	114.470,55	2.627,90
	Summe der Vorbelastungen	8.557.457,22	13.450.895,36

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses stelle ich hiermit fest.

Wiesmoor, 27.03.2023

Lübbes
Bürgermeister

Anhang

A Grundsätzliches

Rechtsgrundlagen:

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 der Stadt Wiesmoor wurde unter Beachtung des § 128 Absätze 1 bis 3 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NkomVG) und der §§ 49 Absatz 2 und 50 bis 58 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) erstellt.

Gliederung des Jahresabschlusses:

Die Gliederungsvorschriften der KomHKVO fanden uneingeschränkt Beachtung.

B Erläuterungen zur Rechnungslegung

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachvermögens erfolgen zeitanteilig.

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

Aus Beiträgen, Zuschüssen und ähnlichem werden Sonderposten gebildet.

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

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

Eine **Pauschalwertberichtigung** wurde nicht vorgenommen.

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

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

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

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

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

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

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

Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögensstruktur

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
<u>AKTIVA</u>					
Langfristig gebundenes Vermögen	86.142,1	95,4	82.836,3	96,2	3.305,9
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.449,2	1,6	1.489,6	1,7	-40,4
Sachvermögen ohne Vorräte	80.422,0	89,0	77.076,8	89,5	3.345,2
Finanzvermögen	4.270,9	4,7	4.269,9	5,0	1,0
Mittel- und kurzfristig gebundenes Vermögen	4.179,3	4,6	3.264,6	3,8	914,6
Vorräte, unfertige und fertige Erzeugnisse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.631,4	1,8	1.057,7	1,2	573,7
Liquide Mittel	2.466,9	2,7	2.115,1	2,5	351,8
Aktive Rechnungsabgrenzung	81,0	0,1	91,8	0,1	-10,8
<u>Bilanzsumme</u>	<u>90.321,4</u>	<u>100,0</u>	<u>86.100,9</u>	<u>100,0</u>	<u>4.220,5</u>

Kapitalstruktur

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
<u>PASSIVA</u>					
Nettoposition	53.564,0	59,3	48.767,3	56,6	4.796,7
Basis-Reinvermögen	14.795,97	16,38	14.795,97	17,18	0,00
Rücklagen	8.332,0	9,2	7.734,6	9,0	597,4
Sonderrücklagen, Gewinnrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnisvortrag Gewinn-/ Verlustvortrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	4.637,5	5,1	597,4	0,7	4.040,2
Sonderposten	25.798,5	28,6	25.639,3	29,8	159,2
Verbindlichkeiten	26.895,6	29,8	28.024,8	32,5	-1.129,1
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	25.556,1	28,3	24.993,1	29,0	563,1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.072,8	1,2	797,6	0,9	275,3
Sonstige Verbindlichkeiten	266,7	0,3	2.234,2	2,6	-1.967,5
Rückstellungen	9.086,1	10,1	8.662,3	10,1	423,8
Passive Rechnungsabgrenzung	775,6	0,9	646,5	0,8	129,1
<u>Bilanzsumme</u>	<u>90.321,4</u>	<u>100,0</u>	<u>86.100,9</u>	<u>100,0</u>	<u>4.220,5</u>

Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

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

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

Die Abschreibungen erfolgen linear nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

1. Immaterielles Vermögen 1.449.231,23 €

(Vorjahr: 1.489.603,36 €) (Kto. 00)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2021:	1.489.603,36 €
Zugang:	40.154,41 €
Abgänge:	80.526,54 €
Restwert zum 31.12.2022:	1.449.231,23 €

Wesentliche Veränderungen:

Zugang Anschaffung Software für Büro, Fund und Gewerbeamt: 29.154,41€

Zugang Zuschuss Sportverein und Photovoltaik: 10.000,00 €

Abgänge: Abschreibungen

2. Sachvermögen 80.422.008,39 €

(Vorjahr: 77.076.779,25 €) (Kto. 01-09)

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 9.996.440,31 €

(Vorjahr: 9.703.179,34 €) (Kto. 01)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2021:	9.703.179,34 €
Zugang:	640.360,37 €
Abgänge:	347.099,40 €
Restwert zum 31.12.2022:	9.996.440,31 €

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

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Grundstücke und Gebäude) 29.495.267,78 €

(Vorjahr: 29.924.669,70 €) (Kto. 02)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2021:	29.924.669,70 €
Zugang:	172.346,44 €
Abgänge:	601.748,36 €
Restwert zum 31.12.2022:	29.495.267,78 €

Wesentliche Veränderungen:
Zugang GS Mitte: 170.164,61 €
Abgänge: Abschreibungen

2.3 Infrastrukturvermögen 30.902.028,79 €

(Vorjahr: 31.156.113,50 €) (Kto. 03)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2021:	31.156.113,50 €
Zugang:	1.048.534,63 €
Abgänge:	1.302.619,34 €
Restwert zum 31.12.2022:	30.902.028,79 €

Wesentliche Zugänge:
Zugang Schmutzwasserkanalisation 1.018.232,43 €
Zugang Stromnetz Marktplatz 8.925,00 €
Zugang Erweiterung Gemeinschaftsgrabanlage Friedhof Poller 11.435,90 €.

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

2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 €

(Vorjahr: 0,00 €) (Kto. 04)

2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0,00 €

(Vorjahr: 0,00 €) (Kto. 05)

2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.054.850,36 €

(Vorjahr: 1.166.931,30 €) (Kto. 06)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2021:	1.166.931,30 €
Zugang:	5.108,15 €
Abgänge:	117.189,09 €
Restwert zum 31.12.2022:	1.054.850,36 €

Wesentliche Veränderungen:
Zugang Ausrüstung Feuerwehrfahrzeug 5.108,15
Abgänge: Abschreibungen u.a. der Feuerwehrfahrzeuge.

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere 1.183.111,00 €
(Vorjahr: 1.187.070,18 €) (Kto. 07)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2021:	1.187.070,18 €
Zugang:	232.850,56 €
Abgänge:	236.809,74 €
Restwert zum 31.12.2022:	1.183.111,00 €

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

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

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

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 7.790.310,15 €
(Vorjahr: 3.938.815,23 €) (Kto. 09)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2021:	3.938.815,23 €
Zugang:	5.062.342,09 €
Abgänge:	1.210.847,17 €
Restwert zum 31.12.2022:	7.790.310,15 €

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

Rathaus Zugang: 1.418,81 €, Abgang: 0,00 €
Feuerwehr Zugang: 31.030,73 €, Abgang: 1.405,35 €
Grundschule Mitte Zugang: 71.902,37 €, Abgang: 170.164,61 €
Grundschule Am Ottermeer Zugang: 4.383,60 €, Abgang: 0,00 €
KGS Zugang: 329.010,67 €, Abgang: 0,00 €
Kitas Zugang: 221.274,82 €, Abgang: 273,80 €
Kinder- und Jugendspielflächen Zugang: 50.998,61 €, Abgang: 126,62 €
Sportanlagen Zugang: 104.521,05 €, Abgang: 0,00 €
Hallenbad Zugang: 24.000,00 €, Abgang: 0,00 €
Zentrale Abwasserbeseitigung Zugang: 652.158,44 €, Abgang: 1.018.232,43 €
Straßen- und Erschließungsmaßnahmen Zugang: 3.564.590,69 €, Abgang: 9.208,46 €
Friedhofs- und Bestattungswesen Zugang: 11.435,90 €, Abgang 11.435,90 €
Land- und Forstwirtschaft Abgang: 141.754,78 €
Tourismus Zugang: 2.595,00 €, Abgang: 2.595,00 €

3. Finanzvermögen 5.902.251,89 €

(Vorjahr: 5.327.582,82 €)

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 204.800,00 €

(Vorjahr: 204.800,00 €) (Kto. 10)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2021:	204.800,00 €
Zugang:	0,00 €
Abgänge:	0,00 €
Restwert zum 31.12.2022:	204.800,00 €

Dies ist der Anteil an der Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH.

3.2 Beteiligungen 2.987.664,08 €

(Vorjahr: 2.986.664,08 €) (Kto. 11)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2021:	2.986.664,08 €
Zugang:	13.250,00 €
Abgänge:	12.250,00 €
Restwert zum 31.12.2022:	2.987.664,08 €

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

Korrekturbuchung Eko-Plant Betriebsgesellschaft Klärschlammvererdungsanlage Wiesmoor GmbH Zugang: 12.500,00 €, Abgang 12.500,00 €
Genossenschaftsanteil ITEBO eG Zugang: 1.000,00 €

3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung 502.436,94 €

(Vorjahr: 502.436,94 €) (Kto. 12)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2021:	502.436,94 €
Zugang:	0,00 €
Abgänge:	0,00 €
Restwert zum 31.12.2022:	502.436,94 €

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

3.4 Ausleihungen 576.000,00 €

(Vorjahr: 576.000,00 €) (Kto. 13)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2021:	576.000,00 €
Zugang:	0,00 €
Tilgung:	0,00 €
Restwert zum 31.12.2022:	576.000,00 €

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

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

3.6 + 3.7 Öffentlich-rechtliche Forderungen und
Forderungen aus Transferleistungen 1.210.193,10 €
(Vorjahr 635.718,75 €) (Kto. 15)

3.8 + 3.9 Privatrechtliche Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände 421.157,77 €
(Vorjahr 421.963,05 €) (Kto. 16)

Die Abschreibungen aus Forderungen betragen 341.958,55 € (Vorjahr 46.567,55 €)
(Kto. 4721).

Auf die Forderungsübersicht als Anlage zur Bilanz wird verwiesen.

4. Liquide Mittel 2.466.913,11 €
(Vorjahr 2.115.102,55 €) (Kto. 17)

5. Aktive Rechnungsabgrenzung 80.999,14 €
(Vorjahr 91.834,99 €) (Kto. 18)

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

PASSIVA

1. Nettoposition 53.564.043,41 €
(Vorjahr 48.767.327,55 €) (Kto. 20, 21)

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

1.2 Rücklagen, Kapitalrücklagen 8.332.017,04 €
(Vorjahr 7.734.646,52 €) (Kto. 201-205)

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2.484.933,27 €
(Vorjahr 2.338.228,65 €) (Kto. 201)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2021:	2.338.228,65 €
Zugang:	146.704,62 €
Entnahme:	0,00 €
Stand zum 31.12.2022:	2.484.933,27 €

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

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
5.847.083,77 €
(Vorjahr 5.396.417,87 €) (Kto. 202)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2021:	5.396.417,87 €
Zugang:	450.665,90 €
Entnahme:	0,00 €
Stand zum 31.12.2022:	5.847.083,77 €

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

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

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

1.3.2 Jahresüberschuss (+) oder Jahresfehlbetrag (-) 4.637.543,23 €
(Vorjahr 597.370,52 €) (Kto. 3, 4, 5)

Die Vorbelastung des nächsten Haushaltsjahres aus Haushaltsresten für
Aufwendungen beträgt 2.231.139,00 €
(Vorjahr 1.295.215,38 €) (Kto. 4, 5)

1.4 Sonderposten 25.798.512,54 €
(Vorjahr 25.639.339,91 €) (Kto. 21)

1.4.1 Sonderposten aus Zuwendungen 13.983.240,41 €
(Vorjahr 14.618.785,68 €) (Kto. 211)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2021:	14.618.785,68 €
Zugang:	149.365,89 €
Abgänge:	784.911,16 €
Stand zum 31.12.2022:	13.983.240,41 €

Wesentliche Zugänge:

Zuschuss Feuerwehr: 8.710,00 €

Zuschuss aus Brandschutzmitteln: 21.268,07 €

Zuschuss Grundschulen: 9.387,82 €

Zuschuss Stadtbibliothek: 10.000,00 €

Zuschuss Straßen: 100.000,00 €

Die Abgänge ergeben sich aus der Auflösung der Sonderposten.

1.4.2 Sonderposten aus Beiträgen 10.473.414,35 €
(Vorjahr 10.974.177,46 €) (Kto. 212)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2021:	10.974.177,46 €
Zugang:	245.680,68 €
Auflösung:	746.443,79 €
Stand zum 31.12.2022:	10.473.414,35 €

Zugänge:

Abwasserbeseitigung: 205.011,83 €

verschiedene Straßen und Erschließungsmaßnahmen (Baugebiete): 40.668,85 €

Abgänge: Auflösungen der Sonderposten

1.4.3 Sonderposten für den Gebührenausschleich zentrale Abwasserbeseitigung
0,00 €, (Vorjahr 46.376,77 €) (Kto. 213)

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

Entwicklung:

Stand per 31.12.2021:	46.376,77 €
Zugang:	0,00 €
Auflösung:	46.376,77 €

Stand zum 31.12.2022:

0,00 €

1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 1.341.857,78 €
(Vorjahr 0,00 €) (Kto. 215)

Entwicklung:

Stand per 31.12.2021:	0,00 €
Zugang:	1.418.353,98 €
Auflösung:	76.496,20 €
Stand zum 31.12.2022:	1.341.857,78 €

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

2. Schulden 26.895.635,04 €
(Vorjahr 28.024.781,80 €) (Kto. 22-27)

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

2.1.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 25.556.120,25 €
(Vorjahr 24.993.055,82 €) (Kto. 231)

Die Tilgungen für Investitionskredite betrugen 4.137.210,57 € (Vorjahr 900.689,95 €) (Kto. 792),
davon ordentliche Tilgungen: 912.210,57 € (Vorjahr 900.689,95 €) (Kto. 7921300,7922301,7924300,7926300,7927100,7927200,7927300,7928300)
und Umschuldungen 3.225.000,00 €. (Kto. 7927101,7927201,7927301)

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

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

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.072.811,69 €
(Vorjahr 797.554,90 €) (Kto. 25)

2.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 34.490,39 €
(Vorjahr 254.718,15 €) (Kto. 26)

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 232.212,71 €
(Vorjahr 1.979.452,93 €) (Kto. 27)

3. Rückstellungen 9.086.119,73 €
(Vorjahr 8.662.327,26 €) (Kto. 28)

3.1-3.2 Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen 8.302.419,73 €
(Vorjahr 7.778.627,26 €) (Kto. 281, 282)

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 772.700,00 €
(Vorjahr 872.700,00 €) (Kto. 283)

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

4. Passive Rechnungsabgrenzung 775.605,58 €
(Vorjahr 646.466,36 €) (Kto. 29)

Vermögens- und Kapitalstruktur in Kennzahlen

1. Beurteilung der Kapitalausstattung (Finanzierung)

1.1 Grad der Unabhängigkeit (Basis-Reinvermögensquote, entspricht der Eigenkapitalquote):

Eine allgemein gültige Regel über das Verhältnis zwischen Basis-Reinvermögens- und Fremdkapitalanteil kann es nicht geben.

Grundlegend kann aber gesagt werden, dass die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität einer Kommune umso größer ist, je höher der Basis-Reinvermögensanteil ist. Der Anteil des Basis-Reinvermögens am Gesamtkapital drückt somit den Grad der finanziellen Unabhängigkeit aus und ist zugleich Maßstab für eine Kreditwürdigkeit und Krisenfestigkeit der Kommune.

Bei der betriebswirtschaftlichen Basis-Reinvermögensquote, die der betriebswirtschaftlichen Eigenkapitalquote entspricht, werden dem Eigenkapital auch die Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen zugerechnet.

	31.12.2022	31.12.2021
Grad der finanziellen Unabhängigkeit (Basis-Reinvermögensquote)	16,4 %	17,2 %
$= \frac{\text{Basis-Reinvermögen} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	$\frac{14.795,97 \text{ T€} \times 100\%}{90.321,4 \text{ T€}}$	$\frac{14.795,97 \text{ T€} \times 100\%}{86.100,9 \text{ T€}}$
Betriebswirtschaftliche Basis-Reinvermögensquote unter Berücksichtigung der Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen	43,5 %	46,9 %
$= \frac{(\text{Basis-Reinvermögen} + \text{Sonderposten}) \times 100\%}{\text{Gesamtkapital}}$	$\frac{(14.795,97 \text{ T€} + 24.456,65 \text{ T€}) \times 100\%}{90.321,4 \text{ T€}}$	$\frac{(14.795,97 \text{ T€} + 25.592,96 \text{ T€}) \times 100\%}{86.100,9 \text{ T€}}$

1.2 Grad der Verschuldung:

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

	31.12.2022	31.12.2021
Grad der Verschuldung (Fremdkapitalquote)	40,7 %	43,4 %
$= \frac{\text{Fremdkapital} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	$\frac{36.757,4 \text{ T€} \times 100\%}{90.321,4 \text{ T€}}$	$\frac{37.333,6 \text{ T€} \times 100\%}{86.100,9 \text{ T€}}$

Anteil des langfristigen Fremdkapitals	28,3 %	29,0 %
$= \frac{\text{langfr. Fremdkapital} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	$\frac{25.556,1 \text{ T€} \times 100\%}{90.321,4 \text{ T€}}$	$\frac{24.993,1 \text{ T€} \times 100\%}{86.100,9 \text{ T€}}$
Anteil des kurzfristigen Fremdkapitals	1,6 %	3,6 %
$= \frac{\text{kurzfr. Fremdkapital} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	$\frac{1.473,2 \text{ T€} \times 100\%}{90.321,4 \text{ T€}}$	$\frac{3.092,7 \text{ T€} \times 100\%}{86.100,9 \text{ T€}}$

2. Beurteilung der Anlagenfinanzierung (Investierung)

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

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

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

Der Deckungsgrad II liegt per 31.12.2022 unter 100 %. Dies zeigt an, dass das langfristig gebundene Vermögen nicht zu 100 % durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Die goldene Bilanzregel wurde verfehlt.

	31.12.2022	31.12.2021
Deckungsgrad I	45,6 %	48,8 %
$= \frac{(\text{Basis-Reinvermögen} + \text{Sonderposten}) \times 100 \%}{\text{langfristig gebundenes Vermögen}}$	$\frac{(14.795,97 \text{ T€} + 25.798,51 \text{ T€}) \times 100\%}{86.142,1 \text{ T€}}$	$\frac{(14.795,97 \text{ T€} + 25.639,34 \text{ T€}) \times 100\%}{82.836,3 \text{ T€}}$
Deckungsgrad II	75,2 %	78,9 %
$= \frac{(\text{Langfr. Kap.} + \text{Basis-Rv.} + \text{Sonderp.}) \times 100 \%}{\text{langfristig gebundenes Vermögen}}$	$\frac{(25.556,1 \text{ T€} + 14.795,97 \text{ T€} + 25.798,51 \text{ T€}) \times 100\%}{86.142,1 \text{ T€}}$	$\frac{(24.993,1 \text{ T€} + 14.795,97 \text{ T€} + 25.639,34 \text{ T€}) \times 100\%}{82.836,3 \text{ T€}}$

3. Beurteilung des Vermögensaufbaues (Konstitution)

Bei der Beurteilung des Vermögensaufbaus wird das Verhältnis zwischen langfristig gebundenem Vermögen und mittel- und kurzfristig gebundenem Vermögen betrachtet. Anlagen binden langfristig Kapital und verursachen erhebliche fixe Kosten, wie

Abschreibungen, Instandhaltungen u.a., die unabhängig von der Erfolgslage der Kommune anfallen.

Das Verhältnis zwischen langfristig gebundenem Vermögen und mittel- und kurzfristig gebundenem Vermögen wird bei Kommunen mit ihrem hohen Anteil an Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur jedoch immer zugunsten des Anlagevermögens ausfallen. Dabei wird der Anteil bei einer Stadt höher ausfallen als bei einem Landkreis. Die Kennzahlen Anlagenintensität und Umlaufvermögen sind deshalb typisch.

Die Liquidität der Stadt ist weiterhin schlecht. Hier wäre ein Wert zwischen 12 – 15 % normal.

	31.12.2022	31.12.2021
Anlagenintensität	95,4 %	96,2 %
$= \frac{\text{langfristig gebundenes Vermögen} \times 100 \%}{\text{Gesamtvermögen}}$	$\frac{86.142,1 \text{ T€} \times 100\%}{90.321,4 \text{ T€}}$	$\frac{82.836,3 \text{ T€} \times 100\%}{86.100,9 \text{ T€}}$
Anteil des Umlaufvermögens	4,6 %	3,8 %
$= \frac{\text{kurzfristig gebundenes Vermögen} \times 100 \%}{\text{Gesamtvermögen}}$	$\frac{4.179,3 \text{ T€} \times 100\%}{90.321,4 \text{ T€}}$	$\frac{3.264,6 \text{ T€} \times 100\%}{86.100,9 \text{ T€}}$
Forderungsquote	1,8 %	1,2 %
$= \frac{\text{Forderungen} \times 100 \%}{\text{Gesamtvermögen}}$	$\frac{1.631,4 \text{ T€} \times 100\%}{90.321,4 \text{ T€}}$	$\frac{1.057,7 \text{ T€} \times 100\%}{86.100,9 \text{ T€}}$
Anteil der liquiden Mittel	2,7 %	2,5 %
$= \frac{\text{liquide Mittel} \times 100 \%}{\text{Gesamtvermögen}}$	$\frac{2.466,9 \text{ T€} \times 100\%}{90.321,4 \text{ T€}}$	$\frac{2.115,1 \text{ T€} \times 100\%}{86.100,9 \text{ T€}}$

4. Beurteilung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität)

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

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

	31.12.2022	31.12.2021
Liquidität I	167,4 %	68,4 %
$= \frac{\text{liquide Mittel}}{\text{kurzfr. Fremdkapital}} \times 100 \%$	$\frac{2.466,9 \text{ T€}}{1.473,2 \text{ T€}} \times 100\%$	$\frac{2.115,1 \text{ T€}}{3.092,7 \text{ T€}} \times 100\%$
Liquidität II	278,2 %	102,6 %
$= \frac{\text{liquide Mittel} + \text{Forderungen}}{\text{kurzfr. Fremdkapital}} \times 100 \%$	$\frac{(2.466,9 \text{ T€} + 1.631,4 \text{ T€})}{1.473,2 \text{ T€}} \times 100\%$	$\frac{(2.115,1 \text{ T€} + 1.057,7 \text{ T€})}{3.092,7 \text{ T€}} \times 100\%$
Liquidität III	283,7 %	105,6 %
$= \frac{\text{Mittel- und kurzfristig geb. Kapital}}{\text{kurzfr. Fremdkapital}} \times 100 \%$	$\frac{4.179,3 \text{ T€}}{1.473,2 \text{ T€}} \times 100\%$	$\frac{3.264,6 \text{ T€}}{3.092,7 \text{ T€}} \times 100\%$

Die Ergebnisstruktur stellt sich in Kennzahlen wie folgt dar:

	31.12.2022
Umsatzrentabilität	15,8 %
$= \frac{\text{Ergebnis vor Zinsaufwand} \times 100 \%}{\text{Umsatzerlöse (Kto. 3)}}$	$\frac{5.103,1 \text{ T€}}{32.368,8 \text{ T€}} \times 100\%$
Eigenkapitalrentabilität	8,7 %
$= \frac{\text{Ergebnis} \times 100 \%}{\text{Nettoposition}}$	$\frac{4.637,5 \text{ T€}}{53.564,0 \text{ T€}} \times 100\%$
Gesamtkapitalrentabilität	5,6 %
$= \frac{\text{Ergebnis} + \text{Fremdkapitalzinsen} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	$\frac{(4.637,5 \text{ T€} + 465,6 \text{ T€})}{90.321,4 \text{ T€}} \times 100\%$
Personalintensität	26,2 %
$= \frac{\text{Personalaufwand} \times 100 \%}{\text{Umsatzerlöse}}$	$\frac{8.480,3 \text{ T€}}{32.368,8 \text{ T€}} \times 100\%$

Anlagenübersicht 2022

Anlagevermögen ^{1) 2)}	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2021	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Umbuchungen 2022	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021	Abschreibungen 2022	Auf- lösun- gen ³⁾	Zuschreibungen 2022	Stand am 31.12.2022	am 31.12.2022	am 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	+	+	-	+/-	-	-	-	-	+	+	+	+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.024.141,36	40.154,41	0,00	0,00	2.064.295,77	534.538,00	80.526,54	0,00	0,00	615.064,54	1.449.231,23	1.489.603,36
2. Sachvermögen	135.238.260,43	5.862.203,87	324.784,36	0,00	140.775.679,94	58.161.481,18	2.258.272,98	66.082,61	0,00	60.353.671,55	80.422.008,39	77.076.779,25
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.703.179,34	551.595,37	258.334,40	0,00	9.996.440,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996.440,31	9.703.179,34
2.1.1 Grünflächen	1.860.515,00	0,00	0,00	0,00	1.860.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.515,00	1.860.515,00
2.1.2 Ackerland	1.935.056,80	116.616,01	47.577,00	-136.342,00	1.867.753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867.753,81	1.935.056,80
2.1.3 Wald, Forsten	229.478,41	0,00	0,00	0,00	229.478,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.478,41	229.478,41
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.678.129,13	434.979,36	210.757,40	136.342,00	6.038.693,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038.693,09	5.678.129,13
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.934.283,98	2.181,83	0,00	170.164,61	36.106.630,42	6.009.614,28	601.748,36	0,00	0,00	6.611.362,64	29.495.267,78	29.924.669,70
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	529.012,63	0,00	0,00	0,00	529.012,63	60.960,67	4.874,10	0,00	0,00	65.834,77	463.177,86	468.051,96
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	2.101.165,54	0,00	0,00	0,00	2.101.165,54	288.766,13	35.374,62	0,00	0,00	324.140,75	1.777.024,79	1.812.399,41
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	14.713.268,58	2.181,83	0,00	170.164,61	14.885.615,02	2.481.814,14	246.192,00	0,00	0,00	2.728.006,14	12.157.608,88	12.231.454,44
2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	8.482.369,76	0,00	0,00	0,00	8.482.369,76	1.866.630,73	172.292,61	0,00	0,00	2.038.923,34	6.443.446,42	6.615.739,03
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	1.094.767,08	0,00	0,00	0,00	1.094.767,08	125.230,12	21.037,99	0,00	0,00	146.268,11	948.498,97	969.536,96
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	9.013.700,39	0,00	0,00	0,00	9.013.700,39	1.186.212,49	121.977,04	0,00	0,00	1.308.189,53	7.705.510,86	7.827.487,90
2.3 Infrastrukturvermögen	78.999.153,37	18.866,30	93,55	1.029.668,33	80.047.594,45	47.843.039,87	1.302.525,79	0,00	0,00	49.145.565,66	30.902.028,79	31.156.113,50
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.683.124,75	9.941,30	93,55	0,00	7.692.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692.972,50	7.683.124,75
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.835.717,52	0,00	0,00	0,00	3.835.717,52	550.631,02	63.776,72	0,00	0,00	614.407,74	3.221.309,78	3.285.086,50
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.306.875,30	0,00	0,00	1.018.232,43	21.325.107,73	12.401.961,96	355.133,28	0,00	0,00	12.757.095,24	8.568.012,49	7.904.913,34
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	45.800.608,02	0,00	0,00	0,00	45.800.608,02	34.763.746,79	862.986,14	0,00	0,00	35.626.732,93	10.173.875,09	11.036.861,23
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	127.282,95	8.925,00	0,00	0,00	136.207,95	7.053,90	6.624,46	0,00	0,00	13.678,36	122.529,59	120.229,05
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.245.544,83	0,00	0,00	11.435,90	1.256.980,73	119.646,20	14.005,19	0,00	0,00	133.651,39	1.123.329,34	1.125.898,63
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagenübersicht 2022

Anlagevermögen ^{1) 2)}	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2021	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Umbuchungen 2022	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021	Abschreibungen 2022	Auf- lösun- gen ³⁾	Zuschreibungen 2022	Stand am 31.12.2022	am 31.12.2022	am 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.065.655,78	3.702,80	66.082,61	1.405,35	2.004.681,32	898.724,48	117.189,09	66.082,61	0,00	949.830,96	1.054.850,36	1.166.931,30
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.597.172,73	232.850,56	0,00	0,00	4.830.023,29	3.410.102,55	236.809,74	0,00	0,00	3.646.912,29	1.183.111,00	1.187.070,18
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.938.815,23	5.053.007,01	273,80	-1.201.238,29	7.790.310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790.310,15	3.938.815,23
3. Finanzvermögen	4.269.901,02	13.250,00	12.250,00	0,00	4.270.901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270.901,02	4.269.901,02
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	204.800,00	0,00	0,00	0,00	204.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.800,00	204.800,00
3.2 Beteiligungen	2.986.664,08	13.250,00	12.250,00	0,00	2.987.664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987.664,08	2.986.664,08
3.3 Sondervermögen	502.436,94	0,00	0,00	0,00	502.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.436,94	502.436,94
3.4 Ausleihungen	576.000,00	0,00	0,00		576.000,00				0,00	0,00	576.000,00	576.000,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	141.532.302,81	5.915.608,28	337.034,36	0,00	147.110.876,73	58.696.019,18	2.338.799,52	66.082,61	0,00	60.968.736,09	86.142.140,64	82.836.283,63

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Forderungsübersicht gem. § 57 Abs. 5 KomHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2021	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich rechtlichen Forderungen	1.066.814,02	1.066.814,02	0,00	0,00	394.515,15	672.298,87
2. Forderungen aus Transferleistungen	143.379,08	143.379,08	0,00	0,00	241.203,60	-97.824,52
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	355.242,40	355.242,40	0,00	0,00	349.447,68	5.794,72
Summe aller Forderungen	1.565.435,50	1.565.435,50	0,00	0,00	985.166,43	580.269,07

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden 1	Gesamtbetrag am 31.12.2022 -Euro- 2	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2021 -Euro- 6	Mehr (+)/ weniger (-) -Euro- 7
		bis zu 1 Jahr -Euro- 3	über 1 bis 5 Jahre -Euro- 4	mehr als 5 Jahre -Euro- 5		
1. Geldschulden	25.556.120,25	3.900.000,00	77.566,00	21.578.554,25	24.993.055,82	563.064,43
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.556.120,25	3.900.000,00	77.566,00	21.578.554,25	24.993.055,82	563.064,43
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.072.811,69	1.072.811,69	0,00	0,00	797.554,90	275.256,79
4. Transferverbindlichkeiten	34.490,39	34.490,39	0,00	0,00	254.718,15	-220.227,76
5. Sonstige Verbindlichkeiten	232.212,71	232.212,71	0,00	0,00	1.979.452,93	-1.747.240,22
Schulden insgesamt	26.895.635,04	5.239.514,79	77.566,00	21.578.554,25	28.024.781,80	-1.129.146,76

Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12.2022	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12.2021	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	8.052.335,60	444.832,38	1.408,00	0,00	7.608.911,22	443.424,38
1.1 Pensionsrückstellungen	6.911.876,00	370.798,00	0,00	0,00	6.542.486,00	369.390,00
1.2 Beihilferückstellungen	1.140.459,60	74.034,38	1.408,00	0,00	1.066.425,22	74.034,38
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	250.084,13	129.880,60	49.512,51	0,00	169.716,04	80.368,09
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	772.700,00	0,00	100.000,00	0,00	872.700,00	-100.000,00
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. andre Rückstellungen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Summe aller Rückstellungen	9.086.119,73	574.712,98	150.920,51	0,00	8.662.327,26	423.792,47

Rechenschaftsbericht

Nach § 57 KomHKVO ist dem Jahresabschluss ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

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

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

Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses zum 31.12.2022

1.1 Entwicklung der Steuerarten und steuerähnlichen Erträge

Steuerart	Rechnungs- ergebnis 2021	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr/ weniger Vorjahr	mehr/ weniger Ansatz
	T€	T€	T€	T€	T€
Realsteuern	8.993,58	9.957,79	8.113,00	964,21	1.844,79
Grundsteuer A	186,47	173,91	183,00	-12,56	-9,09
Grundsteuer B	2.229,82	2.246,53	2.230,00	16,71	16,53
Gewerbesteuer	6.577,28	7.537,34	5.700,00	960,06	1.837,34
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	6.013,75	6.955,51	5.758,60	941,75	1.196,91
Einkommenssteuer	4.951,35	5.883,47	4.834,90	932,12	1.048,57
Umsatzsteuer	1.062,40	1.072,04	923,70	9,63	148,34
Sonstige Gemeindesteuern	264,70	346,61	266,10	81,91	80,51
Vergnügungssteuer	163,34	243,98	165,00	80,64	78,98
Hundesteuer	101,36	102,64	101,10	1,27	1,54
Steuerähnliche Erträge	0,03	0,03	0,10	0,00	-0,07
Gesamt	15.272,06	17.259,94	14.137,80	1.987,88	3.122,14

Erläuterungen zu den Steuereinnahmen

Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und für die Grundsteuer B (übrige Grundstücke) betragen 383 % (Vorjahr 383 %). Die Steuerhebesätze wurden zuletzt 2016 angehoben. Eingenommen wurden bei der Grundsteuer A 173,91 T€ (Vorjahr 186,47 T€) und bei der Grundsteuer B 2.246,53 T€ (Vorjahr 2.229,82 T€).

Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer nach Ertrag beträgt 377 % (Vorjahr 377 %). Der Steuerhebesatz wurde zuletzt 2016 angehoben. Der Betrag kann jederzeit sehr stark schwanken. Eingenommen wurden 7.537,34 T€ (Vorjahr 6.577,28 T€).

Einkommensteueranteil

Beim Einkommensteueranteil wurden 5.883,47 T€ (Vorjahr 4.951,35 T€) eingenommen.

Umsatzsteueranteil

An Umsatzsteueranteil wurden 1.072,04 T€ (Vorjahr 1.062,40 T€) eingenommen.

1.2 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Ertragsart	Rechnungs- ergebnis 2021	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr/ weniger Vorjahr	mehr/ weniger Ansatz
	T€	T€	T€	T€	T€
Schlüsselzuweisungen	4.182,23	3.495,57	3.362,50	-686,66	133,07
Sonstige allgemeine Zuweisungen (im Wesentlichen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises)	283,64	315,11	288,30	31,47	26,81
Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke	3.261,92	3.029,23	3.452,00	-232,69	-422,77
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	807,52	785,39	749,20	-22,13	36,19
Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Gesamt	8.535,31	7.625,30	7.852,00	-910,01	-226,70

Schlüsselzuweisungen

An Schlüsselzuweisungen gingen 3.495,57 T€ ein (Vorjahr 4.182,23 T€).

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Gebucht wurden als Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 315,11 T€ (Vorjahr 283,64 T€).

Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

Aufwandsart	Rechnungs- ergebnis 2021	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr/ weniger Vorjahr	mehr/ weniger Ansatz
	T€	T€	T€	T€	T€
Gewerbesteuerumlage	614,62	498,83	529,20	-115,79	-30,37
Allgemeine Umlagen	7.368,38	7.823,53	7.854,60	455,15	-31,07
Kreisumlage	7.344,42	7.798,51	7.827,80	454,10	-29,29

Erläuterungen

Die **Gewerbesteuerumlage** betrug 498,83 T€ (Vorjahr 614,62 T€).

Der Landkreis bekam in Form der **Kreisumlage** 7.798,51 T€ (Vorjahr 7.344,42 T€).

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

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

Art	Rechnungs- ergebnis 2021	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr/ weniger Vorjahr	mehr/ weniger Ansatz
	T€	T€	T€	T€	T€
Ordentliche Erträge					
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.822,17	1.840,89	1.867,00	18,72	-26,11
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	758,01	739,16	762,60	-18,85	-23,44
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.951,20	2.471,52	1.726,50	520,32	745,02
Konzessionsabgaben	434,67	446,14	436,40	11,47	9,74
Erträge aus der Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
Personalaufwendungen	8.024,55	8.480,30	8.486,10	455,76	-5,80
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.615,70	4.483,82	5.788,20	-1.131,88	-1.304,38
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	882,09	985,86	1.155,10	103,76	-169,24
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.172,95	3.295,77	3.737,50	122,82	-441,73
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	511,20	465,56	560,00	-45,64	-94,44
Bilanzielle Abschreibungen	2.416,43	2.680,76	2.372,50	264,33	308,26
<i>davon Abschreibungen auf Forderungen</i>	<i>46,57</i>	<i>341,96</i>	<i>56,20</i>	<i>295,39</i>	<i>285,76</i>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.442,99	1.525,02	1.330,40	82,03	194,62

Art	Rechnungs- ergebnis 2021	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr/ weniger Vorjahr	mehr/ weniger Ansatz
	T€	T€	T€	T€	T€
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen					
Außerordentliche Erträge	450,73	2.586,00	1.739,00	2.135,27	847,00
davon: Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	440,91	2.586,00	1.739,00	2.145,09	847,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,07	0,00	0,00	-0,07	0,00
davon: Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,07	0,00	0,00	-0,07	0,00

Die **außerordentlichen Erträge** betrugen 2.586,00 T€ (Vorjahr 450,73 T€), davon aus der Veräußerung von Vermögen, im Wesentlichen von Grundstücken 2.586,00 T€ (Vorjahr 440,91 T€).

Die **außerordentlichen Aufwendungen** betrugen 0,00 T€ (Vorjahr 0,07 T€), davon aus der Veräußerung von Vermögen, im Wesentlichen von Grundstücken 0,00 T€ (Vorjahr 0,07 T€).

Art	Rechnungs- ergebnis 2021	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr/ weniger Vorjahr	mehr/ weniger Ansatz
	T€	T€	T€	T€	T€
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.396,09	4.394,06	10.015,00	2.997,96	-5.620,94
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.225,00	4.700,28	8.925,20	1.475,28	-4.224,93
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (6927300) Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.531,00	675,00	3.701,00	-2.856,00	-3.026,00
Auszahlungen					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.427,50	5.412,87	15.357,60	-1.014,62	-9.944,73
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	900,69	4.137,21	4.452,60	3.236,52	-315,39

1.4 Haushaltsreste

Haushaltsausgabereste für Aufwand 2.231.139,00 € (Vorjahr 1.295.215,38 €)

Haushaltsausgabereste für Investitionen 7.241.913,62 € (Vorjahr 2.894.212,70 €)

Gesamtsumme der Haushaltsausgabereste 9.473.052,62 € (Vorjahr 4.189.428,08 €)

Die Haushaltsausgabereste 2022 wurden grundsätzlich auf ein Mindestmaß reduziert. Die anzahlmäßig meisten Haushaltsausgabereste wurden gebildet, um dem sog. Dezemberfieber vorzubeugen, d. h., die Haushaltsmittel sollen nicht am Jahresende unsinnig ausgegeben werden. Es handelt sich ganz überwiegend um Mittel für bewegliches Vermögen verschiedener Wertigkeiten und deren Unterhaltung. In einigen Fällen wurden bauliche Unterhaltungsmittel übertragen, da die Arbeiten nicht immer im alten Jahr durchgeführt werden konnten. Einige Baumaßnahmen konnten im Haushaltsjahr nicht beendet werden. Insbesondere die "großen" Maßnahmen sind nicht so schnell vorangeschritten, wie erhofft und erwartet. Die Gesamtsumme der Haushaltsreste ist erschreckend hoch ausgefallen. Als Konsequenz daraus wird die Verwaltung die Planungen für den Haushalt 2024 deutlich früher beginnen, um nach dem ersten Entwurf sehr viel besser abwägen zu können, welche der Maßnahmen in welchem Umfang auch tatsächlich im Haushaltsjahr umgesetzt werden können.

Die wesentlichen Haushaltsreste im Aufwands- und investiven Bereich werden auf den folgenden Seiten dargestellt.

Haushaltseinnahmereste wurden in Höhe von 3.306.000,00 € (Vorjahr 2.171.781,35 €) für die Aufnahme von Krediten gebildet.

Liste der wesentlichen Haushaltsreste für Aufwendung						
Produktnr	Produktnr-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz	Neue Reste	Erläuterung
111070	Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.000,00	68.407,19	Allgemeine Unterhaltung
218000	Kooperative Gesamtschule	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	393.000,00	253.147,11	Zeilweise sehr lange Lieferfristen
365020	Kindergarten Hinrichsfehn	4232000	Leasing	600,00	220.282,55	Höchstwahrscheinlich müssen Container für weitere Gruppen geleast werden. Deckung überplanmäßig durch Gewerbesteuermehrereinnahmen.
365030	Kindergarten Wiesedermeer	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	85.000,00	50.768,04	Zuschuss noch nicht abgerechnet
365080	Kindergarten Voßbarg	4232000	Leasing	600,00	160.286,23	Höchstwahrscheinlich müssen Container für weitere Gruppen geleast werden. Deckung überplanmäßig durch Gewerbesteuermehrereinnahmen.
511010	Unbebaute Grundstücke	4271020	Bewirtschaftung der Kompensationsflächen	125.000,00	118.615,92	Maßnahmen wurden noch nicht durchgeführt.
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000,00	55.000,00	Bestattungen unter Bäumen und im Wald wurden noch nicht umgesetzt.
571000	Wirtschaftsförderung	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100.000,00	100.000,00	Maßnahme Perspektive Innenstadt ist noch nicht abgeschlossen.
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4341000	Gewerbesteuerumlage	529.200,00	200.367,00	Abrechnung Gewerbesteuerumlage steht noch aus
Gesamt			Gesamtsumme alle HAR Aufwand	13.008.500,00	2.231.139,00	
			Teilsumme oben erläutert	1.361.400,00	1.226.874,04	

Liste der wesentlichen investiven Haushaltsreste						
Produktnr	Produktnr-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz	Neue Reste	Erläuterung
111070	Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung	7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.795.000,00	1.000.000,00	Ankauf von Gewerbeflächen und sonstigen Grundstücke
126000	Brandschutz	7831130	Fahrzeuge über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen	156.000,00	151.121,42	Erste Rate Rüstwagen erst in 2023
218000	Kooperative Gesamtschule	7831100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	90.000,00	143.113,47	Ersatzbeschaffung für Active Panels erst 2023
218000	Kooperative Gesamtschule	7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000,00	170.989,33	Neuer Parkplatz ist noch nicht abgeschlossen
424040	Hallenbad	7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.600.000,00	1.600.000,00	Große Sanierungsmaßnahme im Hallenbad mit 1 Mio. € Zuschuss vom Land erst 2023/2024 (Ausschreibungsfristen)
522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.000,00	65.082,23	Grundstücke in Baugebieten
538100	zentrale Abwasserbeseitigung	7872200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Gewerbegebiet D11 Oldenburger Straße	315.000,00	400.000,00	Erschließung erst 2023
541000	Städtische Straßen	7872020	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Oberflächenentwässerung entl. der B 436	500.000,00	320.695,58	Maßnahme in Zusammenhang mit dem Bau der neuen OOWV-Wasserleitung zieht sich hin.
541001	Erschließungsmaßnahmen	7872015	Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen: Baugebiet Neuer Weg C 15	1.300.000,00	336.907,65	Erschließung ist noch nicht abgeschlossen.
541001	Erschließungsmaßnahmen	7872018	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Neubaugebiet Amselweg A 27	1.140.000,00	446.700,94	Erschließung ist noch nicht abgeschlossen.
541001	Erschließungsmaßnahmen	7872020	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen A 26	870.000,00	103.957,28	Erschließung ist noch nicht abgeschlossen.
541002	Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen	7872004	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Gewerbegebiet A 6 Hopelser Weg	250.000,00	231.253,91	Erschließung ist noch nicht abgeschlossen.
541002	Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen	7872005	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Gewerbegebiet D 11 Oldenburger Straße	1.380.000,00	1.600.000,00	Erschließung erst 2023
571000	Wirtschaftsförderung	7831100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	283.400,00	261.041,27	Maßnahme Perspektive Innenstadt ist noch nicht abgeschlossen.
Gesamt			Gesamtsumme alle HAR Investitionen	13.096.300,00	7.241.913,62	
			Teilsomme oben erläutert	11.294.400,00	6.830.863,08	

1.5 Ergebnisse zu einzelnen Produktgruppen und Produkten

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

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

111 Verwaltungssteuerung und –service

Produkte 111000 bis 111070					
111 Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	2.340.138,85	1.869.102,87	1.771.500	-471.035,98	97.602,87
Ordentliche Aufwendungen	4.429.295,44	3.342.445,46	3.203.200	-1.086.849,98	139.245,46
Ordentliches Ergebnis	-2.089.156,59	-1.473.342,59	-1.431.700	615.814,00	-41.642,59
Außerordentliche Erträge	128.902,55	182.522,94	51.000	53.620,39	131.522,94
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	9.377,34	0	9.377,34	9.377,34
Außerordentliches Ergebnis	128.902,55	173.145,60	51.000	44.243,05	122.145,60
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.960.254,04	-1.300.196,99	-1.380.700	660.057,05	80.503,01
Investitionen	2.614.892,25	334.818,07	2.961.000	-2.280.074,18	-2.626.181,93

121 und 122 Statistik und Wahlen / Ordnungsangelegenheiten

Produkte 121000 bis 122010					
121 und 122 Statistik und Wahlen / Ordnungsangelegenheiten	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	153.437,11	191.755,63	132.000	38.318,52	59.755,63
Ordentliche Aufwendungen	617.072,42	714.563,26	699.500	97.490,84	15.063,26
Ordentliches Ergebnis	-463.635,31	-522.807,63	-567.500	-59.172,32	44.692,37
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-463.635,31	-522.807,63	-567.500	-59.172,32	44.692,37
Investitionen	1.190,00	8.723,86	6.100	7.533,86	2.623,86

126 Brandschutz

Produkt 126					
126 Brandschutz	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	101.752,42	124.050,46	102.300	22.298,04	21.750,46
Ordentliche Aufwendungen	495.903,17	467.696,04	519.600	-28.207,13	-51.903,96
Ordentliches Ergebnis	-394.150,75	-343.645,58	-417.300	50.505,17	73.654,42
Außerordentliche Erträge	17.621,41	0,00	0	-17.621,41	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	-223,95	0,00	0	223,95	0,00
Außerordentliches Ergebnis	17.845,36	0,00	0	-17.845,36	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-376.305,39	-343.645,58	-417.300	32.659,81	73.654,42
Investitionen	148.337,93	61.996,03	275.700	-86.341,90	-213.703,97

211 Grundschulen einschließlich der dazugehörigen Schulsportstätten

Produkte 211000 bis 211040					
211 Grundschulen einschließlich der dazugehörigen Schulsportstätten	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	74.202,16	329.062,53	62.400	254.860,37	266.662,53
Ordentliche Aufwendungen	1.143.502,48	854.116,29	1.054.800	-289.386,19	-200.683,71
Ordentliches Ergebnis	-1.069.300,32	-525.053,76	-992.400	544.246,56	467.346,24
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.069.300,32	-525.053,76	-992.400	544.246,56	467.346,24
Investitionen	169.970,74	122.756,56	295.200	-47.214,18	-172.443,44

218 Kooperative Gesamtschule (KGS)

Produkt 218000					
218 Kooperative Gesamtschule (KGS)	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	800.261,86	1.356.062,31	894.300	555.800,45	461.762,31
Ordentliche Aufwendungen	2.366.057,01	2.091.861,09	2.502.500	-274.195,92	-410.638,91
Ordentliches Ergebnis	-1.565.795,15	-735.798,78	-1.608.200	829.996,37	872.401,22
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.565.795,15	-735.798,78	-1.608.200	829.996,37	872.401,22
Investitionen	203.871,09	446.025,56	590.000	242.154,47	-143.974,44

243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 243000					
243 Sonstige schulische Aufgaben	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	74.250,60	64.992,48	335.600	-9.258,12	-270.607,52
Ordentliche Aufwendungen	0,00	44,85	376.600	44,85	-376.555,15
Ordentliches Ergebnis	74.250,60	64.947,63	-41.000	-9.302,97	105.947,63
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	74.250,60	64.947,63	-41.000	-9.302,97	105.947,63
Investitionen	0,00	0,00	373.000	0,00	-373.000,00

244 Kreisschulbaukasse

Produkt 244					
244 Kreisschulbaukasse	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	19.303,65	19.303,65	19.300	0,00	3,65
Ordentliche Aufwendungen	8.483,29	8.483,29	8.600	0,00	-116,71
Ordentliches Ergebnis	10.820,36	10.820,36	10.700	0,00	120,36
Außerordentliche Erträge	292,16	0,00	0	-292,16	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	292,16	0,00	0	-292,16	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	11.112,52	10.820,36	10.700	-292,16	120,36
Investitionen	-4.224,50	0,00	6.000	4.224,50	-6.000,00

252 Moormuseum

Produkt 252000					
252 Moormuseum	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	-961,05	4.675,71	4.600	5.636,76	75,71
Ordentliche Aufwendungen	14.304,31	16.048,14	23.500	1.743,83	-7.451,86
Ordentliches Ergebnis	-15.265,36	-11.372,43	-18.900	3.892,93	7.527,57
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-15.265,36	-11.372,43	-18.900	3.892,93	7.527,57
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

272 Stadtbibliothek

Produkt 272000					
272 Stadtbibliothek	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	7.003,74	11.644,96	2.700	4.641,22	8.944,96
Ordentliche Aufwendungen	63.375,86	96.580,63	107.400	33.204,77	-10.819,37
Ordentliches Ergebnis	-56.372,12	-84.935,67	-104.700	-28.563,55	19.764,33
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-56.372,12	-84.935,67	-104.700	-28.563,55	19.764,33
Investitionen	1.361,12	0,00	0	-1.361,12	0,00

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkte 281					
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	0,00	850,00	23.000	850,00	-22.150,00
Ordentliche Aufwendungen	31.206,30	155.966,13	101.000	124.759,83	54.966,13
Ordentliches Ergebnis	-31.206,30	-155.116,13	-78.000	-123.909,83	-77.116,13
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-31.206,30	-155.116,13	-78.000	-123.909,83	-77.116,13
Investitionen	1.007,23	0,00	0	-1.007,23	0,00

311 bis 3517 Soziale Hilfen / Soziale Einrichtungen

Produkte 311 bis 351700					
311 bis 3517 Soziale Hilfen / Soziale Einrichtungen	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	4.212,38	12.261,85	22.000	8.049,47	-9.738,15
Ordentliches Ergebnis	-4.212,38	-12.261,85	-22.000	-8.049,47	9.738,15
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.212,38	-12.261,85	-22.000	-8.049,47	9.738,15
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

362200 bis 362500 Jugendarbeit

Produkte 362200 bis 362500					
362200 bis 362500 Jugendarbeit	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	11.844,40	46.759,15	19.800	34.914,75	26.959,15
Ordentliche Aufwendungen	174.886,60	174.145,39	196.300	-741,21	-22.154,61
Ordentliches Ergebnis	-163.042,20	-127.386,24	-176.500	35.655,96	49.113,76
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-163.042,20	-127.386,24	-176.500	35.655,96	49.113,76
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkte 365					
365 Tageseinrichtungen für Kinder	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	2.771.698,74	2.381.160,24	2.456.700	-390.538,50	-75.539,76
Ordentliche Aufwendungen	4.627.919,97	5.235.105,91	5.170.200	607.185,94	64.905,91
Ordentliches Ergebnis	-1.856.221,23	-2.853.945,67	-2.713.500	-997.724,44	-140.445,67
Außerordentliche Erträge	9.525,63	0,00	0	-9.525,63	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	9.525,63	0,00	0	-9.525,63	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.846.695,60	-2.853.945,67	-2.713.500	-1.007.250,07	-140.445,67
Investitionen	17.105,96	213.984,13	751.000	196.878,17	-537.015,87

366000 Jugendzentrum

Produkt 366000					
366 Jugendzentrum	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	118,22	118,21	100	-0,01	18,21
Ordentliche Aufwendungen	4.348,72	4.969,93	9.400	621,21	-4.430,07
Ordentliches Ergebnis	-4.230,50	-4.851,72	-9.300	-621,22	4.448,28
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.230,50	-4.851,72	-9.300	-621,22	4.448,28
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

366010 Kinderspielplätze

Produkt 366010					
366010 Kinderspielplätze (vorher 367800)	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	82.307,98	87.275,57	64.600	4.967,59	22.675,57
Ordentliches Ergebnis	-82.307,98	-87.275,57	-64.600	-4.967,59	-22.675,57
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-82.307,98	-87.275,57	-64.600	-4.967,59	-22.675,57
Investitionen	0,00	50.871,99	25.000	50.871,99	25.871,99

421 Förderung des Sports

Produkt 421					
421 Förderung des Sports	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	0,00	547,80	0	547,80	547,80
Ordentliche Aufwendungen	12.056,39	14.297,74	11.500	2.241,35	2.797,74
Ordentliches Ergebnis	-12.056,39	-13.749,94	-11.500	-1.693,55	-2.249,94
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.056,39	-13.749,94	-11.500	-1.693,55	-2.249,94
Investitionen	0,00	4.400,00	35.000	4.400,00	-30.600,00

424000 Sportstadien / Sportanlagen

Produkt 424000					
424000 Sportstadien / Sportanlagen	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	1.194,62	1.049,02	1.000	-145,60	49,02
Ordentliche Aufwendungen	63.128,42	76.035,17	90.000	12.906,75	-13.964,83
Ordentliches Ergebnis	-61.933,80	-74.986,15	-89.000	-13.052,35	14.013,85
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-61.933,80	-74.986,15	-89.000	-13.052,35	14.013,85
Investitionen	49.608,17	104.521,05	119.000	54.912,88	-14.478,95

424010 Sporthalle Schulzentrum (Dreifachhalle)

Produkt 424010					
424010 Sporthalle Schulzentrum (Dreifachhalle)	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	7.076,00	7.166,00	0	90,00	7.166,00
Ordentliche Aufwendungen	127.497,27	118.146,90	146.800	-9.350,37	-28.653,10
Ordentliches Ergebnis	-120.421,27	-110.980,90	-146.800	9.440,37	35.819,10
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-120.421,27	-110.980,90	-146.800	9.440,37	35.819,10
Investitionen	0,00	1.201,90	0	1.201,90	1.201,90

424020 Turnhalle Mullberg

Produkt 424020					
424020 Turnhalle Mullberg	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	1.594,72	1.664,93	4.100	70,21	-2.435,07
Ordentliches Ergebnis	-1.594,72	-1.664,93	-4.100	-70,21	2.435,07
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.594,72	-1.664,93	-4.100	-70,21	2.435,07
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

424030 Freibad Ottermeer

Produkt 424030					
424030 Freibad Ottermeer	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	21.341,10	21.638,56	18.800	297,46	2.838,56
Ordentliche Aufwendungen	41.508,31	113.507,25	111.800	71.998,94	1.707,25
Ordentliches Ergebnis	-20.167,21	-91.868,69	-93.000	-71.701,48	1.131,31
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-20.167,21	-91.868,69	-93.000	-71.701,48	1.131,31
Investitionen	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00

424040 Hallenbad

Produkt 424040					
424040 Hallenbad	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	181.610,14	197.336,62	245.900	15.726,48	-48.563,38
Ordentliche Aufwendungen	892.954,43	647.714,54	683.600	-245.239,89	-35.885,46
Ordentliches Ergebnis	-711.344,29	-450.377,92	-437.700	260.966,37	-12.677,92
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-711.344,29	-450.377,92	-437.700	260.966,37	-12.677,92
Investitionen	2.662,18	24.000,00	1.600.000	21.337,82	-1.576.000,00

Jahresbericht 2022 Hallenbad

Im Jahr 2022 konnte das Hallenbad Wiesmoor wieder ohne umfangreiche pandemiebedingte Einschränkungen betrieben werden. Nur zu Beginn des Jahres 2022 war bei Betreten des Hallenbades das Tragen einer Maske Pflicht und es waren Abstandsregeln im Schwimm- und Bewegungsbecken zu beachten. Dennoch konnten im Jahr 2022 erfreulich viele Besucher*innen im Hallenbad Wiesmoor begrüßt werden.

Aufgrund der Energiekrise wurde zur Einsparung des Gasverbrauchs ab September 2022 die Wasser- und Lufttemperatur um 2°C gesenkt. Die Wassertemperatur im Schwimmbecken betrug nach der Senkung 28°C und im Bewegungsbecken 30°C. Dies führte zu einem merklichen Rückgang der Besucherzahlen im Hallenbad Wiesmoor.

Die Besucherzahl ist gegenüber dem Jahr 2021 gestiegen. Im Jahr 2022 betrug die Gesamtbesucherzahl 65.863 Gäste (2021: 31.361). Diese teilen sich wie folgt auf:

- Öffentlichkeit: 10.537 Badegäste
- Vereine: 16.516 Teilnehmer*innen
- Schulen: 18.817 Teilnehmer*innen
- Bewegungsbecken: 19.993 Teilnehmer*innen

Das Bewegungsbecken konnte vom 01.01.22 bis 19.04.2022 aufgrund des noch pandemiebedingten geltenden Hygienekonzepts eingeschränkt benutzt werden. Ab dem 20.04.2022 konnte das Bewegungsbecken ohne Einschränkungen den Vereinen zur Verfügung gestellt werden. Damit ergab sich folgende wöchentliche Auslastung im Hallenbad:

01.01.2022 bis 23.04.2022	38 Gruppen pro Woche
24.04.2022 bis 31.12.2022	62 Gruppen pro Woche

Die komplette Auslastung des Bewegungsbeckens ohne Einschränkungen beträgt wöchentlich 64 Gruppen. Somit konnte ab dem 20.04.2022 fast die komplette

Auslastung des Bewegungsbeckens wieder erreicht werden, und damit die Förderung des Gesundheitssports für die Bevölkerung umgesetzt werden.

Die Auslastung im Schwimmbecken stellt sich wie folgt dar:

- Schwimmverein 9 Stunden pro Woche
- DLRG 5 Stunden pro Woche
- STV Hollsand + BSV Wiesmoor je 1 Std pro Woche
- TC Beluga 2 Std. pro Woche

Aufgrund der erweiterten Öffnung des Badebetriebs des städtischen Hallenbades konnten wieder erhöhte Erträge erzielt werden. Die erzielten ordentlichen Erträge im Jahr 2022 in Höhe von 197.336,62 € übersteigen dem Ertragsniveau des Vorjahres (2021: 181.610,14 €).

Aufgrund einer geringen Personaldichte (u. a. Ausfall durch längere Erkrankungen und Kündigung) sowie durch ganzjährige technische Probleme, musste der Badebetrieb an mehreren Tagen ganztägig oder halbtags geschlossen werden. Hiervon betroffen war insbesondere die Öffnung an den Wochenenden für die Öffentlichkeit. Vom 15.04.2022 bis zum 31.10.2022 konnte das Hallenbad samstags für die Öffentlichkeit nicht geöffnet werden. Weiterhin wurde während der betriebsbedingten Schließungen des Hallenbades keine Nutzungsgebühren von den Vereinen und Schulen eingezogen.

Die jährliche Revision wurde vom 20.7.2022 bis 16.8.2022 durchgeführt. Während der Wiederinbetriebnahme der Schwimmbadtechnik gab es einige Probleme mit der Heizungsanlage, sodass die Öffnung um eine Woche verschoben werden musste.

Somit hatten die vermehrten Schließungen des Badebetriebes im Jahr 2022 einen Einfluss auf die Erzielung der Erträge.

Im Hallenbad Wiesmoor wurden im Jahr 2022 im Rahmen des angebotenen Schwimmunterrichts insgesamt 124 Seepferdchen-Abzeichen abgenommen. (Schwimmverein 78, DLRG 27 und das Hallenbadpersonal 19)

Im Jahr 2022 hat die Stadt Wiesmoor für die energetische Sanierung, Instandsetzung und den Umbau des städtischen Hallenbades vom Land Niedersachsen eine Förderung in Höhe von 1,0 Mio. € aus dem Förderprogramm „Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Sportstättenbaus“ erhalten. Im Jahre 2023 wird mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen.

511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme

Produkt 511000					
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	181.551,23	-34.657,51	65.300	-216.208,74	-99.957,51
Ordentliche Aufwendungen	489.907,65	487.154,79	619.900	-2.752,86	-132.745,21
Ordentliches Ergebnis	-308.356,42	-521.812,30	-554.600	-213.455,88	32.787,70
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-308.356,42	-521.812,30	-554.600	-213.455,88	32.787,70
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

511010 und 522200 Unbebaute Grundstücke und Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Produkt 511010 und 522200					
511010 und 522200 Unbebaute Grundstücke und Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	153.343,53	187.687,52	172.200	34.343,99	15.487,52
Ordentliche Aufwendungen	70.889,61	157.048,78	249.300	86.159,17	-92.251,22
Ordentliches Ergebnis	82.453,92	30.638,74	-77.100	-51.815,18	107.738,74
Außerordentliche Erträge	261.215,50	2.378.268,54	1.688.000	2.117.053,04	690.268,54
Außerordentliche Aufwendungen	289,35	-9.377,34	0	-9.666,69	-9.377,34
Außerordentliches Ergebnis	260.926,15	2.387.645,88	1.688.000	2.126.719,73	699.645,88
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	343.380,07	2.418.284,62	1.610.900	2.074.904,55	807.384,62
Investitionen	195.601,38	49.672,00	190.000	-145.929,38	-140.328,00

511020 Dorferneuerung

Produkt 511020					
511020 Dorferneuerung	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	8.561,93	1.870,64	8.300	-6.691,29	-6.429,36
Ordentliche Aufwendungen	5.569,53	-3.352,29	5.000	-8.921,82	-8.352,29
Ordentliches Ergebnis	2.992,40	5.222,93	3.300	2.230,53	1.922,93
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.992,40	5.222,93	3.300	2.230,53	1.922,93
Investitionen	0,00	0,00	131.300	0,00	-131.300,00

531000 und 532000 Elektrizitäts- und Gasversorgung

Produkte 531000 und 532000					
531000 und 532000 Elektrizitäts- und Gasversorgung	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	434.669,00	446.135,63	436.400	11.466,63	9.735,63
Ordentliche Aufwendungen	0,00	550,31	10.000	550,31	-9.449,69
Ordentliches Ergebnis	434.669,00	445.585,32	426.400	10.916,32	19.185,32
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	434.669,00	445.585,32	426.400	10.916,32	19.185,32
Investitionen	0,00	14.025,00	125.000	14.025,00	-110.975,00

537102 und 538020 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Produkt 537102 und 538020					
537102 und 538020 Dezentrale Abwasserbeseitigung	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	28.711,22	41.100,24	55.000	12.389,02	-13.899,76
Ordentliche Aufwendungen	31.725,73	40.235,61	41.900	8.509,88	-1.664,39
Ordentliches Ergebnis	-3.014,51	864,63	13.100	3.879,14	-12.235,37
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.014,51	864,63	13.100	3.879,14	-12.235,37
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

538100 und 538000 Zentrale Abwasserbeseitigung

Produkt 538100 und 538000					
538100 und 538000 Zentrale Abwasserbeseitigung	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	1.876.555,30	1.803.913,15	1.788.100	-72.642,15	15.813,15
Ordentliche Aufwendungen	1.639.003,51	1.543.327,26	1.551.200	-95.676,25	-7.872,74
Ordentliches Ergebnis	237.551,79	260.585,89	236.900	23.034,10	23.685,89
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	237.551,79	260.585,89	236.900	23.034,10	23.685,89
Investitionen	604.258,08	652.158,44	695.000	47.900,36	-42.841,56

541 Städtische Straßen und Erschließungsmaßnahmen

Produkte 541					
541 Städtische Straßen und Erschließungsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	870.455,61	824.136,96	867.300	-46.318,65	-43.163,04
Ordentliche Aufwendungen	1.839.666,78	2.000.377,50	1.836.600	160.710,72	163.777,50
Ordentliches Ergebnis	-969.211,17	-1.176.240,54	-969.300	-207.029,37	-206.940,54
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-969.211,17	-1.176.240,54	-969.300	-207.029,37	-206.940,54
Investitionen	2.222.315,69	3.180.190,03	6.610.000	957.874,34	-3.429.809,97

545000 Straßenbeleuchtung

Produkt 545000					
545000 Straßenbeleuchtung	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	715,85	715,85	900	0,00	-184,15
Ordentliche Aufwendungen	70.850,41	83.881,23	87.800	13.030,82	-3.918,77
Ordentliches Ergebnis	-70.134,56	-83.165,38	-86.900	-13.030,82	3.734,62
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-70.134,56	-83.165,38	-86.900	-13.030,82	3.734,62
Investitionen	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00

545010 Winterdienst

Produkt 545010					
545010 Winterdienst	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	56.228,45	24.685,23	55.000	-31.543,22	-30.314,77
Ordentliches Ergebnis	-56.228,45	-24.685,23	-55.000	31.543,22	30.314,77
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-56.228,45	-24.685,23	-55.000	31.543,22	30.314,77
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

546000 Parkplätze

Produkt 546000					
546000 Parkplätze	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	3.282,24	1.697,50	3.300	-1.584,74	-1.602,50
Ordentliche Aufwendungen	39.746,68	32.280,13	38.000	-7.466,55	-5.719,87
Ordentliches Ergebnis	-36.464,44	-30.582,63	-34.700	5.881,81	4.117,37
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-36.464,44	-30.582,63	-34.700	5.881,81	4.117,37
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkte 551000					
551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	48.970,39	27.169,19	48.300	-21.801,20	-21.130,81
Ordentliche Aufwendungen	179.378,56	194.558,84	191.500	15.180,28	3.058,84
Ordentliches Ergebnis	-130.408,17	-167.389,65	-143.200	-36.981,48	-24.189,65
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-130.408,17	-167.389,65	-143.200	-36.981,48	-24.189,65
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

551010 Erholungsgebiet Ottermeer

Produkt 551010					
551010 Erholungsgebiet Ottermeer	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	10.285,33	35.474,69	26.600	25.189,36	8.874,69
Ordentliches Ergebnis	-10.285,33	-35.474,69	-26.600	-25.189,36	-8.874,69
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.285,33	-35.474,69	-26.600	-25.189,36	-8.874,69
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

551020 Campingplatz Am Ottermeer

Produkt 551020					
551020 Campingplatz Am Ottermeer	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	720.966,37	707.670,22	597.300	-13.296,15	110.370,22
Ordentliche Aufwendungen	589.873,62	646.048,71	661.800	56.175,09	-15.751,29
Ordentliches Ergebnis	131.092,75	61.621,51	-64.500	-69.471,24	126.121,51
Außerordentliche Erträge	0,00	25.210,08	0	25.210,08	25.210,08
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	25.210,08	0	25.210,08	25.210,08
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	131.092,75	86.831,59	-64.500	-44.261,16	151.331,59
Investitionen	70.824,31	15.476,16	15.900	-55.348,15	-423,84

Jahresbericht Camping- und Bungalowpark Ottermeer 2022

Die Campingsaison 2022 konnte ohne Auflagen der Bundesregierung seit Ausbruch der Corona-Pandemie starten. Aufgrund des Krieges in der Ukraine konnte diese jedoch nicht uneingeschränkt betrieben werden. Die Energiekrise, die hohen Lebensmittelpreise, die damit verbundene Ungewissheit bestimmten das Jahr 2022 auch im Bereich Camping- und Bungalowpark Ottermeer.

Gästezahlen Dauer- und Touristcamper

Die Übernachtungszahlen lagen in diesem Jahr bei 75132 zu 73824 Übernachtungen im Jahr 2021.

Umsatz Touristcamper

Der Umsatz im Tourist-Camping betrug im Jahr 2022 insgesamt 429.922,65 € zu 418.258,22 € im Jahr 2021.

In dem Umsatz aus 2022 sind Anzahlungen in Höhe von 28.000,00 € für 2023 enthalten.

Saison-Camping

Der Umsatz im Saisoncamping ist von 93.357,83 € auf 80.473,82 € gesunken.

Der Umsatz im Jahr 2021 war höher, da in diesem Jahr sehr viele Stellplätze als Saisonplätze vergeben wurden, denn es konnte nicht abgeschätzt werden, ob der Campingplatz wieder für touristische Gäste geöffnet werden darf. Hinzu kam, dass zu dem Zeitpunkt die Nachfrage nach Saisonplätzen sehr hoch war, dies hat sich im Jahr 2022 wieder relativiert.

Die Anzahl der Winterstellplätze liegt in diesem Jahr bei 22 Stellplätze zu 35 im Jahr 2021.

Dauer-Camping

Die Umsätze der Dauercamper sind u. a. durch die Preisanhebung der Stellplatzgebühr um 10.999,32 € gestiegen.

2022: 111.909,65 €

2021: 100.910,33 €

Die Ganzjahresstellplätze sind zu 100 % ausgelastet und es besteht bereits eine Warteliste mit 45 Interessenten für 2023 bzw. die nächsten Jahre.

Mietobjekte (6 Bungalows und 5 Wohnwagen):

Umsatz 2022: 69.900,00 €

Umsatz 2021: 54.873,15 €

Die Mietobjekte waren im Jahr 2022 gut besucht und der Umsatz konnte entsprechend erhöht werden.

Die durchschnittliche Dauer der Vermietung im Jahr beträgt pro Wohnwagen 67 Tage und bei den Bungalows 107 Tage.

Es werden weiterhin fünf Dethleffs-Wohnwagen der Firma Seasoncamper in der Vermietung angeboten. Die Besonderheit der Wohnwagen ist die fest installierte Toilette mit Anschluss an die Kanalisation. Die qualitativ sehr hohen Wohnwagen sind auch im Jahr 2022 sehr gut angenommen worden. Des Weiteren wird an eine alternative Übernachtungsmöglichkeit im Bereich der Mietobjekte mit einem stimmigen Gesamtkonzept für den Camping- und Bungalowpark Ottermeer gearbeitet.

Wohnmobilstellplätze auf dem Campingplatz

26 Stellplätze

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Umsatz	27.607,94	34.028,86	26.430,16	20.558,54	21.346,56	16.753,17
Tage der Vermietung	963	1295	1463	1120	1175	925

Wohnmobilstellplätze auf dem Marktplatz

5 Stellplätze mit 298 Übernachtungen.

Der klassische Nutzer von Wohnmobilstellplätzen nutzen bevorzugt Stellplätze außerhalb der Campingplätze. Geschäfte und touristische Einrichtungen sollten aufgrund der Parkplatzproblematik fußläufig erreichbar sein.

Die sieben Stellplätze auf dem Marktplatz sind zwar zentrumsnah, haben aber eher einen Parkplatzcharakter und sind wenig attraktiv. Weiterhin fehlt es dort an einer Ver- und Entsorgungsstation. In absehbarer Zeit sollten Überlegungen über die Errichtung von alternativen Wohnmobilplätzen im Stadtzentrum erfolgen.

Stellplätze im Bereich P mit eigenem Bad

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Stellplätze mit eigenem Bad 2021 stark frequentiert. Im Jahr 2021 konnte dadurch eine Umsatz von 34.497,30 € verzeichnet werden.

In diesem Jahr lag der Umsatz bei 23.566,60 € und damit unter dem Vorjahresergebnis. Die Gründe für den Umsatzrückgang können zum einen die schlechten Bodenverhältnisse (Regenwasser lief schlecht ab) und zum anderen die fehlende Spül- und Waschmöglichkeit sein.

Außerdem buchten aufgrund der Kontaktbeschränkungen im Vorjahr viele Gäste ein eigenes Bad und haben den Mehrpreis dafür in Kauf genommen.

Im Jahr 2023 wird angestrebt, dass durch ein einheitliches Füllmaterial bei den Stellplätzen und Wegen sowie durch eine ansprechende Bepflanzung, die Qualität dieser Stellplätze optimiert wird.

Außerordentliche Erträge

Bei den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 25.210,08 € handelt es sich um den Verkauf von gebrauchten Wohnwagen.

Familienbäder:

Umsatz 2022: 15.105,20 €

Umsatz 2021: 15.820,64 €

Shop auf dem Campingplatz

Im Jahr 2021 haben viele Gäste den Kiosk/ Imbiss auf den Campingplatz in Anspruch genommen. Das Angebot und die Qualität der angebotenen Waren haben unsere Gäste überzeugt.

Im Jahr 2022 ist leider ein Rückgang der Gäste im Kiosk zu verzeichnen. Mit Sicherheit spielte die politische und wirtschaftliche Lage eine Rolle. Die stetige Anpassung der Einkaufspreise hat zur Planungsunsicherheit geführt. Die Preiserhöhungen wurden an die Gäste weiter gegeben, die wenig Verständnis dafür aufbrachten. Das Geld wurde bewusster ausgegeben und dies spiegelt sich in den Umsätzen wieder.

Weiterhin stellte sich im Laufe des Betriebs heraus, dass die Arbeit durch das vorhandene Personal nicht zu schaffen ist. Versuche noch weitere Mitarbeiter*innen für den Kiosk zu finden, sind fehlgeschlagen. Die Kioske auf dem Campingplatz und am Ottermeer sind sehr personalintensiv.

Die langen Arbeitszeiten und der geringe Umsatz haben dazu geführt, dass die Pächter nicht mehr motiviert waren und sich dazu entschlossen haben, den Pachtvertrag für den Imbiss/ Kiosk auf dem Campingplatz zu kündigen.

Im Jahr 2023 soll der Shop auf dem Campingplatz mit einem veränderten Konzept durch die Stadt Wiesmoor betrieben werden.

Glashaus

Aufgrund der schwierigen personellen Situation wurde das Glashaus im Jahr 2022 nicht betrieben. Es wird weiterhin an einem Konzept gearbeitet, dass Glashaus in dem Betrieb des Campingplatzes zu integrieren.

Kiosk und Freizeitanlage Ottermeer

Die Betreiber des Kiosks haben auch in dem Jahr 2022 wieder den Verkauf der Eintrittskarten, sowie den Verkauf der Mietobjekte übernommen.

Umsatz	2022	2021
Eintrittskarten	4492,50 €	5580,50 €
Mietobjekte	7130,00 €	6546,00 €

Animation

Auch im Jahr 2022 wurden wöchentlich Künstler*innen mit unterschiedlichen Animationsschwerpunkten engagiert. Es konnte festgestellt werden, dass die Kinder sehr an Bewegungsspielen in der Natur interessiert sind.

Die Zirkuswoche, bei der es am Wochenende immer mit den Kindern eine Aufführung gibt, wurde wieder sehr gut angenommen.

Für die kommende Saison sollen weitere Angebote für Eltern und Kinder geschaffen werden. Mit einer Schnitzeljagd oder einem Fußballturnier mit Verkleidung sollen Eltern und Kinder aller Altersgruppen angesprochen werden.

Seit zwei Jahren wird auch den erwachsenen Campinggästen ein Animationsprogramm angeboten. Am Ottermeer finden Veranstaltungen wie Bingo-Abende oder Beachvolleyballspiele in den Abendstunden statt.

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

Sommerferien 27.06. bis 31.08.2022: 655 Kinder im Alter von 06 bis 15 Jahren.

Fazit

Die Reservierungen der Stellplätze und der Mietobjekte lief im Jahr 2022 wieder sehr gut.

Seit dem Frühsommer 2022 ist der Campingplatz online buchbar und die Mietwohnwagen sind bei booking.com gelistet. Die Online-Buchungen werden von den Gästen sehr gut angenommen.

Im Außenbereich ist nunmehr ein „Check-In-Automaten“ eingerichtet worden. Die Gäste können nach den Öffnungszeiten den Stellplatz am Automaten buchen und dort mit per EC bezahlen oder mit ihrer Reservierungsnummer einchecken.

Der Ukraine-Krieg hat alle beeinflusst. In allen Lebensbereichen ist es zu hohen Preisanstiegen gekommen. Die Unsicherheit hinsichtlich der Weiterentwicklung, hat zu Stornierungen der Reisen auf dem Campingplatz geführt. Wenige Gäste konnten davon überzeugt werden, die Buchungen auf das nächste Jahr zu verschieben. Die meisten haben die Stornokosten in Kauf genommen.

Es konnte dennoch wieder ein sehr gutes Ergebnis erzielt werden und es zeigt sich, dass die bisher getroffenen Maßnahmen erfolgreich waren.

Ausblick auf 2023

- Neue Campingbroschüre
- Teilsanierung Sanitärgebäude Ottermeer
- Gesamtkonzept für den Campingplatz weiterentwickeln und die Anschaffung neuer Mietobjekte für 2024
- Optimierung der Auslastung in der Nebensaison durch gezieltes Marketing
- Stand-Up-Paddling im Angebot Hansefit aufnehmen

552000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt 552000					
552000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	0,00	2.571,91	900	2.571,91	1.671,91
Ordentliche Aufwendungen	178.639,04	191.176,35	171.100	12.537,31	20.076,35
Ordentliches Ergebnis	-178.639,04	-188.604,44	-170.200	-9.965,40	-18.404,44
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-178.639,04	-188.604,44	-170.200	-9.965,40	-18.404,44
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

553000 Friedhöfe

Produkt 553000					
553000 Friedhöfe	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	143.151,97	167.771,28	137.600	24.619,31	30.171,28
Ordentliche Aufwendungen	379.862,95	361.002,50	471.400	-18.860,45	-110.397,50
Ordentliches Ergebnis	-236.710,98	-193.231,22	-333.800	43.479,76	140.568,78
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-236.710,98	-193.231,22	-333.800	43.479,76	140.568,78
Investitionen	83.694,34	11.435,90	35.000	-72.258,44	-23.564,10

555000 und 561000 Land- und Forstwirtschaft und Umweltschutzmaßnahmen

Produkte 555000 und 561000					
555000 und 561000 Land- und Forstwirtschaft und Umweltschutzmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.500	0,00	-1.500,00
Ordentliche Aufwendungen	154.935,24	172.376,94	192.400	17.441,70	-20.023,06
Ordentliches Ergebnis	-154.935,24	-172.376,94	-190.900	-17.441,70	18.523,06
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-154.935,24	-172.376,94	-190.900	-17.441,70	18.523,06
Investitionen	0,00	116.616,01	50.000	116.616,01	66.616,01

571000 Wirtschaftsförderung

Produkt 571000					
571000 Wirtschaftsförderung	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	10.655,35	10.341,34	100.000	-314,01	-89.658,66
Ordentliche Aufwendungen	37.904,86	36.747,46	155.800	-1.157,40	-119.052,54
Ordentliches Ergebnis	-27.249,51	-26.406,12	-55.800	843,39	29.393,88
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-27.249,51	-26.406,12	-55.800	843,39	29.393,88
Investitionen	40.516,00	0,00	283.400	-40.516,00	-283.400,00

571010 Gründer- und Kleinunternehmerzentrum (Wirtschaftsförderung)

Produkt 571010					
571010 Gründerzentrum (Wirtschaftsförderung)	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	124.147,81	168.913,14	114.300	44.765,33	54.613,14
Ordentliche Aufwendungen	408.986,36	171.572,08	411.700	-237.414,28	-240.127,92
Ordentliches Ergebnis	-284.838,55	-2.658,94	-297.400	282.179,61	294.741,06
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-284.838,55	-2.658,94	-297.400	282.179,61	294.741,06
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Darstellung und Erläuterung des Jahresergebnisses 2022 für das Gründerzentrum Wiesmoor

Die ordentlichen Erträge aus der Vermietung im Gründerzentrum Wiesmoor belaufen sich auf 168.913,14 €.

Die ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen und sonstige ordentliche Aufwendungen im Gründerzentrum belaufen sich insgesamt auf 171.572,08 €.

Durch die Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (ordentliche Aufwendungen abzüglich ordentlicher Erträge) ergibt sich ein Defizit in Höhe von 2.658,94 €. Dieses Defizit wird als Verlustvortrag auf die Restlaufzeit von 14 Jahren verteilt.

In der 2021 aufgestellten Darstellung der Verlustvorträge bis 2035 ist ein jährlicher Betrag von 24.692,37 € ausgewiesen. Dieser erhöht sich durch das vorgenannte Defizit jährlich um 189,92 € auf insgesamt 24.882,29 €.

Die Zahl der Arbeitsplätze ist in 2022 von insgesamt 50 Arbeitsplätzen (davon 9 Teilzeit) auf 54 Arbeitsplätze (davon 6 Teilzeit) gestiegen.

Das Gründerzentrum beherbergt derzeit 5 Firmen, deren Verträge bis mindestens Ende 2023 laufen. Diese Verträge verlängern sich automatisch um jeweils 1 Jahr, wenn sie nicht ein halbes Jahr vor Ablauf der Vertragslaufzeit gekündigt werden. Der Belegungsgrad liegt damit bei 85 %.

573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 573000					
573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	300	0,00	-300,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-300	0,00	300,00
Außerordentliche Erträge	33.174,05	0,00	0	-33.174,05	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	33.174,05	0,00	0	-33.174,05	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	33.174,05	0,00	-300	-33.174,05	300,00
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

573021 bis 573025 Dorfgemeinschaftshäuser

Produkte 573021 bis 573025					
573021 bis 573025 Dorfgemeinschaftshäuser	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	4.425,95	4.844,90	1.500	418,95	3.344,90
Ordentliche Aufwendungen	23.929,02	37.132,64	29.000	13.203,62	8.132,64
Ordentliches Ergebnis	-19.503,07	-32.287,74	-27.500	-12.784,67	-4.787,74
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-19.503,07	-32.287,74	-27.500	-12.784,67	-4.787,74
Investitionen	1.686,09	0,00	0	-1.686,09	0,00

573030 Wochen- und Jahrmärkte

Produkt 573030					
573030 Wochen- und Jahrmärkte	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	6.388,80	8.900,07	6.800	2.511,27	2.100,07
Ordentliche Aufwendungen	11.813,60	17.384,53	14.800	5.570,93	2.584,53
Ordentliches Ergebnis	-5.424,80	-8.484,46	-8.000	-3.059,66	-484,46
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.424,80	-8.484,46	-8.000	-3.059,66	-484,46
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

573050 Baubetriebshof

Produkt 573050					
573050 Baubetriebshof	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	1.559,61	1.635,01	1.200	75,40	435,01
Ordentliche Aufwendungen	1.559,61	1.635,01	51.700	75,40	-50.064,99
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-50.500	0,00	50.500,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	-50.500	0,00	50.500,00
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

575000 Tourismus

Produkt 575000					
575000 Tourismus	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	48.916,88	50.412,22	40.900	1.495,34	9.512,22
Ordentliche Aufwendungen	1.081.095,37	682.386,14	931.100	-398.709,23	-248.713,86
Ordentliches Ergebnis	-1.032.178,49	-631.973,92	-890.200	400.204,57	258.226,08
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.032.178,49	-631.973,92	-890.200	400.204,57	258.226,08
Investitionen	2.818,66	0,00	175.000	-2.818,66	-175.000,00

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 611000					
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	19.891.315,71	21.232.547,00	17.931.100	1.341.231,29	3.301.447,00
Ordentliche Aufwendungen	8.015.398,04	8.634.195,74	8.453.800	618.797,70	180.395,74
Ordentliches Ergebnis	11.875.917,67	12.598.351,26	9.477.300	722.433,59	3.121.051,26
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	11.875.917,67	12.598.351,26	9.477.300	722.433,59	3.121.051,26
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

612 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612					
612 Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz 2022 €	mehr/ weniger Vorjahr €	mehr/ weniger Ansatz €
Ordentliche Erträge	85.626,26	82.463,73	89.000	-3.162,53	-6.536,27
<i>davon Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre</i>	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	496.833,56	464.217,35	530.000	-32.616,21	-65.782,65
Ordentliches Ergebnis	-411.207,30	-381.753,62	-441.000	29.453,68	59.246,38
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-411.207,30	-381.753,62	-441.000	29.453,68	59.246,38
Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Bewertung

In diesem Jahr konnte wieder ein Überschuss erwirtschaftet werden. Dies gilt für das Gesamtergebnis (4.637.543,23 €), das ordentliche Ergebnis (2.051.541,67 €) und für das außerordentliche Ergebnis (2.586.001,56 €).

Die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses stammt im Wesentlichen aus den immer noch sprudelnden Steuereinnahmen. Durch die Steuermehreinnahmen von 3,1 Mio. werden allerdings im folgenden Jahr die Schlüsselzuweisungen geringer und die Kreisumlage höher ausfallen.

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

2022 wurden an langfristigen Krediten 800.275,00 € (2021 0,00 €) aufgenommen.

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

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