



**Nicht die Politik verdirbt den  
Charakter,  
sondern schlechter Charakter verdirbt  
die Politik.**

***Haushaltssatzung,  
Haushaltsplan  
und  
Haushaltsbegleitbeschlüsse  
für das  
Haushaltsjahr 2026***

*Stand: 28.10.2025*



## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5 - 6
Vorbericht	7 - 47
Übersicht Ergebnishaushalt	48 - 48
Übersicht Finanzhaushalt	49 - 49
Ergebnishaushalt	50 - 50
Finanzhaushalt	51 - 53
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 1 - Fachbereiche 1 und 2	54 - 56
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 2 - Fachbereich 3	57 - 58
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 3 - Fachbereich 4	59 - 60
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 90 - KGS	61 - 62
Wesentliche Produkte	63 - 112
Beschlüsse	
Bildung von Teilhaushalten, Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten, Festlegung wesentlicher Produkte, Bildung von Budgets, Haushaltsvermerke, weitere Beschlüsse	113 - 120
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	121 - 122
Stellenplan	123 - 130
Wirtschaftsplan und Stellenplan der Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH	131 - 133



# Haushaltssatzung der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wiesmoor in der Sitzung am 24.11.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1.	<b>im Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	34.971.800 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	38.822.200 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	800.000 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
2.	<b>im Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.454.000 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.124.600 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.983.800 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.102.200 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.138.200 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.018.400 €

festgesetzt.

### Nachrichtlich:

Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	43.576.000 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	47.245.200 €
der Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes	-3.669.200 €
+ Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.083.000 €
= Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-6.752.200 €

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.538.200 € festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

## **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 14.500.000 € festgesetzt.

## **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt worden:

### 1. Grundsteuer

1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 478 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 300 v. H.

2. Gewerbesteuer 385 v. H.

## **§ 6**

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

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

Wiesmoor, 25.11.2025

Stadt Wiesmoor

Lübbers  
Bürgermeister

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2026

### I. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2024 bis 2029

#### 1.1 Entwicklung des Haushalts

##### Erträge und Aufwendungen

	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge	31.664.512,55	34.879.100	34.971.800	35.718.800	36.674.600	37.538.800
Ordentliche Aufwendungen ohne Überschuss	33.001.471,03	38.338.200	38.822.200	38.491.800	38.541.400	38.835.200
<b>Ordentliches Ergebnis ohne Überschüsse</b>	<b>-1.336.958,48</b>	<b>-3.459.100</b>	<b>-3.850.400</b>	<b>-2.773.000</b>	<b>-1.866.800</b>	<b>-1.296.400</b>
davon Entnahmen aus den Überschussrücklagen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	1.331.209,56	450.000	800.000	500.000	500.000	500.000
Außerordentlicher Aufwand ohne Überschuss	119.964,06	0	0	0	0	0
Außerordentlicher Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis ohne Überschuss</b>	<b>1.211.245,50</b>	<b>450.000</b>	<b>800.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Gesamtergebnis ohne Überschüsse</b>	<b>-125.712,98</b>	<b>-3.009.100</b>	<b>-3.050.400</b>	<b>-2.273.000</b>	<b>-1.366.800</b>	<b>-796.400</b>

#### Ordentlicher Ergebnishaushalt

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 34.971.800 € (Vorjahr 34.879.100 €). Die Veränderung beträgt 92.700 €, dies sind 0,27 %. Die ordentlichen Aufwendungen ohne Überschüsse belaufen sich auf 38.822.200 € (Vorjahr 38.338.200 €). Die Veränderung beträgt 484.000 €, dies sind 1,26 %. Daraus ergibt sich ein ordentliches Ergebnis ohne Überschüsse in Höhe von -3.850.400 € (Vorjahr -3.459.100 €). Die Veränderung beträgt -391.300 €, dies sind -11,31 %.

#### Außerordentlicher Ergebnishaushalt

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich auf 800.000 € (Vorjahr 450.000 €). Die Veränderung beträgt 350.000 €, dies sind 77,78 %. Die außerordentlichen Aufwendungen ohne Überschüsse belaufen sich auf 0 € (Vorjahr 0 €). Die Veränderung beträgt 0 €, dies sind 0,00 %. Daraus ergibt sich ein außerordentliches Ergebnis

ohne Überschüsse in Höhe von 800.000 € (Vorjahr 450.000 €). Die Veränderung beträgt 350.000 €, dies sind 77,78 %.

### **Gesamtergebnis**

Das daraus resultierende Gesamtergebnis ohne Überschüsse beläuft sich auf -3.050.400 € (Vorjahr -3.009.100 €). Die Veränderung beträgt -41.300 €, dies sind -1,37 %.

### **Haushaltsausgleich und Entnahmen aus den Überschussrücklagen der Vorjahre**

Der Haushaltsausgleich konnte trotz erheblicher Einsparungen nicht erreicht werden. Die Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre kann jedoch das Defizit in Höhe von -3.050.400 € (Vorjahr -3.009.100 €) decken. Die Veränderung beträgt -41.300 €, dies sind -1,37 %. Dabei wurde nur das allernotwendigste eingeplant. Dies gilt insbesondere auch für Unterhaltungsmaßnahmen.

## Einzahlungen und Auszahlungen

	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.741.422,64	33.371.300	33.454.000	34.066.900	35.416.000	36.255.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.197.404,26	35.621.900	36.124.600	35.519.800	35.997.800	36.286.500
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.544.018,38</b>	<b>-2.250.600</b>	<b>-2.670.600</b>	<b>-1.452.900</b>	<b>-581.800</b>	<b>-31.400</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.934.717,71	3.731.700	4.983.800	1.316.000	2.016.000	316.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.858.526,52	7.837.300	7.102.200	1.444.500	4.776.500	461.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.191,19</b>	<b>-4.105.600</b>	<b>-2.118.400</b>	<b>-128.500</b>	<b>-2.760.500</b>	<b>-145.500</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.039.176,99	6.705.600	5.138.200	128.500	2.760.500	145.500
davon Kredite für Investitionen	4.640.000,00	4.105.600	2.538.200	128.500	2.760.500	145.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.822.542,66	3.918.400	4.018.400	1.528.400	1.548.400	1.708.400
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.216.634,33</b>	<b>2.787.200</b>	<b>1.119.800</b>	<b>-1.399.900</b>	<b>1.212.100</b>	<b>-1.562.900</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>40.715.317,34</b>	<b>43.808.600</b>	<b>43.576.000</b>	<b>35.511.400</b>	<b>40.192.500</b>	<b>36.716.600</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>37.878.473,44</b>	<b>47.377.600</b>	<b>47.245.200</b>	<b>38.492.700</b>	<b>42.322.700</b>	<b>38.456.400</b>
<b>Saldo aus Gesamteinzahlungen und Gesamtauszahlungen (= fehlende Liquidität in dem Jahr)</b>	<b>2.836.843,90</b>	<b>-3.569.000</b>	<b>-3.669.200</b>	<b>-2.981.300</b>	<b>-2.130.200</b>	<b>-1.739.800</b>
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.511.495,53	486.000	-3.083.000	-6.752.200	-9.733.500	-11.863.700
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres <b>= notwendige Liquiditäts- kredite in dem Jahr)</b>	4.348.339,43	-3.083.000	-6.752.200	-9.733.500	-11.863.700	-13.603.500

### **Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 33.454.000 € (Vorjahr 33.371.300 €). Die Veränderung beläuft sich auf 82.700 €, dies sind 0,25 %. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit summieren sich auf 36.124.600 € (Vorjahr 35.621.900 €). Die Veränderung beträgt 502.700 €, dies sind 1,41 %. Hieraus resultiert ein Saldo von -2.670.600 € (Vorjahr -2.250.600 €). Die Veränderung beläuft sich auf -420.000 €, dies sind -18,66 %.

### **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 4.983.800 € (Vorjahr 3.731.700 €). Die Veränderung beläuft sich auf 1.252.100 €, dies sind 33,55 %. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich auf 7.102.200 € (Vorjahr 7.837.300 €). Die Veränderung beträgt -735.100 €, dies sind -9,38 %. Hieraus resultiert eine Differenz von -2.118.400 € (Vorjahr -4.105.600 €). Die Veränderung beläuft sich auf 1.987.200 €, dies sind 48,40 %.

### **Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen 5.138.200 € (Vorjahr 6.705.600 €). Die Veränderung beläuft sich auf -1.567.400 €, dies sind -23,37 %. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit summieren sich auf 4.018.400 € (Vorjahr 3.918.400 €). Die Veränderung beträgt 100.000 €, dies sind 2,55 %. Hieraus resultiert eine Differenz von 1.119.800 € (Vorjahr 2.787.200 €). Die Veränderung beläuft sich auf -1.667.400 €, dies sind -59,82 %.

### **Gesamtein- und Gesamtauszahlungen, Liquidität**

Die Gesamteinzahlungen betragen 43.576.000 € (Vorjahr 43.808.600 €). Die Veränderung beläuft sich auf -232.600 €, dies sind -0,53 %. Die Gesamtauszahlungen summieren sich auf 47.245.200 € (Vorjahr 47.377.600 €). Die Veränderung beträgt -132.400 €, dies sind -0,28 %. Hieraus resultiert eine Differenz von -3.669.200 € (Vorjahr -3.569.000 €). Die Veränderung beläuft sich auf -100.200 €, dies sind -2,81 %. Hinzu kommen der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres in Höhe von -3.083.000 € (Vorjahr 486.000 €). Die Veränderung beträgt -3.569.000 €, das sind -734,36 %. Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres beträgt -6.752.200 € (Vorjahr -3.083.000 €). Die Veränderung beläuft sich auf -3.669.200 €, dies sind -119,01 %.

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

## 1.2 Entwicklung der Steuerarten und steuerähnlichen Erträge

Steuerart	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<b>Realsteuern</b>	11.262.174,38	11.134.200	10.265.000	10.456.500	10.649.300	11.121.700
Grundsteuer A	197.366,20	192.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Grundsteuer B	2.561.528,37	2.592.200	2.615.000	2.649.000	2.681.000	2.715.600
Gewerbsteuer	8.503.279,81	8.350.000	7.500.000	7.657.500	7.818.300	8.256.100
<b>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern</b>	6.902.627,00	7.148.200	7.968.100	8.580.400	9.043.300	9.218.400
Einkommenssteuer	5.905.457,00	6.104.000	6.718.600	7.041.100	7.343.900	7.733.100
Umsatzsteuer	997.170,00	1.044.200	1.249.500	1.539.300	1.699.400	1.485.300
<b>Sonstige Gemeindesteuern</b>	295.644,29	325.800	325.800	325.800	325.800	325.800
Vergnügungssteuer	190.010,31	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Hundesteuer	105.633,98	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
<b>Steuerähnliche Erträge</b>	597,46	100	100	100	100	100
<b>Gesamt</b>	<b>18.461.043,13</b>	<b>18.608.300</b>	<b>18.559.000</b>	<b>19.362.800</b>	<b>20.018.500</b>	<b>20.666.000</b>

### Erläuterungen zu den Steuereinnahmen

#### Steuern und steuerähnliche Entgelte insgesamt

Insgesamt belaufen sich die Steuern und steuerähnliche Entgelte auf 18.559.000 € (Vorjahr 18.608.300 €). Die Veränderung beträgt -49.300 €, dies sind -0,26 %.

#### Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) wurden auf 478 % festgesetzt. Weiterhin wurde Grundsteuer B (übrige Grundstücke) auf 300 % festgesetzt. Veranschlagt wurden bei der Grundsteuer A 150.000 € (Vorjahr 192.000 €). Die Veränderung beträgt somit -42.000 €, dies sind -21,88 %. Bei der Grundsteuer B werden 2.615.000 € (Vorjahr 2.592.200 €) erwartet. Die Veränderung beläuft sich auf 22.800 €, dies sind 0,88 %.

#### Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbsteuer wurden auf 385 % festgesetzt. Der Ansatz kann jederzeit sehr stark schwanken. Eingesetzt wurden 7.500.000 € (Vorjahr 8.350.000 €). Die Veränderung beträgt -850.000 €, dies sind -10,18 %).

#### Einkommensteueranteil

Beim Einkommensteueranteil wurden 6.718.600 € (Vorjahr 6.104.000 €) angesetzt. Die Veränderung beträgt hier 614.600 €, das sind 10,07 %.

#### Umsatzsteueranteil

Der Umsatzsteueranteil wurde mit 1.249.500 € (Vorjahr 1.044.200 €) angesetzt. Die Veränderung beläuft sich auf 205.300 €, das sind 19,66 %.

### 1.3 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Ertragsart	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	2.958.688,00	3.550.500	3.903.900	3.990.200	4.080.400	4.166.800
<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b> (im Wesentlichen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises)	301.936,00	324.700	341.000	347.800	354.800	361.800
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke</b>	3.419.681,86	3.879.100	3.807.500	3.885.600	3.955.300	4.026.400
<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</b>	881.189,67	824.000	880.100	823.200	823.200	761.000
<b>Allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Gesamt</b>	<b>7.561.495,53</b>	<b>8.578.300</b>	<b>8.932.500</b>	<b>9.046.800</b>	<b>9.213.700</b>	<b>9.316.000</b>

#### Schlüsselzuweisungen

An Schlüsselzuweisungen werden 3.903.900 € erwartet (Vorjahr 3.550.500 €). Die Veränderung beträgt 353.400 €, was 9,95 % entspricht.

#### Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Veranschlagt wurden als Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 341.000 € (Vorjahr 324.700 €). Die Veränderung beläuft sich hier auf 16.300 €, was 5,02 % ergibt.

#### 1.4 Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

Aufwandsart	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	734.106,00	760.000	681.900	696.200	710.800	750.600
<b>Allgemeine Umlagen</b>	9.166.352,00	9.634.600	9.839.300	9.839.300	9.839.300	9.839.300
Kreisumlage	9.141.216,00	9.606.700	9.811.300	9.811.300	9.811.300	9.811.300

#### Erläuterungen

Die **Gewerbesteuerumlage** beträgt 681.900 € (Vorjahr 760.000 €). Die Veränderung ergibt -78.100 €, also -10,28 %. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35 %.

Der Landkreis bekommt in Form der **Kreisumlage** 9.811.300 € (Vorjahr 9.606.700 €). Die Veränderung beträgt 204.600 €, das sind 2,13 %. Der zugrunde gelegte Kreisumlagehebesatz beträgt 50,5 % (Vorjahr 50,5 %).

### 1.5 Entwicklung weiterer wichtiger Erträge, Aufwendungen (Ergebnishaushalt)

Art	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Änderung € %	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<b>Weitere Erträge</b>							
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.934.509,04	2.279.000	2.433.800	154.800 6,79 %	2.483.200	2.534.100	2.585.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	676.073,17	764.500	675.200	-89.300 -11,68 %	688.900	702.900	717.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.171.208,49	3.698.600	3.082.000	-616.600 -16,67 %	3.156.800	3.205.000	3.247.300
Konzessionsabgaben	384.733,38	384.500	403.500	19.000 4,94 %	403.500	403.500	403.500
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegen- ständen	1.295.137,70	450.000	800.000	350.000 77,78 %	500.000	500.000	500.000
<b>Weitere Aufwendungen</b>							
Personal- aufwendungen	9.865.919,99	13.123.100	13.644.000	520.900 3,97 %	13.925.300	14.143.000	14.363.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.619.392,63	7.496.200	7.455.200	-41.000 -0,55 %	6.575.400	6.374.700	6.398.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	952.874,00	1.525.900	1.418.500	-107.400 -7,04 %	1.471.500	1.471.500	1.471.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.768.184,01	2.086.700	1.961.100	-125.600 -6,02 %	1.881.500	1.881.500	1.881.500
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	712.882,56	735.000	890.000	155.000 21,09 %	1.136.000	1.154.000	1.164.000
Bilanzielle Abschreibungen	3.064.889,67	2.742.300	2.696.500	-45.800 -1,67 %	2.730.700	2.730.700	2.730.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.203.567,53	4.178.400	4.851.600	673.200 16,11 %	4.851.600	4.851.600	4.851.600
Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0 0,00 %	0	0	0
Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0 0,00 %	0	0	0

**2. Die wichtigsten Unterhaltungsmaßnahmen, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2026**

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Ansatz 2028 €</b>	<b>Ansatz 2029 €</b>
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

**Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung THH 3**

**Fachbereich 4 - -**

(111070)

<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b> (111070.6821000) Erläuterungen zum Konto (ü): Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken aus Gewerbegebieten	586.400	0	0	0
--	---------	---	---	---

**Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung THH 3**

**Fachbereich 4 - -**

(111070)

<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> (111070.7821000) Erläuterungen zum Konto (ü): 1.000.000 € für Grundstücksankäufe mit Sperrvermerk, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann  2028: 4.175.000 € für Grundstücksankäufe mit Verpflichtungsermächtigung aus 2025	1.000.000	500.000	4.175.000	0
--	-----------	---------	-----------	---

**Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung THH 3**

**Fachbereich 4 - -**

(111070)

<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b> (111070.7871000) Erläuterungen zum Konto (ü): 50.000 € für die Anschaffung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	50.000	0	0	0
---	--------	---	---	---

**Ordnungsangelegenheiten THH 2 Fachbereich 3 - -**

(122000)

<b>Sächliche Zweckausgaben Krisenvorbeugung</b> (122000.4271601) Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel zur Krisenvorbereitung	36.500	25.000	25.000	25.000
--	--------	--------	--------	--------

**Brandschutz THH 2 Fachbereich 3 - -**

(126000)

<b>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € ohne Umsatzsteuer</b> (126000.4222000) Erläuterungen zum Konto: Regelmäßiger Erwerb von Kleingegenständen. Ausrüstungsgegenstände zur Eigensicherung bei Gefahrgutunfällen	40.000	27.000	27.000	27.000
---	--------	--------	--------	--------

**Brandschutz THH 2 Fachbereich 3 - -**

(126000)

<b>Haltung von Fahrzeugen</b> (126000.4251000) Erläuterungen zum Konto (ü): Reparaturaufwand für die Fahrzeuge	65.000	55.000	55.000	55.000
---	--------	--------	--------	--------

**Brandschutz THH 2 Fachbereich 3 - -**

(126000)

<b>Dienst-, Schutzkleidung und BG-Untersuchungen</b> (126000.4261010) Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffung unter Beachtung der ständig verschärften Unfallverhütungsvorschriften davon u. a.: Miete Schutzausrüstung	88.000	178.000	88.000	88.000
---	--------	---------	--------	--------

**Brandschutz THH 2 Fachbereich 3 - -**

(126000)

<b>Fahrzeuge über 1.000 € und Sachgesamtheiten:                  Auszahlungen</b> (126000.7831130) Erläuterungen zum Konto (ü): 2026 175.000 € 2. Rate MLF/LF 10 als Ersatzbeschaffung für das LF 8/6 in Marcardsmoor 100.000 € zusätzliches MTF Wiesmoor 7.500 € Ausschreibungskosten für HLF ===== 282.500 € Summe 2026  2027 350.000 € 1. Rate HLF als Ersatzbeschaffung für das HLF 20 in Wiesmoor mit Verpflichtungsermächtigung  2028 350.000 € 2. Rate HLF als Ersatzbeschaffung für das HLF 20 in Wiesmoor mit Verpflichtungsermächtigung  danach: Anschaffung Tankanhänger zur Löschwasserversorgung in den Außenbereichen 18.000 € SafetyTrailer zur Brandbekämpfung von E-Fahrzeugen: 95.000 €  Zu berücksichtigen ist, dass parallel die Investitionen in das Feuerwehrhaus Wiesmoor anstehen.	282.500	350.000	350.000	300.000
---	---------	---------	---------	---------

**Brandschutz THH 2 Fachbereich 3 - -**

(126000)

<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b> (126000.7871000) Erläuterungen zum Konto (ü): Planungskosten Feuerwehrhaus Wiesmoor  Die Mittel wurden eingeplant, um ergebnisoffen zu ermitteln, ob eine Sanierung oder ein Neubau des Feuerwehrhauses in Wiesmoor vorgenommen werden soll. Außerdem soll geprüft werden, ob das Feuerwehrhaus im Falle eines Neubaus kostengünstig durch einen Investor erstellt werden kann. Eine Automatik für einen Neubau durch die Stadt Wiesmoor entsteht hierdurch ausdrücklich nicht!	100.000	0	0	0
---	---------	---	---	---

**Grundschule Am Fehnkanal THH 2 Fachbereich 3 - -**

(211010)

<p><b>Investitionszuweisungen vom Land</b> (211010.6811000)                  Erläuterungen zum Konto:                  Förderung für den Ganztagsausbau GS am Fehnkanal</p> <p>Gefördert werden maximal 70 % aus Bundesmitteln + 15 % aus Landesmitteln = 85 %</p> <p>Die Förderung beträgt insgesamt 546.475,32 € = 64,67 % bezogen auf 845.000.                  Der Eigenanteil beträgt somit ca. 300.000 €.</p> <p>Aufteilung der Förderung auf die Haushaltsjahre:                  2026: 246.400 €                  2027: 300.000 €</p>	246.400	300.000	0	0
---	---------	---------	---	---

**Grundschule Am Fehnkanal THH 2 Fachbereich 3 - -**

(211010)

<p><b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> (211010.7821000)                  Erläuterungen zum Konto:                  Ganztagsausbau GS am Fehnkanal 1. BA</p> <p>2026: 545.000 €                  2027: 300.000 € mit Verpflichtungsermächtigung</p> <p>Förderung dafür:                  insgesamt 546.475,32 € = 64,67 % bezogen auf 845.000 € Gesamtkosten.                  Der Eigenanteil beträgt somit ca. 300.000 €.</p> <p>Aufteilung der Förderung:                  2026: 246.400 €                  2027: 300.000 €</p>	545.000	300.000	0	0
--	---------	---------	---	---

**Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - wesentliches Produkt**

(218000)

<p><b>Erstattungen vom Landkreis</b> (218000.3482000)                  Erläuterungen zum Konto (ü):                  942.100 € Einnahmen aus dem Schullastenausgleich von allen drei Landkreisen (Aurich, Wittmund und Leer) zusammen.                  1.132 Schülerinnen und Schüler                  832,32 € je Schülerin bzw. Schüler</p>	942.100	942.100	942.100	942.100
--	---------	---------	---------	---------

**Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - wesentliches Produkt**

(218000)

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>						
	<small>(218000.4211000)</small>					
Erläuterungen zum Konto (ü):						
521.000 € für Unterhaltung						
davon:						
55.000 € Fenster Gebäude 400 (abgängig) mit Außenbeschattung (Schulhofseite, 1. OG), weitere Abschnitte in den Folgejahren 2027 und 2028						
20.000 € Heizkörper-Nischenverkleidung Gebäude 400 (Schulhofseite EG und 1. OG), weitere Abschnitte in den Folgejahren 2027 und 2028						
20.000 € Austausch der Heizkörper im Gebäude 400 (Schulhofseite 2. OG u. EG), weitere Abschnitte in den Folgejahren 2027 und 2028						
30.000 € Versiegelung Fußböden (Gebäude 400, 2. OG)						
50.000 € Fußböden Gebäude 500 und 600, 1. OG						
110.000 € Sanierung Schulküche						
15.000 € Sanierung Spielplatz						
15.000 € PushUp für Türen (Ersatz der Bügel für Paniktüren)						
20.000 € Schornstein Gebäude 500 (abgängig)						
10.000 € Fußboden Bühne Forum (abgängig)						
16.000 € Fußboden Forum						
18.000 € Parkett Flur und Mensa (schleifen und versiegeln) abgängig						
25.000 € Schließanlage Außen- und Innentüren (abgängig)						
10.000 € Zaun Freizeit- und Bewegungspark und Spielplatz						
30.000 € Reparaturen nach Notwendigkeit						
8.000 € lfd. Kosten Glasfaseranschluss						
15.000 € Etat Brandschutz, lfd. Kosten						
521.000				335.000	335.000	335.000
0 € Fenster putzen lassen, alle ungeraden Jahre						
6.000 € Prüfung Einrichtungssysteme NW (vorgeschrieben)						
3.000 € Krause Bühnentechnik TÜV						
5.000 € Maßnahmen BBH						
20.000 € Überprüfung ortsfester Betriebsmittel (große Prüfung)						
20.000 € zusätzliche Pflege Außenbereich KGS (bisher durch WfbM)						
Nachfolgende Maßnahmen wurden verschoben und werden für den Haushalt 2027 erneut beantragt:						
50.000 € Fußböden Gebäude 400 (1.OG)						
60.000 € Schulhofsanierung						
Weitere schon jetzt geplante Maßnahme für den Haushalt 2027						
50.000 € Fußboden Flur Zwischengebäude 400/500 (2. OG)						
60.000 € Fenster Gebäude 400 (abgängig) mit Außenbeschattung (EG)						
23.000 € Heizkörper-Nischenverkleidung Gebäude 100						
23.000 € Austausch Heizkörper Gebäude 100						
30.000 € Reparaturen nach Notwendigkeit						
8.000 € lfd. Kosten Glasfaseranschluss						
15.000 € Etat Brandschutz, lfd. Kosten						
6.000 € Prüfung Einrichtungssysteme NW (vorgeschrieben)						
10.000 € Überprüfung ortsfester Betriebsmittel (kleine Prüfung)						
? € Ausstattung Kiosk für WfbM						
Summe soweit bisher bekannt: 215.000 €						
Gesamtsumme 2027 bisher: 335.000 €						

**Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - wesentliches Produkt** (218000)

<b>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten</b> Erläuterungen zum Konto (ü): 30.000 € ActivPanels (Austausch) 50.000 € NW-Raum 521	(218000.7831100)	80.000	0	0	0
--	------------------	--------	---	---	---

**Heimat- und sonstige Kulturpflege THH 1 Fachbereich 1 - -** (281000)

<b>Zuschuss Kunstwerkstatt</b> Erläuterungen zum Konto (ü): 5.400 € Zuschuss für die Kunstwerkstatt	(281000.4318010)	5.400	5.400	5.400	5.400
---	------------------	-------	-------	-------	-------

**Freilichtbühne THH 1 Fachbereich 1 - -** (281010)

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> Erläuterungen zum Konto: 65.000 € Unterhaltung der Freilichtbühne davon 50.000 € Austausch des Regiehauses (30.000 €), weitere Neuverlegung von Schutz-, Abwasser- und Wasserleitungen im Backstagebereich sowie Neuanlegung Parkplatz Busse im hinteren Bereich (10.000 €), erste erforderliche Sanierungsmaßnahmen am Torbogen (10.000 €)  15.000 € Material für die Unterhaltung des Parkplatzes an der Freilichtbühne	(281010.4211000)	65.000	35.000	35.000	35.000
--	------------------	--------	--------	--------	--------

**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger THH 2 Fachbereich 3 - -** (351700)

<b>Zuschüsse an soziale Vereine</b> Erläuterungen zum Konto (ü): 1.800 € an Auricher Tafel 600 € an Generationenverein (für die Arbeit) 4.800 € für den Generationenverein (Mietkostenzuschuss) 1.200 € an Heart of Mercy / Alltagshelden Ostfriesland e.V. 1.200 € für Hermas Spendenbox ===== 9.600 € Summe	(351700.4318010)	9.600	9.600	9.600	9.600
---	------------------	-------	-------	-------	-------

**Sonstige Jugendarbeit THH 2 Fachbereich 3 - -** (362500)

<b>Zuschüsse an übrige Bereiche: KiJu</b> Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss für den Verein KiJu, der u. a. Träger der Leseinseln ist	(362500.4318000)	90.000	85.000	85.000	85.000
--	------------------	--------	--------	--------	--------

**Sonstige Jugendarbeit THH 2 Fachbereich 3 - -** (362500)

<b>Zuschüsse an übrige Bereiche Ferienpassaktionen</b> Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel für die Ferienpassaktionen	(362500.4318010)	23.000	20.000	20.000	20.000
---	------------------	--------	--------	--------	--------

**Kindergarten Kinnerhuus THH 2 Fachbereich 3 - -**

(365000)

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

**Kindergarten Hinrichsfehn THH 2 Fachbereich 3 - -**

(365020)

<b>Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen</b> Erläuterungen zum Konto: 13.200 € Bewegliches vermögen davon: 8.700 € Spielebene für die Sternengruppe 4.700 € Nestschaukel für den Außenbereich	(365020.7831110)	13.200	0	0	0
---	------------------	--------	---	---	---

**Kinderkrippe Hinrichsfehn THH 2 Fachbereich 3 - -**

(365021)

<b>Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen</b> Erläuterungen zum Konto: 2.300 € Raumteiler für die Sonnengruppe	(365021.7831110)	2.300	0	0	0
--	------------------	-------	---	---	---

**Kindergarten Voßbarg THH 2 Fachbereich 3 - -**

(365080)

<b>Investitionszuweisungen vom Landkreis</b> Erläuterungen zum Konto: 2027: 450.000 € Zuwendung Neubau Kindergarten Muuskestuuv vom Landkreis Aurich laut Kita-Vereinbarung:  Krippe: 15 neue Krippenplätze * 10.000 € = 150.000 €  Kindergarten: Schaffung von 50 neuen Plätzen * 6.000 € = 300.000 €  450.000 € Summe in 2027	(365080.6812000)	0	450.000	0	0
---	------------------	---	---------	---	---

**Kindergarten Voßbarg THH 2 Fachbereich 3 - -**

(365080)

<b>Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen</b> Erläuterungen zum Konto (ü): 80.000 € Bewegliches Vermögen in Zusammenhang mit dem Neubau der Kita Muuskestuuv in Voßbarg davon: 50.000 € Ausstattung Neubau Kindertagesstätte 30.000 € Zusätzlich Ausstattung Spielplatz	(365080.7831100)	80.000	0	0	0
--	------------------	--------	---	---	---

**Kindergarten Voßbarg THH 2 Fachbereich 3 - -**

(365080)

<p><b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b> (365080.7871000)                  Erläuterungen zum Konto (ü):                  1.100.000 € Neubau Kindergarten Muuskestuuv                  davon:                  300.000 € Neubau Kindergarten Muuskestuuv (Schlussrechnungen etc.)                  800.000 € Planung für unvorhergesehene Kosten in Höhe von ca. 30% (evtl. durch Baukostensteigerungen etc.)                  Diese 800.000 € sind mit einem Sperrvermerk versehen, der nur durch einen Beschluss des Verwaltungsausschusses aufgehoben werden kann.                   2025 waren bereits 2.500.000 € eingeplant.</p>	1.100.000	0	0	0
--	-----------	---	---	---

**Kinderspielplätze (städtische) THH 3 Fachbereich 4 - -**

(366010)

<p><b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b> (366010.4212000)                  Erläuterungen zum Konto (ü):                  25.500 € für den Austausch abgängiger Spielgeräte.                  davon:                  10.000 € Neuanschaffung Einzelgeräte                  8.000 € Bolzplatz Storchenweg (Fußballtore Vollgitter -keine Wartung erforderlich-)                  3.500 € Erneuerung Fallschutz Roggenweg                  4.000 € U3 Kinderspielgeräte                   Die Stadt verfügt derzeit über 39 Spielplätze, die unterhalten werden müssen.</p>	25.500	12.000	6.000	6.000
---	--------	--------	-------	-------

**Kinderspielplätze (städtische) THH 3 Fachbereich 4 - -**

(366010)

<p><b>Investitionszuweisungen vom Bund</b> (366010.6810000)                  Erläuterungen zum Konto (ü):                  123.000 € Leaderzuschuss Pumptrack Jugendplatz</p>	123.000	0	0	0
---	---------	---	---	---

**Förderung des Sports THH 2 Fachbereich 3 - -**

(421000)

<p><b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b> (421000.3488000)                  Erläuterungen zum Konto:                  14.400 € Rückzahlung der Vorfinanzierung an den SV Hinrichsehn für die Erneuerung der Flutlichtanlage in 2025</p>	14.400	14.700	15.000	15.300
--	--------	--------	--------	--------

**Förderung des Sports THH 2 Fachbereich 3 - -**

(421000)

<p><b>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € ohne Umsatzsteuer</b> (421000.4222000)                  Erläuterungen zum Konto (ü):                  Für die Anschaffung wertbeständiger Gegenstände sind keine Mittel (2.500 €) vorhanden.</p>	0	0	0	0
--	---	---	---	---

**Förderung des Sports THH 2 Fachbereich 3 - -** (421000)

<b>Zuschüsse an übrige Bereiche: allgemeine Sportförderung</b> (421000.4318000) Erläuterungen zum Konto (ü): Die Sportförderung nach dem sogenannten Wiesmoorer Schlüssel wurde auf 9.100 € festgesetzt.	9.100	9.100	9.100	9.100
--	-------	-------	-------	-------

**Förderung des Sports THH 2 Fachbereich 3 - -** (421000)

<b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b> (421000.4318010) Erläuterungen zum Konto: Hier waren zunächst 17.600 € für den VfB Germania Wiesmoor für die Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED vorgesehen. Der VfB benötigt die Summe in 2026 noch nicht, weil zunächst die Bewässerung im Stadion eingebaut werden soll.  Der Fachausschuss hat am 25.09.2025 empfohlen, stattdessen den Schützenverein Voßberg mit 10.500 € für die Modernisierung und Digitalisierung der Schießstände zu fördern.	10.500	45.400	45.400	45.400
---	--------	--------	--------	--------

**Sportstadien, Sportanlagen THH 2 Fachbereich 3 - -** (424000)

<b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b> (424000.4318000) Erläuterungen zum Konto: 10.000 € für die Beregnungsanlage im Stadion 25.000 € Gesamtkosten für diese Maßnahme des VfB Germania Wiesmoor 10.000 € Zuschuss (40% der Baumaßnahme) an den VfB Germania Wiesmoor	10.000	0	0	0
--	--------	---	---	---

**Sportstadien, Sportanlagen THH 2 Fachbereich 3 - -** (424000)

<b>Investitionszuweisungen vom Land</b> (424000.6811000) Erläuterungen zum Konto (ü): 500.000 € Zuschuss aus dem ZILE-Programm für die Schaffung eines Kunstrasenplatzes 2026 400.000 € Zuschüsse aus der zur Zeit nicht nutzbaren Förderung für die Hallenbadsanierung	900.000	0	0	0
--	---------	---	---	---

**Sportstadien, Sportanlagen THH 2 Fachbereich 3 - -** (424000)

<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b> (424000.7871000) Erläuterungen zum Konto (ü): 1.700.000 € Bau eines Kunstrasenplatzes dafür 500.000 € Zuschuss aus ZILE 400.000 € Zuschuss aus der nicht nutzbaren Förderung der Hallenbadsanierung 800.000 € Eigenanteil  2025: 75.000 € Planungskosten 2026: 1.625.000 € Baukosten mit Verpflichtungsermächtigung.  Der Baubeginn wird ab Mai 2026 angestrebt.  Die Mittel werden eingeplant, um nach verbindlicher Zusage der Fördermittel handlungsfähig zu sein. Über die Durchführung der Maßnahme wird erst nach verbindlicher Zusage der Fördermittel politisch entschieden.	1.625.000	0	0	0
---	-----------	---	---	---

**Freibad Ottermeer, Bootshafen und Gastronomie THH 1 Fachbereich 1 - - (424030)**

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (424030.4211001)				
Erläuterungen zum Konto: 15.000 € Dachsanierung Lüttje Haven	15.000	0	0	0

**Freibad Ottermeer, Bootshafen und Gastronomie THH 1 Fachbereich 1 - - (424030)**

<b>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten</b> (424030.7831100)				
Erläuterungen zum Konto: 22.500 € davon 20.000 € für drei neue Tretboote Der Bestand wird damit auf sechs erhöht. 2.500 € für 10 neue Standuppaddelung-Boards (SUP)	22.500	0	0	0

**Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt (424040)**

<b>Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte - privatrechl. 7 %</b> (424040.3461210)				
Erläuterungen zum Konto: 280.000 € an Einnahmen wegen der Entgelterhöhung	280.000	285.000	290.000	295.000

**Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt (424040)**

<b>Mieten und Pachten</b> (424040.4231000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): 30.000 € für eine Mietheizung für Notfälle	30.000	30.000	30.000	30.000

**Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt (424040)**

<b>Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen</b> (424040.7831100)				
Erläuterungen zum Konto: 10.000 € für einen neuen Bodensauger	10.000	0	0	0

**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen THH 3 Fachbereich 4 - - (511000)**

<b>Sächlicher Aufwand Bauleitplanung</b> (511000.4271060)				
Erläuterungen zum Konto (ü): 280.000 € für Bauleitplanung davon 30.000 € D14 Sportanlage Hinrichsfehn 30.000 € Neue Mitte 30.000 € C 16 Marcardsmoor zwischen Zweite Reihe und Erste Reihe 20.000 € B 16 Marcardsmoor Decker 15.000 € A 26 Torfabbaugebiet zwischen Amselweg und Mullberger Straße 20.000 € A 29 Torfabbaugebiet zwischen Amselweg und Mullberger Straße 50.000 € Fortschreibung Einzelhandelskonzept, (100.000 € aufgeteilt auf zwei Jahre) 10.000 € überregionale (LK Aurich) Datenabfrage kommunale Wärmeplanung 30.000 € Kosten für kommunale Wärmeplanung 45.000 € Neue Bauleitplanung	280.000	180.000	180.000	180.000

**Unbebaute Grundstücke THH 3 Fachbereich 4 - -** (511010)

<b>Bewirtschaftung der Kompensationsflächen</b> (511010.4271010)				
Erläuterungen zum Konto (ü): 25.000 € für die Bewirtschaftung von Kompensationsflächen allgemein davon 16.000 € für die Fläche Klinge	25.000	25.000	25.000	25.000

**Unbebaute Grundstücke THH 3 Fachbereich 4 - -** (511010)

<b>Bewirtschaftung der Kompensationsflächen II</b> (511010.4271030)				
Erläuterungen zum Konto (ü): 17.000 € Kompensationsflächenbetreuung durch Externe (jährlich wiederkehrende Kosten)	17.000	13.500	13.500	13.500

**Aufstellung und Durchführung von Wohnung-bau- und Siedlungsprogrammen  
THH 3 Fachbereich 4 - -** (522100)

<b>Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche</b> (522100.4328000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Förderzuschüsse für Grundstückserwerber in Neubaugebieten	90.000	90.000	90.000	90.000

**Grunderwerb zur Weiterveräußerung THH 3 Fachbereich 4 - -** (522200)

<b>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b> (522200.5311000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Bauplatzverkäufen	800.000	500.000	500.000	500.000

**Grunderwerb zur Weiterveräußerung THH 3 Fachbereich 4 - -** (522200)

<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b> (522200.6821000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken aus Neubaugebieten: Baugebiet C 15 Am Promenadentief, Baugebiet A 26 Schwanenweg, Baugebiet A 27 Schwanenweg	1.540.000	350.000	1.300.000	200.000

**Elektrizitätsversorgung THH 3 Fachbereich 4 - -** (531000)

<b>Spenden und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</b> (531000.3147000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Zuwendung für Windkraft	190.000	200.000	200.000	200.000

**zentrale Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - -** (538100)

<b>Kanalbenutzungsgebühren</b> (538100.3321010)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Dieser Betrag ist abhängig von der Gebührenkalkulation.	1.906.900	1.945.100	1.984.100	2.023.800

**zentrale Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - -**

(538100)

<p><b>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</b> (538100.7872017)                  Erläuterungen zum Konto:                  275.000 € für den Ersatzbau des Schmutzwasserpumpwerks Kornblumenweg                  2026 werden nur die Mittel für ein Pumpwerk eingeplant. Weitere müssen in den nächsten Jahren folgen!</p>	275.000	0	0	0
---	---------	---	---	---

**zentrale Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - -**

(538100)

<p><b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen A 26</b> (538100.7872210)                  Erläuterungen zum Konto:                  Schmutzwasserkanal A 26</p>	200.000	0	0	0
--	---------	---	---	---

**zentrale Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - -**

(538100)

<p><b>Auszahlungen für Schmutzwasserkanal A 29</b> (538100.7872220)                  Erläuterungen zum Konto (ü):                  Schmutzwasserkanal A 29</p>	200.000	0	0	0
--	---------	---	---	---

**Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - -**

(541000)

<p><b>Unterhaltung der Straßen und Verkehrsanlagen</b> (541000.4212000)                  Erläuterungen zum Konto (ü):                  Hier wurden 200.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen der Prioritätenliste (bis 2022: 160.000 €) eingeplant.                   Straßensanierung und -unterhaltung und Radwegebau insgesamt: 1.643.700 € (Vorjahr 1.751.500 €) wurden für die Straßensanierung und -unterhaltung und den Radwegebau insgesamt zur Verfügung gestellt.                  davon:                  200.000 € für Straßenunterhaltung                  30.000 € für Radwegeunterhaltung                  54.000 € für weitere Straßenunterhaltung                  120.000 € für Unterhaltung Amaryllisweg                  34.000 € für Unterhaltung der Brücken                  72.500 € aus der Dividende KNN                  713.000 € für Personalkosten für den Baubetriebshof                  213.700 € für die Verbreiterung des Radweges Freilichtbühnenstraße                  30.000 € für Planungskosten für die Sanierung der Narzissenstraße von Marktstraße bis Kornblumenweg (beitragsfähig)                  50.000 € für Wegeunterhaltung im Außenbereich (Produkt 555000)                  126.500 € für Personalkosten für den Baubetriebshof für Wegeunterhaltung im Außenbereich (Produkt 555000)                   Nicht berücksichtigte zusätzliche Mittel für folgende Maßnahmen:                  20.000 € zusätzlich für Radwegeunterhaltung                  250.000 € für Azaleenstraße (1. BA)                  118.000 € für Ritterspornstraße                  100.000 € für Umwandlung des Reitscharweges in eine Bitumenstraße                  60.000 € für Bagbänder Tief                   Der Ausschuss für Verkehr hat insgesamt Prioritäten gesetzt.                   Die Neubauten im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen sind hier naturgemäß nicht enthalten. Durch diese Maßnahmen wird langfristig zusätzlicher Unterhaltungsaufwand entstehen.</p>	200.000	200.000	200.000	200.000
--	---------	---------	---------	---------

**Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - -** (541000)

<b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brandschutztechnische Anlagen</b> (541000.4212006) Erläuterungen zum Konto (ü): 30.000 € für die Beseitigung erheblicher Mängel an den vorhandenen Löschwassereinrichtungen	30.000	0	0	0
--	--------	---	---	---

**Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - -** (541000)

<b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Maßnahmen</b> (541000.4212009) Erläuterungen zum Konto: 54.000 € weitere Mittel für die Straßenunterhaltung	54.000	174.000	174.000	174.000
--	--------	---------	---------	---------

**Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - -** (541000)

<b>Unterhaltung Amaryllisweg</b> (541000.4212018) Erläuterungen zum Konto: 120.000,00 € für die Unterhaltung des Amarylliswegs	120.000	0	0	0
---	---------	---	---	---

**Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - -** (541000)

<b>Unterhaltung der Brücken</b> (541000.4212020) Erläuterungen zum Konto (ü): 34.000 € für Unterhaltung der Brücken	34.000	34.000	34.000	34.000
--	--------	--------	--------	--------

**Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - -** (541000)

<b>Unterhaltung der Straßen und Verkehrsanlagen</b> (541000.4212030) Erläuterungen zum Konto (ü): Hier wurden die zusätzlichen 72.500 € an Dividenden aus der zweiten Beteiligung an der EWE über die KNN für die Straßenunterhaltung eingeplant.	72.500	36.300	36.300	36.300
--	--------	--------	--------	--------

**Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - -** (541000)

<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH</b> (541000.4811010) Erläuterungen zum Konto (ü): 620.000 € für Personalkosten für den Baubetriebshof	713.000	713.000	713.000	713.000
--	---------	---------	---------	---------

**Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - -** (541000)

<b>Investitionszuweisungen vom Bund</b> (541000.6810000) Erläuterungen zum Konto: 188.600 € als Zuschuss für die Verbreiterung des Radweges Freilichtbühnenstraße inkl. Beleuchtung aus dem Programm Stadt und Land  Die Förderung aus dem Sonderprogramm Stadt und Land beläuft sich auf 75% der veranschlagten Kosten in Höhe von 251.500 €.	188.600	0	0	0
---	---------	---	---	---

**Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - -** (541000)

<b>Beiträge und ähnliche Entgelte Anliegerbeiträge</b> <b>Kastanienstraße</b> (541000.6891150) Erläuterungen zum Konto (ü): 90.000 € Straßenausbaubeitrag für die Kastanienstraße	90.000	0	0	0
--	--------	---	---	---

**Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - -** (541000)

<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau</b> <b>Radweg Freilichtbühnenstraße</b> (541000.7872008) Erläuterungen zum Konto (ü): 251.500 € für die Verbreiterung des Radweges Freilichtbühnenstraße inkl. Beleuchtung und Planungskosten davon 37.800 € in 2025 für Planung 213.700 € in 2026 für die Durchführung der Maßnahme mit einer Verpflichtungsermächtigung  Die Förderung aus dem Sonderprogramm Stadt und Land beläuft sich auf 75%: 188.600 €. Der Eigenanteil beträgt somit 62.900 €.	213.700	0	0	0
---	---------	---	---	---

**Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - -** (541000)

<b>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen, Ausbau</b> <b>Narzissenstraße</b> (541000.7872017) Erläuterungen zum Konto: 30.000 € Planungskosten für die Sanierung der Narzissenstraße von Ecke Marktstraße bis Einmündung Kornblumenweg (Erneuerung und Verbreiterung der Fahrbahn/Geh- und Radweg, Oberflächenentwässerung) Es handelt sich um eine beitragsfähige Maßnahme.	30.000	0	0	0
---	--------	---	---	---

**Erschließungsmaßnahmen THH 3 Fachbereich 4 - -** (541001)

<b>Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge</b> <b>Neuer Weg C 15</b> (541001.6891160) Erläuterungen zum Konto (ü): Erschließungsbeiträge aus dem Baugebiet C 15 - Neuer Weg	233.300	0	0	0
---	---------	---	---	---

**Erschließungsmaßnahmen THH 3 Fachbereich 4 - -** (541001)

<b>Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge</b> <b>Neubaugelbiet A 27</b> (541001.6891210) Erläuterungen zum Konto (ü): Erschließungsbeiträge aus dem Baugebiet A 27 - Schwanenweg	81.500	0	0	0
---	--------	---	---	---

**Erschließungsmaßnahmen THH 3 Fachbereich 4 - -** (541001)

<b>Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge</b> <b>Neubaugelbiet A 26</b> (541001.6891220) Erläuterungen zum Konto: Erschließungsbeiträge aus dem Baugebiet A 26	512.500	0	0	0
---	---------	---	---	---

**Erschließungsmaßnahmen THH 3 Fachbereich 4 - -** (541001)

<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen A 29</b> <sup>(541001.7872021)</sup> Erläuterungen zum Konto (ü): Erschließung A 29	400.000	0	0	0
--	---------	---	---	---

**Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt** (551020)

<b>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten</b> <sup>(551020.7831100)</sup> Erläuterungen zum Konto (ü): 15.000 € für eine Fassauna incl. Aufbau	15.000	0	0	0
---	--------	---	---	---

**Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt** (551020)

<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Campingplatz)</b> <sup>(551020.7871000)</sup> Erläuterungen zum Konto: 50.000 € für die Planung des Aufbaus der Mietobjekte im Bereich des Ottermeeres (Neuplanung, nicht Ersatzbeschaffung)	50.000	0	0	0
--	--------	---	---	---

**Land- und Forstwirtschaft THH 3 Fachbereich 4 - -** (555000)

<b>Unterhaltung Wirtschaftswege: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b> <sup>(555000.4212000)</sup> Erläuterungen zum Konto (ü): 50.000 € für die Wegeunterhaltung im Außenbereich	50.000	50.000	30.000	30.000
--	--------	--------	--------	--------

**Land- und Forstwirtschaft THH 3 Fachbereich 4 - -** (555000)

<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH</b> <sup>(555000.4811010)</sup> Erläuterungen zum Konto (ü): 110.000 € für Personalkosten für den Baubetriebshof	126.500	126.500	126.500	126.500
--	---------	---------	---------	---------

**Land- und Forstwirtschaft THH 3 Fachbereich 4 - -** (555000)

<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen landwirtschaftl. Fläche Torfabbaugebiet südlich der Gasleitung</b> <sup>(555000.7872000)</sup> Erläuterungen zum Konto: 100.000 € für Wiederverfüllungsmaßnahmen im Torfabbaugebiet Es handelt sich um die Herrichtung landwirtschaftlicher Flächen. Die in den vergangenen Jahren zur Verfügung gestellten Mittel (75.000 €) reichen nicht aus.	100.000	100.000	100.000	100.000
--	---------	---------	---------	---------

**Wirtschaftsförderung THH 3 Fachbereich 4 - -** (571000)

<b>Zuschüsse an private Unternehmen</b> <sup>(571000.4317000)</sup> Erläuterungen zum Konto (ü): 30.000 € Förderung für die Ansiedlung von Ärzten  Außerdem Ärzteförderung bei 571000.7817000	30.000	30.000	30.000	30.000
---	--------	--------	--------	--------

**Wirtschaftsförderung THH 3 Fachbereich 4 - -**

(571000)

**Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen Zuschüsse für Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet** (571000.7817000)Erläuterungen zum Konto (ü):  
30.000 € Förderung für die Ansiedlung von Ärzten

30.000 30.000 30.000 0

Außerdem Ärzteförderung bei 571000.4317000

**DGH Zwischenbergen THH 3 Fachbereich 4 - -**

(573021)

**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** (573021.4211000)Erläuterungen zum Konto:  
davon 15.000 € für die Errichtung einer Behindertentoilette

15.500 500 500 500

**Baubetriebshof THH 4 Fachbereich 4 - Ja**

(573050)

**Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten** (573050.7831100)Erläuterungen zum Konto:  
66.200 € für bewegliches Vermögen (Fahrzeuge, Anhänger, Geräte)

66.200 50.000 50.000 50.000

**Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt**

(575000)

**Verkehrs- und Heimatverein (Blütenfest)** (575000.4318000)Erläuterungen zum Konto (ü):  
Der Blütenfestzuschuss ist für den Anteil an den Verkehrsverein auf 60.000 € begrenzt. Darüber hinaus wird ein Beschluss des VA benötigt. Der Restbetrag in Höhe von 10.000 € ist daher mit einem Sperrvermerk versehen, den der VA aufheben kann.

70.000 70.000 70.000 70.000

**Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt**

(575000)

**Erstattung an die LWTG** (575000.4455100)Erläuterungen zum Konto (ü):  
Der Wirtschaftsplan für 2026 wurde am ???.?.2025 mit -???.??? € (Vorjahr: -626.150 €) beschlossen.

626.200 626.200 626.200 626.200

**Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt**

(575000)

**Erstattung an die LWTG für unvorhergesehenes** (575000.4455101)Erläuterungen zum Konto (ü):  
Für die LWTG werden wie in jedem Jahr vorsorglich 50.000 € für unvorhergesehenes eingeplant. Diese Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann.

50.000 50.000 50.000 50.000

**Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt**

(575000)

<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>BBH</b> (575000.4811010)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Der Blütenfestzuschuss ist für den Anteil des BBH auf 33.000 € begrenzt. Darüber hinaus wird ein VA-Beschluss benötigt. Der Restbetrag in Höhe von 5.000 € ist daher mit einem Sperrvermerk versehen, den der VA aufheben kann.	43.700	43.700	43.700	43.700

**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 2 - wesentliches Produkt**

(611000)

<b>Grundsteuer A</b> (611000.3011000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Der neue Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 478 v. H. (2025: 452 v. H.) Das Grundsteuerrecht hatte sich für 2025 komplett verändert und ist nicht mehr mit dem alten bis 2024 gültigen Recht vergleichbar. Es gab komplett neue Messbescheide. Dabei ergab sich ein Fehlbetrag, der durch die Erhöhung des Messbetrags ausgeglichen wurde.	150.000	150.000	150.000	150.000

**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 2 - wesentliches Produkt**

(611000)

<b>Grundsteuer B</b> (611000.3012000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Der neue Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 300 v. H. (2025: 283 v. H.) Das Grundsteuerrecht hatte sich für 2025 komplett verändert und ist nicht mehr mit dem alten bis 2024 gültigen Recht vergleichbar. Es gab komplett neue Messbescheide. Dabei ergab sich ein Fehlbetrag, der durch die Erhöhung des Messbetrags ausgeglichen wurde.	2.615.000	2.649.000	2.681.000	2.715.600

**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 2 - wesentliches Produkt**

(611000)

<b>Gewerbsteuer</b> (611000.3013000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Der Steuerhebesatz für die Gewerbesteuer beträgt unverändert 385 v. H.	7.500.000	7.657.500	7.818.300	8.256.100

**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 2 - wesentliches Produkt**

(611000)

<b>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b> (611000.3021000)				
Erläuterungen zum Konto: Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde mit alten Steigerungen gerechnet. Der Orientierungsdatenerlass für das Haushaltsjahr 2026 liegt noch nicht vor.	6.718.600	7.041.100	7.343.900	7.733.100

**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 2 - wesentliches Produkt**

(611000)

<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b> (611000.3022000)				
Erläuterungen zum Konto: Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde mit alten Steigerungen gerechnet. Der Orientierungsdatenerlass für das Haushaltsjahr 2026 liegt noch nicht vor.	1.249.500	1.539.300	1.699.400	1.485.300

**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 2 - wesentliches Produkt**

(611000)

<b>Schlüsselzuweisungen vom Land</b> (611000.3111000)				
Erläuterungen zum Konto: Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2026 liegen noch nicht vor, deshalb wurden die Werte für 2025 unter Berücksichtigung der geänderten Gewerbesteuereinnahmen zugrunde gelegt.	3.903.900	3.990.200	4.080.400	4.166.800

**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 2 - wesentliches Produkt**

(611000)

<b>Gewerbsteuerumlage</b> (611000.4341000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Gewerbsteuerumlage  Der Umlagesatz beträgt 35 %. Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt unverändert 385 %.  Bei einer veranschlagten Gewerbesteuer von 7.500.000 € ergibt dies 681.900 € an Gewerbesteuerumlage.	681.900	696.200	710.800	750.600

**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 2 - wesentliches Produkt**

(611000)

<b>Kreisumlage</b> (611000.4372100)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Kreisumlage Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2026 liegen noch nicht vor, deshalb wurden die Werte für 2025 unter Berücksichtigung der geänderten Gewerbesteuereinnahmen zugrunde gelegt. Dabei wurde davon ausgegangen, dass der Kreisumlagehebesatz nicht erhöht wird.	9.811.300	9.811.300	9.811.300	9.811.300

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft THH 1 Fachbereich 2 - -**

(612000)

<b>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</b> (612000.4517000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsen für Darlehen	635.000	856.000	864.000	864.000

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft THH 1 Fachbereich 2 - -**

(612000)

<b>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)</b> (612000.6927100)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Kurzfristige Kredite bis 1 Jahr	0	0	0	0

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft THH 1 Fachbereich 2 - -** (612000)

<b>Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins) Umschuldung</b> Erläuterungen zum Konto (ü): Kurzfristige Kredite 1 bis 5 Jahre	(612000.6927201)	0	0	0	0
---	------------------	---	---	---	---

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft THH 1 Fachbereich 2 - -** (612000)

<b>Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mehr mit festem Zinssatz</b> Erläuterungen zum Konto (ü): Langfristige Kredite ab 5 Jahren	(612000.6927300)	2.538.200	128.500	2.760.500	145.500
--	------------------	-----------	---------	-----------	---------

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft THH 1 Fachbereich 2 - -** (612000)

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

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft THH 1 Fachbereich 2 - -** (612000)

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

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft THH 1 Fachbereich 2 - -** (612000)

<b>Tilgungen von Krediten mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mehr mit festem Zinssatz</b> Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgungen für langfristige Darlehen	(612000.7927300)	1.350.000	1.460.000	1.480.000	1.640.000
---	------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

## **Erläuterungen zu den Krediten:**

Der Finanzhaushalt kann nur durch die Aufnahme **neuer Kredite in Höhe von 2.538.200 €** ausgeglichen werden (Vorjahr 4.105.600 €). Für Umschuldungen kurzfristiger Kredite wurden 2.600.000 € eingeplant (Vorjahr 2.600.000 €). Für Umschuldungen langfristiger Kredite wurden 0 € eingeplant (Vorjahr 0 €). **Die Gesamtsumme der Kredite beträgt 5.138.200 €** (Vorjahr 6.705.600).

**Die Tilgungen betragen 1.418.400 €** (Vorjahr 1.318.400 €). Für Umschuldungen kurzfristiger Darlehen wurden 2.600.000 € eingeplant (Vorjahr 2.600.000 €). Für Umschuldungen langfristiger Darlehen wurden 0 € eingeplant (Vorjahr 0 €). **Die Gesamtsumme der Tilgungen beträgt 4.018.400 €** (Vorjahr 3.918.400 €).

**Die Nettoneuverschuldung beträgt 1.119.800 €** (Vorjahr 2.787.200 €).

### **An langfristigen Krediten wurden insgesamt 2.538.200 € eingeplant:**

Dies ist notwendig, um die vielen Investitionen zu finanzieren. Vorsorglich wurden 1.000.000 € für die Finanzierung des Kaufs von Vorratsflächen eingeplant (Produkt 111070). Hier sollen die Kredite nicht aufgenommen werden, falls bzw. soweit die Maßnahme nicht durchgeführt wird.

Für die Feuerwehr (Produkt 126000) wurden 175.000 € als 2. Rate für ein MLF/LF 10 als Ersatzbeschaffung für das LF 8/6 in Marcardsmoor, 100.000 € für ein zusätzliches MTF für Wiesmoor und 100.000 € Planungskosten Feuerwehrhaus Wiesmoor eingeplant.

Der Eigenanteil für die Grundschule am Fehnkanal (Produkt 211010) beträgt in 2026 ca. 300.000 €.

Für die neue KiTa (Produkt 365080) in Voßbarg wurden 1.100.000 € eingeplant. Der Eigenanteil für den Kunstrasenplatz (Produkt 424000) wurde mit 800.000 € berücksichtigt. Für ein neues Schmutzwasserpumpwerk (Produkt 538100) wurden 275.000 € eingeplant.

Für den Baubetriebshof (Produkt 573050) ist die Anschaffung von diversem Vermögen notwendig. Hierfür wurden 66.200 € eingeplant.

Alle Kredite werden wie immer nur soweit notwendig aufgenommen.

### **An kurzfristigen Krediten wurden insgesamt 0 € eingeplant:**

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

Um die Liquidität sicher zu stellen, sind für das Haushaltsjahr **Kassenkredite (Liquiditätskredite) in Höhe von 6.752.200 €** (Vorjahr 3.083.000 €) notwendig. Hinzu kommen Liquiditätskredite aus Vorjahren in Höhe von 2.399.176,99 €. Insgesamt betragen die Kassenkredite also 9.151.376,99 €.

### 3. Stellenplan/Personalausgaben

	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalaufwendungen	9.865.919,99	13.123.100	13.644.000	13.925.300	14.143.000	14.363.500
Erträge dafür	2.298.263,72	3.293.800	3.236.900	3.302.400	3.369.500	3.437.900
<b>Saldo</b>	<b>7.567.656</b>	<b>9.829.300</b>	<b>10.407.100</b>	<b>10.622.900</b>	<b>10.773.500</b>	<b>10.925.600</b>
Personalauszahlungen	7.943.793,28	12.924.000	13.414.200	13.687.500	13.898.100	14.111.500
Einzahlungen dafür	2.357.535,75	3.293.800	3.236.900	3.302.400	3.369.500	3.437.900
<b>Saldo</b>	<b>5.586.258</b>	<b>9.630.200</b>	<b>10.177.300</b>	<b>10.385.100</b>	<b>10.528.600</b>	<b>10.673.600</b>

#### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 13.644.000 € (Vorjahr 13.123.100 €). Die Veränderung beträgt 520.900 €, dies sind 3,97 %.

#### Erläuterungen zu den Personalkosten und zum Stellenplan 2026

Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst sind abgeschlossen. Die Einigung erstreckt sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis mindestens zum 31. März 2027. Der erzielte Tarifabschluss sieht folgende wesentliche Regelungen vor:

- Ab dem 1. April 2025 erfolgt eine lineare Entgelterhöhung um 3,0 %, mindestens jedoch 110,00 € monatlich.
- Ab dem 1. Mai 2026 folgt eine weitere Erhöhung um 2,8 %.
- Die Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld) wird ab dem Kalenderjahr 2026 einheitlich auf 85 % angehoben.
- Die Ausbildungs- und Studienentgelte steigen ab dem 1. April 2025 um 75,00 € monatlich. Eine weitere Erhöhung um 75,00 € monatlich erfolgt ab dem 1. Mai 2026.

Aus der Tarifvereinbarung ergeben sich Auswirkungen auf die Personalkostenkalkulation für das Haushaltsjahr 2026. Da für das Haushaltsjahr 2025 bereits eine Erhöhung der Personalkosten um 5 % berücksichtigt wurde, ist unter Einbeziehung des aktuellen Tarifabschlusses und seiner Kostenwirkung für das Jahr 2026 nun mit einem zusätzlichen durchschnittlichen Anstieg der Personalkosten von 1,4 % zu planen. Dies führt zu einer voraussichtlichen Mehrbelastung von ca. 200.000 €.

Zusätzlich zu den allgemeinen Personalkostensteigerungen soll im Jahr 2026 die Stelle Zentrale Vergabestelle im Fachbereich 1 „Zentrale Dienste, Digitalisierung, Touristik und Kultur“ mit einer Vollzeitkraft dauerhaft besetzt werden. Die Stelle ist bereits im Stellenplan mit der Entgeltgruppe 9c TVöD vorhanden, sodass keine Anpassung des Stellenplans erforderlich ist. Die Personalkosten für diese Stelle werden mit 80.000 € pro Jahr kalkuliert.

In absehbarer Zeit steht ein möglicher Renteneintritt im Bereich der Fachgruppenleitung an. Um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen und die erforderliche Einarbeitung zu ermöglichen, strebt die Verwaltung an, frühzeitig eine Nachbesetzung der Stelle vorzunehmen. Die Stelle ist im Stellenplan mit der Besoldungsgruppe A11 NBesG ausgewiesen. Für die Besetzung der Stelle werden jährliche Personalkosten in Höhe von ca. 85.000 € veranschlagt.

Neben den bereits genannten Personalkostensteigerungen entstehen weitere Erhöhungen von ca. 135.000 €, die auf tarifrechtliche Stufenaufstiege und Höhergruppierungen der Beschäftigten zurückzuführen sind.

Für einen Teilbereich des Sozial- und Erziehungsdienstes haben sich die Eingruppierungsvorschriften geändert. Danach sind Erzieherinnen, die in Integrationsgruppen eingesetzt werden, künftig in die Entgeltgruppe S 8b TVöD-SuE einzugruppieren (bisher Entgeltgruppe S 8a TVöD-SuE). Aktuell betrifft dies 4 Stellen, die in zwei Integrationsgruppen der städtischen Kindertagesstätten eingesetzt sind. Die erforderliche Anpassung dieser Stellen wird im Stellenplan 2026 berücksichtigt. Die dadurch jährlichen Mehrkosten betragen ca. 20.000 €.

Bei der Stadt Wiesmoor sind aktuell 238 Beschäftigte tätig. Darüber hinaus absolvieren derzeit 10 Auszubildende ihre Ausbildung in den angebotenen Ausbildungsberufen.

#### **4. Schlussbeurteilung und haushaltswirtschaftlicher Ausblick**

Der Haushalt 2026 steht erneut unter dem Diktat des sparsamen Wirtschaftens. Bei etlichen Straßen und einigen Gebäuden müsste deutlich mehr an Unterhaltung geleistet werden.

Das Defizit im ordentlichen Ergebnis beträgt jetzt -3.850.400 €. In dieser Höhe kann das Defizit aus den Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses und aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre gedeckt werden.

Die Gewerbesteuer fließt weiterhin auf für Wiesmoorer Verhältnisse sehr hohem Niveau, die Einkommensteuer ebenfalls. Die Steuern können aber jederzeit einbrechen, wenn die Wirtschaft einknickt. Die Grundsteuerhebesätze wurden wegen der Grundsteuerreform 2025 etwas nach oben korrigiert, da die geforderte Neutralität der Grundsteuer in 2025 nicht erreicht werden konnte.

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

Politiker, Bürger, Gewerbetreibende und Verwaltung sind neben Landkreis, Land und Bund weiterhin aufgefordert, gemeinsam Wege und Mittel zu suchen, damit die Entwicklung der Stadt Wiesmoor vorangetrieben werden kann. Es besteht dabei kein Raum für Steuergeschenke auf Pump oder auf Kosten der Kommune. Dies gilt insbesondere angesichts anstehender Investitionen in Höhe von ca. 30 Mio. € (!) in den nächsten Jahren, welche vollständig durch Kredite finanziert werden müssen, wenn es keine Zuschüsse z. B. des Bundes oder Landes Niedersachsens gibt. Alle Beteiligten sind gefordert, sich auf das notwendigste zu beschränken und gemeinsam tragbare Lösungen zu erarbeiten. Allein die Zinsen dafür werden mit über 1 Mio. € jährlich erwartet.

Angesichts vollständig fehlender eigener Finanzmittel sowie einer zunehmenden und ernstzunehmenden Verschuldung befindet sich die Stadt Wiesmoor in einer strukturellen Haushaltsnotlage. Ohne eine deutliche Unterstützung von Seiten des Bundes und des Landes Niedersachsens ist die Sicherstellung von Einrichtungen der Daseinsvorsorge, wie des Hallenbads, nicht mehr gewährleistet. Nur mit finanziellen Unterstützungen kann ein solches wichtiges und von einer überwiegenden Mehrheit gewünschtes Investitionsprojekt für die Wiesmoorer Bürgerinnen und Bürger umgesetzt werden. Es muss verhindert werden, dass die Verschuldung auf ein Ausmaß ansteigt, welches die Handlungsfähigkeit noch weiter einschränkt.

Daneben ist die Höhe der Liquiditätskredite auf einem Rekordhoch angestiegen. Dies stellt ein zunehmend ernstzunehmendes Risiko für die zukünftige Handlungs- und Leistungsfähigkeit der Stadt Wiesmoor dar und unterstreicht die schlechte finanzielle Lage.

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

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

Wiesmoor, im November 2025

gez. Lübbers  
Bürgermeister

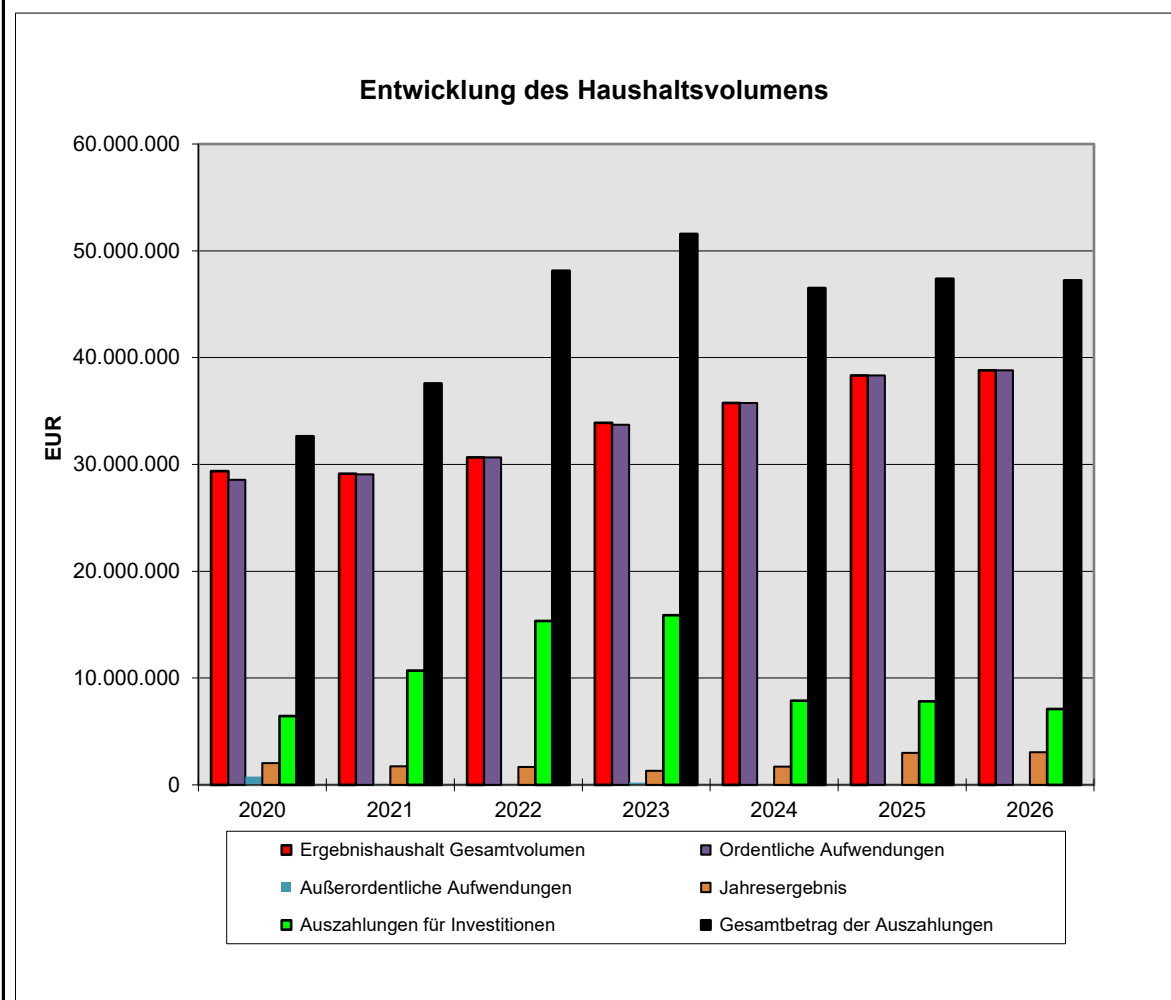
gez. Brooksiek  
Kämmerer

## II. Statistische Angaben

### Entwicklung des Haushaltsvolumens (doppisch)

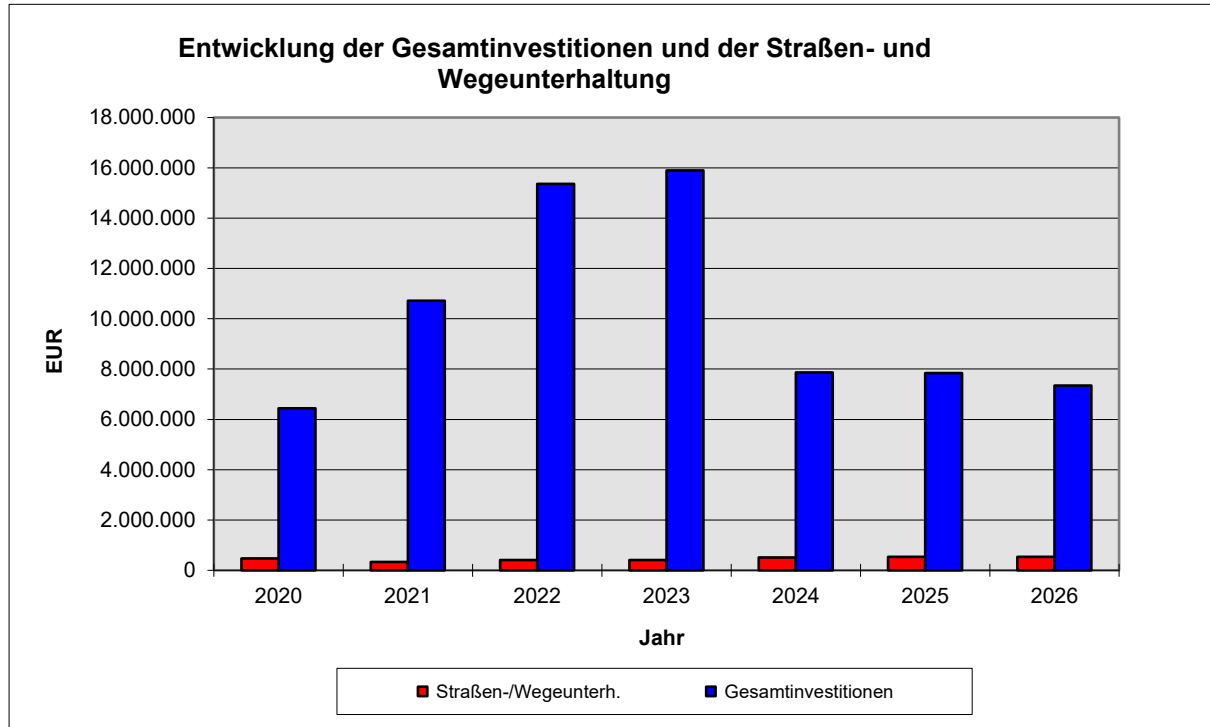
(Aufwendungen/Auszahlungen)

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnishaushalt Gesamtvolumen</b>	29.359.500	29.128.500	30.647.300	33.905.900	35.746.800	38.338.200	38.822.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	28.565.400	29.077.400	30.647.300	33.705.900	35.746.800	38.338.200	38.822.000
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	794.100	51.100	0	200.000	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	2.039.800	1.741.900	1.671.000	1.305.900	1.716.700	3.009.100	3.050.400
<b>Auszahlungen für Investitionen</b>	6.436.800	10.713.900	15.357.600	15.897.900	7.870.500	7.837.300	7.102.200
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	32.624.500	37.570.000	48.120.100	51.589.200	46.521.600	47.377.600	47.245.200



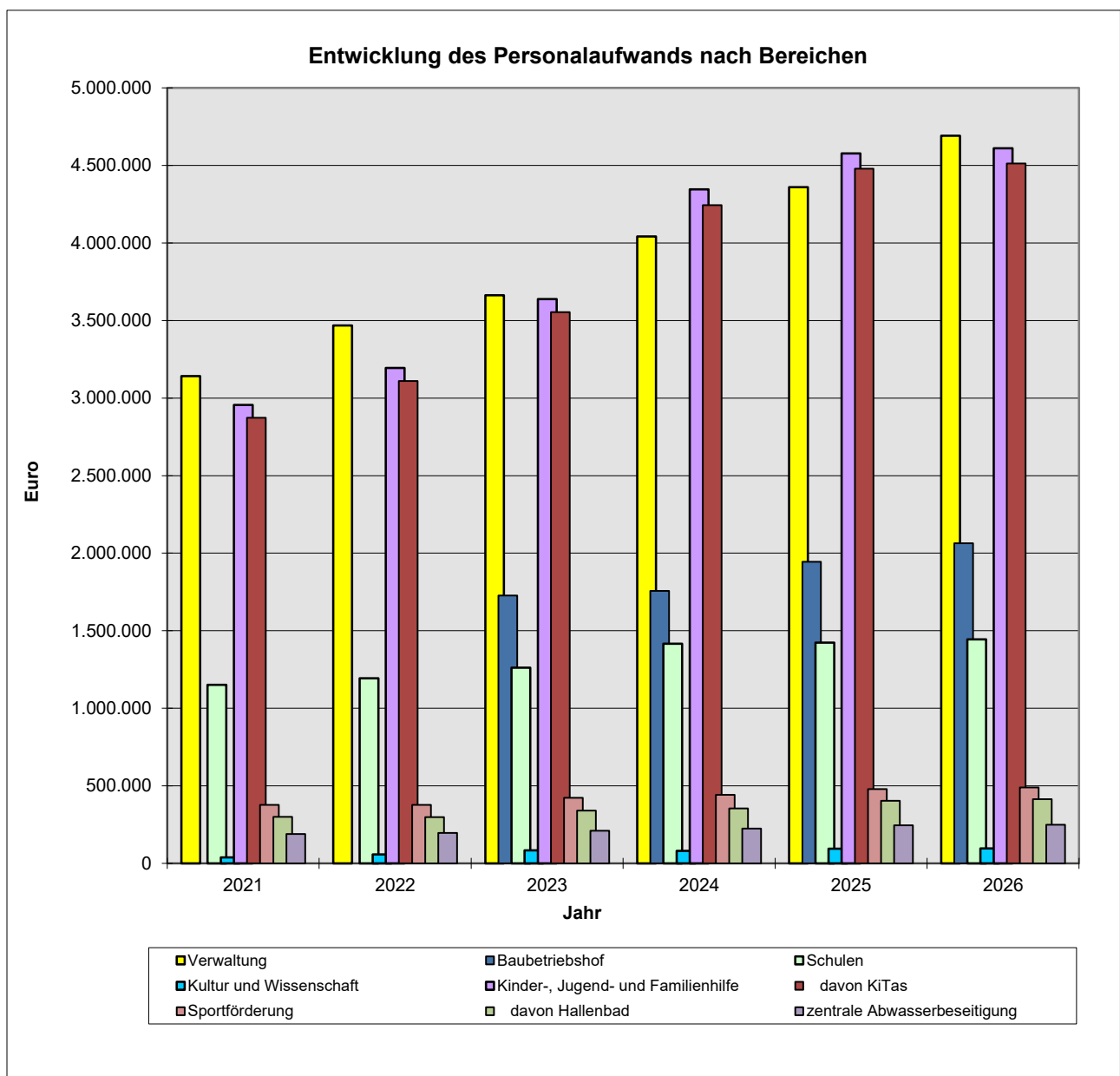
## Entwicklung der Gesamtinvestitionen und der Straßen- und Wegeunterhaltung

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Gesamtinvestitionen</b>	6.436.800	10.713.900	15.357.600	15.897.900	7.870.500	7.837.300	7.345.700
<b>Straßen-/Wegeunterh.</b>	468.500	334.300	403.300	413.300	506.500	540.300	540.300



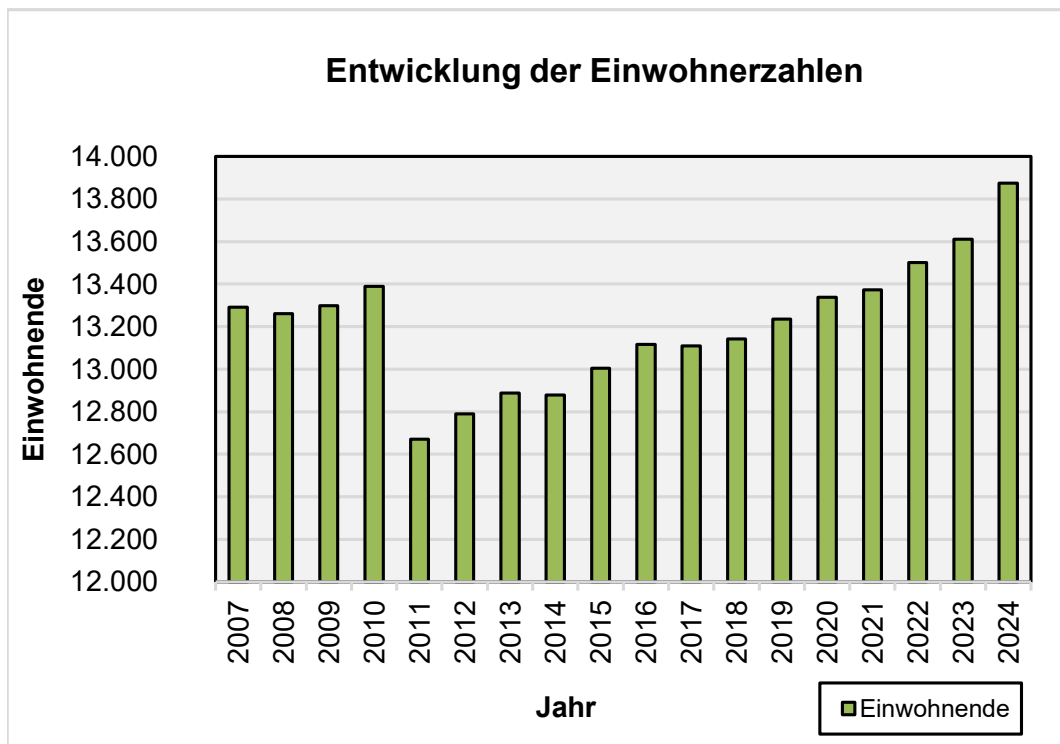
## Entwicklung des Personalaufwands nach Bereichen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Verwaltung</b>	3.142.400	3.467.600	3.662.100	4.042.600	4.359.600	4.691.900
	16,84%	10,35%	5,61%	10,39%	7,84%	7,62%
<b>Baubetriebshof</b>			1.727.500	1.756.000	1.945.000	2.063.300
				1,65%	10,76%	6,08%
<b>Schulen</b>	1.150.900	1.194.000	1.261.600	1.415.600	1.423.600	1.443.600
	22,50%	3,74%	5,66%	12,21%	0,57%	1,40%
<b>Kultur und Wissenschaft</b>	38.000	57.800	84.700	80.300	94.100	95.600
	-18,28%	52,11%	46,54%	-5,19%	17,19%	1,59%
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	2.955.400	3.194.300	3.638.800	4.345.700	4.577.100	4.610.900
	19,03%	8,08%	13,92%	19,43%	5,32%	0,74%
<b>davon KiTas</b>	2.872.700	3.110.700	3.554.400	4.243.200	4.479.800	4.512.000
	19,55%	8,28%	14,26%	19,38%	5,58%	0,72%
<b>Sportförderung</b>	376.400	376.500	423.300	441.600	478.700	490.100
	-4,18%	0,03%	12,43%	4,32%	8,40%	2,38%
<b>davon Hallenbad</b>	300.200	297.900	339.500	354.200	403.500	413.200
	-4,79%	-0,77%	13,96%	4,33%	13,92%	2,40%
<b>zentrale Abwasserbeseitigung</b>	190.100	195.900	209.600	224.100	245.000	248.600
	-3,89%	3,05%	6,99%	6,92%	9,33%	1,47%
<b>Summe</b>	<b>7.853.200</b>	<b>8.486.100</b>	<b>11.007.600</b>	<b>12.305.900</b>	<b>13.123.100</b>	<b>13.644.000</b>
	16,36%	8,06%	29,71%	11,79%	6,64%	3,97%



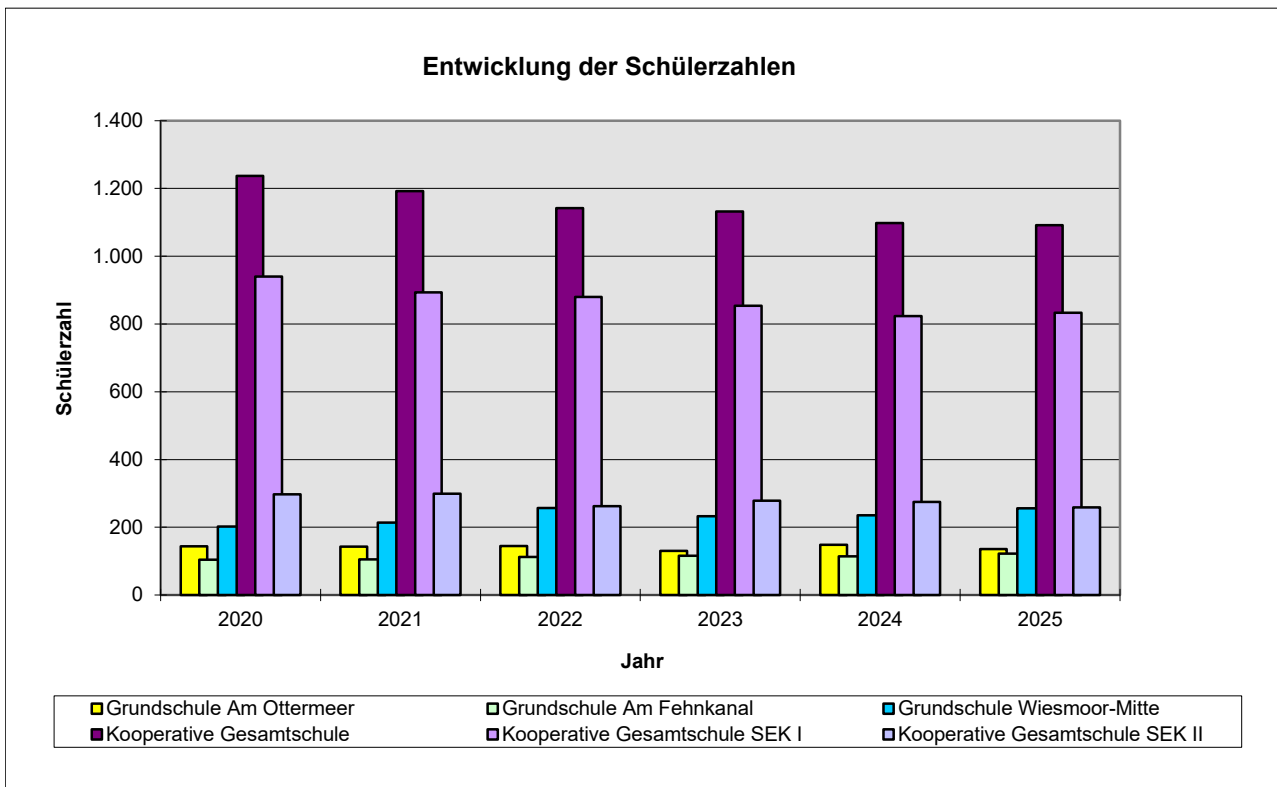
## Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	Einwohnende
2007	13.291
2008	13.261
2009	13.299
2010	13.389
2011	12.670
2012	12.790
2013	12.887
2014	12.878
2015	13.005
2016	13.116
2017	13.110
2018	13.141
2019	13.236
2020	13.339
2021	13.372
2022	13.502
2023	13.610
2024	13.875



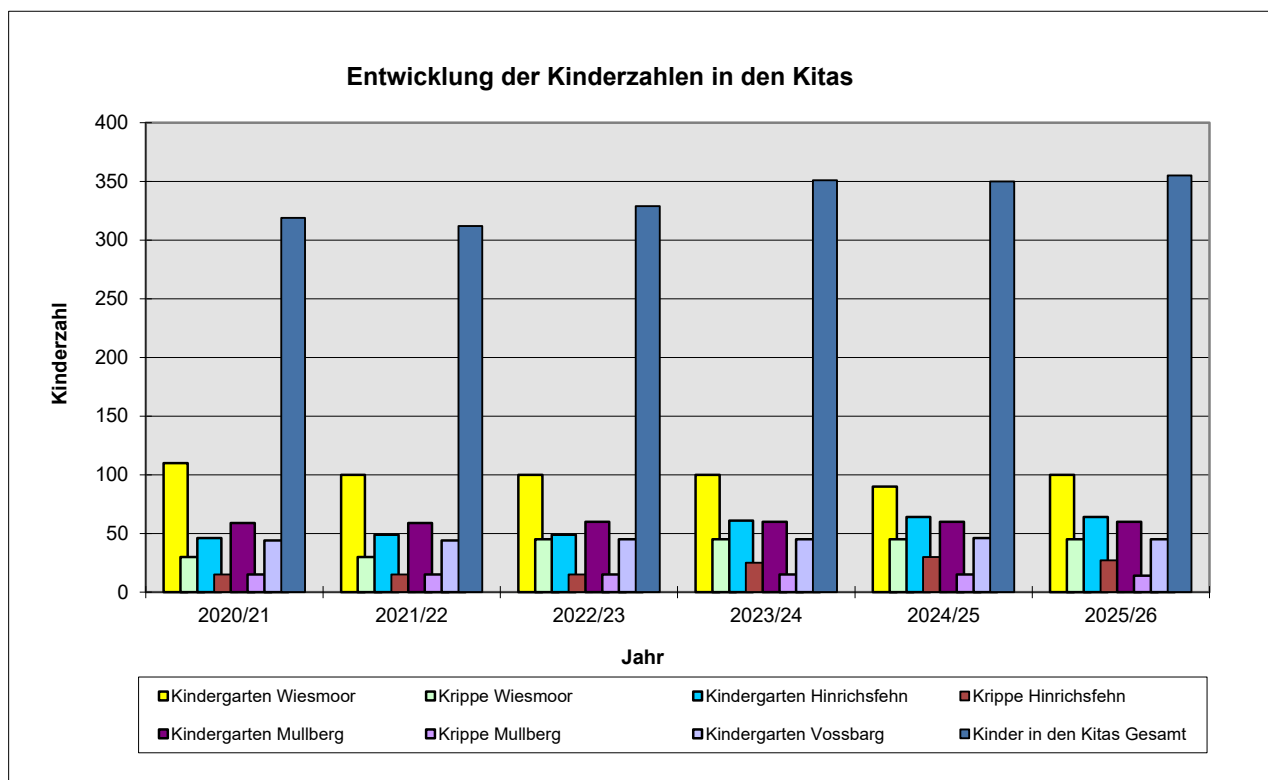
## Entwicklung der Schülerzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundschule Am Ottermeer	144	143	145	130	148	136
Grundschule Am Fehnkanal	104	105	112	116	114	122
Grundschule Wiesmoor-Mitte	202	214	257	233	235	256
Kooperative Gesamtschule	1.237	1.192	1.142	1.132	1.098	1.092
Kooperative Gesamtschule SEK I	940	893	880	854	823	833
Kooperative Gesamtschule SEK II	297	299	262	278	275	259



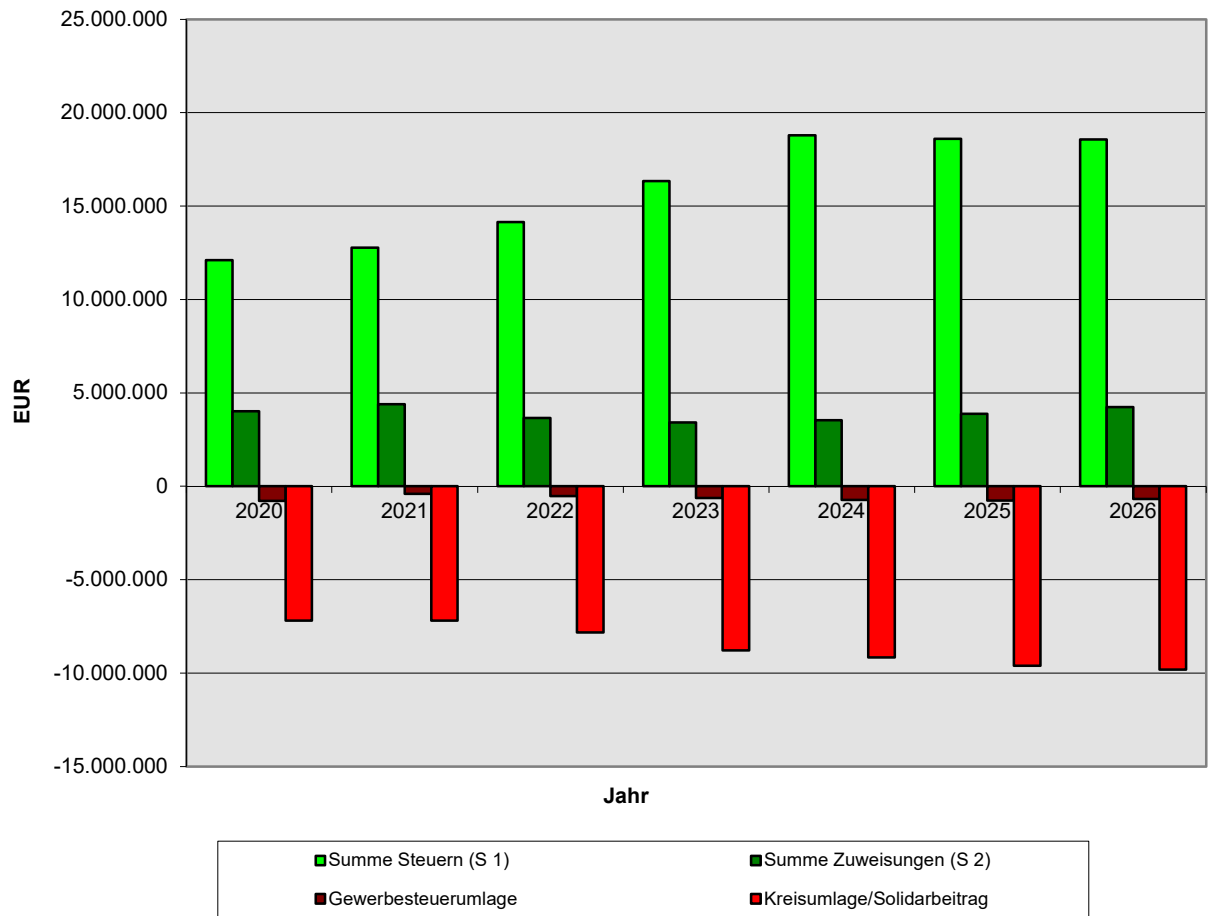
## Entwicklung der Kinderzahlen in den städtischen Kitas

	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Kindergarten Wiesmoor	110	100	100	100	90	100
Krippe Wiesmoor	30	30	45	45	45	45
Kindergarten Hinrichsfehn	46	49	49	61	64	64
Krippe Hinrichsfehn	15	15	15	25	30	27
Kindergarten Mullberg	59	59	60	60	60	60
Krippe Mullberg	15	15	15	15	15	14
Kindergarten Vossbarg	44	44	45	45	46	45
<b>Kinder in den Kitas Gesamt</b>	<b>319</b>	<b>312</b>	<b>329</b>	<b>351</b>	<b>350</b>	<b>355</b>

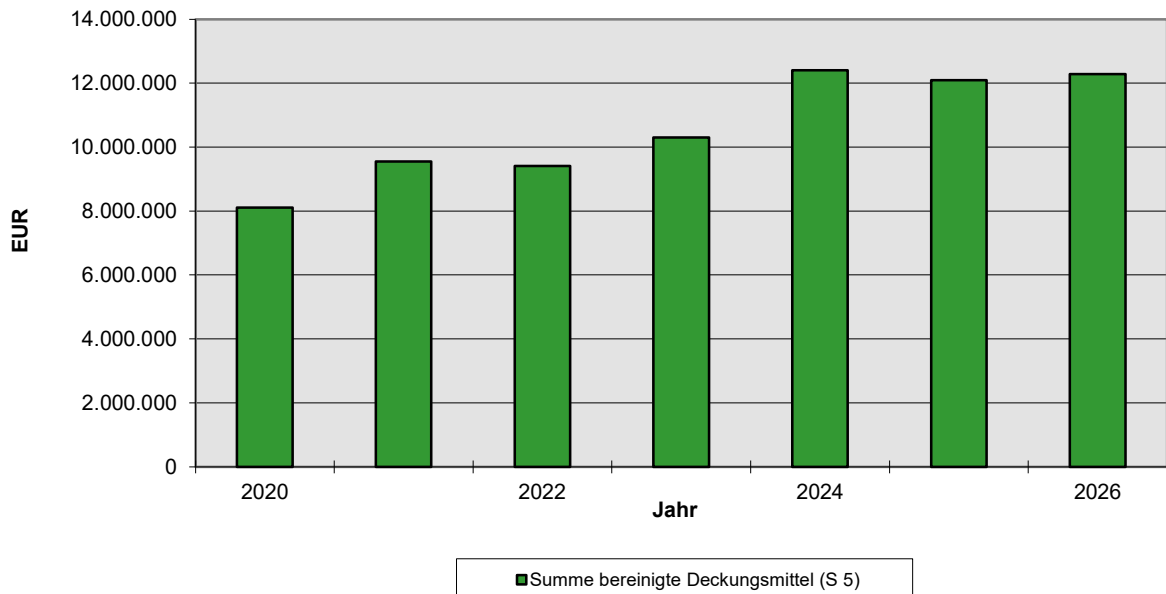


<b>Übersicht über die Allgemeinen Deckungsmittel und Umlagen</b>							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Art	€	€	€	€	€	€	€
<b>Steuern</b>							
Grundsteuer A	200.000	185.000	183.000	170.000	192.000	192.000	150.000
Grundsteuer B	2.150.000	2.190.000	2.230.000	2.270.000	2.592.200	2.592.200	2.615.000
Gewerbsteuer	4.450.000	4.300.000	5.700.000	6.720.000	8.135.000	8.350.000	7.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.720.000	4.799.700	4.834.900	5.843.000	6.466.400	6.104.000	6.718.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.046.500	1.034.800	923.700	999.900	1.101.300	1.044.200	1.249.500
Vergnügungssteuer	250.000	165.000	165.000	225.000	200.000	220.000	220.000
Hundesteuer	97.000	101.200	101.100	102.900	104.200	105.800	105.800
Summe Steuern (S 1)	12.913.500	12.775.700	14.137.700	16.330.800	18.791.100	18.608.200	18.558.900
Veränderung in % des Vorjahres	6,7	-1,1	10,7	15,5	15,1	-1,0	-0,3
<b>Zuweisungen des Landes</b>							
Schlüsselzuweisungen	4.005.000	4.107.000	3.362.500	3.149.200	3.240.000	3.550.500	3.903.900
Wahrnehmung von Aufgaben des Übertragenen Wirkungskreises	270.000	284.000	288.300	261.500	302.000	324.700	341.000
Strukturfonds des Landkreises Aurich	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuweisungen (S 2)	4.275.000	4.391.000	3.650.800	3.410.700	3.542.000	3.875.200	4.244.900
Veränderung in % des Vorjahres	6,6	2,7	-16,9	-6,6	3,8	9,4	9,5
<b>Ordentliche Erträge</b>							
Anteil der Steuern an den ordentlichen Erträgen	48,4%	47,3%	51,9%	55,2%	56,9%	53,4%	53,1%
Anteil der Zuweisungen des Landes an den ordentlichen Erträgen	16,0%	16,3%	13,4%	11,5%	10,7%	11,1%	12,1%
<b>Steuern + Zuweisungen</b>							
Summe Steuern + Zuweisungen (S 3)	17.188.500	17.166.700	17.788.500	19.741.500	22.333.100	22.483.400	22.803.800
Veränderung in % des Vorjahres	6,7	-0,1	3,6	11,0	13,1	0,7	1,4
<b>Allgemeine Umlagen</b>							
Gewerbsteuerumlage	421.000	399.300	529.200	623.900	739.600	760.000	681.900
Allgemeine Entschuldungsumlage	26.400	26.400	26.800	27.000	27.000	27.900	28.000
Kreisumlage	7.622.800	7.195.400	7.827.800	8.796.300	9.167.300	9.606.700	9.811.300
Summe Umlagen (S 4)	8.070.200	7.621.100	8.383.800	9.447.200	9.933.900	10.394.600	10.521.200
Veränderung in % des Vorjahres	0,9	-5,6	10,0	12,7	5,2	4,6	1,2
<b>Bereinigte Deckungsmittel (= Nettodeckungsmittel)</b>							
Summe Steuern + Zuweisungen (S 3)	17.188.500	17.166.700	17.788.500	19.741.500	22.333.100	22.483.400	22.803.800
abzüglich Summe Umlagen (S 4)	8.070.200	7.621.100	8.383.800	9.447.200	9.933.900	10.394.600	10.521.200
<b>Summe bereinigte Deckungsmittel (S 5)</b>	<b>9.118.300</b>	<b>9.545.600</b>	<b>9.404.700</b>	<b>10.294.300</b>	<b>12.399.200</b>	<b>12.088.800</b>	<b>12.282.600</b>
<b>Veränderung in % Vorjahr</b>	<b>12,5</b>	<b>4,7</b>	<b>-1,5</b>	<b>9,5</b>	<b>20,4</b>	<b>-2,5</b>	<b>1,6</b>
Veränderung in % 2025						● →	1,6
Veränderung in % 2024					● →	● →	-0,9
Veränderung in % 2023				● →	● →	● →	19,3
Veränderung in % 2022			● →	● →	● →	● →	30,6
Veränderung in % 2021		● →	● →	● →	● →	● →	28,7
Veränderung in % 2020	● →	● →	● →	● →	● →	● →	34,7

### Übersicht über allgemeine Deckungsmittel und Umlagen (UA 9000)



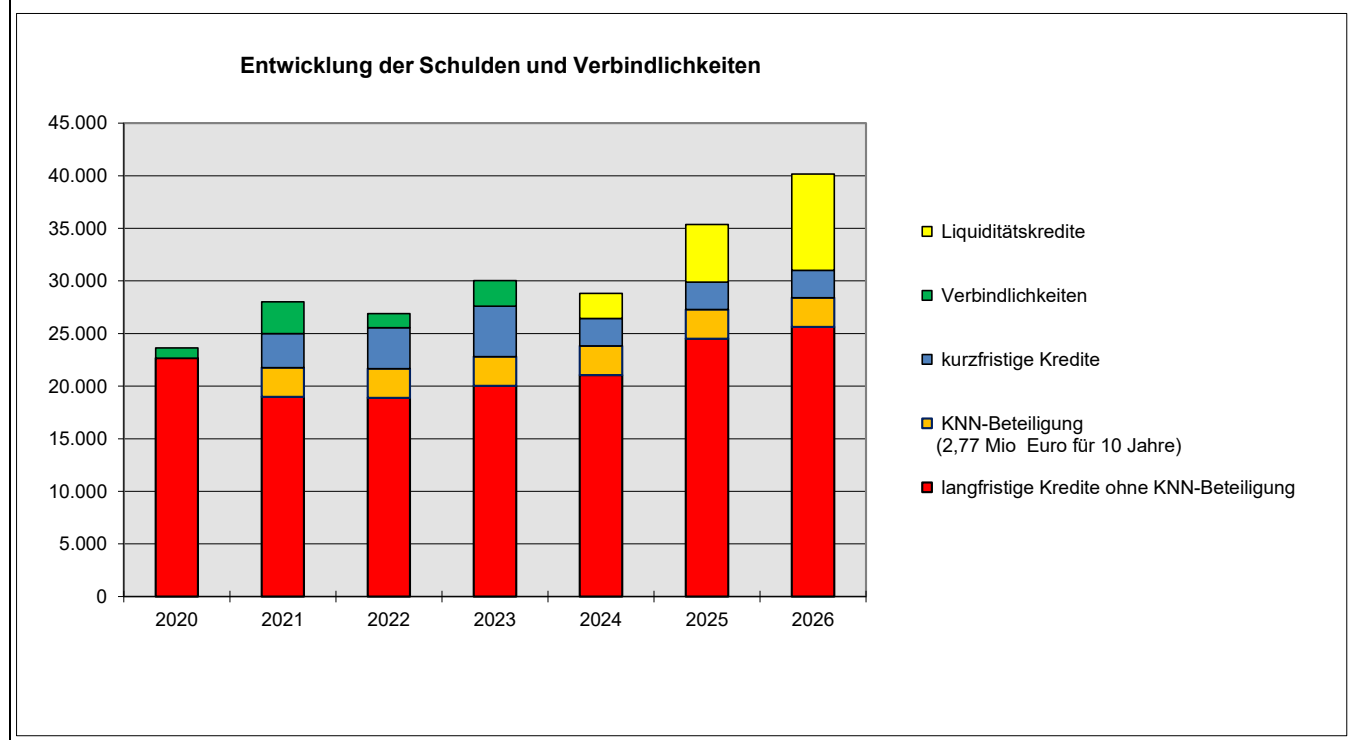
### Übersicht über bereinigte Deckungsmittel (Steuern + Zuweisungen ./. Umlagen) (UA 9000)



Übersicht über den Stand der Schulden und Verbindlichkeiten Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO			
Art der Schulden		Stand zu Beginn des Jahres	Stand zu Beginn des Jahres
		2025	2026
1		2	3
1.	Geldschulden		
1.1	Anleihen	0,0	0,0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	26.420,0	29.882,5
1.3	Liquiditätskredite	2.399,2	5.482,2
1.4	sonstige Geldschulden	0,0	0,0
	Summe Geldschulden	28.819,2	35.364,7
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0
4.	Transferverbindlichkeiten	0,0	0,0
5.	sonstige Verbindlichkeiten	0,0	0,0
	<b>Schulden insgesamt</b>	<b>29.494,5</b>	<b>35.364,7</b>

## Entwicklung der Schulden und Verbindlichkeiten

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1.</b>	<b>Geldschulden</b>							
1.1	Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	22.668,7	24.993,1	25.556,1	27.602,5	26.420,0	29.882,5	31.002,3
	davon kurzfristige Kredite	0,0	3.225,0	3.900,0	4.793,7	2.600,0	2.600,0	2.600,0
	davon langfristige Kredite	22.668,7	21.768,1	21.656,1	22.808,8	23.820,0	27.282,5	28.402,3
1.3	Liquiditätskredite	0,0	0,0	0,0	0,0	2.399,2	5.482,2	9.151,4
1.4	sonstige Geldschulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 1 (valuierte Schulden)</b>	<b>22.668,7</b>	<b>24.993,1</b>	<b>25.556,1</b>	<b>27.602,5</b>	<b>28.819,2</b>	<b>35.364,7</b>	<b>40.153,7</b>
	Kreditermächtigungen in das Folgejahr	0,0	0,0	0,0	0,0	675,3	0,0	0,0
	<b>Geldschulden insgesamt (inkl. Ermächtigungen)</b>	<b>22.668,7</b>	<b>24.993,1</b>	<b>25.556,1</b>	<b>27.602,5</b>	<b>29.494,5</b>	<b>35.364,7</b>	<b>40.153,7</b>
	Einwohner per 31.12.	13.339	13.372	13.858	13.968	13.875	13.875	13.875
	Pro-Kopf-Verschuldung in Euro	1.699,4	1.869,1	1.844,1	1.976,1	2.125,7	2.548,8	2.894,0
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>651,8</b>	<b>797,6</b>	<b>1.072,8</b>	<b>1.484,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4.</b>	<b>Transferverbindlichkeiten</b>	<b>118,8</b>	<b>254,7</b>	<b>34,5</b>	<b>314,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5.</b>	<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>181,7</b>	<b>1.979,5</b>	<b>232,2</b>	<b>628,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Summe 2: Geldschulden und Verbindlichkeiten insgesamt</b>	<b>23.621,1</b>	<b>28.024,8</b>	<b>26.895,6</b>	<b>30.029,5</b>	<b>29.494,5</b>	<b>35.364,7</b>	<b>40.153,7</b>
	Geldschulden und Verbindlichkeiten ohne kurzfristige Kredite	23.621,1	24.799,8	22.995,6	25.235,8	24.495,3	27.282,5	28.402,3
	Einwohner per 31.12.	13.339	13.372	13.858	13.968	13.875	13.875	13.875
	Pro-Kopf-Verschuldung in Euro	1.770,8	2.095,8	1.940,8	2.149,9	2.125,7	2.548,8	2.894,0



### Übersicht Ergebnishaushalt

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

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Fachbereiche 1 und 2	<b>24.766.300</b>	<b>18.431.600</b>	<b>6.334.700</b>	0	0	0
2 Fachbereich 3	<b>4.985.900</b>	<b>9.969.200</b>	<b>-4.983.300</b>	0	0	0
3 Fachbereich 4	<b>4.116.000</b>	<b>7.943.700</b>	<b>-3.827.700</b>	800.000	0	800.000
90 KGS	<b>1.103.600</b>	<b>2.477.700</b>	<b>-1.374.100</b>	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>34.971.800</b>	<b>38.822.200</b>	<b>-3.850.400</b>	800.000	0	<b>800.000</b>

### Übersicht Finanzhaushalt

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

**A:**

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Fachbereiche 1 und 2	<b>24.653.600</b>	<b>18.017.700</b>	<b>6.635.900</b>	<b>176.300</b>	<b>277.200</b>	<b>-100.900</b>	5.138.200	4.018.400	<b>1.119.800</b>	7.654.800	<b>0</b>
2 Fachbereich 3	<b>4.845.100</b>	<b>9.445.300</b>	<b>-4.600.200</b>	<b>1.162.400</b>	<b>3.793.600</b>	<b>-2.631.200</b>	0	0	<b>0</b>	-7.231.400	<b>1.000.000</b>
3 Fachbereich 4	<b>2.978.900</b>	<b>6.552.400</b>	<b>-3.573.500</b>	<b>3.645.100</b>	<b>2.951.400</b>	<b>693.700</b>	0	0	<b>0</b>	-2.879.800	<b>0</b>
90 KGS	<b>976.400</b>	<b>2.109.200</b>	<b>-1.132.800</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>-80.000</b>	0	0	<b>0</b>	-1.212.800	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>33.454.000</b>	<b>36.124.600</b>	<b>-2.670.600</b>	<b>4.983.800</b>	<b>7.102.200</b>	<b>-2.118.400</b>	5.138.200	4.018.400	<b>1.119.800</b>	-3.669.200	<b>1.000.000</b>

**B:**

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	<b>33.454.000</b>	<b>36.124.600</b>
Investitionstätigkeit	<b>4.983.800</b>	<b>7.102.200</b>
Finanzierungstätigkeit	5.138.200	4.018.400
<b>Summe</b>	<b>43.576.000</b>	<b>47.245.200</b>
Nachr.: Einzahlungen ./ Auszahlungen	-3.669.200	



**Ergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b> von Produkt: bis Produkt: 999999z		Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.461.043,13	18.608.300	18.559.000	19.362.800	20.018.500	20.666.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.680.305,86	7.754.300	8.052.400	8.223.600	8.390.500	8.555.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.557.262,84	1.588.500	1.555.300	1.512.100	1.526.100	1.478.200
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	278.100	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.109.608,81	2.434.500	2.586.800	2.639.800	2.694.600	2.750.200
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.667.948,60	1.634.900	1.558.000	1.607.800	1.640.400	1.668.300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.259,89	2.063.700	1.524.000	1.549.000	1.564.600	1.579.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	139.788,36	119.000	119.000	119.100	119.900	119.900
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.697,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	522.597,93	650.900	714.200	679.600	695.000	697.200
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>31.664.512,55</b>	<b>34.879.100</b>	<b>34.971.800</b>	<b>35.718.800</b>	<b>36.674.600</b>	<b>37.538.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	9.865.919,99	13.123.100	13.644.000	13.925.300	14.143.000	14.363.500
14.	- Versorgungsaufwendungen	31.020,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.619.392,63	7.496.200	7.455.200	6.575.400	6.374.700	6.398.200
16.	- Abschreibungen	3.064.889,67	2.742.300	2.696.500	2.730.700	2.730.700	2.730.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	712.882,56	735.000	890.000	1.136.000	1.154.000	1.164.000
18.	- Transferaufwendungen	10.939.182,00	12.010.500	12.029.700	12.097.000	12.111.600	12.151.400
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.768.184,01	2.228.600	2.104.300	2.024.900	2.024.900	2.024.900
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.001.471,03</b>	<b>38.338.200</b>	<b>38.822.200</b>	<b>38.491.800</b>	<b>38.541.400</b>	<b>38.835.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.336.958,48</b>	<b>-3.459.100</b>	<b>-3.850.400</b>	<b>-2.773.000</b>	<b>-1.866.800</b>	<b>-1.296.400</b>
	<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>						
22.	+ außerordentliche Erträge	1.331.209,56	450.000	800.000	500.000	500.000	500.000
23.	- außerordentliche Aufwendungen	119.964,06	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.211.245,50</b>	<b>450.000</b>	<b>800.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (= Summe Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-125.712,98</b>	<b>-3.009.100</b>	<b>-3.050.400</b>	<b>-2.273.000</b>	<b>-1.366.800</b>	<b>-796.400</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

**Finanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b> von Produkt: bis Produkt: 999999z		Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.803.607,58	18.608.300	18.559.000	19.362.800	20.018.500	20.666.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.782.304,89	7.754.300	8.052.400	8.223.600	8.390.500	8.555.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	278.100	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.130.034,73	2.509.500	2.661.800	2.714.800	2.769.600	2.750.200
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.766.600,44	1.634.900	1.558.000	1.607.800	1.640.400	1.668.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.439,67	2.063.700	1.524.000	1.549.000	1.564.600	1.579.000
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	132.728,36	119.000	119.000	119.100	119.900	119.900
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	608.706,97	681.600	701.700	489.800	912.500	916.700
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.741.422,64</b>	<b>33.371.300</b>	<b>33.454.000</b>	<b>34.066.900</b>	<b>35.416.000</b>	<b>36.255.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	– Personalauszahlungen	7.943.793,28	12.924.000	13.414.200	13.687.500	13.898.100	14.111.500
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.547.128,98	7.488.600	7.454.200	6.574.400	6.373.700	6.397.200
13.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	720.752,49	735.000	890.000	1.136.000	1.154.000	1.164.000
14.	– Transferauszahlungen	11.063.311,85	12.010.500	12.029.700	12.097.000	12.111.600	12.151.400
15.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.922.417,66	2.463.800	2.336.500	2.024.900	2.460.400	2.462.400
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.197.404,26</b>	<b>35.621.900</b>	<b>36.124.600</b>	<b>35.519.800</b>	<b>35.997.800</b>	<b>36.286.500</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.544.018,38</b>	<b>-2.250.600</b>	<b>-2.670.600</b>	<b>-1.452.900</b>	<b>-581.800</b>	<b>-31.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.483.065,14	425.700	1.650.300	766.000	16.000	16.000
19.	+ Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	866.072,70	1.352.400	1.207.100	200.000	700.000	100.000
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.523.979,87	1.953.600	2.126.400	350.000	1.300.000	200.000
21.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.600,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	55.000,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.934.717,71</b>	<b>3.731.700</b>	<b>4.983.800</b>	<b>1.316.000</b>	<b>2.016.000</b>	<b>316.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	– Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	359.052,96	1.015.000	1.560.000	815.000	4.190.000	0
25.	– Baumaßnahmen	3.040.818,44	5.575.500	4.795.400	100.000	100.000	100.000
26.	– Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.731,96	1.209.500	705.300	488.000	445.000	350.000
27.	– Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aktivierbare Zuwendungen	7.923,16	37.300	41.500	41.500	41.500	11.500
29.	– Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b> von Produkt: bis Produkt: 999999z		Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.858.526,52</b>	<b>7.837.300</b>	<b>7.102.200</b>	<b>1.444.500</b>	<b>4.776.500</b>	<b>461.500</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo Zeilen 23 und 30)</b>	<b>76.191,19</b>	<b>-4.105.600</b>	<b>-2.118.400</b>	<b>-128.500</b>	<b>-2.760.500</b>	<b>-145.500</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Summe Zeilen 17 und 31)</b>	<b>1.620.209,57</b>	<b>-6.356.200</b>	<b>-4.789.000</b>	<b>-1.581.400</b>	<b>-3.342.300</b>	<b>-176.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.640.000,00	6.705.600	5.138.200	128.500	2.760.500	145.500
34.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.822.542,66	3.918.400	4.018.400	1.528.400	1.548.400	1.708.400
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 33 und 34)</b>	<b>-1.182.542,66</b>	<b>2.787.200</b>	<b>1.119.800</b>	<b>-1.399.900</b>	<b>1.212.100</b>	<b>-1.562.900</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (= Summe Zeilen 32 und 35)</b>	<b>437.666,91</b>	<b>-3.569.000</b>	<b>-3.669.200</b>	<b>-2.981.300</b>	<b>-2.130.200</b>	<b>-1.739.800</b>
<b>37.</b>	<b>Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>1.511.495,53</b>	<b>486.000</b>	<b>-3.083.000</b>	<b>-6.752.200</b>	<b>-9.733.500</b>	<b>-11.863.700</b>
38.	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	29.178.985,97	0	0	0	0	0
39.	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	30.642.104,38	0	0	0	0	0
<b>40.</b>	<b>= Saldo aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.463.118,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41.</b>	<b>= Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Summe Zeilen 36, 37 und 40)</b>	<b>486.044,03</b>	<b>-3.083.000</b>	<b>-6.752.200</b>	<b>-9.733.500</b>	<b>-11.863.700</b>	<b>-13.603.500</b>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	18.461.043,13	18.608.300	18.559.000	18.559.000	20.018.500	20.666.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.262.398,00	3.876.600	4.246.300	4.246.300	4.436.800	4.530.300
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	194.759,26	191.300	194.600	194.600	191.300	159.600
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	148.412,96	153.200	161.000	161.000	168.300	172.100
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	985.447,48	1.028.300	1.134.800	1.134.800	1.189.700	1.210.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.980,92	136.400	151.900	151.900	171.700	177.600
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	59.578,28	38.600	38.600	38.600	39.200	39.200
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.279,25	261.700	280.100	280.100	286.400	288.500
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>23.291.899,28</b>	<b>24.294.400</b>	<b>24.766.300</b>	<b>24.766.300</b>	<b>26.501.900</b>	<b>27.243.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	– Personalaufwendungen	2.712.262,55	3.301.000	3.612.800	3.612.800	3.745.500	3.804.100
14.	– Versorgungsaufwendungen	31.020,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.096,59	1.526.200	1.522.500	1.522.500	1.322.500	1.328.000
16.	– Abschreibungen	801.749,07	396.800	403.700	403.700	413.600	413.600
17.	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	712.882,56	735.000	890.000	890.000	1.154.000	1.164.000
18.	– Transferaufwendungen	9.991.810,82	10.489.900	10.616.500	10.616.500	10.645.400	10.685.200
19.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228.107,06	1.555.900	1.384.200	1.384.200	1.355.900	1.355.900
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.920.928,82</b>	<b>18.006.700</b>	<b>18.431.600</b>	<b>18.431.600</b>	<b>18.638.800</b>	<b>18.752.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>6.370.970,46</b>	<b>6.287.700</b>	<b>6.334.700</b>	<b>6.334.700</b>	<b>7.863.100</b>	<b>8.490.700</b>
23.	– außerordentliche Aufwendungen	23,90	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-23,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	6.370.946,56	6.287.700	6.334.700	6.334.700	7.863.100	8.490.700
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.211.424,27	1.956.800	2.294.100	2.294.100	2.294.100	2.294.100
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769.989,24	981.000	1.138.100	1.138.100	1.138.100	1.138.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	1.441.435,03	975.800	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>	<b>7.812.381,59</b>	<b>7.263.500</b>	<b>7.490.700</b>	<b>7.490.700</b>	<b>9.019.100</b>	<b>9.646.700</b>

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.803.607,58	18.608.300	18.559.000	0	19.362.800	20.018.500	20.666.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.262.398,00	3.876.600	4.246.300	0	4.339.500	4.436.800	4.530.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	182.230,80	228.200	236.000	0	239.500	243.300	172.100
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.094.900,12	1.028.300	1.134.800	0	1.168.200	1.189.700	1.210.100
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.630,20	136.400	151.900	0	165.100	171.700	177.600
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52.518,28	38.600	38.600	0	38.600	39.200	39.200
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	178.313,28	287.000	287.000	0	66.200	488.500	492.600
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.683.598,26</b>	<b>24.203.400</b>	<b>24.653.600</b>	<b>0</b>	<b>25.379.900</b>	<b>26.587.700</b>	<b>27.287.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	– Personalauszahlungen	2.118.454,05	3.162.100	3.411.000	0	3.480.400	3.534.200	3.588.500
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.427.765,40	1.518.600	1.521.500	0	1.316.000	1.321.500	1.327.000
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	720.752,49	735.000	890.000	0	1.136.000	1.154.000	1.164.000
15.	– Transferauszahlungen	10.114.360,82	10.489.900	10.616.500	0	10.630.800	10.645.400	10.685.200
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.366.638,47	1.750.400	1.578.700	0	1.325.900	1.746.000	1.748.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.747.971,23</b>	<b>17.656.000</b>	<b>18.017.700</b>	<b>0</b>	<b>17.889.100</b>	<b>18.401.100</b>	<b>18.512.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.935.627,03</b>	<b>6.547.400</b>	<b>6.635.900</b>	<b>0</b>	<b>7.490.800</b>	<b>8.186.600</b>	<b>8.775.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.789,75	0	176.300	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.600,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	55.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.389,75</b>	<b>0</b>	<b>176.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26.	Baumaßnahmen	119.253,71	145.000	131.700	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.376,63	630.500	145.500	0	88.000	45.000	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>254.630,34</b>	<b>775.500</b>	<b>277.200</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-128.240,59</b>	<b>-775.500</b>	<b>-100.900</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>6.807.386,44</b>	<b>5.771.900</b>	<b>6.535.000</b>	<b>0</b>	<b>7.402.800</b>	<b>8.141.600</b>	<b>8.775.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	4.640.000,00	6.705.600	5.138.200	0	128.500	2.760.500	145.500
35.	– Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	5.822.542,66	3.918.400	4.018.400	0	1.528.400	1.548.400	1.708.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.182.542,66	2.787.200	1.119.800	0	-1.399.900	1.212.100	-1.562.900
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	7.989.929,10	2.984.700	5.415.200	0	8.802.700	6.929.500	10.338.100
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.989.929,10	2.984.700	5.415.200	0	8.802.700	6.929.500	10.338.100

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.638.087,89	3.637.700	3.595.400	3.595.400	3.732.000	3.802.500
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	117.628,13	100.300	117.300	117.300	100.300	64.000
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	278.100	278.100	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	331.251,08	443.600	445.600	445.600	464.700	474.600
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	93.429,47	48.700	48.700	48.700	54.500	55.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.362,16	261.700	390.500	390.500	407.900	415.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	80.210,08	79.800	79.800	79.800	80.100	80.100
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.847,32	4.500	30.500	30.500	5.100	5.200
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>3.586.816,13</b>	<b>4.576.300</b>	<b>4.985.900</b>	<b>4.985.900</b>	<b>4.844.600</b>	<b>4.896.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	– Personalaufwendungen	4.256.086,39	6.033.400	6.089.500	6.089.500	6.312.900	6.411.800
14.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
15.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703.609,11	1.784.400	1.734.900	1.734.900	1.556.900	1.567.800
16.	– Abschreibungen	448.009,83	496.600	511.500	511.500	433.800	433.800
18.	– Transferaufwendungen	791.958,39	1.300.900	1.193.400	1.193.400	1.246.500	1.246.500
19.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.599,15	385.500	439.800	439.800	387.000	387.000
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.472.262,87</b>	<b>10.000.900</b>	<b>9.969.200</b>	<b>9.969.200</b>	<b>9.937.200</b>	<b>10.047.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-3.885.446,74</b>	<b>-5.424.600</b>	<b>-4.983.300</b>	<b>-4.983.300</b>	<b>-5.092.600</b>	<b>-5.150.300</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	163,85	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>163,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-3.885.282,89	-5.424.600	-4.983.300	-4.983.300	-5.092.600	-5.150.300
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.758.949,27	1.555.900	1.870.300	1.870.300	1.870.300	1.870.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-1.758.949,27	-1.555.900	-1.870.300	-1.870.300	-1.870.300	-1.870.300
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>	<b>-5.644.232,16</b>	<b>-6.980.500</b>	<b>-6.853.600</b>	<b>-6.853.600</b>	<b>-6.962.900</b>	<b>-7.020.600</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.798.213,33	3.637.700	3.595.400	0	3.662.900	3.732.000	3.802.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	278.100	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	322.986,77	443.600	445.600	0	454.900	464.700	474.600
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	88.075,79	50.000	50.000	0	54.000	56.100	56.800
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279.481,11	261.700	390.500	0	400.400	407.900	415.200
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80.210,08	79.800	79.800	0	79.900	80.100	80.100
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.929,41	4.500	5.700	0	4.900	5.100	5.200
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.570.896,49</b>	<b>4.477.300</b>	<b>4.845.100</b>	<b>0</b>	<b>4.657.000</b>	<b>4.745.900</b>	<b>4.834.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	– Personalauszahlungen	3.617.216,85	5.987.900	6.076.000	0	6.200.100	6.295.600	6.392.600
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.653.958,90	1.784.400	1.734.900	0	1.644.000	1.556.900	1.567.800
15.	– Transferauszahlungen	790.421,89	1.300.900	1.193.400	0	1.246.500	1.246.500	1.246.500
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	250.934,69	390.500	441.000	0	387.000	387.000	387.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.312.532,33</b>	<b>9.463.700</b>	<b>9.445.300</b>	<b>0</b>	<b>9.477.600</b>	<b>9.486.000</b>	<b>9.593.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.741.635,84</b>	<b>-4.986.400</b>	<b>-4.600.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.820.600</b>	<b>-4.740.100</b>	<b>-4.759.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	307.932,94	154.500	1.162.400	0	766.000	16.000	16.000
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>307.932,94</b>	<b>154.500</b>	<b>1.162.400</b>	<b>0</b>	<b>766.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.864,72	0	545.000	300.000	300.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	289.905,33	2.920.000	2.825.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.799,16	426.500	412.100	700.000	350.000	350.000	300.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	7.923,16	7.300	11.500	0	11.500	11.500	11.500
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>492.762,93</b>	<b>3.353.800</b>	<b>3.793.600</b>	<b>1.000.000</b>	<b>661.500</b>	<b>361.500</b>	<b>311.500</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-184.829,99</b>	<b>-3.199.300</b>	<b>-2.631.200</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>104.500</b>	<b>-345.500</b>	<b>-295.500</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-2.926.465,83</b>	<b>-8.185.700</b>	<b>-7.231.400</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-4.716.100</b>	<b>-5.085.600</b>	<b>-5.055.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-2.926.465,83</b>	<b>-8.185.700</b>	<b>-7.231.400</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-4.716.100</b>	<b>-5.085.600</b>	<b>-5.055.000</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.926.465,83</b>	<b>-8.185.700</b>	<b>-7.231.400</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-4.716.100</b>	<b>-5.085.600</b>	<b>-5.055.000</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.775,57	200.000	190.000	190.000	200.000	200.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.118.560,75	1.201.900	1.117.100	1.117.100	1.139.500	1.185.700
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.629.919,77	1.837.200	1.979.700	1.979.700	2.060.900	2.102.700
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	564.918,72	546.500	363.100	363.100	383.400	389.900
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.080,81	37.100	37.000	37.000	40.200	41.300
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	600	600	600	600	600
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.697,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	415.881,69	384.600	403.500	403.500	403.500	403.500
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>3.881.834,44</b>	<b>4.232.900</b>	<b>4.116.000</b>	<b>4.116.000</b>	<b>4.253.100</b>	<b>4.348.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	– Personalaufwendungen	2.164.408,91	2.906.700	3.048.100	3.048.100	3.159.000	3.207.900
14.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
15.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771.665,48	3.186.400	3.155.200	3.155.200	2.679.700	2.683.900
16.	– Abschreibungen	1.452.633,88	1.483.900	1.416.300	1.416.300	1.518.300	1.518.300
18.	– Transferaufwendungen	126.550,54	182.700	182.800	182.800	182.700	182.700
19.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.836,75	146.400	140.800	140.800	141.200	141.200
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.654.095,56</b>	<b>7.906.600</b>	<b>7.943.700</b>	<b>7.943.700</b>	<b>7.681.400</b>	<b>7.734.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-2.772.261,12</b>	<b>-3.673.700</b>	<b>-3.827.700</b>	<b>-3.827.700</b>	<b>-3.428.300</b>	<b>-3.385.800</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	1.331.045,71	450.000	800.000	800.000	500.000	500.000
23.	– außerordentliche Aufwendungen	119.940,16	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>1.211.105,55</b>	<b>450.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.561.155,57	-3.223.700	-3.027.700	-3.027.700	-2.928.300	-2.885.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.992.143,26	2.221.600	2.557.500	2.557.500	2.557.500	2.557.500
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.417.513,21	1.362.700	1.555.800	1.555.800	1.555.800	1.555.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	574.630,05	858.900	1.001.700	1.001.700	1.001.700	1.001.700
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>	<b>-986.525,52</b>	<b>-2.364.800</b>	<b>-2.026.000</b>	<b>-2.026.000</b>	<b>-1.926.600</b>	<b>-1.884.100</b>

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.774,16	200.000	190.000	0	200.000	200.000	200.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.624.792,16	1.837.200	1.979.700	0	2.019.800	2.060.900	2.102.700
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	560.848,57	546.500	363.100	0	374.800	383.400	389.900
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.760,36	37.100	37.000	0	38.800	40.200	41.300
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	428.419,28	389.600	408.500	0	418.700	418.700	418.700
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.748.594,53</b>	<b>3.011.000</b>	<b>2.978.900</b>	<b>0</b>	<b>3.052.700</b>	<b>3.103.800</b>	<b>3.153.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	– Personalauszahlungen	1.570.989,79	2.896.000	3.037.600	0	3.099.500	3.147.100	3.195.300
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.811.379,36	3.186.400	3.155.200	0	2.801.700	2.679.700	2.683.900
15.	– Transferauszahlungen	126.081,99	182.700	182.800	0	182.700	182.700	182.700
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175.290,17	181.600	176.800	0	171.200	186.400	186.400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.683.741,31</b>	<b>6.446.700</b>	<b>6.552.400</b>	<b>0</b>	<b>6.255.100</b>	<b>6.195.900</b>	<b>6.248.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.935.146,78</b>	<b>-3.435.700</b>	<b>-3.573.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.202.400</b>	<b>-3.092.100</b>	<b>-3.095.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	950.342,45	271.200	311.600	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	866.072,70	1.352.400	1.207.100	0	200.000	700.000	100.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.523.979,87	1.953.600	2.126.400	0	350.000	1.300.000	200.000
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.340.395,02</b>	<b>3.577.200</b>	<b>3.645.100</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	366.917,68	1.015.000	1.015.000	0	515.000	4.190.000	0
26.	Baumaßnahmen	2.619.403,81	2.510.500	1.838.700	0	100.000	100.000	100.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.686,92	122.500	67.700	0	50.000	50.000	50.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.055.008,41</b>	<b>3.678.000</b>	<b>2.951.400</b>	<b>0</b>	<b>695.000</b>	<b>4.370.000</b>	<b>150.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>285.386,61</b>	<b>-100.800</b>	<b>693.700</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-2.370.000</b>	<b>150.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.649.760,17</b>	<b>-3.536.500</b>	<b>-2.879.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.347.400</b>	<b>-5.462.100</b>	<b>-2.945.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.649.760,17</b>	<b>-3.536.500</b>	<b>-2.879.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.347.400</b>	<b>-5.462.100</b>	<b>-2.945.100</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.649.760,17</b>	<b>-3.536.500</b>	<b>-2.879.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.347.400</b>	<b>-5.462.100</b>	<b>-2.945.100</b>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.044,40	40.000	20.700	20.700	21.700	22.200
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	126.314,70	95.000	126.300	126.300	95.000	68.900
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	500	500	500	700	800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	24.152,93	11.400	11.400	11.400	12.800	13.200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.836,00	1.628.500	944.600	944.600	944.800	944.900
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.589,67	100	100	100	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>903.962,70</b>	<b>1.775.500</b>	<b>1.103.600</b>	<b>1.103.600</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.050.000</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13.	– Personalaufwendungen	733.162,14	882.000	893.600	893.600	925.600	939.700
15.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.021,45	999.200	1.042.600	1.042.600	815.600	818.500
16.	– Abschreibungen	362.496,89	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
18.	– Transferaufwendungen	28.862,25	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
19.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.641,05	140.800	139.500	139.500	140.800	140.800
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.954.183,78</b>	<b>2.424.000</b>	<b>2.477.700</b>	<b>2.477.700</b>	<b>2.284.000</b>	<b>2.301.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-1.050.221,08</b>	<b>-648.500</b>	<b>-1.374.100</b>	<b>-1.374.100</b>	<b>-1.209.000</b>	<b>-1.251.000</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.050.221,08	-648.500	-1.374.100	-1.374.100	-1.209.000	-1.251.000
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.115,81	278.800	287.400	287.400	287.400	287.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-257.115,81	-278.800	-287.400	-287.400	-287.400	-287.400
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>	<b>-1.307.336,89</b>	<b>-927.300</b>	<b>-1.661.500</b>	<b>-1.661.500</b>	<b>-1.496.400</b>	<b>-1.538.400</b>

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.919,40	40.000	20.700	0	21.200	21.700	22.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	500	500	0	600	700	800
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	22.775,96	10.100	10.100	0	10.800	11.200	11.500
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.568,00	1.628.500	944.600	0	944.700	944.800	944.900
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45,00	500	500	0	0	200	200
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>738.333,36</b>	<b>1.679.600</b>	<b>976.400</b>	<b>0</b>	<b>977.300</b>	<b>978.600</b>	<b>979.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	– Personalauszahlungen	637.132,59	878.000	889.600	0	907.500	921.200	935.100
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	654.025,32	999.200	1.042.600	0	812.700	815.600	818.500
15.	– Transferauszahlungen	32.447,15	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129.554,33	141.300	140.000	0	140.800	141.000	141.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.453.159,39</b>	<b>2.055.500</b>	<b>2.109.200</b>	<b>0</b>	<b>1.898.000</b>	<b>1.914.800</b>	<b>1.931.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-714.826,03</b>	<b>-375.900</b>	<b>-1.132.800</b>	<b>0</b>	<b>-920.700</b>	<b>-936.200</b>	<b>-952.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26.	Baumaßnahmen	12.255,59	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.869,25	30.000	80.000	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.124,84</b>	<b>30.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>103.875,16</b>	<b>-30.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-610.950,87</b>	<b>-405.900</b>	<b>-1.212.800</b>	<b>0</b>	<b>-920.700</b>	<b>-936.200</b>	<b>-952.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-610.950,87</b>	<b>-405.900</b>	<b>-1.212.800</b>	<b>0</b>	<b>-920.700</b>	<b>-936.200</b>	<b>-952.000</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-610.950,87</b>	<b>-405.900</b>	<b>-1.212.800</b>	<b>0</b>	<b>-920.700</b>	<b>-936.200</b>	<b>-952.000</b>

<b>Produkt</b>	<b>211 Grundschulen THH 2 Fachbereich 3 - wesentliches Produkt</b>
----------------	--

Haushaltsplan: 2026

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.551,31	23.000	23.100	23.800	24.500	25.200
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	42.632,01	33.000	42.500	33.000	33.000	21.400
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	2.665,84	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.910,00	32.600	37.600	38.600	39.600	40.600
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	564,47	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>119.323,63</b>	<b>88.600</b>	<b>103.200</b>	<b>95.400</b>	<b>97.100</b>	<b>87.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	280.806,70	430.100	436.900	446.600	454.300	462.100
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.014,10	492.900	437.500	429.700	433.000	436.300
16.	- Abschreibungen	149.891,04	127.700	153.700	112.000	112.000	112.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	6.565,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.603,20	87.800	75.600	87.800	87.800	87.800
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>946.880,04</b>	<b>1.160.600</b>	<b>1.125.800</b>	<b>1.098.200</b>	<b>1.109.200</b>	<b>1.120.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-827.556,41</b>	<b>-1.072.000</b>	<b>-1.022.600</b>	<b>-1.002.800</b>	<b>-1.012.100</b>	<b>-1.033.100</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	163,85	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>163,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-827.392,56	-1.072.000	-1.022.600	-1.002.800	-1.012.100	-1.033.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.712,54	148.100	170.400	170.400	170.400	170.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-114.712,54	-148.100	-170.400	-170.400	-170.400	-170.400

<b>Produkt</b>	<b>211 Grundschulen THH 2 Fachbereich 3 - wesentliches Produkt</b>
----------------	--

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>	<b>-942.105,10</b>	<b>-1.220.100</b>	<b>-1.193.000</b>	<b>-1.173.200</b>	<b>-1.182.500</b>	<b>-1.203.500</b>

<b>Produkt</b>	<b>211 Grundschulen THH 2 Fachbereich 3 - wesentliches Produkt</b>
----------------	--

**Haushaltsplan: 2026**

**Produktfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.456,48	23.000	23.100	0	23.800	24.500	25.200
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	3.160,84	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.218,00	32.600	37.600	0	38.600	39.600	40.600
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	97,71	0	600	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.933,03</b>	<b>55.600</b>	<b>61.300</b>	<b>0</b>	<b>62.400</b>	<b>64.100</b>	<b>65.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	– Personalauszahlungen	222.799,79	428.800	435.600	0	444.800	452.000	459.300
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	420.529,14	492.900	437.500	0	429.700	433.000	436.300
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	6.055,00	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.689,82	87.800	76.200	0	87.800	87.800	87.800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>713.073,75</b>	<b>1.031.600</b>	<b>971.400</b>	<b>0</b>	<b>984.400</b>	<b>994.900</b>	<b>1.005.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-643.140,72</b>	<b>-976.000</b>	<b>-910.100</b>	<b>0</b>	<b>-922.000</b>	<b>-930.800</b>	<b>-939.700</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.275,93	0	246.400	0	300.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.275,93</b>	<b>0</b>	<b>246.400</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 211 Grundschulen THH 2 Fachbereich 3 - wesentliches Produkt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.864,72	0	545.000	300.000	300.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	11.027,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.988,17	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.150,45</b>	<b>0</b>	<b>545.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-13.874,52</b>	<b>0</b>	<b>-298.600</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-657.015,24</b>	<b>-976.000</b>	<b>-1.208.700</b>	<b>-300.000</b>	<b>-922.000</b>	<b>-930.800</b>	<b>-939.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-657.015,24</b>	<b>-976.000</b>	<b>-1.208.700</b>	<b>-300.000</b>	<b>-922.000</b>	<b>-930.800</b>	<b>-939.700</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-657.015,24</b>	<b>-976.000</b>	<b>-1.208.700</b>	<b>-300.000</b>	<b>-922.000</b>	<b>-930.800</b>	<b>-939.700</b>

<b>Produkt</b>	<b>211 Grundschulen THH 2 Fachbereich 3 - wesentliches Produkt</b>
----------------	--

<b>Produkt</b>	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>THH 2 Fachbereich 3 - wesentliches Produkt</b>
----------------	------------	---------------------	---

### 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 2025/2026:

Zahl der Schüler/innen: 497 (2024/2025: 498)

davon Kinder mit Förderbedarf Geistige Entwicklung: 26 (2024/2025: 26)

<b>Produkt</b>	<b>218000 Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - wesentliches Produkt</b>
----------------	--

Haushaltsplan: 2026

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.044,40	40.000	20.700	21.200	21.700	22.200
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	126.314,70	95.000	126.300	95.000	95.000	68.900
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	500	500	600	700	800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	24.152,93	11.400	11.400	12.300	12.800	13.200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.836,00	1.628.500	944.600	944.700	944.800	944.900
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.589,67	100	100	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>903.962,70</b>	<b>1.775.500</b>	<b>1.103.600</b>	<b>1.073.800</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.050.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	733.162,14	882.000	893.600	911.700	925.600	939.700
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.021,45	999.200	1.042.600	812.700	815.600	818.500
16.	- Abschreibungen	362.496,89	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	28.862,25	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.641,05	140.800	139.500	140.800	140.800	140.800
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.954.183,78</b>	<b>2.424.000</b>	<b>2.477.700</b>	<b>2.267.200</b>	<b>2.284.000</b>	<b>2.301.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-1.050.221,08</b>	<b>-648.500</b>	<b>-1.374.100</b>	<b>-1.193.400</b>	<b>-1.209.000</b>	<b>-1.251.000</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.050.221,08	-648.500	-1.374.100	-1.193.400	-1.209.000	-1.251.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.115,81	278.800	287.400	287.400	287.400	287.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-257.115,81	-278.800	-287.400	-287.400	-287.400	-287.400

<b>Produkt</b>	<b>218000 Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - wesentliches Produkt</b>
----------------	--

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>	<b>-1.307.336,89</b>	<b>-927.300</b>	<b>-1.661.500</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.496.400</b>	<b>-1.538.400</b>

<b>Produkt</b>	<b>218000 Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - wesentliches Produkt</b>
----------------	--

**Haushaltsplan: 2026**

**Produktfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.919,40	40.000	20.700	0	21.200	21.700	22.200
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	500	500	0	600	700	800
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	24.024,93	11.400	11.400	0	12.300	12.800	13.200
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.568,00	1.628.500	944.600	0	944.700	944.800	944.900
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	266,78	500	500	0	0	200	200
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>739.804,11</b>	<b>1.680.900</b>	<b>977.700</b>	<b>0</b>	<b>978.800</b>	<b>980.200</b>	<b>981.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	– Personalauszahlungen	637.132,59	878.000	889.600	0	907.500	921.200	935.100
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	654.025,32	999.200	1.042.600	0	812.700	815.600	818.500
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	32.447,15	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129.554,33	141.300	140.000	0	140.800	141.000	141.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.453.159,39</b>	<b>2.055.500</b>	<b>2.109.200</b>	<b>0</b>	<b>1.898.000</b>	<b>1.914.800</b>	<b>1.931.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-713.355,28</b>	<b>-374.600</b>	<b>-1.131.500</b>	<b>0</b>	<b>-919.200</b>	<b>-934.600</b>	<b>-950.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.000,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 218000 Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - wesentliches Produkt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	12.255,59	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.869,25	30.000	80.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.124,84</b>	<b>30.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>103.875,16</b>	<b>-30.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-609.480,12</b>	<b>-404.600</b>	<b>-1.211.500</b>	<b>0</b>	<b>-919.200</b>	<b>-934.600</b>	<b>-950.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-609.480,12</b>	<b>-404.600</b>	<b>-1.211.500</b>	<b>0</b>	<b>-919.200</b>	<b>-934.600</b>	<b>-950.300</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-609.480,12</b>	<b>-404.600</b>	<b>-1.211.500</b>	<b>0</b>	<b>-919.200</b>	<b>-934.600</b>	<b>-950.300</b>

<b>Produkt</b>	<b>218000 Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - wesentliches Produkt</b>
----------------	--

<b>Produkt</b>	<b>218000</b>	<b>Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - wesentliches Produkt</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
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.		
<b>Ziele</b>		
Allen Schülerinnen und Schülern den bestmöglichen Abschluss zu ermöglichen. Das Demokratieverständnis stärken. Lernumfeld Erhaltung der Sekundarstufe II		
<b>Kennzahlen</b>		
Stichtag 28.08.2025:		
Schülerzahl gesamt: 1.092		
Schülerzahl Sek I: 833		
Schülerzahl Sek II: 259		
Stichtag 15.08.2024:		
Schülerzahl gesamt: 1.098		
Schülerzahl Sek I: 823		
Schülerzahl Sek II: 275		
<b>Erreichte Abschlüsse 2025</b>		
Zahl der Abschlüsse nach Schulzweigen:		
Allgemeine Hochschulreife: 62 (36,9 %)		
Schulischer Teil der Fachhochschulreife: 14 (8,33 %)		
Erweiterten Sekundarabschluss I: 28 (16,67 %)		
Sekundarabschluss I – Realschulabschluss: 25 (14,88 %)		
Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss: 6 (3,57 %)		
Hauptschulabschluss nach Klasse 9: 28 (16,67 %)		
Förderschulabschluss: 5 (2,98 %)		
ohne Abschluss: 0 (0 %)		
Gesamt: 168 (100,0 %)		
<b>Erreichte Abschlüsse 2024</b>		
Zahl der Abschlüsse nach Schulzweigen:		
Allgemeine Hochschulreife: 73 (40,8 %)		
Schulischer Teil der Fachhochschulreife: 12 (6,7 %)		
Erweiterten Sekundarabschluss I: 28 (15,6 %)		
Sekundarabschluss I – Realschulabschluss: 40 (22,4 %)		
Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss: 1 (0,6 %)		
Hauptschulabschluss nach Klasse 9: 16 (8,9 %)		
Förderschulabschluss: 7 (3,9 %)		
ohne Abschluss: 2 (1,1 %)		
Gesamt: 179 (100,0 %)		

<b>Produkt</b>	<b>365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 3 - wesentliches Produkt</b>
----------------	---

Haushaltsplan: 2026

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.495.923,36	3.465.300	3.468.400	3.533.900	3.601.000	3.669.400
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	25.814,02	19.700	25.700	19.700	19.700	17.400
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	278.100	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	138.436,30	153.000	153.000	156.100	159.400	162.700
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	3.584,45	200	200	400	500	600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.425,50	141.000	217.000	220.100	223.200	226.300
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	78.765,68	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.173,09	0	26.000	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>2.905.122,40</b>	<b>3.858.000</b>	<b>4.247.200</b>	<b>4.009.000</b>	<b>4.082.600</b>	<b>4.155.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	3.161.022,46	4.479.800	4.512.000	4.603.900	4.674.600	4.746.400
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.321,13	449.400	489.100	414.900	418.500	422.100
16.	- Abschreibungen	75.113,37	85.100	78.800	82.300	82.300	82.300
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	641.920,39	1.047.400	1.012.400	1.047.400	1.047.400	1.047.400
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.344,33	23.100	84.600	23.100	23.100	23.100
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.354.721,68</b>	<b>6.084.800</b>	<b>6.176.900</b>	<b>6.171.600</b>	<b>6.245.900</b>	<b>6.321.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-1.449.599,28</b>	<b>-2.226.800</b>	<b>-1.929.700</b>	<b>-2.162.600</b>	<b>-2.163.300</b>	<b>-2.166.100</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.449.599,28	-2.226.800	-1.929.700	-2.162.600	-2.163.300	-2.166.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.477.242,27	1.265.900	1.513.200	1.513.200	1.513.200	1.513.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-1.477.242,27	-1.265.900	-1.513.200	-1.513.200	-1.513.200	-1.513.200

<b>Produkt</b>	<b>365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 3 - wesentliches Produkt</b>
----------------	---

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>	<b>-2.926.841,55</b>	<b>-3.492.700</b>	<b>-3.442.900</b>	<b>-3.675.800</b>	<b>-3.676.500</b>	<b>-3.679.300</b>

<b>Produkt</b>	<b>365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 3 - wesentliches Produkt</b>
----------------	---

**Haushaltsplan: 2026**

**Produktfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.646.495,85	3.465.300	3.468.400	0	3.533.900	3.601.000	3.669.400
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	278.100	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	138.753,02	153.000	153.000	0	156.100	159.400	162.700
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	3.584,45	200	200	0	400	500	600
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.753,50	141.000	217.000	0	220.100	223.200	226.300
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	78.765,68	78.800	78.800	0	78.800	78.800	78.800
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32,81	0	600	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.005.385,31</b>	<b>3.838.300</b>	<b>4.196.100</b>	<b>0</b>	<b>3.989.300</b>	<b>4.062.900</b>	<b>4.137.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	– Personalauszahlungen	2.694.703,00	4.437.600	4.501.800	0	4.592.900	4.662.800	4.733.800
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	433.483,95	449.400	489.100	0	414.900	418.500	422.100
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	642.391,89	1.047.400	1.012.400	0	1.047.400	1.047.400	1.047.400
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.894,33	23.100	85.200	0	23.100	23.100	23.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.790.473,17</b>	<b>5.957.500</b>	<b>6.088.500</b>	<b>0</b>	<b>6.078.300</b>	<b>6.151.800</b>	<b>6.226.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-785.087,86</b>	<b>-2.119.200</b>	<b>-1.892.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.089.000</b>	<b>-2.088.900</b>	<b>-2.088.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	0	0	0	450.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	248.793,07	2.500.000	1.100.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.622,99	2.300	95.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.416,06</b>	<b>2.502.300</b>	<b>1.195.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-80.416,06</b>	<b>-2.502.300</b>	<b>-1.195.500</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-865.503,92</b>	<b>-4.621.500</b>	<b>-3.087.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.639.000</b>	<b>-2.088.900</b>	<b>-2.088.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-865.503,92</b>	<b>-4.621.500</b>	<b>-3.087.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.639.000</b>	<b>-2.088.900</b>	<b>-2.088.600</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-865.503,92</b>	<b>-4.621.500</b>	<b>-3.087.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.639.000</b>	<b>-2.088.900</b>	<b>-2.088.600</b>

<b>Produkt</b>	<b>365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 3 - wesentliches Produkt</b>
----------------	---

<b>Produkt</b>	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 3 - wesentliches Produkt
<b>Produktbeschreibung</b>		
Vorhaltung bzw. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Gewährleistung der Rechtsansprüche		
<b>Ziele</b>		
Bedarfsgerechte Versorgung		
Konzeptionelle Verbesserung		
Qualitative Verbesserung		
Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten		
<b>Kennzahlen</b>		
Kindertagesstättenjahr 2025/2026:		
Anzahl der Plätze für Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt: 446 (2024/2025: 446)		
- davon in Krippen: 101 (2024/2025: 101)		
- davon in Kindergartengruppen: 345 (2024/2025: 345)		

**Produkt 424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt**

Haushaltsplan: 2026

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	22.145,62	22.100	22.100	22.100	22.100	22.600
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	201.245,79	210.000	280.000	285.000	290.000	295.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>223.391,41</b>	<b>232.100</b>	<b>302.100</b>	<b>307.100</b>	<b>312.100</b>	<b>317.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	282.651,39	403.500	413.200	421.700	428.400	435.200
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.277,17	318.100	315.400	275.000	276.000	277.000
16.	- Abschreibungen	91.018,07	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484,53	8.300	4.400	8.300	8.300	8.300
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>721.431,16</b>	<b>824.400</b>	<b>827.500</b>	<b>799.500</b>	<b>807.200</b>	<b>815.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-498.039,75</b>	<b>-592.300</b>	<b>-525.400</b>	<b>-492.400</b>	<b>-495.100</b>	<b>-497.400</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-498.039,75	-592.300	-525.400	-492.400	-495.100	-497.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.599,45	118.800	153.200	153.200	153.200	153.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-147.599,45	-118.800	-153.200	-153.200	-153.200	-153.200

**Produkt 424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>	<b>-645.639,20</b>	<b>-711.100</b>	<b>-678.600</b>	<b>-645.600</b>	<b>-648.300</b>	<b>-650.600</b>

**Produkt 424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt**

**Haushaltsplan: 2026**

**Produktfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	183.995,68	210.000	280.000	0	285.000	290.000	295.000
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.815,45	105.000	105.000	0	0	320.000	320.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.811,13</b>	<b>315.000</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>610.000</b>	<b>615.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	– Personalauszahlungen	206.044,41	396.500	406.200	0	414.400	420.800	427.300
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	333.191,34	318.100	315.400	0	275.000	276.000	277.000
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.527,70	113.300	109.400	0	8.300	328.300	328.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>597.763,45</b>	<b>827.900</b>	<b>831.000</b>	<b>0</b>	<b>697.700</b>	<b>1.025.100</b>	<b>1.032.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-368.952,32</b>	<b>-512.900</b>	<b>-446.000</b>	<b>0</b>	<b>-412.700</b>	<b>-415.100</b>	<b>-417.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								

**Produkt 424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	7.340,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.893,20	0	10.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.233,20</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-10.233,20</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-379.185,52</b>	<b>-512.900</b>	<b>-456.000</b>	<b>0</b>	<b>-412.700</b>	<b>-415.100</b>	<b>-417.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-379.185,52</b>	<b>-512.900</b>	<b>-456.000</b>	<b>0</b>	<b>-412.700</b>	<b>-415.100</b>	<b>-417.600</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-379.185,52</b>	<b>-512.900</b>	<b>-456.000</b>	<b>0</b>	<b>-412.700</b>	<b>-415.100</b>	<b>-417.600</b>

<b>Produkt</b>	<b>424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt</b>
----------------	--

<b>Produkt</b>	<b>424040</b>	<b>Hallenbad</b>	<b>THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt</b>
<b>Produktbeschreibung</b>			
Unterhaltung und Betrieb des Hallenbades			
<b>Ziele</b>			
Förderung der Gesundheit der Bevölkerung			
Erhalt der sozialen und sportlichen Infrastruktur			
Förderung des Schwimmunterrichts für möglichst alle Kinder			
Angebot von Schwimmkursen für Erwachsene			
Alle Wiesmoorer Kinder sollen das Schwimmen erlernen			
<b>Kennzahlen</b>			
Jahr 2025			
Stand: 01.10.2025			
Besucherzahl: 62.467			
davon öffentliches Baden: 14.308			
Schulen: 13.542			
Vereine: 13.666			
Bewegungsbecken: 20.951			
seit 01.01.25 Öffnungstage für das öffentliche Baden: Dienstag bis Sonntag			
Vereinstage: Montagnachmittag, Freitagnachmittag, Samstagvormittag			
Auslastung durch Vereine pro Woche			
SV Wiesmoor: 9 Stunden			
DLRG: 5 Stunden			
STV Hollsand/ BSV Wiesmoor/ TC Beluga: 1Stunde			
TG Wiesmoor: 29 Stunden			
Kneipp-Verein: 8 Stunden			
Rheumaliga Wiesmoor: 23 Stunden			
Jahr 2024			
Stand: 09.12.2024			
Besucherzahl: 74.743			
davon öffentliches Baden: 15.694			
seit 01.01.24			
Öffnungstage für das öffentliche Baden: Dienstag bis Donnerstag sowie am Sonntag			
Montag/Freitag/Samstag = Vereinstage			
Kinder im Schwimmunterricht: 145			
- davon Hallenbadpersonal: 14			
- davon Schwimmverein Wiesmoor: 104			
- davon DLRG Wiesmoor: 27			
Auslastung Bewegungsbecken:			
58 Vereinsgruppen pro Woche			

<b>Produkt</b>	<b>538 Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - wesentliches Produkt</b>
----------------	---

Haushaltsplan: 2026

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	254.388,93	253.100	253.100	256.800	260.600	267.800
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.623.278,77	1.769.500	1.912.000	1.950.500	1.989.800	2.029.800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	57,55	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>1.877.725,25</b>	<b>2.022.600</b>	<b>2.165.100</b>	<b>2.207.300</b>	<b>2.250.400</b>	<b>2.297.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	168.987,19	245.000	248.600	253.900	258.000	262.100
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.180,19	1.028.400	1.030.800	1.010.000	934.800	935.600
16.	- Abschreibungen	371.906,43	415.700	365.800	370.700	370.700	370.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	414,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.935,13	27.800	27.300	27.800	27.800	27.800
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.472.422,94</b>	<b>1.716.900</b>	<b>1.672.500</b>	<b>1.662.400</b>	<b>1.591.300</b>	<b>1.596.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>405.302,31</b>	<b>305.700</b>	<b>492.600</b>	<b>544.900</b>	<b>659.100</b>	<b>701.400</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	38.649,94	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	115.990,62	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-77.340,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	327.961,63	305.700	492.600	544.900	659.100	701.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.247,21	166.100	184.200	184.200	184.200	184.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-184.247,21	-166.100	-184.200	-184.200	-184.200	-184.200

<b>Produkt</b>	<b>538 Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - wesentliches Produkt</b>
----------------	---

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>	<b>143.714,42</b>	<b>139.600</b>	<b>308.400</b>	<b>360.700</b>	<b>474.900</b>	<b>517.200</b>

<b>Produkt</b>	<b>538 Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - wesentliches Produkt</b>
----------------	---

**Haushaltsplan: 2026**

**Produktfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.617.321,16	1.769.500	1.912.000	0	1.950.500	1.989.800	2.029.800
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	179,82	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9,12	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.617.510,10</b>	<b>1.769.500</b>	<b>1.912.000</b>	<b>0</b>	<b>1.950.500</b>	<b>1.989.800</b>	<b>2.029.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	– Personalauszahlungen	134.109,04	244.500	248.100	0	253.300	257.300	261.300
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	916.590,31	1.028.400	1.030.800	0	1.010.000	934.800	935.600
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	414,00	0	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.044,50	27.800	27.300	0	27.800	27.800	27.800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.083.157,85</b>	<b>1.300.700</b>	<b>1.306.200</b>	<b>0</b>	<b>1.291.100</b>	<b>1.219.900</b>	<b>1.224.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>534.352,25</b>	<b>468.800</b>	<b>605.800</b>	<b>0</b>	<b>659.400</b>	<b>769.900</b>	<b>805.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	60.662,28	345.200	282.600	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.662,28</b>	<b>345.200</b>	<b>282.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 538 Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - wesentliches Produkt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	684.802,43	475.000	675.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.748,39	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>695.550,82</b>	<b>475.000</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-634.888,54</b>	<b>-129.800</b>	<b>-392.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-100.536,29</b>	<b>339.000</b>	<b>213.400</b>	<b>0</b>	<b>659.400</b>	<b>769.900</b>	<b>805.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-100.536,29</b>	<b>339.000</b>	<b>213.400</b>	<b>0</b>	<b>659.400</b>	<b>769.900</b>	<b>805.100</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-100.536,29</b>	<b>339.000</b>	<b>213.400</b>	<b>0</b>	<b>659.400</b>	<b>769.900</b>	<b>805.100</b>

<b>Produkt</b>	<b>538 Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - wesentliches Produkt</b>
----------------	---

<b>Produkt</b>	<b>538</b>	<b>Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - wesentliches Produkt</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>Gem. § 96 Abs. 1 NWG obliegt der Stadt Wiesmoor die Abwasserbeseitigung. Diese umfasst gem. § 54 Abs. 2 WHG das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie das Entwässern und die Vererdung von Klärschlamm in Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung.</p> <p>Zur Abwasserbeseitigung gehört auch die Abfuhr und Behandlung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des Inhaltes aus abflusslosen Gruben.</p> <p>Die Durchführung der Abwasserbeseitigung obliegt dem Fachbereich 4 der Stadt Wiesmoor mit angegliederter städtischer Kläranlage seit 1965. Die Gebühren- und Nachkalkulation sowie die Haushaltsplan- und Jahresabschlussaufstellung wird unter Einbeziehung der Betriebsführungskosten durch den Gebührenhaushalt Klärwerke und Kanalbetrieb im Fachbereich 2 „Finanzen“ vorgenommen.</p>		
<b>Ziele</b>		
Sicherstellung der Abwasserbeseitigung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, Betrieb und Unterhaltung des Kanalnetzes sowie der städtischen Kläranlage nebst technisch erforderlicher Einrichtungen, Gebührenstabilität		
<b>Kennzahlen</b>		
Gebühr für die Einleitung von Schmutzwasser in den öffentlichen Schmutzwasserkanal: 3,28 €/m <sup>3</sup>		
Grundgebühr pro Anschluss: 3,50 €/Monat.		
Gebühr für die Abfuhr und Behandlung von Schlamm aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben: 57,10 €/m <sup>3</sup>		
Zuschlag für die Abfuhr als Sonderanfahrt: 142,80 € je Fahrt		
Zuschlag für Schlauchlängen über 40 Meter: 23,80 €		
Stundenlohnbetrag für unvorhergesehene Arbeiten: 107,10 €		

<b>Produkt</b>	<b>541 Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - wesentliches Produkt</b>
----------------	--

Haushaltsplan: 2026

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	791.082,29	864.200	791.400	784.800	794.900	822.100
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.200	1.300	1.400
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>792.082,29</b>	<b>866.200</b>	<b>793.400</b>	<b>787.100</b>	<b>797.400</b>	<b>824.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.582,80	526.800	578.500	511.600	512.000	512.400
16.	- Abschreibungen	890.779,93	853.700	890.900	993.700	993.700	993.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.379.362,73</b>	<b>1.383.800</b>	<b>1.472.700</b>	<b>1.508.600</b>	<b>1.509.000</b>	<b>1.509.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-587.280,44</b>	<b>-517.600</b>	<b>-679.300</b>	<b>-721.500</b>	<b>-711.600</b>	<b>-684.600</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	-2.776,83	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-2.776,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-590.057,27	-517.600	-679.300	-721.500	-711.600	-684.600
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612.221,92	620.000	713.000	713.000	713.000	713.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-612.221,92	-620.000	-713.000	-713.000	-713.000	-713.000

<b>Produkt</b>	<b>541 Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - wesentliches Produkt</b>
----------------	--

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>	<b>-1.202.279,19</b>	<b>-1.137.600</b>	<b>-1.392.300</b>	<b>-1.434.500</b>	<b>-1.424.600</b>	<b>-1.397.600</b>

<b>Produkt</b>	<b>541 Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - wesentliches Produkt</b>
----------------	--

**Haushaltsplan: 2026**

**Produktfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.200	1.300	1.400
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.267,82	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.267,82</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	470.813,67	526.800	578.500	0	511.600	512.000	512.400
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.304,18	2.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.117,85</b>	<b>529.300</b>	<b>581.800</b>	<b>0</b>	<b>514.900</b>	<b>515.300</b>	<b>515.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-469.850,03</b>	<b>-527.300</b>	<b>-579.800</b>	<b>0</b>	<b>-512.600</b>	<b>-512.800</b>	<b>-513.000</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	751.177,31	271.200	188.600	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	805.410,42	1.007.200	924.500	0	200.000	700.000	100.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.556.587,73</b>	<b>1.278.400</b>	<b>1.113.100</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>100.000</b>

**Produkt 541 Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - wesentliches Produkt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.495,66	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
26.	Baumaßnahmen	1.771.540,38	1.277.800	993.700	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.833.036,04</b>	<b>1.292.800</b>	<b>1.008.700</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-276.448,31</b>	<b>-14.400</b>	<b>104.400</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>685.000</b>	<b>100.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-746.298,34</b>	<b>-541.700</b>	<b>-475.400</b>	<b>0</b>	<b>-327.600</b>	<b>172.200</b>	<b>-413.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-746.298,34</b>	<b>-541.700</b>	<b>-475.400</b>	<b>0</b>	<b>-327.600</b>	<b>172.200</b>	<b>-413.000</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-746.298,34</b>	<b>-541.700</b>	<b>-475.400</b>	<b>0</b>	<b>-327.600</b>	<b>172.200</b>	<b>-413.000</b>

<b>Produkt</b>	<b>541 Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - wesentliches Produkt</b>
----------------	--

<b>Produkt</b>	<b>541</b>	<b>Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - wesentliches Produkt</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Neu- und Umbau sowie Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brückenbauwerke		
<b>Ziele</b>		
Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke und Grünflächen		
Erhaltung der Straßen in einem verkehrssicheren Zustand		
<b>Kennzahlen</b>		
2026 (Planung):		
Unterhaltung Bitumenstraßen in lfd. Meter: 1.000		
Unterhaltung Pflasterstraßen in lfd. Meter: 0		
Unterhaltung Radwege in lfd. Meter: 0		
2025 (Ist-Zahlen):		
Unterhaltung Bitumenstraßen in lfd. Meter: 2.500		
Unterhaltung Pflasterstraßen in lfd. Meter: 2.500		
Unterhaltung Radwege in lfd. Meter: 600		

<b>Produkt</b>	<b>551020 Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt</b>
----------------	--

Haushaltsplan: 2026

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.713,35	1.700	1.700	1.700	1.700	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	744.329,21	789.500	821.500	849.500	864.600	878.700
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>746.042,56</b>	<b>791.200</b>	<b>823.200</b>	<b>851.200</b>	<b>866.300</b>	<b>878.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	137.922,45	191.600	194.600	198.700	202.000	205.300
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.245,87	328.400	323.100	318.200	319.900	321.600
16.	- Abschreibungen	56.311,67	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.195,52	193.500	192.500	193.500	193.500	193.500
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>696.675,51</b>	<b>771.500</b>	<b>768.200</b>	<b>768.400</b>	<b>773.400</b>	<b>778.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>49.367,05</b>	<b>19.700</b>	<b>55.000</b>	<b>82.800</b>	<b>92.900</b>	<b>100.300</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	23,90	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-23,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	49.343,15	19.700	55.000	82.800	92.900	100.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.320,66	220.200	246.400	246.400	246.400	246.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-184.320,66	-220.200	-246.400	-246.400	-246.400	-246.400

<b>Produkt</b>	<b>551020 Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt</b>					
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>	<b>-134.977,51</b>	<b>-200.500</b>	<b>-191.400</b>	<b>-163.600</b>	<b>-153.500</b>	<b>-146.100</b>

<b>Produkt</b>	<b>551020 Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt</b>
----------------	--

**Haushaltsplan: 2026**

**Produktfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	885.145,37	789.500	821.500	0	849.500	864.600	878.700
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.365,71	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>953.511,08</b>	<b>889.500</b>	<b>921.500</b>	<b>0</b>	<b>849.500</b>	<b>964.600</b>	<b>978.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	– Personalauszahlungen	103.838,28	191.300	194.300	0	198.300	201.500	204.700
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	331.308,27	321.400	322.100	0	317.200	318.900	320.600
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	265.678,78	293.500	292.500	0	193.500	293.500	293.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700.825,33</b>	<b>806.200</b>	<b>808.900</b>	<b>0</b>	<b>709.000</b>	<b>813.900</b>	<b>818.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>252.685,75</b>	<b>83.300</b>	<b>112.600</b>	<b>0</b>	<b>140.500</b>	<b>150.700</b>	<b>159.900</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 551020 Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	5.000	50.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.849,05	530.000	15.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.849,05</b>	<b>535.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-17.849,05</b>	<b>-535.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>234.836,70</b>	<b>-451.700</b>	<b>47.600</b>	<b>0</b>	<b>140.500</b>	<b>150.700</b>	<b>159.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>234.836,70</b>	<b>-451.700</b>	<b>47.600</b>	<b>0</b>	<b>140.500</b>	<b>150.700</b>	<b>159.900</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>234.836,70</b>	<b>-451.700</b>	<b>47.600</b>	<b>0</b>	<b>140.500</b>	<b>150.700</b>	<b>159.900</b>

<b>Produkt</b>	<b>551020 Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt</b>
----------------	--

<b>Produkt</b>	<b>551020</b>	<b>Campingplatz Am Ottermeer</b>	<b>THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt</b>
<b>Produktbeschreibung</b>			
Unterhaltung und Betrieb des Camping- und Bungalowparks am Ottermeer			
<b>Ziele</b>			
Ausbau und Förderung des Camping- und Wohnmobiltourismus			
Touristische Attraktivität steigern durch Anschaffung neuer Mobilheime			
Erhöhung der Auslastung außerhalb der Hauptsaison			
Förderung der Wirtschaftlichkeit in der Region			
Kostendeckung			
<b>Kennzahlen</b>			
2025			
Übernachtungszahlen pro Jahr (Stand 09/25)			
Touristiking: 217 Stellplätze mit 66.362 Übernachtungen			
Dauercamping: 71 Stellplätze mit 13.795 Übernachtungen			
Wohnmobilstellplätze Marktplatz: 7 Stellplätze mit 380 Übernachtungen (Stand Abrechnung 08/2025)			
2024			
Übernachtungszahlen pro Jahr			
Touristiking: 217 Stellplätze mit 55.189 Übernachtungen			
Dauercamping: 71 Stellplätze mit 13.795 Übernachtungen			
Wohnmobilstellplätze Marktplatz: 5 Stellplätze mit 434 Übernachtungen (Stand Abrechnung 11.10.2024)			

<b>Produkt</b>	<b>573050 Baubetriebshof THH 4 Fachbereich 4 - Ja</b>
----------------	---

Haushaltsplan: 2026

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	3.467,21	1.000	1.000	1.200	1.300	1.300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.138,98	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.697,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.548,57	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>69.851,89</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.200</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	1.493.842,72	1.945.000	2.063.300	2.104.700	2.136.400	2.168.500
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.396,53	416.400	462.300	468.600	468.900	469.400
16.	- Abschreibungen	70.845,99	72.000	70.900	83.800	83.800	83.800
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.592,98	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.956.678,22</b>	<b>2.442.500</b>	<b>2.606.600</b>	<b>2.667.200</b>	<b>2.699.200</b>	<b>2.731.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-1.886.826,33</b>	<b>-2.416.500</b>	<b>-2.580.600</b>	<b>-2.641.000</b>	<b>-2.672.900</b>	<b>-2.705.500</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	10.420,17	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	3.949,54	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>6.470,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.880.355,70	-2.416.500	-2.580.600	-2.641.000	-2.672.900	-2.705.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.992.143,26	2.221.600	2.557.500	2.557.500	2.557.500	2.557.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	1.967.143,26	2.196.600	2.532.500	2.532.500	2.532.500	2.532.500

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>	<b>86.787,56</b>	<b>-219.900</b>	<b>-48.100</b>	<b>-108.500</b>	<b>-140.400</b>	<b>-173.000</b>

<b>Produkt</b>	<b>573050 Baubetriebshof THH 4 Fachbereich 4 - Ja</b>
----------------	---

**Haushaltsplan: 2026**

**Produktfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	3.383,18	1.000	1.000	0	1.200	1.300	1.300
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.688,29	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.614,09	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.685,56</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	– Personalauszahlungen	1.051.733,20	1.945.000	2.063.300	0	2.104.700	2.136.400	2.168.500
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	381.996,66	416.400	462.300	0	468.600	468.900	469.400
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.768,21	9.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.453.498,07</b>	<b>2.370.500</b>	<b>2.535.700</b>	<b>0</b>	<b>2.583.400</b>	<b>2.615.400</b>	<b>2.648.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.434.812,51</b>	<b>-2.369.500</b>	<b>-2.534.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.582.200</b>	<b>-2.614.100</b>	<b>-2.646.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	10.420,17	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.420,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.419,33	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.474,48	117.500	66.200	0	50.000	50.000	50.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.893,81</b>	<b>117.500</b>	<b>66.200</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-52.473,64</b>	<b>-117.500</b>	<b>-66.200</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.487.286,15</b>	<b>-2.487.000</b>	<b>-2.600.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.632.200</b>	<b>-2.664.100</b>	<b>-2.696.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.487.286,15</b>	<b>-2.487.000</b>	<b>-2.600.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.632.200</b>	<b>-2.664.100</b>	<b>-2.696.700</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.487.286,15</b>	<b>-2.487.000</b>	<b>-2.600.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.632.200</b>	<b>-2.664.100</b>	<b>-2.696.700</b>

<b>Produkt</b>	<b>573050 Baubetriebshof THH 4 Fachbereich 4 - Ja</b>
----------------	---

<b>Produkt</b>	<b>573050</b>	<b>Baubetriebshof</b>	<b>THH 4 Fachbereich 4 - Ja</b>
----------------	---------------	-----------------------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

- Erledigung von Arbeiten im Hoch- und Tiefbau sowie im Grünbereich
- qualitativ gute Arbeit

**Kennzahlen**

Stand: Oktober 2025:

Entwicklung der Anzahl der Arbeitsplätze im Baubetriebshof: 29 (31.12.2024: 32)

davon Vollzeit: 29 (31.12.2024: 32)

davon Teilzeit: 0 (31.12.2024: 0)

zzgl. Saisonkräfte von April bis November: 4 (2024: 4)

zzgl. Saisonkräfte Dezember: 3 (2024: 3)

<b>Produkt</b>	<b>575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt</b>
----------------	--

Haushaltsplan: 2026

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	35.837,20	35.800	35.800	35.800	35.800	8.000
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	3.303,75	2.000	3.500	3.600	3.700	3.800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.205,80	16.500	16.500	17.300	17.700	18.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>63.346,75</b>	<b>54.300</b>	<b>55.800</b>	<b>56.700</b>	<b>57.200</b>	<b>29.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.202,72	32.900	26.400	23.500	23.800	24.100
16.	- Abschreibungen	69.972,50	72.000	70.000	77.700	77.700	77.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	69.950,00	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	659.654,81	886.100	686.100	686.100	686.100	686.100
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>816.780,03</b>	<b>1.061.400</b>	<b>852.900</b>	<b>857.700</b>	<b>858.000</b>	<b>858.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-753.433,28</b>	<b>-1.007.100</b>	<b>-797.100</b>	<b>-801.000</b>	<b>-800.800</b>	<b>-828.500</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-753.433,28	-1.007.100	-797.100	-801.000	-800.800	-828.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	38.000	43.700	43.700	43.700	43.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-33.000,00	-38.000	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700

<b>Produkt</b>	<b>575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt</b>
----------------	--

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>	<b>-786.433,28</b>	<b>-1.045.100</b>	<b>-840.800</b>	<b>-844.700</b>	<b>-844.500</b>	<b>-872.200</b>

<b>Produkt</b>	<b>575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt</b>
----------------	--

**Haushaltsplan: 2026**

**Produktfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	3.185,99	2.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.205,80	16.500	16.500	0	17.300	17.700	18.000
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	323,72	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.715,51</b>	<b>18.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.900</b>	<b>21.400</b>	<b>21.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.310,22	32.900	26.400	0	23.500	23.800	24.100
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	109.950,00	70.400	70.400	0	70.400	70.400	70.400
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	659.949,05	886.700	686.700	0	686.100	686.100	686.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>787.209,27</b>	<b>990.000</b>	<b>783.500</b>	<b>0</b>	<b>780.000</b>	<b>780.300</b>	<b>780.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-759.493,76</b>	<b>-971.500</b>	<b>-763.500</b>	<b>0</b>	<b>-759.100</b>	<b>-758.900</b>	<b>-758.800</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-759.493,76</b>	<b>-971.500</b>	<b>-763.500</b>	<b>0</b>	<b>-759.100</b>	<b>-758.900</b>	<b>-758.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-759.493,76</b>	<b>-971.500</b>	<b>-763.500</b>	<b>0</b>	<b>-759.100</b>	<b>-758.900</b>	<b>-758.800</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-759.493,76</b>	<b>-971.500</b>	<b>-763.500</b>	<b>0</b>	<b>-759.100</b>	<b>-758.900</b>	<b>-758.800</b>

<b>Produkt</b>	<b>575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt</b>
----------------	--

<b>Produkt</b>	<b>575000</b>	Tourismus	THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt
----------------	---------------	-----------	--

**Produktbeschreibung**

Förderung des Tourismus in Wiesmoor

**Ziele**

Den sinkenden Besucherzahlen entgegenwirken.  
Den Fahrradtourismus stärken.

**Kennzahlen**

Blumenreich, Gartenpark und Erlebnisholf

Jahr 2024: Tagesbesucher: 83.666

Jahr 2023: Tagesbesucher: 70.067

Die folgenden Zahlen stammen vom Landesamt für Statistik Niedersachsen und gelten für geöffnete Beherbergungsbetriebe mit mindestens 10 Betten und geöffnete Campingplätze mit mindestens 10 Stellplätzen (Stand 23.10.2025):

**Jahr 2024**

Beherbergungsbetriebe insgesamt: 5

Schlafgelegenheiten im Jahresdurchschnitt: 997

Gästeankünfte: 18.241

Gästeübernachtungen: 56.126

durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen: 3,1

**Jahr 2023**

Beherbergungsbetriebe insgesamt: 6

Schlafgelegenheiten im Jahresdurchschnitt: 1.051

Gästeankünfte: 21.552

Gästeübernachtungen: 70.147

durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen: 3,3

<b>Produkt</b>	<b>611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 2 - wesentliches Produkt</b>
----------------	--

Haushaltsplan: 2026

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	18.461.043,13	18.608.300	18.559.000	19.362.800	20.018.500	20.666.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.260.624,00	3.875.200	4.244.900	4.338.000	4.435.200	4.528.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	121.921,53	122.500	121.900	122.500	122.500	122.500
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.938,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>21.863.527,38</b>	<b>22.631.000</b>	<b>22.950.800</b>	<b>23.848.300</b>	<b>24.601.200</b>	<b>25.342.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	464.255,87	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.042,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	- Transferaufwendungen	9.900.458,00	10.394.600	10.521.200	10.535.500	10.550.100	10.589.900
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.367.756,14</b>	<b>10.464.600</b>	<b>10.601.200</b>	<b>10.605.500</b>	<b>10.620.100</b>	<b>10.659.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>11.495.771,24</b>	<b>12.166.400</b>	<b>12.349.600</b>	<b>13.242.800</b>	<b>13.981.100</b>	<b>14.682.200</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	11.495.771,24	12.166.400	12.349.600	13.242.800	13.981.100	14.682.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 2 - wesentliches Produkt</b>
----------------	--

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>	<b>11.495.771,24</b>	<b>12.166.400</b>	<b>12.349.600</b>	<b>13.242.800</b>	<b>13.981.100</b>	<b>14.682.200</b>

<b>Produkt</b>	<b>611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 2 - wesentliches Produkt</b>
----------------	--

**Haushaltsplan: 2026**

**Produktfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.803.607,58	18.608.300	18.559.000	0	19.362.800	20.018.500	20.666.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.260.624,00	3.875.200	4.244.900	0	4.338.000	4.435.200	4.528.600
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.878,72	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.077.110,30</b>	<b>22.508.500</b>	<b>22.828.900</b>	<b>0</b>	<b>23.725.800</b>	<b>24.478.700</b>	<b>25.219.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.057,27	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15.	- Transferauszahlungen	9.983.008,00	10.394.600	10.521.200	0	10.535.500	10.550.100	10.589.900
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.986.065,27</b>	<b>10.424.600</b>	<b>10.551.200</b>	<b>0</b>	<b>10.565.500</b>	<b>10.580.100</b>	<b>10.619.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>11.091.045,03</b>	<b>12.083.900</b>	<b>12.277.700</b>	<b>0</b>	<b>13.160.300</b>	<b>13.898.600</b>	<b>14.599.700</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	176.300	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>176.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>176.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>11.091.045,03</b>	<b>12.083.900</b>	<b>12.454.000</b>	<b>0</b>	<b>13.160.300</b>	<b>13.898.600</b>	<b>14.599.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>11.091.045,03</b>	<b>12.083.900</b>	<b>12.454.000</b>	<b>0</b>	<b>13.160.300</b>	<b>13.898.600</b>	<b>14.599.700</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>11.091.045,03</b>	<b>12.083.900</b>	<b>12.454.000</b>	<b>0</b>	<b>13.160.300</b>	<b>13.898.600</b>	<b>14.599.700</b>

<b>Produkt</b>	<b>611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 2 - wesentliches Produkt</b>
----------------	--

<b>Produkt</b>	<b>611000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 2 - wesentliches Produkt</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Darstellung aller Gemeindesteuern und der gemeindlichen Anteile an den Verbundsteuern Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Darstellung der Nebenforderung, Darstellung von allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.		
<b>Ziele</b>		
entfällt		
<b>Kennzahlen</b>		
Grundsteuer A - Hebesatz: 478 v. H. (Vorjahr 452 v. H.)		
Grundsteuer B - Hebesatz: 300 v. H. (Vorjahr 283 v. H.)		
Gewerbesteuer - Hebesatz: 385 v. H. (Vorjahr 385 v. H.)		

## Beschlüsse:

### Folgende Teilhaushalte werden gebildet

Teilhaushalt (THH) 1	- Fachbereiche (FB) 1 und 2
Teilhaushalt (THH) 2	- Fachbereich (FB) 3
Teilhaushalt (THH) 3	- Fachbereich (FB) 4
Teilhaushalt (THH) 90	- KGS

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

#### Folgende Teilhaushalte werden jeweils zum Budget erklärt:

Teilhaushalt (THH) 1	- Fachbereiche (FB) 1 und 2
Teilhaushalt (THH) 2	- Fachbereich (FB) 3
Teilhaushalt (THH) 3	- Fachbereich (FB) 4
Teilhaushalt (THH) 90	- KGS

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

Die mit "wesentliches Produkt" gekennzeichneten Produkte werden als wesentlich erklärt.

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

Pro- dukt-Nr.	Produktbezeichnung
211000	Grundschule Wiesmoor-Mitte THH 2 Fachbereich 3 - -
211010	Grundschule Am Fehnkanal THH 2 Fachbereich 3 - -
211020	Grundschule Am Ottermeer THH 2 Fachbereich 3 - -
211030	Schulsportstätte Am Ottermeer THH 2 Fachbereich 3 - -
211040	Schulsportstätte Wiesmoor-Süd THH 2 Fachbereich 3 - -
218	Gesamtschulen
218000	Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - wesentliches Produkt
218010	Schulmensa bei der KGS THH 2 Fachbereich 3 - -
218100	Kooperative Gesamtschule Sek. II THH 90 KGS - -
24	Schulträgeraufgaben
243	Sonstige schulische Aufgaben
243000	Sonstige schulische Aufgaben THH 2 Fachbereich 3 - -
244	Kreisschulbaukasse
244000	Kreisschulbaukasse THH 2 Fachbereich 3 - -
25	Kultur und Wissenschaft
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
252000	Moormuseum THH 1 Fachbereich 1 - -
27	Kultur und Wissenschaft
272	Bücherein
272000	Stadtbibliothek THH 2 Fachbereich 3 - -
28	Kultur und Wissenschaft
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege THH 1 Fachbereich 1 - -
281010	Freilichtbühne THH 1 Fachbereich 1 - -
281020	Stadtchronik THH 1 Fachbereich 1 - -
3	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgestzbuch (SGB XII)
311900	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug THH 2 Fachbereich 3 - -
315	Soziale Einrichtungen
315800	Sozialstationen THH 2 Fachbereich 3 - -
35	Soziale Hilfen
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351700	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger THH 2 Fachbereich 3 - -
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pro- dukt-Nr.	Produktbezeichnung
362	Jugendarbeit
362200	Kinder- und Jugenderholung THH 2 Fachbereich 3 - -
362300	Internationale Jugendarbeit THH 2 Fachbereich 3 - -
362500	Sonstige Jugendarbeit THH 2 Fachbereich 3 - -
365	Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 3 - wesentliches Produkt
365000	Kindergarten Kinnerhuus THH 2 Fachbereich 3 - -
365001	Kinderkrippe Kinnerhus THH 2 Fachbereich 3 - -
365010	Kindergarten Tiddeltop THH 2 Fachbereich 3 - -
365020	Kindergarten Hinrichsfehn THH 2 Fachbereich 3 - -
365021	Kinderkrippe Hinrichsfehn THH 2 Fachbereich 3 - -
365030	Kindergarten Wiesedermeer THH 2 Fachbereich 3 - -
365040	Kindergarten Spetzerfehn THH 2 Fachbereich 3 - -
365050	Kindergarten Moorlage THH 2 Fachbereich 3 - -
365060	Waldkindergarten THH 2 Fachbereich 3 - -
365070	Kindergarten Mullberg THH 2 Fachbereich 3 - -
365071	Kinderkrippe Mullberg THH 2 Fachbereich 3 - -
365080	Kindergarten Voßbarg THH 2 Fachbereich 3 - -
365090	Kindergarten Strackholt u. a. THH 2 Fachbereich 3 - -
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
366000	Jugendzentrum THH 2 Fachbereich 3 - -
366010	Kinderspielplätze (städtische) THH 3 Fachbereich 4 - -
4	Gesundheit und Sport
42	Sportförderung
421	Förderung des Sports
421000	Förderung des Sports THH 2 Fachbereich 3 - -
424	Sportstätten und Bäder
424000	Sportstadien, Sportanlagen THH 2 Fachbereich 3 - -
424010	Sporthalle Schulzentrum THH 2 Fachbereich 3 - -
424020	Turnhalle Mullberg THH 2 Fachbereich 3 - -
424030	Freibad Ottermeer, Bootshafen und Gastronomie THH 1 Fachbereich 1 - -
424040	Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt
5	Gestaltung und Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen THH 3 Fachbereich 4 - -
511010	Unbebaute Grundstücke THH 3 Fachbereich 4 - -

Pro- dukt-Nr.	Produktbezeichnung
511020	Dorferneuerung THH 3 Fachbereich 4 - -
52	Bauen und Wohnen
521	Bau- und Grundstücksordnung
522	Wohnbauförderung
522000	Wohnbauförderung (jetzt Produkt 111070) THH 3 Fachbereich 4 - -
522100	Aufstellung und Durchführung von Wohnung-bau- und Siedlungsprogrammen THH 3 Fachbereich 4 - -
522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung THH 3 Fachbereich 4 - -
523	Denkmalschutz und -pflege
523000	Denkmalschutz und -pflege THH 2 Fachbereich 3 - -
53	Ver- und Entsorgung
531	Elektrizitätsversorgung
531000	Elektrizitätsversorgung THH 3 Fachbereich 4 - -
532	Gasversorgung
532000	Gasversorgung THH 3 Fachbereich 4 - -
535	Kombinierte Versorgung
535000	Kombinierte Versorgung THH 3 Fachbereich 4 - -
537	Abfallwirtschaft
537102	dezentrale Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - -
538	Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - wesentliches Produkt
538000	zentrale Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - -
538010	Öffentliche Bedürfnisanstalten THH 3 Fachbereich 4 - -
538020	dezentrale Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - -
538030	Abwasserabgabe Kleineinleiter THH 3 Fachbereich 4 - -
538100	zentrale Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - -
538101	Öffentliche Bedürfnisanstalten THH 3 Fachbereich 4 - -
538103	Abwasserabgabe Kleineinleiter THH 3 Fachbereich 4 - -
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
541	Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - wesentliches Produkt
541000	Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - -
541001	Erschließungsmaßnahmen THH 3 Fachbereich 4 - -
541002	Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen THH 3 Fachbereich 4 - -
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung THH 3 Fachbereich 4 - -
545000	Straßenbeleuchtung THH 3 Fachbereich 4 - -
545010	Winterdienst THH 3 Fachbereich 4 - -
546	Parkeinrichtungen
546000	Parkeinrichtungen (Parkplätze) THH 3 Fachbereich 4 - -

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
55	Natur- und Landschaftspflege
551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau THH 3 Fachbereich 4 - -
551010	Erholungsgebiet Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - -
551020	Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt
551030	Erlebnisdolfanlage THH 1 Fachbereich 2 - -
552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen THH 3 Fachbereich 4 - -
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen THH 1 Fachbereich 2 - -
555	Land- und Forstwirtschaft
555000	Land- und Forstwirtschaft THH 3 Fachbereich 4 - -
56	Umweltschutz
561	Umweltschutzmaßnahmen
561000	Umweltschutzmaßnahmen THH 2 Fachbereich 3 - -
57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
571000	Wirtschaftsförderung THH 3 Fachbereich 4 - -
571001	Stadtball THH 3 Fachbereich 4 - -
571010	Gründer- und Kleinunternehmerzentrum (Wirtschaftsförderung) THH 3 Fachbereich 4
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen THH 3 Fachbereich 4 - -
573021	DGH Zwischenbergen THH 3 Fachbereich 4 - -
573022	DGH Wilhelmsfehn THH 3 Fachbereich 4 - -
573023	DGH Wiesederfehn THH 3 Fachbereich 4 - -
573024	DGH Marcardsmoor THH 3 Fachbereich 4 - -
573025	DGA Mullberg THH 3 Fachbereich 4 - -
573026	DGM Pollerteehus THH 3 Fachbereich 4 - -
573030	Wochenmärkte und Jahrmärkte THH 2 Fachbereich 3 - -
573050	Baubetriebshof THH 4 Fachbereich 4 - Ja
575	Tourismus
575000	Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt
6	Zentrale Finanzleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Pro- dukt-Nr.	Produktbezeichnung
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 2 - wesentliches Produkt
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft THH 1 Fachbereich 2 - -
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -Umschuldungen- THH 1 Fachbereich 2 - -
613	Abwicklung der Vorjahre
613000	Abwicklung der Vorjahre THH 1 Fachbereich 2 - -
9	Auslaufende Abschnitte
99	Auslaufende Abschnitte
999	Auslaufende Abschnitte
999999	Auslaufende Abschnitte THH 1 Fachbereich 2 - -

#### Haushaltsvermerke und Beschlüsse:

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

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

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

#### Sperrvermerke:

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

365080.7871000 – Neubau Kindergarten Voßbarg  
Planung Für unvorhergesehene Kosten in Höhe von ca. 30% (evtl. durch Baukostensteigerungen etc.) werden vorsorglich 800.000 € eingeplant und mit einem Sperrvermerk versehen, den nur der Verwaltungsausschuss aufheben kann.

575000.4318000 – Blütenfestzuschuss  
Der Blütenfestzuschuss ist für den Anteil an den Verkehrsverein auf 60.000 € begrenzt. Darüber hinaus wird ein Beschluss des Verwaltungsausschusses benötigt. Der Restbetrag in Höhe von 10.000 € ist daher mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann.

575000.4455101 – Erstattung an die LWTG für unvorhersehbares  
Für die LWTG werden vorsorglich 50.000 € für unvorhergesehenes eingeplant. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann.

575000.4811010 – Arbeiten des Baubetriebshofes für das Blütenfest  
Der Blütenfestzuschuss ist für den Anteil des Baubetriebshofes auf 33.000 € begrenzt. Darüber hinaus wird ein Beschluss des Verwaltungsausschusses benötigt. Der Restbetrag in Höhe von 5.000 € ist daher mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann.

## **Verpflichtungsermächtigungen**

111070.7821000 – Mittel für den Grundstückserwerb

In 2025 wurden für den Erwerb von Grundstücken für 2028 4.580.000 € eingeplant und mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen. Dieser Betrag für 2028 wird auf 4.175.000 € reduziert. Ein Teil der Vertragsnebenkosten war sofort fällig.

126000.7831130 – Feuerwehrfahrzeuge

Um das HLF 20 als Ersatzbeschaffung in Wiesmoor in 2026 auszuschreiben und in zwei Abschnitten (Fahrgestell und Aufbauten) bestellen zu können, wurden für 2027 und 2028 die erste und die zweite Rate des Fahrzeugs mit je 350.000 € mit jeweils einer Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

211010.7821000 – Ganztagsausbau Grundschule Am Fehnkanal, erster Bauabschnitt

Für den ersten Bauabschnitt des Ganztagsausbaus der Grundschule Am Fehnkanal wurden für 2027 300.000 € mit einer Verpflichtungsermächtigung eingeplant.



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5
2023	0	-	-	-
2024	0	0	-	-
2025	0	4.175.000	0	-
2026	650.000	350.000	0	0
Insgesamt	650.000	4.525.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	128.500	2.760.500	145.500	0



# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2025			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Verwaltung

#### Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister/in	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	mtl. Aufwandsentschädigung
2	Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	mtl. Aufwandsentschädigung

#### Summe Beamte auf Zeit

2,00      2,00      2,00      0,00      0,00

#### gehobener Dienst

3	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
4	Stadtamtmann/frau	A 11	3,00	3,00	2,00	1,00	0,00	1 x Verfügungsstelle

#### Summe gehobener Dienst

4,00      4,00      3,00      1,00      0,00

<b>Summe Verwaltung</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

#### Summe

**6,00      6,00      5,00      1,00      0,00**

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

### Beschäftigte

1	Fachbereichsleiter/in	12	2,00	2,00	2,00	0,00	
2	Systemadministrator/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Fachgruppenleiter/-in	10	3,00	3,00	3,00	0,00	
4	Technische/r Leiter/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Techniker/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Systemadministrator/in	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
7	Verwaltungsangestellte/r	10	1,00	1,00	0,00	1,00	1 x Verfügungsstelle
8	Leiter/in Campingplatz	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Schulangestellte/r	09c	0,53	0,53	0,53	0,00	
10	Standesbeamtin/ -beamter	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Verwaltungsangestellte/r	09c	3,93	3,93	2,93	1,00	
12	Digitalisierungsfachkraft	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Techniker/in	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	1 x Neubewertung der Stelle
14	Verwaltungsangestellte/r	09b	2,54	2,54	1,52	1,01	
15	Arbeiter/in Bauhof	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Stadtmarketing	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	1 x Neubewertung der Stelle
17	Kassenleiter/-in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Techniker/in	09a	0,00	1,00	1,00	0,00	Neubewertung der Stelle (siehe Nr. 13)
19	Schwimmmeister/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Techn. Angestellte/r	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Verwaltungsangestellte/r	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Kassenangestellte/r	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Hausmeister/in Schulen	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Verwaltungsangestellte/r	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Arbeiter/in Bauhof	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Klärfacharbeiter/in	07	3,00	3,00	3,00	0,00	
27	Stadtmarketing	07	0,00	1,00	1,00	0,00	Neubewertung der Stelle (siehe Nr. 16)
28	Kassenangestellte/r	07	0,24	0,24	0,24	0,00	
29	Feuerwehrgerätewart/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Verwaltungsangestellte/r	07	8,16	8,16	7,69	0,47	
31	Arbeiter/in Bauhof	06	14,00	14,00	14,00	0,00	
32	Bauzeichner/in	06	1,00	1,00	0,00	1,00	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
33	Bibliotheksleiter/in	06	0,49	0,49	0,49	0,00	
34	Bibliotheksmitarbeiter/in	06	0,63	0,63	0,58	0,05	
35	Kassenangestellte/r	06	1,77	1,77	1,77	0,00	
36	Sekretär/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Hausmeister/in Schulen	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Schulsekretär/in	06	1,91	1,91	1,90	0,02	
39	Schwimmeistiergehilfe/-gehilfin	06	3,00	3,00	3,00	0,00	
40	Verwaltungsangestellte/r	06	3,55	3,55	3,01	0,54	1 x Verfügungsstelle
41	Arbeiter/in Bauhof	05	8,00	8,00	8,00	0,00	
42	Sekretär/in	05	0,63	0,63	0,63	0,00	
43	Schulsekretär/in	05	1,55	1,55	1,53	0,02	
44	Verwaltungsangestellte/r	05	0,72	0,72	0,72	0,00	
45	Arbeiter/in Bauhof	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Küchenkraft	03	0,72	0,72	0,69	0,03	
47	Küchenkraft	02	6,12	6,12	5,11	1,00	
48	Raumpfleger/in	02	29,25	29,25	18,69	10,55	9 x Verfügungsstelle
49	Raumpfleger/in Hallenbad	02	2,27	2,27	2,15	0,13	
50	Kindergartenleiter/in	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
51	Jugendpfleger/in	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
52	Kindergartenleiter/in	S 15	0,97	0,97	0,97	0,00	
53	Stellvertretende/r Leiter/in Kindergarten	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
54	Kindergartenleiter/in	S 13	1,95	1,95	1,88	0,07	
55	Jugendpfleger/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
56	Erzieher/in	S 09	1,00	1,00	0,76	0,24	
57	Erzieher/in	S 08 b	5,87	1,87	1,81	0,05	4 x Neutarifrechtliche Bewertung
58	Erzieher/in	S 08 a	49,87	53,87	41,36	12,51	4 x Verfügungsstelle, 4 x Verfügungsstelle Vertretung
59	Kinderpfleger/in	S 03	6,32	6,32	5,91	0,41	
<b>Summe Beschäftigte TVöD</b>			<b>192,99</b>	<b>192,99</b>	<b>162,87</b>	<b>30,10</b>	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektorwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	1,00	1,00	
2	Auszub. Fachkraft für Abwassertechnik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	0,00	
3	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	0,00	
4	Auszub. Fachinformatiker/in Systemintegration	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
5	Auszub. Erzieher/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	8,00	1,74	
6	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	5,00	3,00	
<b>Insgesamt</b>			<b>17,00</b>	<b>6,74</b>	

# Übersicht zum Stellenplan

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2026

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen					
		Beamte auf Zeit		gehobener Dienst		Summe	Erläuterung
		B 2	A 15	A 13	A 11		
<b>Verwaltung</b>							
	Bürgermeister	1,00				1,00	mtl. Aufwandsentschädigung
	Fachbereich 1, Zentrale Dienste, Touristik und Kultur			1,00	1,00	2,00	1 x Verfügungsstelle
	Fachbereich 2, Finanzen		1,00		1,00	2,00	mtl. Aufwandsentschädigung
	Stadtentwicklung, Bauverwaltung und Liegenschaften				1,00	1,00	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,00</b>	



# Übersicht zum Stellenplan

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2026

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																			Summe	Erläuterung		
		12	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S 17	S 15	S 13	S 11 b	S 09	S 08 b	S 08 a			S 03	
	Krippe Mitte												1,56					1,00		8,92	1,93	13,41	9 x Verfügungsstelle 4 x Verfügungsstelle, 4 x Verfügungsstelle Vertretung	
	Kiga Hinrichsfehn												2,96			0,95				9,86		13,77		
	Krippe Hinrichsfehn																			4,89	0,79	5,68		
	Kiga Mullberg													2,30		0,97				5,87	5,38	1,00	15,52	4 x Neutarifrechtliche Bewertung
	Krippe Mullberg												1,00							3,00	1,00	5,00		
	Kiga Voßbarg												1,00			1,00				6,80		8,80		
	KGS Wiesmoor			0,53			1,00			2,91			0,72	10,06		0,50		0,50				16,22		
	GS Mitte										0,59			2,54								3,13		
	GS Hinrichsfehn											0,44		2,99								3,43		
	GS Ottermeer										0,53			2,60								3,13		
	Jugendpflege															0,50		0,50				1,00		
	Jugendzentrum												0,15									0,15		
	Stadtbibliothek										1,12			0,28								1,40		
	Fachbereich 4, Planen, Bauen, Liegenschaften, Stadtentwicklung	1,00																				1,00		
	Bauplanung, Technisches Bauamt		1,00		1,00						1,50											3,50	1 x Neubewertung der Stelle	
	Kläranlage, Abwasserbeseitigung							3,00														3,00		
	Baubetriebshof		1,00			2,00		3,00	14,00	8,00	1,00											29,00		
	Stadtentwicklung, Bauverwaltung und Liegenschaften				1,00	1,00																2,00	1 x Neubewertung der Stelle	
	Liegenschaften, Beiträge			0,64				1,00														1,64		
	Bauverwaltung									0,55			1,00									1,55		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>3,00</b>	<b>8,00</b>	<b>6,46</b>	<b>4,54</b>	<b>6,00</b>	<b>3,00</b>	<b>13,40</b>	<b>28,35</b>	<b>10,90</b>	<b>1,00</b>	<b>0,72</b>	<b>37,63</b>	<b>1,00</b>	<b>2,97</b>	<b>1,95</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,87</b>	<b>49,87</b>	<b>6,32</b>	<b>192,98</b>		

en



# Wirtschaftsplan 2026

Stand 17.11.2025

Zeile	Bezeichnung	2025	IV. Quartal 2025*	Jahresergebnis 2024	genehmigter	
		Jan. - Sep IST-Aufstellung	Jan. - Dez. Hochrechnung		Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026
10	Umsatzerlöse					
20	Umsätze	777.509,14	980.000,00	1.081.105,87	1.050.000,00	1.094.000,00
30	Sonst. betr. Erträge					
40	Pers./ Campingplatz	128.016,48	150.000,00	91.516,30	118.000,00	168.000,00
50	Erträge Aufl. Rückst					
60	Erträge Herabsetzung					
70	Vermietung Container	4.871,85	4.871,85	7.492,44	7.750,00	7.500,00
80	Übrige			1.282,37		
90	Summe Umsätze und Er	910.397,47	1.134.871,85	1.181.396,98	1.175.750,00	1.269.500,00
100	Materialaufwand					
110	Roh-, Hilfs- und Bet	186.796,34	210.000,00	221.714,24	220.000,00	250.000,00
120	Personalaufwand					
130	Löhne und Gehälter	786.623,27	1.000.000,00	888.080,16	850.000,00	1.026.000,00
140	Soziale Abgaben					
150	Berufsgenossenschaft	1.872,00	2.808,00	4.756,38	3.500,00	5.000,00
160	Gesetzl. soz. Aufw.			955,99		
170	Abschreibungen					
180	AfA immat. Vermögen					
190	AfA auf Sachanlagen	146.828,96	195.771,95	347.131,90	220.000,00	195.000,00
200	AfA auf GWG	5.673,71	7.564,95	7.148,03	1.800,00	8.000,00
210	So. betr Aufwendung					
215	Betriebskosten					
220	Wasser- und Energiev	59.277,80	65.000,00	65.256,40	55.000,00	60.000,00
230	Instandh., Wartung	33.605,32	40.000,00	77.022,64	80.000,00	270.000,00
240	Grundbesitzabgaben	5.869,71	7.826,28	11.712,00	12.800,00	12.000,00
250	Miete und Leasing	1.066,19	1.421,59	2.024,00	2.000,00	2.000,00
260	Versicherungen	22.297,10	38.000,00	40.018,09	40.000,00	40.000,00
270	Fahrzeugkosten	857,77	1.000,00	621,67	400,00	1.000,00
280	Reinigung	12.666,06	15.000,00	10.637,32	10.000,00	10.000,00
290	Lauf. Pflege u Unerh	14.512,95	20.000,00	62.179,67	60.000,00	50.000,00
300	Zuf. Rückbauverpfl.					
310	Übrige	42.377,42	50.000,00	56.163,96	50.000,00	50.000,00
320	Verwaltungskosten					
330	Porto	980,33	1.000,00	863,50	1.200,00	1.000,00
340	Telefon	1.362,90	2.000,00	1.995,00	2.000,00	2.000,00
350	Gebühren u Beiträge	5.409,17	11.000,00	12.222,64	11.200,00	12.000,00
360	Jahresabschluss	5.485,50	12.000,00	15.222,90	12.000,00	12.000,00
370	Bürobedarf	1.273,59	1.500,00	1.093,11	2.000,00	1.000,00
380	Rechts- und Beratung	13.391,20	17.000,00	5.490,84	12.000,00	3.000,00
390	Kosten d Geldverkehr	3.980,04	4.300,00	4.188,90	5.000,00	4.000,00
400	Zeitschrift, Bücher		600,00	1.173,80	300,00	1.600,00
410	Weiterbildung Mitarb		0,00	29,00	2.000,00	200,00
420	Weiterber. Kosten					
425	DSGVO/Sicherheit	5.593,85	10.000,00	12.502,68	18.000,00	12.000,00
430	Übrige			18.649,00		2.000,00
440	Vertriebskosten					
460	Werbevereinigungen					
470	Werbung	41.371,03	45.000,00	46.287,30	70.000,00	37.500,00
480	Reisekosten	760,70	1.000,00	2.147,76	3.500,00	2.000,00
490	Bewirtungskosten		0,00	62,87	2.200,00	200,00
500	N. abzugsf. Betriebs					
510	Sonst. Zs u äh Ertäg					
520	Erträge aus der Abzi					
530	Übrige					
540	Zs und ähnliche Aufw					
550	Zinsaufwendungen	37.361,69	49.815,59	67.787,78	55.000,00	50.000,00
560	Steuern v Einkommen					
580	Summe Kosten	1.437.294,60	1.809.608,35	1.985.139,53	1.801.900,00	2.119.500,00
600	Kostenstellenergebnis	-526.897,13	-674.736,50	-803.742,55	-626.150,00	-850.000,00
610	Erlöse und Sonstige	910.397,47	1.134.871,85	1.181.396,98	1.175.750,00	1.269.500,00
620	Operative Aufwendu	1.247.430,24	1.556.455,87	1.563.071,82	1.525.100,00	1.866.500,00
630	EBIT	-337.032,77	-421.584,02	-381.674,84	-349.350,00	-597.000,00
640	Zinsen und Abschreib	189.864,36	253.152,48	422.067,71	276.800,00	253.000,00
650	Kostenstellenergebnis	-526.897,13	-674.736,50	-803.742,55	-626.150,00	-850.000,00

zum Jahresergebnis 2024

zu 190 und 430

Wegen der Prüfung der Werthaltigkeit des Anlagevermögens

wurden insgesamt 153.000 € abgeschrieben 190 bzw. in Abgang 430 gebracht.

zu 230 Instandhaltung 200.000,- €

Dachreparatur

\* Evtl. weitere Rechnungen aus 2025 können noch folgen,

Rechnungsabgrenzungsposten der steuerlichen Prüfung, Inventuren (Gastronomie & Shop) und bewilligte Fördergelder / deren Prüfung sind zu berücksichtigen.

Gez. Sven Lübbers  
Geschäftsführer,

17.11.2025

## Investitionsplan der LWTG 2026

Nr.	Bezeichnung	Lfd. HH-Jahr 2025	Planjahr 2026
	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0,00
	Erwerb von Fahrzeugen und Geräten	0,00	20.000,00
	Erwerb von Sachanlagen	0,00	6.000,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>

Stand: 17.11.2025

## Finanzierungsplan der LWTG 2026

Nr.	Bezeichnung	Summe, Finanzierungsbedarf 2026	Neuer Aufwand 2026
		Euro (€)	Euro (€)
	Verfügbare Eigenmittel	0,00	0,00
	Fremdmittel		
	- Kassenkredite (kurzfristig)	0,00	0,00
	- Langfristige Kredite	0,00	0,00
	aus dem Abschreibungsrückfluss	26.000,00	
	<b>Summe</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>

Stand: 17.11.2025

<b>Stellenplan der LWTG 2026 *</b>			
Lfd. Nr.		Zahl der Stellen im HHJahr 2025	Zahl der Stellen im HHJahr 2026
<b>Geschäftsführer</b>			
1.	Stellen	0,15	0,15
	<b>Summe</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>
<b>Buchhaltung / Verwaltung / Hausverw.</b>			
2.	Stellen	2,00	2,00
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Tourist-Information</b>			
3.	Stellen	2,00	1,00
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Gärtner</b>			
4.1	Stellen	5,08	5,08
	<b>Summe</b>	<b>5,08</b>	<b>5,08</b>
<b>Kassenkräfte / Empfang (nur saisonal)</b>			
5.	Stellen	1,50	1,50
	<b>Summe</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>
<b>Fahrer / Vertrieb / Hausmeisterdienste</b>			
8.	Stellen	0,25	0,25
	<b>Summe</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
<b>Reinigungskräfte</b>			
9	Stellen	1,00	1,00
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Auszubildende</b>			
10	Stellen	1,00	1,00
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Gastronomie</b>			
11	Stellen	7,00	7,00
	<b>Summe</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>
	Zwischensumme	<b>19,98</b>	<b>18,98</b>
<b>Campingplatz (weiterberechnet)</b>			
12	<b>Stellen</b>	<b>3,20</b>	<b>3,20</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>23,18</b>	<b>22,18</b>

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

Stand 17.11.2025