



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

Marc Twain

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

Stand: 26.02.2024

Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

festgesetzt.

Nachrichtlich:

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

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 9.070.000 € festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

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

1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbesteuer 385 v. H.

§ 6

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

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

Wiesmoor, 27.02.2024

Stadt Wiesmoor

Lübbers
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2024

I. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 bis 2027

1.1 Entwicklung des Haushalts

Erträge und Aufwendungen

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

Ordentlicher Ergebnishaushalt

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

Außerordentlicher Ergebnishaushalt

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

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

Gesamtergebnis

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

Haushaltsausgleich und Entnahmen aus den Überschussrücklagen der Vorjahre

Der Haushaltsausgleich konnte trotz erheblicher Einsparungen nicht erreicht werden. Die Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre kann jedoch das Defizit in Höhe von -1.716.700 € (Vorjahr -1.305.900 €) decken. Die Veränderung beträgt -410.800 €, dies sind -31,46 %. Dabei wurde nur das allernotwendigste eingeplant. Dies gilt insbesondere auch für Unterhaltungsmaßnahmen.

Einzahlungen und Auszahlungen

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

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

Gesamtein- und Gesamtauszahlungen, Liquidität

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

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

1.2 Entwicklung der Steuerarten und steuerähnlichen Erträge

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

Erläuterungen zu den Steuereinnahmen

Steuern und steuerähnliche Entgelte insgesamt

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

Grundsteuer

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

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

Gewerbsteuer

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

Einkommensteueranteil

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

Umsatzsteueranteil

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

1.3 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

Schlüsselzuweisungen

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

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

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

1.4 Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

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

Erläuterungen

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

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

1.5 Entwicklung weiterer wichtiger Erträge, Aufwendungen (Ergebnishaushalt)

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

2. Die wichtigsten Unterhaltungsmaßnahmen, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2024

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

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

Brandschutz (126000)

Dienst- und Schutzkleidung (126000.4261010) Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffung unter Beachtung der ständig verschärften Unfallverhütungsvorschriften, hier insbesondere die Anschaffung neuer Schutzhelme (Neue Norm bzw. DIN) davon u. a.: 25.000 € Miete Schutzausrüstung 27.500 € Helme (Teil 2)	85.000	85.000	85.000	85.000
---	--------	--------	--------	--------

Brandschutz (126000)

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

Brandschutz (126000)

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

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

Brandschutz (126000)

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

Brandschutz (126000)

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

Grundschule Am Fehnkanal (211010)

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

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

Kooperative Gesamtschule (218000)

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

Kooperative Gesamtschule (218000)

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

Schulmensa bei der KGS (218010)

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

Maßnahme	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege (281000)				
Zuschuss Kunstwerkstatt (281000.4318010) Erläuterungen zum Konto (ü): 5.400 € Zuschuss für die Kunstwerkstatt	5.400	5.400	5.400	5.400
Freilichtbühne (281010)				
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (281010.4211000) Erläuterungen zum Konto: 35.000 € für das Freilichtbühnengelände. davon 5.000 € jährl. Ansatz 30.000 € Neue Pflasterung/ Treppenaufgang verschoben: 35.000 € Grundsanierung Torhaus Freilichtbühne 32.000 € Feste Umzäunung der Freilichtbühne	35.000	35.000	35.000	35.000
Freilichtbühne (281010)				
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € ohne Umsatzsteuer (281010.4222000) Erläuterungen zum Konto: 10.500 € davon 2.500 € für evtl. anfallende Anschaffungen (u. a. Möbel Kassenhäuschen) 8.000 € für Pflanzkübel auf der Freilichtbühne.	10.500	2.500	2.500	2.500
Freilichtbühne (281010)				
Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen u. bewegl. Vermögensgegenständen über 150 € (281010.7831000) Erläuterungen zum Konto: 30.000 € für die Beleuchtung der Zuwege zur Freilichtbühne.	30.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (351700)				
Zuschüsse an übrige Bereiche: Auricher Tafel in Friedeburg und Wiesmoorer Generationenverein (351700.4318010) Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse: 1.800 € an Auricher Tafel 600 € an Generationenverein (für die Arbeit) 4.800 € für den Generationenverein (Mietkostenzuschuss) 1.200 € an Heart of Mercy 1.200 € für Hermas Spendenbox 3.000 € für Schutzengelhaus Uplengen	12.600	12.600	12.600	12.600
Sonstige Jugendarbeit (362500)				
Zuschüsse an übrige Bereiche: KiJu (362500.4318000) Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss für den Verein KiJu, der u. a. Träger der Leseinseln ist.	80.000	80.000	80.000	80.000

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

Sonstige Jugendarbeit (362500)

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

Kindergarten Kinnerhus (365000)

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

Waldkindergarten (365060)

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

Kindergarten Mullberg (365070)

Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten (365070.7831100)				
Erläuterungen zum Konto: 20.000 € Installation einer Photovoltaikanlage i.V.m. der Wärmepumpe	20.000	0	0	0

Kindergarten Mullberg (365070)

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (365070.7871000)				
Erläuterungen zum Konto: 35.000 Installation einer Wärmepumpe i.V.m. einer Photovoltaikanlage	35.000	0	0	0

Kindergarten Voßbarg (365080)

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

Maßnahme	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Kindergarten Voßbarg (365080)				
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (365080.7871000) Erläuterungen zum Konto: 2024: 100.000 € Vorbereitende Maßnahmen für einen Neubau des Kindergartens Muuskestuuv in Voßbarg (u.a. Baugenehmigungsverfahren, evtl. Ausschreibungsvorbereitungen etc.) 2025: 2.500.000 € Neubau Kindergarten Muuskestuuv (mit Verpflichtungsermächtigung) 2026: 1.100.000 €, (mit Verpflichtungsermächtigung) davon: 300.000 € Neubau Kindergarten Muuskestuuv (Schlussrechnungen etc.) 800.000 € Planung für unvorhergesehene Kosten in Höhe von ca. 30% (evtl. durch Baukostensteigerungen etc.) diese 800.000 € dürfen nur durch Beschluss des Verwaltungsausschusses freigegeben werden.	100.000	2.500.000	1.100.000	0
Kinderspielplätze (städtische) (366010)				
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (366010.4212000) Erläuterungen zum Konto (ü): 12.000 € für den Austausch abgängiger Spielgeräte.	12.000	12.000	12.000	12.000
Förderung des Sports (421000)				
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € ohne Umsatzsteuer (421000.4222000) Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Anschaffung wertbeständiger Gegenstände sind keine Mittel (2.500 €) vorhanden.	0	0	0	0
Förderung des Sports (421000)				
Zuschüsse an übrige Bereiche: allgemeine Sportförderung (421000.4318000) Erläuterungen zum Konto (ü): Die Sportförderung nach dem sogenannten Wiesmoorer Schlüssel wurde auf 9.100 € festgesetzt.	9.100	9.100	9.100	9.100
Sporthalle Schulzentrum (424010)				
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (424010.4211000) Erläuterungen zum Konto: 39.000 € Unterhaltung Dreifachhalle davon 30.000 € Reparatur Teleskoptribüne	39.000	9.000	9.000	9.000

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

Sporthalle Schulzentrum (424010)

Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen (424010.7831100)				
Erläuterungen zum Konto: 50.000 € Photovoltaikanlage	50.000	0	0	0

Sporthalle Schulzentrum (424010)

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

Sporthalle Schulzentrum (424010)

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

Hallenbad (424040)

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

Hallenbad (424040)

Investitionszuweisungen vom Land (424040.6811000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): 1.000.000 € erwartete Landeszuschüsse für die Hallenbadsanierung wurden erst 2025 eingeplant				
	0	1.000.000	0	0

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

Hallenbad

(424040)

<p>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (424040.7871000)</p> <p>Erläuterungen zum Konto (ü): 3.000.000 € Gesamtkosten davon 2.000.000 € in 2024 1.000.000 € in 2025 mit Verpflichtungsermächtigung.</p> <p>Bundeszuschüsse gibt es hierfür nicht. 1.000.000 € Landesmittel sind schriftlich zugesagt und in 2025 eingeplant.</p> <p>Finanzierung: 2.000.000 € in 2024 langfristig durch Kredite finanziert = Eigenanteil 1.000.000 € in 2025 durch den Landeszuschuss, der hoffentlich Ende 2025 ausgezahlt wird.</p>	2.000.000	1.000.000	0	0
--	-----------	-----------	---	---

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

(511000)

<p>Sächlicher Aufwand Bauleitplanung (511000.4271060)</p> <p>Erläuterungen zum Konto (ü): 180.000 € für Bauleitplanung davon 30.000 € D14 Sportanlage Hinrichsfehn 30.000 € Neue Mitte 30.000 € C 16 Marcardsmoor zwischen Zweite Reihe und Erste Reihe 20.000 € B 16 Marcardsmoor Decker 15.000 € A 26 Torfabbaugebiet zwischen Amselweg und Mullberger Straße 20.000 € A 29 Torfabbaugebiet zwischen Amselweg und Mullberger Straße 10.000 € A 6 Wiesederfehn Ecke Renkenweg/Wiesenweg 25.000 € Neue Bauleitplanung</p>	180.000	180.000	180.000	180.000
--	---------	---------	---------	---------

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

(511000)

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

Unbebaute Grundstücke

(511010)

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

Maßnahme	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Unbebaute Grundstücke (511010)				
Bewirtschaftung der Kompensationsflächen (511010.4271020)				
Erläuterungen zum Konto: 15.000 € pauschal für Kompensation	15.000	15.000	15.000	15.000
Dorferneuerung (511020)				
Investitionszuweisungen vom Land (511020.6811000)				
Erläuterungen zum Konto: 145.000 € Förderung Dorferneuerungsmaßnahme Mullberg davon 37.500 € Förderung für die Umsetzungsbegleitung (75 %) 107.500 € Förderung für die Maßnahme selbst (63 %)	145.000	0	0	0
Dorferneuerung (511020)				
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (511020.7871000)				
Erläuterungen zum Konto: 220.700 € für die Dorferneuerungsmaßnahme in Mullberg (VA 11.09.2023) davon 50.000 € für die Umsetzungsbegleitung 170.700 € für die Maßnahme selbst 145.000 € Förderung (511020.6811000) davon 37.500 € Förderung für die Umsetzungsbegleitung (75 %) 107.500 € Förderung für die Maßnahme selbst (63 %) =75.700 € Eigenanteil	220.700	0	0	0
Aufstellung und Durchführung von Wohnung-bau- und Siedlungsprogrammen (522100)				
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche (522100.4328000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Förderzuschüsse für Grundstückserwerber in Neubaugebieten	85.200	85.200	85.200	85.200
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (522200)				
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (522200.5311000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Bauplatzverkäufen	987.000	500.000	500.000	500.000
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (522200)				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (522200.6821000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken aus Neubaugebieten,	2.100.000	750.000	500.000	650.000

Maßnahme	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (522200)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (522200.7821000) Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen für Grundstücksankäufe zum Wiederverkauf.	0	0	0	0
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (522200)				
Verfüllung Torfabbaugebiet zwischen Amsel- und Drosselweg (522200.7872000) Erläuterungen zum Konto: Verfüllung Torfabbaugebiet zwischen Amsel- und Drosselweg	75.000	75.000	75.000	75.000
zentrale Abwasserbeseitigung (538100)				
Kanalbenutzungsgebühren (538100.3321010) Erläuterungen zum Konto (ü): Dieser Betrag ist abhängig von der Gebührenkalkulation.	1.639.000	1.671.800	1.705.300	1.739.500
zentrale Abwasserbeseitigung (538100)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Druckrohrleitung MM- Wiesmoor (538100.7872001) Erläuterungen zum Konto (ü): 1.450.000 € für Druckrohrleitung von Marcardsmoor nach Wiesmoor.	1.450.000	0	0	0
zentrale Abwasserbeseitigung (538100)				
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (538100.7872017) Erläuterungen zum Konto: Einbau neuer Belüfter für die Belegungsbecken I und II zur Verbesserung der Schlammqualität. Durch diese Maßnahme wird der Energieverbrauch für die Belegung um ca. 15 % verringert.	120.000	0	0	0
zentrale Abwasserbeseitigung (538100)				
Auszahlungen für Schmutzwasserkanal A 29 (538100.7872220) Erläuterungen zum Konto: 200.000 € Abwasserbeseitigung A 29	200.000	0	0	0

Maßnahme

Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Städtische Straßen

(541000)

Unterhaltung der Straßen und Verkehrsanlagen

(541000.4212000)

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

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

davon:

200.000 € für Straßenunterhaltung

30.000 € für Radwegeunterhaltung

120.000 € für Unterhaltung Poststraße

34.000 € für Unterhaltung der Brücken

72.500 € aus Dividende KNN

620.000 € für Personalkosten für den Baubetriebshof

50.000 € für Wegeunterhaltung im Außenbereich (Produkt 555000)

110.000 € für Personalkosten für den Baubetriebshof für

Wegeunterhaltung im Außenbereich (Produkt 555000)

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

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

200.000	200.000	200.000	200.000
---------	---------	---------	---------

Nicht berücksichtigte zusätzliche Mittel für folgende Maßnahmen:

20.000 € zusätzlich für Radwegeunterhaltung

100.000 € für Reitscharweg

Der Ausschuss für Verkehr hat insgesamt Prioritäten gesetzt.

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

Städtische Straßen

(541000)

Unterhaltung der Radwege

(541000.4212001)

Erläuterungen zum Konto:
Allgemeine Unterhaltungsarbeiten
Umsetzung Radwegekonzept

Die zusätzlich angemeldeten 20.000 € konnten nicht berücksichtigt
werden.

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

30.000	30.000	30.000	30.000
--------	--------	--------	--------

Städtische Straßen

(541000)

Unterhaltung Reitscharweg

(541000.4212013)

Erläuterungen zum Konto:
Umwandlung in Bitumenstraße

Die angemeldeten 100.000 € konnten nicht berücksichtigt werden.

Der Verkehrsausschuss möge insgesamt Prioritäten setzen

0	0	0	0
---	---	---	---

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

Städtische Straßen (541000)

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

Städtische Straßen (541000)

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

Städtische Straßen (541000)

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

Städtische Straßen (541000)

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

Städtische Straßen (541000)

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

Städtische Straßen (541000)

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

Maßnahme	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Städtische Straßen				(541000)
Beiträge und ähnliche Entgelte Anliegerbeiträge Schafweg (541000.6891190) Erläuterungen zum Konto (ü): 21.000 € Anliegerbeiträge für den Schafweg	21.000	0	0	0
Städtische Straßen				(541000)
Beiträge und ähnliche Entgelte Tunger Weg (541000.6891210) Erläuterungen zum Konto (ü): 42.000 € Anliegerbeiträge für den Tunger Weg	42.000	0	0	0
Städtische Straßen				(541000)
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Geh- und Radweg Schulstraße (541000.7872007) Erläuterungen zum Konto (ü): 175.000 € für die Verbreiterung des Geh- und Radweges an der Schulstraße im Abschnitt zwischen Friedhof und Amaryllisweg.	175.000	0	0	0
Städtische Straßen				(541000)
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Tunger Weg (541000.7872210) Erläuterungen zum Konto: 50.000 € für Tunger Weg (zusätzlich zu den 135.000 € aus 2023)	50.000	0	0	0
Erschließungsmaßnahmen				(541001)
Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Stichstraße vom Wiesenweg (541001.6891120) Erläuterungen zum Konto: Erschließungsbeiträge aus der Stichstraße vom Wiesenweg	84.000	0	0	0
Erschließungsmaßnahmen				(541001)
Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Neuer Weg C 15 (541001.6891160) Erläuterungen zum Konto: Erschließungsbeiträge aus dem Baugebiet C 15 - Neuer Weg	473.900	150.000	0	0
Erschließungsmaßnahmen				(541001)
Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Fingerhutweg (541001.6891180) Erläuterungen zum Konto: Straßenausbaubeiträge Fingerhutweg	25.000	0	0	0

Maßnahme	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Erschließungsmaßnahmen (541001)				
Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Neubaugebiet A 27 (541001.6891210) Erläuterungen zum Konto: Erschließungsbeiträge Baugebiet A 27	183.200	0	0	0
Erschließungsmaßnahmen (541001)				
Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Neubaugebiet A 26 (541001.6891220) Erläuterungen zum Konto: Erschließungsbeiträge Baugebiet A 26	337.700	0	0	0
Erschließungsmaßnahmen (541001)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen A 29 (541001.7872021) Erläuterungen zum Konto (ü): Erschließung A 29	400.000	0	0	0
Erschließungsmaßnahmen (541001)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Promenadentief (541001.7872060) Erläuterungen zum Konto (ü): 125.000 € für Aufreinigung des Promenadentiefs (entlang Baugebiet Neuer Weg, C 15), um dies für die Regenrückhaltung benutzen zu können.	125.000	0	0	0
Erschließungsmaßnahmen (541001)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Fingerhutweg (541001.7872180) Erläuterungen zum Konto: Erschließung Fingerhutweg	70.000	0	0	0
Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen (541002)				
Investitionszuweisungen vom Land (541002.6811000) Erläuterungen zum Konto: Landeszuschuss für Gewerbegebiet D 11 Die eingeplanten Fördermittel des Landes teilen sich wie folgt auf: 540.000 € in 2023 540.000 € in 2024 271.200 € in 2025 = 1.351.200 € Gesamt	540.000	271.200	0	0
Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen (541002)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Gewerbegebiet D 11 Oldenburger Straße (541002.7872005) Erläuterungen zum Konto (ü): 700.000 € Restbetrag Erschließungskosten D11 Oldenburger Straße (zusätzlich zu den 900.000 € aus 2023)	700.000	0	0	0

Maßnahme	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (551000)				
Investitionszuweisungen vom Land (551000.6811000) Erläuterungen zum Konto (ü): 18.000 € Zuschuss für Umsetzung erste Phase IGEK (Integriertes Gebietsentwicklungskonzept) Marcardsmoor	18.000	0	0	0
30.000 € für Umsetzung erste Phase IGEK (Integriertes Gebietsentwicklungskonzept) Marcardsmoor 18.000 € 60 % Leaderzuschuss dafür 12.000 € Eigenanteil				
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (551000)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen IGEK (551000.7872000) Erläuterungen zum Konto (ü): 30.000 € für Umsetzung erste Phase IGEK (Integriertes Gebietsentwicklungskonzept) Marcardsmoor 18.000 € 60 % Zuschuss dafür 12.000 € Eigenanteil	30.000	0	0	0
Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen (552000)				
Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken Ilexstraße D7 (552000.7872010) Erläuterungen zum Konto: Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet D 7 - Ilexstraße	150.000	0	0	0
Land- und Forstwirtschaft (555000)				
Unterhaltung Wirtschaftswege: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (555000.4212000) Erläuterungen zum Konto (ü): 50.000 € für die Wegeunterhaltung im Außenbereich.	50.000	50.000	50.000	50.000
Land- und Forstwirtschaft (555000)				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH (555000.4811010) Erläuterungen zum Konto (ü): 110.000 € für Personalkosten für den Baubetriebshof	110.000	110.000	110.000	110.000
Baubetriebshof (573050)				
Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (573050.7831100) Erläuterungen zum Konto: 85.000 € insgesamt davon 70.000 € Schlegelmäher 5.000 € PKW-Anhänger 10.000 € Messerbalken	85.000	85.000	85.000	85.000

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

Tourismus (575000)

Verkehrs- und Heimatverein (Blütenfest) (575000.4318000) Erläuterungen zum Konto (ü): Der Blütenfestzuschuss ist für den Anteil an den Verkehrsverein ab 2024 auf 60.000 € begrenzt (bis 2023 50.000 €). Darüber hinaus wird ein Beschluss des VA benötigt. Der Rest ist daher mit einem Sperrvermerk versehen, den der VA aufheben kann.	70.000	70.000	70.000	70.000
--	--------	--------	--------	--------

Tourismus (575000)

Sachverständigenkosten, Gerichtskosten usw. (575000.4431050) Erläuterungen zum Konto: Für die Umstrukturierung des Bereichs Tourismus wurden keine Mittel mehr eingeplant.	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Tourismus (575000)

Erstattung an die LWTG (575000.4455100) Erläuterungen zum Konto (ü): Der Wirtschaftsplan für 2024 wurde am 27.11.2023 mit -670.250,00 € (Vorjahr: -692.070,00 €) beschlossen.	670.300	670.300	670.300	670.300
--	---------	---------	---------	---------

Tourismus (575000)

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

Tourismus (575000)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH (575000.4811010) Erläuterungen zum Konto (ü): Der Blütenfestzuschuss ist für den Anteil des BBH auf 33.000 € begrenzt. Darüber hinaus wird ein VA-Beschluss benötigt. Der Rest ist daher mit einem Sperrvermerk versehen, den der VA aufheben kann.	38.000	38.000	38.000	38.000
---	--------	--------	--------	--------

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (611000)

Grundsteuer A (611000.3011000) Erläuterungen zum Konto (ü): Der Steuerhebesatz für die Grundsteuer A wurde auf 420 v. H. (bisher 383 v. H.) festgesetzt.	192.000	192.000	192.000	192.000
---	---------	---------	---------	---------

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

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (611000)

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

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (611000)

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

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (611000)

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

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (611000)

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

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (612000)

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

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (612000)

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

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (612000)

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

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

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (612000)

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

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (612000)

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

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (612000)

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

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (612000)

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

Erläuterungen zu den Krediten:

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

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

Die Nettoneuverschuldung beträgt 863.500 € (Vorjahr 6.717.200 €).

An langfristigen Krediten wurden insgesamt 2.715.300 € eingeplant:

Vorsorglich wurden 500.000 € für die Finanzierung des Kaufs von Vorratsflächen eingeplant (Produkt 111070). Hier sollen die Kredite nicht aufgenommen werden, falls bzw. soweit die Maßnahme nicht durchgeführt wird. Für den Rüstwagen der Feuerwehr (Produkt 126000) wurden als Eigenanteil 303.000 (423.000 € Rate - 120.000 € Kreiszuschuss) eingeplant. Für die geplante Sanierung des Hallenbades (Produkt 424040) wurden 2.000.000 € für den ungedeckten Anteil berücksichtigt. Für die neue Druckrohrleitung von der kleinen Kläranlage in Marcardsmoor zur Kläranlage in Wiesmoor wurden 1.450.000 € eingeplant (Produkt 538100). Die Kredite werden wie immer nur soweit notwendig aufgenommen.

An kurzfristigen Krediten wurden insgesamt 0 € eingeplant:

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

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

3. Stellenplan/Personalausgaben

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

Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu den Personalkosten und zum Stellenplan 2024

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

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

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

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

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

Im Stellenplan 2024 ergeben sich folgende Änderungen:

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

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

4. Schlussbeurteilung und haushaltswirtschaftlicher Ausblick

Der Haushalt 2024 steht erneut unter dem Diktat des sparsamen Wirtschaftens. Bei etlichen Straßen und einigen Gebäuden müsste deutlich mehr an Unterhaltung geleistet werden.

Das Defizit im ordentlichen Ergebnis beträgt jetzt -2.703.700 €. In dieser Höhe kann das Defizit aus den Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses und aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre gedeckt werden.

Die Gewerbesteuer fließt weiterhin auf für Wiesmoorer Verhältnisse sehr hohem Niveau, die Einkommensteuer ebenfalls. Die Steuern können aber jederzeit einbrechen, wenn die Wirtschaft einknickt. Die Realsteuerhebesätze wurden erstmals seit 2016 angepasst.

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

Das immer weiter steigende Defizit im Bereich der Kindertagesstätten bereitet seit einigen Jahren die größten Probleme für den Haushalt der Stadt Wiesmoor. Grund hierfür sind die gesteigerten gesetzlichen Vorgaben, unter anderem auch die Einführung der Gebührenfreiheit durch das Land. Da es sich hierbei um eine Pflichtaufgabe des Landkreises handelt, ist dieser besonders gefordert, hier deutlich zur Senkung des Defizits beizusteuern. Bei den Verhandlungen über den Ende 2020 ausgelaufenen Vertrag konnte endlich eine Einigung erzielt werden. Jetzt sollten alle Städte und Gemeinden zusammen mit den Landkreisen dem Land deutlich machen, dass eine Finanzierung der Kindertagesstätten ohne eine wesentlich höhere Beteiligung des Landes zukünftig nicht mehr möglich sein wird.

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

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

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

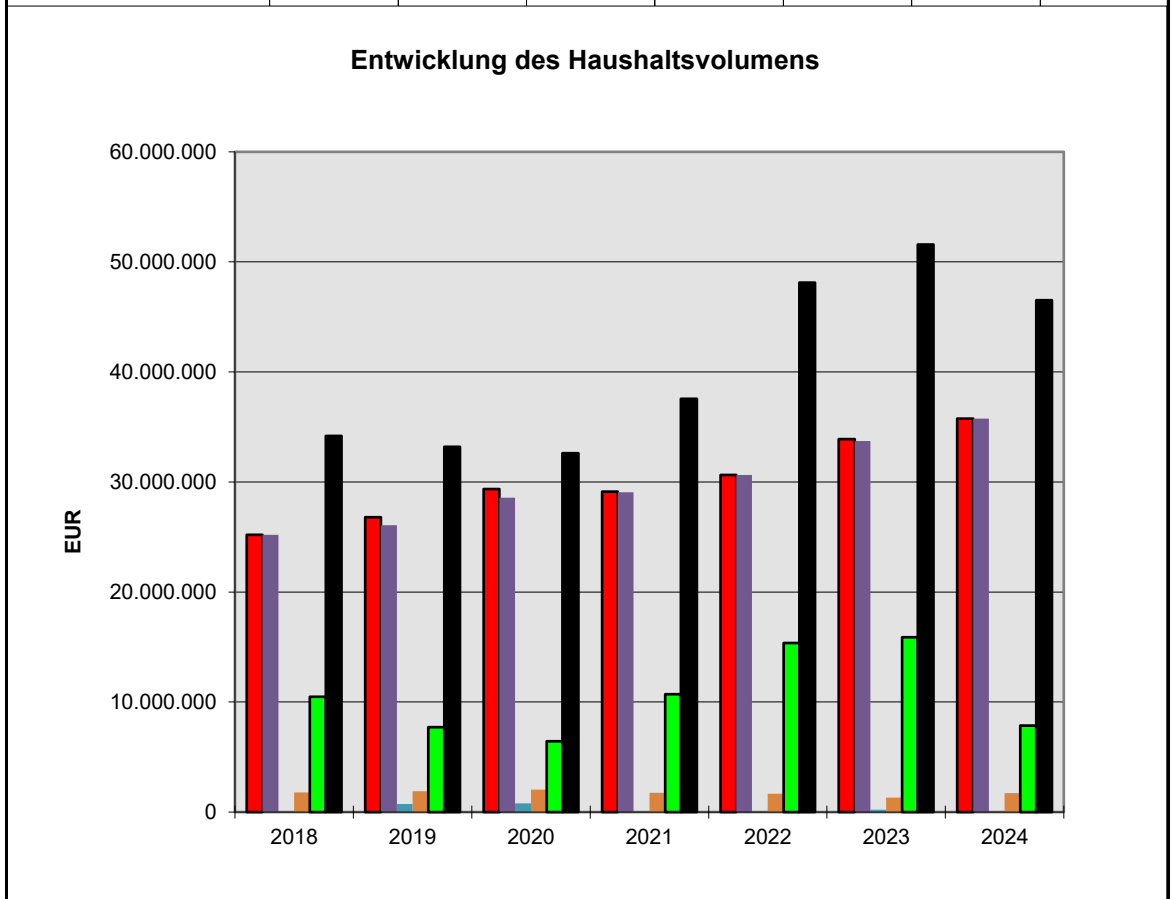
Der gesamte Haushalt ist wie immer äußerst eng, aber realistisch geplant und aufgestellt worden.

Wiesmoor, im Februar 2024

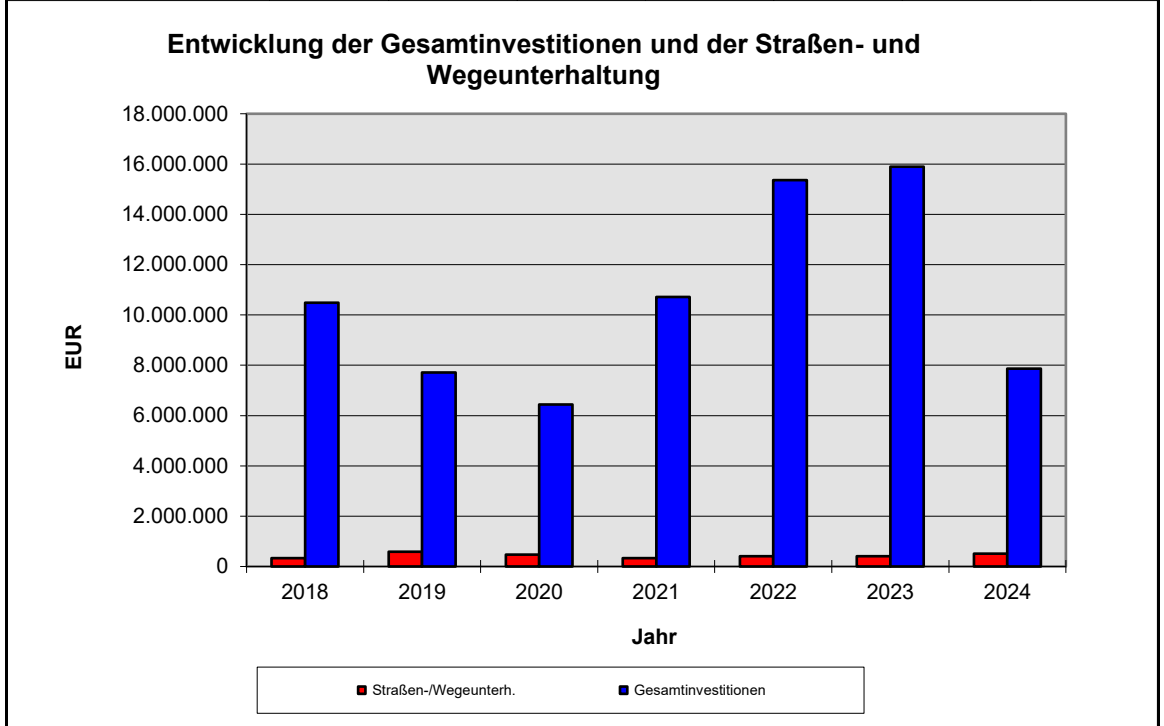
gez. Lübbers
Bürgermeister

gez. Brooksiek
Kämmerer

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

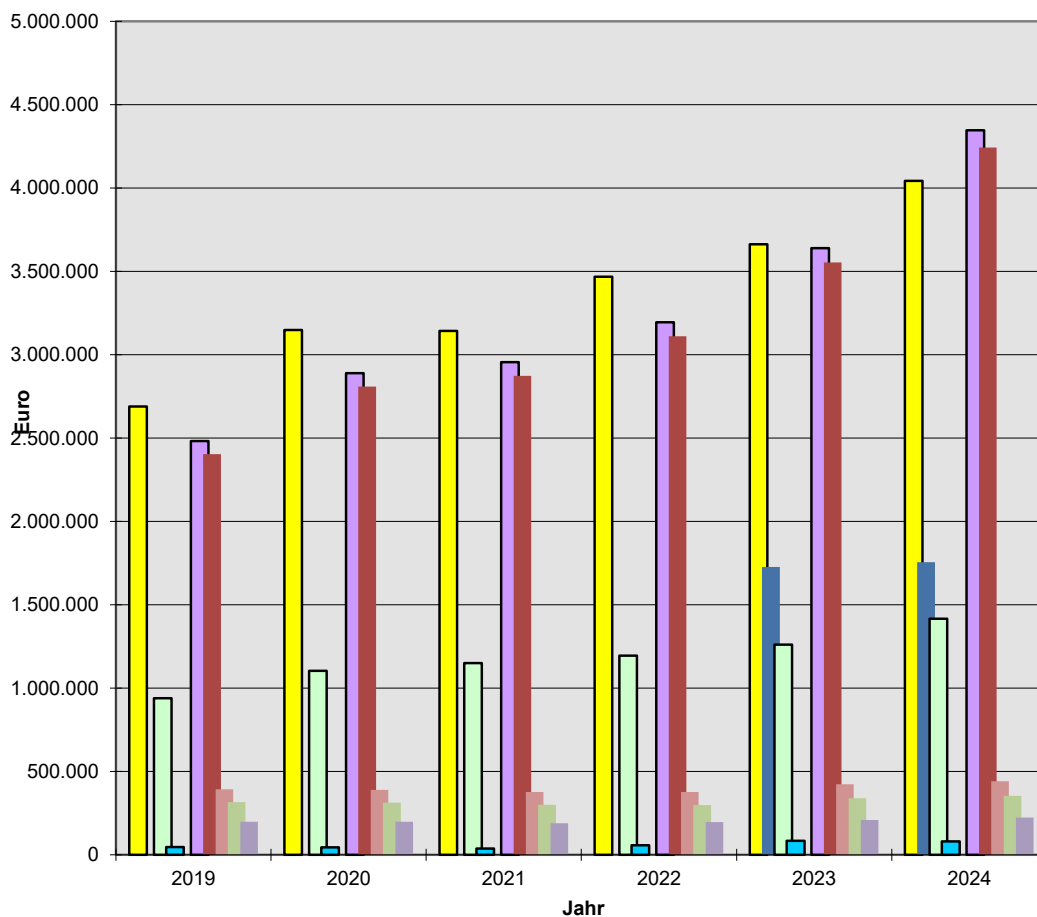


Entwicklung der Gesamtinvestitionen und der Straßen- und Wegeunterhaltung							
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtinvestitionen	10.486.800	7.707.200	6.436.800	10.713.900	15.357.600	15.897.900	7.870.500
Straßen-/Wegeunterh.	330.000	590.000	468.500	334.300	403.300	413.300	506.500



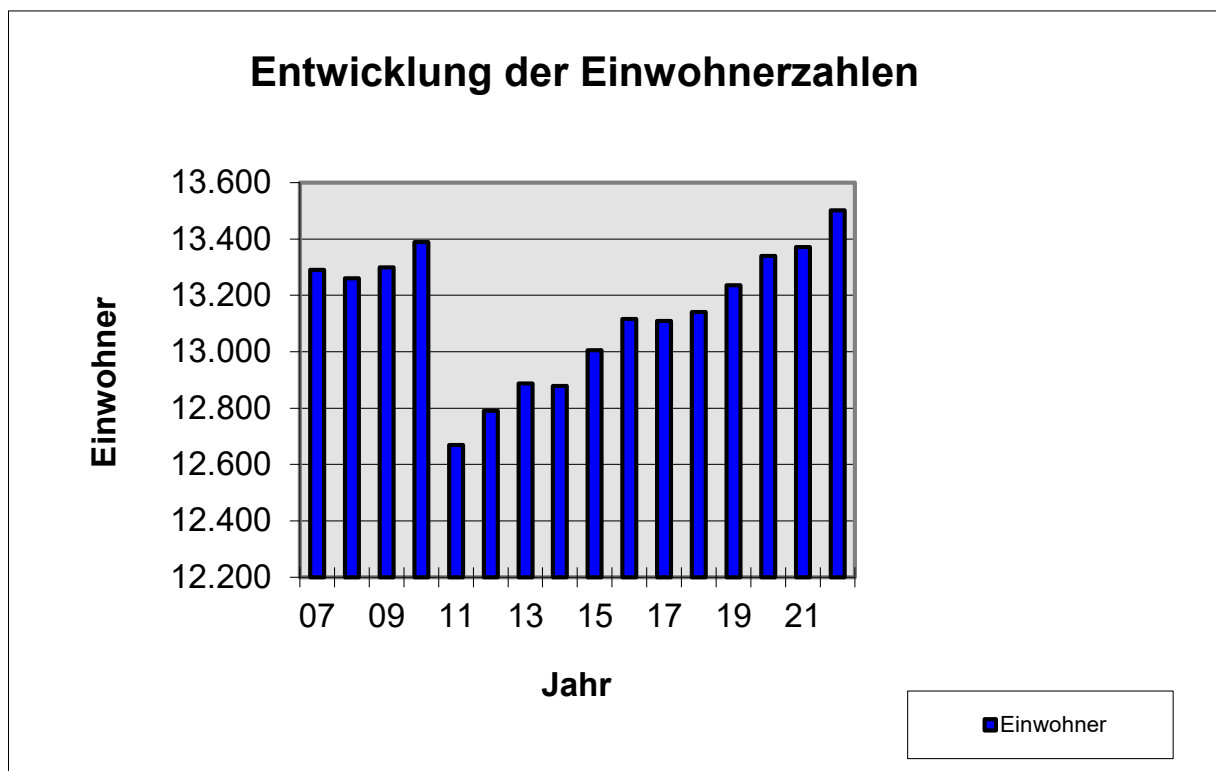
Entwicklung des Personalaufwands nach Bereichen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verwaltung	2.689.400	3.148.500	3.142.400	3.467.600	3.662.100	4.042.600
	3,16%	17,07%	-0,19%	10,35%	5,61%	10,39%
Baubetriebshof					1.727.500	1.756.000
Schulen	939.500	1.104.100	1.150.900	1.194.000	1.261.600	1.415.600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

Entwicklung des Personalaufwands nach Bereichen



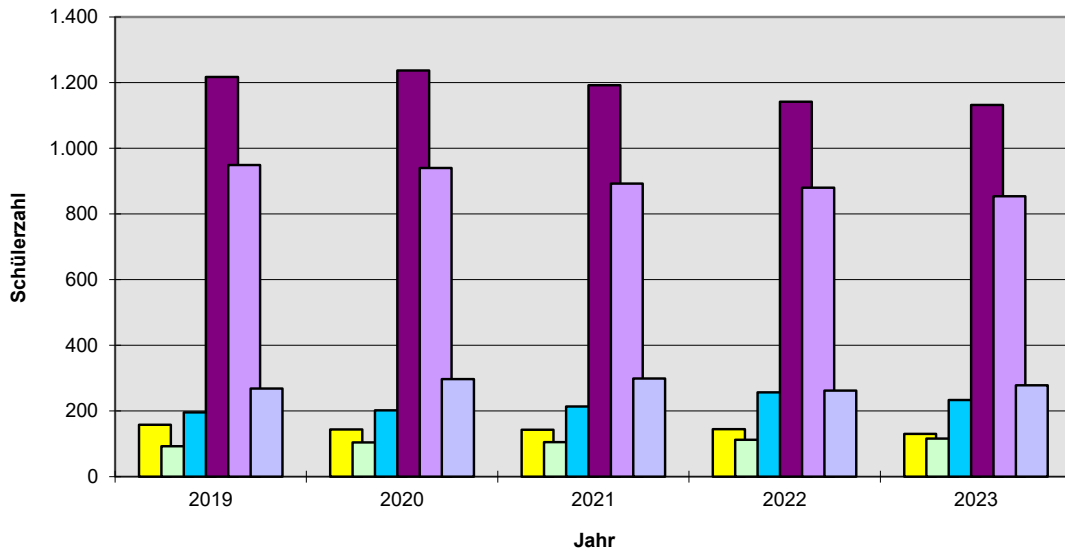
Entwicklung der Einwohnerzahlen

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



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

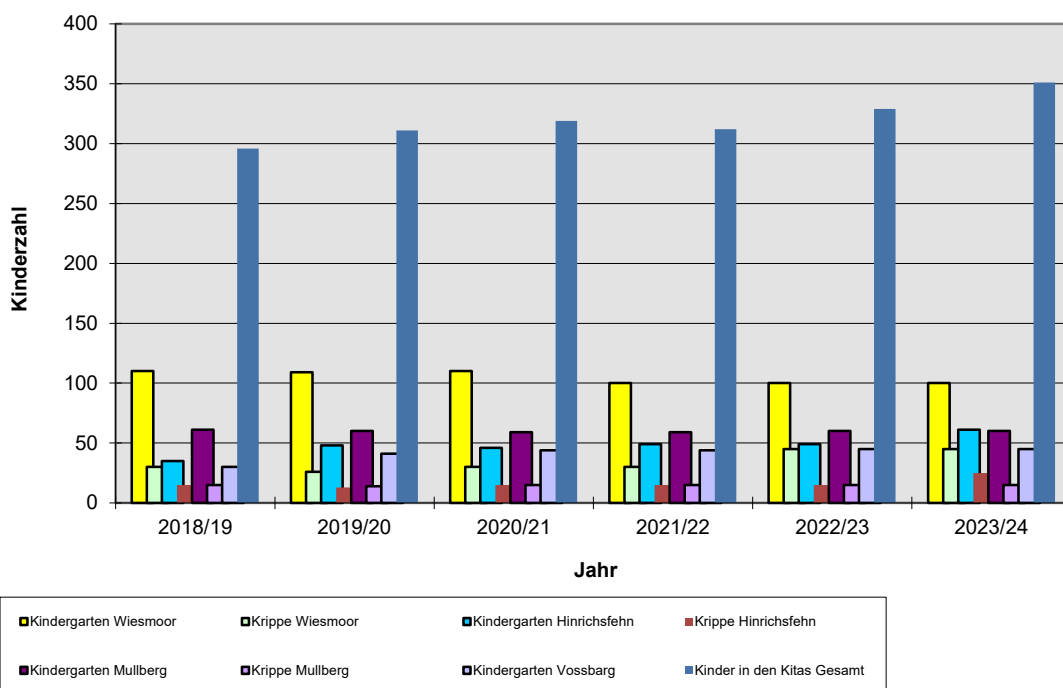
Entwicklung der Schülerzahlen



■ Grundschule Am Ottermeer
 ■ Grundschule Am Fehnkanal
 ■ Grundschule Wiesmoor-Mitte
 ■ Kooperative Gesamtschule
 ■ Kooperative Gesamtschule SEK I
 ■ Kooperative Gesamtschule SEK II

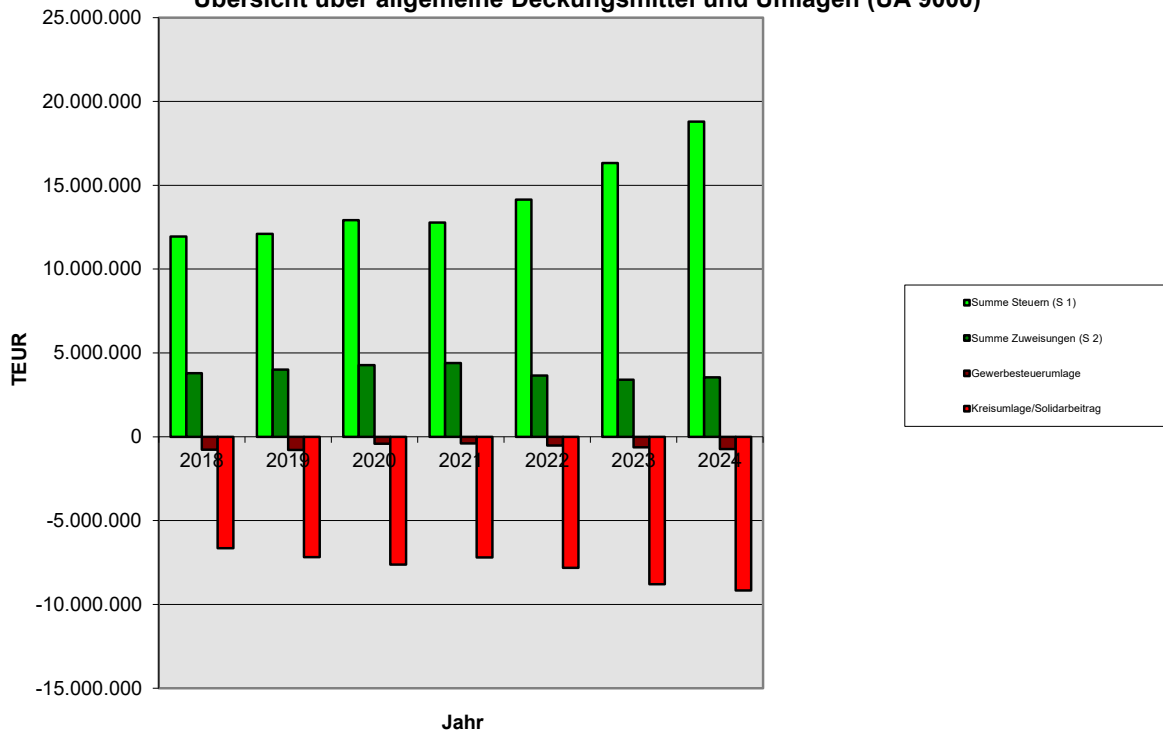
Entwicklung der Kinderzahlen in den städtischen Kitas						
	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Kindergarten Wiesmoor	110	109	110	100	100	100
Krippe Wiesmoor	30	26	30	30	45	45
Kindergarten Hinrichsfehn	35	48	46	49	49	61
Krippe Hinrichsfehn	15	13	15	15	15	25
Kindergarten Mullberg	61	60	59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

Entwicklung der Kinderzahlen in den Kitas

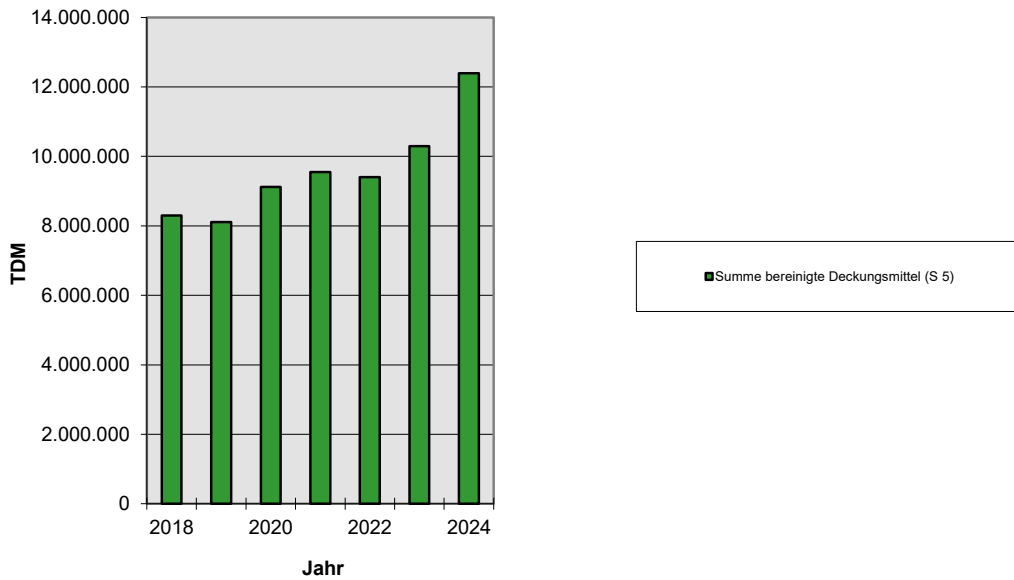


Übersicht über die Allgemeinen Deckungsmittel und Umlagen							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Art	€	€	€	€	€	€	€
<u>Steuern</u>							
Grundsteuer A	200.000	190.000	200.000	185.000	183.000	170.000	192.000
Grundsteuer B	2.120.000	2.135.000	2.150.000	2.190.000	2.230.000	2.270.000	2.592.200
Gewerbesteuer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

Übersicht über allgemeine Deckungsmittel und Umlagen (UA 9000)



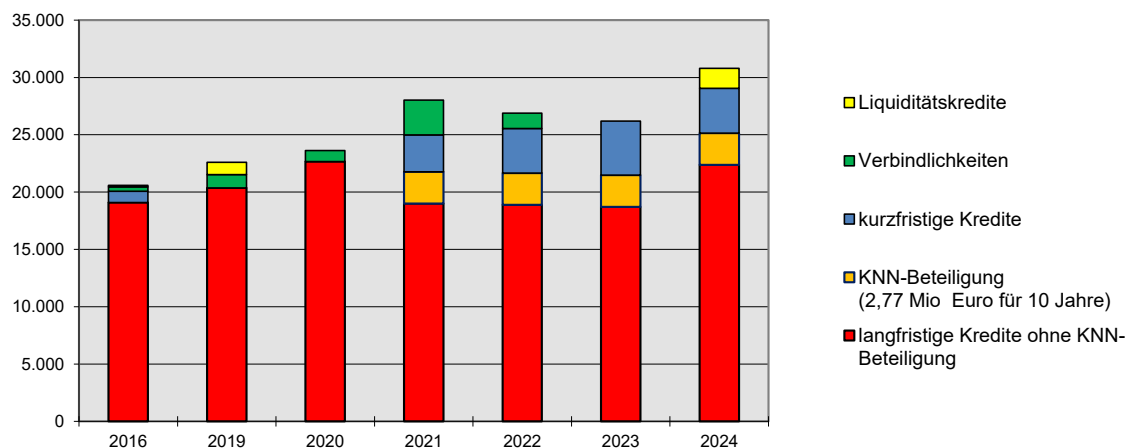
Übersicht über bereinigte Deckungsmittel (Steuern + Zuweisungen ./ Umlagen) (UA 9000)



Übersicht über den Stand der Schulden und Verbindlichkeiten Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO		
Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres
	2023	2024
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	25.556,1	26.186,1
1.3 Liquiditätskredite	0,0	0,0
1.4 sonstige Geldschulden	0,0	0,0
	Summe Geldschulden	25.556,1
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.072,8	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	34,5	0,0
5. sonstige Verbindlichkeiten	232,2	0,0
	Schulden insgesamt	26.895,6
		28.186,1

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

Entwicklung der Schulden und Verbindlichkeiten



Übersicht Ergebnishaushalt

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

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

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-
1 Fachbereiche 1 und 2	23.875.700	23.875.700	16.443.200	7.432.500	0	2.288.000	-2.288.000	6.615.300	5.751.800	863.500	6.008.000	1.000.000
2 Fachbereich 3	4.074.900	4.074.900	8.658.700	-4.583.800	238.500	1.201.800	-963.300	0	0	0	-5.547.100	3.980.000
3 Fachbereich 4	2.751.800	2.751.800	5.812.400	-3.060.600	4.916.700	4.370.700	546.000	0	0	0	-2.514.600	4.090.000
90 KGS	793.700	793.700	1.985.000	-1.191.300	0	10.000	-10.000	0	0	0	-1.201.300	0
Summe	31.496.100	31.496.100	32.899.300	-1.403.200	5.155.200	7.870.500	-2.715.300	6.615.300	5.751.800	863.500	-3.255.000	9.070.000

B:

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

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

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

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan

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

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

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan

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

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan

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

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

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan

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

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

Haushaltsplan: 2024

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.890,22	23.600	23.000	23.700	24.400	25.100
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	33.789,90	33.200	34.400	34.400	34.400	34.400
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.957,48	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.923,00	26.600	32.100	32.900	33.800	34.700
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.501,93	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	329.062,53	83.400	89.500	91.000	92.600	94.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	277.056,79	363.700	382.000	390.900	399.800	409.100
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.133,24	420.800	463.700	433.700	433.700	433.700
16.	- Abschreibungen	104.978,33	109.000	112.000	112.000	112.000	112.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	8.672,21	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.275,72	76.100	85.900	85.900	85.900	85.900
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	854.116,29	991.100	1.065.100	1.044.000	1.052.900	1.062.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)	-525.053,76	-907.700	-975.600	-953.000	-960.300	-968.000
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-525.053,76	-907.700	-975.600	-953.000	-960.300	-968.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	148.100	148.100	148.100	148.100	148.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	-148.100	-148.100	-148.100	-148.100	-148.100

Produkt 211 Grundschulen THH 2 Fachbereich 3 - Ja

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1		2	3	4	5	6	7	
		-Euro-						
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-525.053,76	-1.055.800	-1.123.700	-1.101.100	-1.108.400	-1.116.100	

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

Haushaltsplan: 2024

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.190,22	23.600	23.000	0	23.700	24.400	25.100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.957,48	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.499,50	26.600	32.100	0	32.900	33.800	34.700
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	352,80	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.000,00	50.200	55.100	0	56.600	58.200	59.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	273.501,52	362.400	380.700	0	389.100	397.500	406.300
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	290.300,31	420.800	463.700	0	433.700	433.700	433.700
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	13.454,53	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	172.696,96	76.100	85.900	0	85.900	85.900	85.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.953,32	880.800	951.800	0	930.200	938.600	947.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-458.953,32	-830.600	-896.700	0	-873.600	-880.400	-887.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.387,82	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.387,82	0	0	0	0	0	0

Produkt 211 Grundschulen THH 2 Fachbereich 3 - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	107.373,27	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.383,29	172.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.756,56	172.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-113.368,74	-172.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-572.322,06	-1.002.600	-896.700	0	-873.600	-880.400	-887.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-572.322,06	-1.002.600	-896.700	0	-873.600	-880.400	-887.600
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-572.322,06	-1.002.600	-896.700	0	-873.600	-880.400	-887.600

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

Produkt	211	Grundschulen THH 2 Fachbereich 3 - Ja
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Die Stadt Wiesmoor ist Trägerin von drei eigenverantwortlichen Grundschulen. Diese Schulträgerschaft umfasst die Vorhaltung bzw. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Erfüllung der Erziehungs- und Bildungsaufgaben sowie Gestaltungs- und Finanzierungsverantwortung für die Schulbildung unserer Einwohner/innen im Grundschulalter auf der Grundlage des Niedersächsischen Schulgesetzes.</p> <p>Ziele</p> <p>Den Schülern und Schülerinnen im Grundschulalter die bestmöglichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche schulische Laufbahn bieten.</p> <p>Das Angebot eines wohnortnahen leistungsfähigen Schulangebotes im Bereich der Grundschule vorhalten.</p> <p>Die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen und unterhalten, sowie das für die Schulverwaltung und das Betreuungsangebot notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen.</p> <p>Die Schulen in der Ausgestaltung des Ganztages, den Bestrebungen zur Umsetzung der Inklusion und in der Nutzung neuer Technologien zu unterstützen.</p> <p>Kennzahlen</p> <p>Schuljahr 2023/2024: Zahl der Schüler/innen: 479 (2022/2023: 515) davon Kinder mit Förderbedarf Geistige Entwicklung: 25 (2022/2023: 26)</p>		

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

Haushaltsplan: 2024

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.811,32	40.000	40.000	40.800	41.700	42.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	94.386,25	65.200	95.000	95.000	95.000	95.000
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	852,50	500	500	600	700	800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	20.418,16	10.100	10.100	10.300	10.600	10.900
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.919,92	744.000	743.000	757.900	773.100	788.600
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	920,61	100	100	100	100	100
12.	= Summe Ordentliche Erträge	1.305.308,76	859.900	888.700	904.700	921.200	938.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	709.068,69	817.200	928.500	947.300	966.500	986.200
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.483,47	861.800	869.200	830.900	830.900	830.900
16.	- Abschreibungen	313.006,46	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	36.001,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.227,84	140.000	156.200	156.200	156.200	156.200
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.741.787,83	2.219.000	2.353.900	2.334.400	2.353.600	2.373.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)	-436.479,07	-1.359.100	-1.465.200	-1.429.700	-1.432.400	-1.435.300
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-436.479,07	-1.359.100	-1.465.200	-1.429.700	-1.432.400	-1.435.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.285,48	260.600	262.800	262.800	262.800	262.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-220.285,48	-260.600	-262.800	-262.800	-262.800	-262.800

Produkt 218000 Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - Ja

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-656.764,55	-1.619.700	-1.728.000	-1.692.500	-1.695.200	-1.698.100

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

Haushaltsplan: 2024

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024	2024	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.936,32	40.000	40.000	0	40.800	41.700	42.600
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	852,50	500	500	0	600	700	800
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	19.824,16	10.100	10.100	0	10.300	10.600	10.900
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	598.919,92	744.000	743.000	0	757.900	773.100	788.600
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	366,61	100	100	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.899,51	794.700	793.700	0	809.600	826.100	842.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	716.043,22	813.200	924.500	0	943.100	962.100	981.600
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	661.139,64	861.800	869.200	0	830.900	830.900	830.900
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	49.174,43	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138.298,43	140.100	156.300	0	156.200	156.200	156.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.655,72	1.850.100	1.985.000	0	1.965.200	1.984.200	2.003.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-309.756,21	-1.055.400	-1.191.300	0	-1.155.600	-1.158.100	-1.160.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 218000 Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024	2024			
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	38.500	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	329.010,67	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.014,89	0	10.000	0	60.000	60.000	60.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446.025,56	38.500	10.000	0	60.000	60.000	60.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-446.025,56	-38.500	-10.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-755.781,77	-1.093.900	-1.201.300	0	-1.215.600	-1.218.100	-1.220.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-755.781,77	-1.093.900	-1.201.300	0	-1.215.600	-1.218.100	-1.220.800
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-755.781,77	-1.093.900	-1.201.300	0	-1.215.600	-1.218.100	-1.220.800

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

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

Allen Schülerinnen und Schülern den bestmöglichen Abschluss zu ermöglichen.

Das Demokratieverständnis stärken.

Lernumfeld

Erhaltung der Sekundarstufe II

Kennzahlen

Stichtag 31.08.2023:

Schülerzahl gesamt: 1.132

Schülerzahl Sek I: 854

Schülerzahl Sek II: 278

Stichtag 08.09.2022:

Schülerzahl gesamt: 1.142

Schülerzahl Sek I: 880

Schülerzahl Sek II: 262

Erreichte Abschlüsse 2023

Zahl der Abschlüsse nach Schulzweigen:

Allgemeine Hochschulreife: 64 (38,1 %)

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

Erweiterten Sekundarabschluss I: 25 (14,9 %)

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

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

Hauptschulabschluss nach Klasse 9: 27 (16 %)

Förderschulabschluss: 10 (6 %)

ohne Abschluss: 0 (0 %)

Gesamt: 168 (100,0 %)

Erreichte Abschlüsse 2022

Zahl der Abschlüsse nach Schulzweigen:

Allgemeine Hochschulreife: 97 (44,5 %)

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

Erweiterten Sekundarabschluss I: 38 (17,4 %)

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

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

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

Förderschulabschluss: 7 (3,2 %)

ohne Abschluss: 1 (0,45 %)?

Gesamt: 218 (100,0 %)

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

Haushaltsplan: 2024

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.041.699,72	2.084.300	3.253.000	3.319.200	3.386.800	3.455.400
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	19.901,52	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	540.000	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	111.124,09	145.200	146.000	149.000	152.100	155.300
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	521,50	200	200	300	400	500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.386,85	99.800	139.000	142.000	145.100	148.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	103.024,09	107.900	78.800	78.800	78.800	78.800
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.502,47	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.	= Summe Ordentliche Erträge	2.381.160,24	3.010.100	3.664.700	3.737.000	3.810.900	3.885.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	3.082.309,34	3.554.400	4.243.200	4.330.000	4.418.600	4.509.000
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.507,73	349.000	397.400	397.400	397.400	397.400
16.	- Abschreibungen	59.621,92	137.300	137.300	137.300	137.300	137.300
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	715.494,25	989.200	868.900	868.900	868.900	868.900
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.495,38	24.000	23.100	23.100	23.100	23.100
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	4.263.428,62	5.053.900	5.669.900	5.756.700	5.845.300	5.935.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)	-1.882.268,38	-2.043.800	-2.005.200	-2.019.700	-2.034.400	-2.049.800
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.882.268,38	-2.043.800	-2.005.200	-2.019.700	-2.034.400	-2.049.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	971.677,29	995.300	1.069.900	1.069.900	1.069.900	1.069.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-971.677,29	-995.300	-1.069.900	-1.069.900	-1.069.900	-1.069.900

Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 3 - Ja

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-2.853.945,67	-3.039.100	-3.075.100	-3.089.600	-3.104.300	-3.119.700	

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

Haushaltsplan: 2024

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.207.397,35	2.084.300	3.253.000	0	3.319.200	3.386.800	3.455.400
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	540.000	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	110.851,21	145.200	146.000	0	149.000	152.100	155.300
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	521,50	200	200	0	300	400	500
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.046,32	99.800	139.000	0	142.000	145.100	148.200
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	103.024,09	107.900	78.800	0	78.800	78.800	78.800
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56,61	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.517.897,08	2.977.400	3.617.000	0	3.689.300	3.763.200	3.838.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	3.096.174,18	3.524.200	4.201.000	0	4.286.300	4.373.400	4.462.300
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	308.346,94	349.000	397.400	0	397.400	397.400	397.400
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	715.814,25	989.200	868.900	0	868.900	868.900	868.900
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.610,58	24.000	23.100	0	23.100	23.100	23.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.228.945,95	4.886.400	5.490.400	0	5.575.700	5.662.800	5.751.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.711.048,87	-1.909.000	-1.873.400	0	-1.886.400	-1.899.600	-1.913.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	192.000	192.000	0	0	450.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	192.000	192.000	0	0	450.000	0

Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 3 - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	207.582,90	775.000	180.000	3.600.000	2.500.000	1.100.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.401,23	24.500	23.300	80.000	0	80.000	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.984,13	799.500	203.300	3.680.000	2.500.000	1.180.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-213.984,13	-607.500	-11.300	-3.680.000	-2.500.000	-730.000	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-1.925.033,00	-2.516.500	-1.884.700	-3.680.000	-4.386.400	-2.629.600	-1.913.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-1.925.033,00	-2.516.500	-1.884.700	-3.680.000	-4.386.400	-2.629.600	-1.913.500
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.925.033,00	-2.516.500	-1.884.700	-3.680.000	-4.386.400	-2.629.600	-1.913.500

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

Produkt	365	Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 3 - Ja
Produktbeschreibung		
Vorhaltung bzw. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Gewährleistung der Rechtsansprüche		
Ziele		
Bedarfsgerechte Versorgung		
Konzeptionelle Verbesserung		
Qualitative Verbesserung		
Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten		
Kennzahlen		
Kindertagesstättenjahr 2023/2024:		
Anzahl der Plätze für Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt: 444 (2022/2023: 416)		
-davon in Krippen: 95 (2022/2023: 72)		
-davon in Kindergartengruppen: 349 (2022/2023: 344)		

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

Haushaltsplan: 2024

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	22.145,62	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	175.073,28	152.900	77.900	79.600	81.400	83.200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	117,72	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	197.336,62	175.000	100.000	101.700	103.500	105.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	275.096,82	339.500	354.200	361.600	369.300	377.100
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.113,88	179.500	177.200	152.200	152.200	152.200
16.	- Abschreibungen	91.292,89	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.418,52	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	542.922,11	621.800	634.200	616.600	624.300	632.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)	-345.585,49	-446.800	-534.200	-514.900	-520.800	-526.800
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-345.585,49	-446.800	-534.200	-514.900	-520.800	-526.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.792,43	105.900	116.800	116.800	116.800	116.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-104.792,43	-105.900	-116.800	-116.800	-116.800	-116.800

Produkt 424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-450.377,92	-552.700	-651.000	-631.700	-637.600	-643.600

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

Haushaltsplan: 2024

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	143.176,52	152.900	77.900	0	79.600	81.400	83.200
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.285,46	60.000	60.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.461,98	212.900	137.900	0	79.600	81.400	83.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	– Personalauszahlungen	282.480,75	332.500	347.200	0	354.300	361.700	369.200
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	146.179,41	179.500	177.200	0	152.200	152.200	152.200
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.066,30	68.300	68.300	0	8.300	8.300	8.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.726,46	580.300	592.700	0	514.800	522.200	529.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-301.264,48	-367.400	-454.800	0	-435.200	-440.800	-446.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0

Produkt 424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2022	2023	2024	2024	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
						planung	planung	planung
						2025	2026	2027
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	24.000,00	1.400.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	1.400.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-24.000,00	-1.400.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-325.264,48	-1.767.400	-2.454.800	-1.000.000	-435.200	-440.800	-446.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-325.264,48	-1.767.400	-2.454.800	-1.000.000	-435.200	-440.800	-446.500
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-325.264,48	-1.767.400	-2.454.800	-1.000.000	-435.200	-440.800	-446.500

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

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Hallenbades

Ziele

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

Kennzahlen

Jahr 2023

Stand: 11.12.2023

Besucherzahl: 61.541

davon öffentliches Baden: 13.051

seit 01.11.2023 Öffnungstage für das öffentliche Baden von Dienstag – Sonntag

Kinder im Schwimmunterricht: 118

-davon Hallenbadpersonal: 20

-davon Schwimmverein Wiesmoor: 71

- davon DLRG Wiesmoor: 27

Auslastung Bewegungsbecken:

02.01.2023 bis 15.04.2023: 59 Gruppen pro Woche

Seit 16.04.2023: 58 Gruppen pro Woche

Jahr 2022

Besucherzahl: 65.449

Kinder im Schwimmunterricht: 124

Auslastung Bewegungsbecken:

02.01.2022 bis 24.04.2022: 38 Gruppen pro Woche

Seit 25.04.2022: 59 Gruppen pro Woche

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

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

Haushaltsplan: 2024

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	298.232,41	253.100	253.100	253.100	253.100	253.100
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.541.191,83	1.685.600	1.648.400	1.681.600	1.715.500	1.750.100
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	6.476,35	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654,40	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,39	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	1.847.635,38	1.938.700	1.901.500	1.934.700	1.968.600	2.003.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	195.746,17	209.600	224.100	228.900	233.900	239.000
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.222,00	927.300	852.600	852.600	852.600	852.600
16.	- Abschreibungen	358.638,06	370.700	370.700	370.700	370.700	370.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	377,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.902,57	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.405.885,80	1.535.400	1.475.200	1.480.000	1.485.000	1.490.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)	441.749,58	403.300	426.300	454.700	483.600	513.100
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	441.749,58	403.300	426.300	454.700	483.600	513.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.510,30	157.400	159.600	159.600	159.600	159.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-142.510,30	-157.400	-159.600	-159.600	-159.600	-159.600

Produkt 538 Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - Ja

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	299.239,28	245.900	266.700	295.100	324.000	353.500

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

Haushaltsplan: 2024

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.533.624,30	1.685.600	1.648.400	0	1.681.600	1.715.500	1.750.100
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	6.443,55	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.654,40	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15,19	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.541.737,44	1.685.600	1.648.400	0	1.681.600	1.715.500	1.750.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	– Personalauszahlungen	202.327,42	209.100	223.600	0	228.300	233.200	238.200
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	788.985,56	927.300	852.600	0	852.600	852.600	852.600
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	377,00	0	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.796,00	27.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.485,98	1.164.200	1.104.000	0	1.108.700	1.113.600	1.118.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	516.251,46	521.400	544.400	0	572.900	601.900	631.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	288.160,11	292.300	102.900	0	50.000	50.000	50.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.160,11	292.300	102.900	0	50.000	50.000	50.000

Produkt 538 Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	652.158,44	2.250.000	1.770.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652.158,44	2.250.000	1.770.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-363.998,33	-1.957.700	-1.667.100	0	50.000	50.000	50.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	152.253,13	-1.436.300	-1.122.700	0	622.900	651.900	681.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	152.253,13	-1.436.300	-1.122.700	0	622.900	651.900	681.500
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	152.253,13	-1.436.300	-1.122.700	0	622.900	651.900	681.500

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

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

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

Haushaltsplan: 2024

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	822.113,06	860.300	862.600	862.600	862.600	862.600
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.023,90	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	824.136,96	862.300	864.600	864.800	865.000	865.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.455,03	390.800	487.500	367.500	367.500	367.500
16.	- Abschreibungen	884.373,58	991.000	993.700	993.700	993.700	993.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	656.548,89	500	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.000.377,50	1.383.600	1.482.500	1.362.500	1.362.500	1.362.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)	-1.176.240,54	-521.300	-617.900	-497.700	-497.500	-497.300
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.176.240,54	-521.300	-617.900	-497.700	-497.500	-497.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000

Produkt 541 Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - Ja

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1		2	3	4	5	6	7	
		-Euro-						
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.176.240,54	-1.141.300	-1.237.900	-1.117.700	-1.117.500	-1.117.300	

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

Haushaltsplan: 2024

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.023,90	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.699,02	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.722,92	2.000	2.000	0	2.200	2.400	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	440.449,25	390.800	487.500	0	367.500	367.500	367.500
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	673.754,09	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.203,34	392.600	488.000	0	368.000	368.000	368.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.108.480,42	-390.600	-486.000	0	-365.800	-365.600	-365.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	1.154.200	596.200	0	271.200	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.262.363,68	1.896.700	1.214.000	0	300.000	50.000	100.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.362.363,68	3.050.900	1.810.200	0	571.200	50.000	100.000

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

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

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

Produkt	541	Städtische Straßen	THH 3 Fachbereich 4 - Ja
Produktbeschreibung			
Neu- und Umbau sowie Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brückenbauwerke			
Ziele			
Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke und Grünflächen			
Erhaltung der Straßen in einem verkehrssicheren Zustand			
Kennzahlen			
2024 (Planung)			
Unterhaltung Bitumenstraßen in lfd. Meter: 3.000 m			
Unterhaltung Pflasterstraßen in lfd. Meter: 2.000 m			
Unterhaltung Radwege in lfd. Meter: 500 m			
2023 (Ist-Zahlen):			
Unterhaltung Bitumenstraßen in lfd. Meter: 3.500 m			
Unterhaltung Pflasterstraßen in lfd. Meter: 1.500 m			
Unterhaltung Radwege in lfd. Meter: 500 m			

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

Haushaltsplan: 2024

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.713,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	705.393,11	656.600	816.600	819.000	821.500	824.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	563,76	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	707.670,22	658.300	818.300	820.700	823.200	825.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	111.111,80	139.600	165.100	168.700	172.400	176.100
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.104,44	325.000	365.200	342.200	342.200	342.200
16.	- Abschreibungen	53.968,11	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.983,03	178.100	193.500	193.500	193.500	193.500
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	572.167,38	700.700	781.800	762.400	766.100	769.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	135.502,84	-42.400	36.500	58.300	57.100	55.900
22.	+ außerordentliche Erträge	25.210,08	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	25.210,08	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	160.712,92	-42.400	36.500	58.300	57.100	55.900
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.881,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-73.881,33	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	86.831,59	-142.400	-63.500	-41.700	-42.900	-44.100

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

Haushaltsplan: 2024

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	671.189,96	656.600	816.600	0	819.000	821.500	824.000
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.547,11	100.000	100.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.737,07	756.600	916.600	0	819.000	821.500	824.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	116.363,42	139.300	164.800	0	168.300	171.900	175.500
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	217.399,02	318.000	358.200	0	335.200	335.200	335.200
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	219.944,98	278.100	293.500	0	193.500	193.500	193.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.707,42	735.400	816.500	0	697.000	700.600	704.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	175.029,65	21.200	100.100	0	122.000	120.900	119.800
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 551020 Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	17.000	10.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.476,16	15.000	30.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.476,16	32.000	40.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-15.476,16	-32.000	-40.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	159.553,49	-10.800	60.100	0	122.000	120.900	119.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	159.553,49	-10.800	60.100	0	122.000	120.900	119.800
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	159.553,49	-10.800	60.100	0	122.000	120.900	119.800

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

Produkt	551020	Campingplatz Am Ottermeer	THH 1 Fachbereich 1 - Ja
Produktbeschreibung			
Unterhaltung und Betrieb des Camping- und Bungalowparks am Ottermeer			
Ziele			
Ausbau und Förderung des Camping- und Wohnmobiltourismus			
Kostendeckung			
Kennzahlen			
2023			
Übernachtungszahlen pro Jahr			
Touristiking: 217 Stellplätze mit 56.295 Übernachtungen			
Dauercamping: 71 Stellplätze mit 13.795 Übernachtungen			
Wohnmobilstellplätze Marktplatz: 5 Stellplätze mit 286 Übernachtungen			
2022			
Übernachtungszahlen pro Jahr			
Touristiking: 217 Stellplätze mit 61.337 Übernachtungen			
Dauercamping: 71 Stellplätze mit 13.795 Übernachtungen			
Wohnmobilstellplätze Marktplatz: 5 Stellplätze mit 240 Übernachtungen			

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

Haushaltsplan: 2024

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	326,15	300	300	300	300	300
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	168.586,99	163.000	190.000	194.000	198.100	202.300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	200	300	400
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	200	300	400
12.	= Summe Ordentliche Erträge	168.913,14	163.500	190.500	194.700	199.000	203.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.549,89	373.300	317.900	137.900	137.900	137.900
16.	- Abschreibungen	35.797,21	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.224,98	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	171.572,08	416.700	361.300	181.300	181.300	181.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)	-2.658,94	-253.200	-170.800	13.400	17.700	22.100
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-2.658,94	-253.200	-170.800	13.400	17.700	22.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-2.658,94	-273.200	-190.800	-6.600	-2.300	2.100

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

Haushaltsplan: 2024

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	172.514,61	163.000	190.000	0	194.000	198.100	202.300
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	200	300	400
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	920,29	1.100	1.100	0	200	300	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.434,90	164.200	191.200	0	194.400	198.700	203.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	111.782,92	373.300	317.900	0	137.900	137.900	137.900
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.790,84	6.800	6.800	0	5.800	5.800	5.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.573,76	380.100	324.700	0	143.700	143.700	143.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.861,14	-215.900	-133.500	0	50.700	55.000	59.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	41.861,14	-215.900	-133.500	0	50.700	55.000	59.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	41.861,14	-215.900	-133.500	0	50.700	55.000	59.400
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	41.861,14	-215.900	-133.500	0	50.700	55.000	59.400

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

Produkt	571010	Gründer- und Kleinunternehmerzentrum (Wirtschaftsförderung) THH 3 Fachbereich 4 - Ja
Produktbeschreibung		
<p>Durch die Einrichtung des Gründer- und Kleinunternehmerzentrums in der Stadt Wiesmoor wird Existenzgründern der Start in die Selbständigkeit erleichtert bzw. werden kleine und mittlere Unternehmen bei der Weiterentwicklung der Firma im Rahmen der Wirtschaftsförderung aktiv unterstützt. Kleinen Unternehmen und Gründern wird eine gute Möglichkeit geboten, um kostengünstig zu starten und die Marke bzw. Firma bekannter zu machen. Für das Standortmarketing der Stadt Wiesmoor wirkt sich die Einrichtung des Gründer- und Kleinunternehmerzentrums positiv aus, die Außendarstellung der Stadt Wiesmoor gewinnt dadurch erheblich an Attraktivität und nicht zuletzt wurde der Leerstand der ehemaligen Trinks-Halle endgültig beendet.</p>		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> -Impulse der Weiterentwicklung auslösen -Entwicklung Wiesmoors durch aktive Wirtschaftsförderung vorantreiben -Etablierung neuer Betriebe bzw. Weiterentwicklung der Bestandsbetriebe -Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze -Sicherung und Verbesserung der Wirtschafts- und Finanzkraft -Schaffung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur Steigerung des Gemeinwohls 		
Kennzahlen		
Stand 31.12.2023:		
Entwicklung der Anzahl der Arbeitsplätze im WGZ: 56 (31.12.2022: 54)		
davon Vollzeit:51 (31.12.2022: 48)		
davon Teilzeit: 5 (31.12.2022: 6)		

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

Haushaltsplan: 2024

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.635,01	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe Ordentliche Erträge	1.635,01	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0,00	1.727.500	1.756.000	1.791.300	1.827.300	1.864.000
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635,01	278.300	366.900	356.900	356.900	356.900
16.	- Abschreibungen	0,00	62.500	90.000	90.000	90.000	90.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.400	8.900	8.900	8.900	8.900
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.635,01	2.077.700	2.221.800	2.247.100	2.283.100	2.319.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	0,00	-2.075.700	-2.215.800	-2.241.100	-2.277.100	-2.313.800
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	0,00	-2.075.700	-2.215.800	-2.241.100	-2.277.100	-2.313.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.091.900	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	2.066.900	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000

Produkt 573050 Baubetriebshof THH 4 Fachbereich 4 - Ja

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	0,00	-8.800	-140.800	-166.100	-202.100	-238.800

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

Haushaltsplan: 2024

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.635,01	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635,01	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	0,00	1.727.500	1.756.000	0	1.791.300	1.827.300	1.864.000
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.635,01	278.300	366.900	0	356.900	356.900	356.900
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	9.400	8.900	0	8.900	8.900	8.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635,01	2.015.200	2.131.800	0	2.157.100	2.193.100	2.229.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-2.013.200	-2.125.800	0	-2.151.100	-2.187.100	-2.223.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 573050 Baubetriebshof THH 4 Fachbereich 4 - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	110.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	0,00	-110.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	0,00	-2.123.200	-2.210.800	0	-2.236.100	-2.272.100	-2.308.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	0,00	-2.123.200	-2.210.800	0	-2.236.100	-2.272.100	-2.308.800
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-2.123.200	-2.210.800	0	-2.236.100	-2.272.100	-2.308.800

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

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Kennzahlen

Stand 31.12.2023:

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

davon Vollzeit: 28 (31.12.2022: 27)

davon Teilzeit: 0 (31.12.2022: 0)

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

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

Haushaltsplan: 2024

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	35.837,21	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.958,88	300	300	400	500	600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.616,13	8.300	16.000	16.400	16.800	17.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.800	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	50.412,22	49.200	52.100	52.600	53.100	53.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.790,12	35.200	21.600	21.600	21.600	21.600
16.	- Abschreibungen	69.688,15	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	52.074,87	60.800	70.800	70.800	70.800	70.800
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.833,00	757.900	730.500	730.500	730.500	730.500
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	682.386,14	931.600	900.600	900.600	900.600	900.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)	-631.973,92	-882.400	-848.500	-848.000	-847.500	-847.000
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-631.973,92	-882.400	-848.500	-848.000	-847.500	-847.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

Produkt 575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-631.973,92	-920.400	-886.500	-886.000	-885.500	-885.000

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

Haushaltsplan: 2024

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.958,88	300	300	0	400	500	600
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.616,13	8.300	16.000	0	16.400	16.800	17.200
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	157,19	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.732,20	8.600	16.300	0	16.800	17.300	17.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.287,71	35.200	21.600	0	21.600	21.600	21.600
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	72.377,25	60.800	70.800	0	70.800	70.800	70.800
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	546.873,01	757.900	731.100	0	730.500	730.500	730.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.537,97	853.900	823.500	0	822.900	822.900	822.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-617.805,77	-845.300	-807.200	0	-806.100	-805.600	-805.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-617.805,77	-845.300	-807.200	0	-806.100	-805.600	-805.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-617.805,77	-845.300	-807.200	0	-806.100	-805.600	-805.100
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-617.805,77	-845.300	-807.200	0	-806.100	-805.600	-805.100

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

Produkt	575000	Tourismus	THH 1 Fachbereich 1 - Ja
Produktbeschreibung			
Förderung des Tourismus in Wiesmoor			
Ziele			
Den sinkenden Besucherzahlen entgegenwirken.			
Den Fahrradtourismus stärken.			
Kennzahlen			
Jahr 2022 (Corona!)			
Ankünfte: 42.972			
Übernachtungen: 200.019			
Tagesbesucher: 75.273 im Blumenreich, Gartenpark und Erlebnisgolf			
Jahr 2021 (Corona!)			
Ankünfte: 32.128			
Übernachtungen: 152.428			
Tagesbesucher: 39.830 im Blumenreich, Gartenpark und Erlebnisgolf			

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

Haushaltsplan: 2024

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	17.259.940,03	16.330.900	18.791.200	19.764.400	20.608.700	21.258.600
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.810.676,00	3.410.700	3.542.000	3.656.100	3.765.900	3.841.300
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	123.189,72	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.428,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.313,25	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	21.232.547,00	19.884.100	22.475.700	23.563.000	24.517.100	25.242.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	310.492,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.342,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	- Transferaufwendungen	8.322.361,00	9.447.200	9.933.900	9.933.900	9.933.900	9.933.900
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	8.634.195,74	9.517.200	10.003.900	10.003.900	10.003.900	10.003.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)	12.598.351,26	10.366.900	12.471.800	13.559.100	14.513.200	15.238.500
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	12.598.351,26	10.366.900	12.471.800	13.559.100	14.513.200	15.238.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	12.598.351,26	10.366.900	12.471.800	13.559.100	14.513.200	15.238.500

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

Haushaltsplan: 2024

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.324.700,35	16.330.900	18.791.200	0	19.764.400	20.608.700	21.258.600
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.810.676,00	3.410.700	3.542.000	0	3.656.100	3.765.900	3.841.300
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.013,40	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.143.389,75	19.766.600	22.358.200	0	23.445.500	24.399.600	25.124.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.342,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15.	- Transferauszahlungen	8.504.031,00	9.447.200	9.933.900	0	9.933.900	9.933.900	9.933.900
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.505.373,00	9.477.200	9.963.900	0	9.963.900	9.963.900	9.963.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.638.016,75	10.289.400	12.394.300	0	13.481.600	14.435.700	15.161.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	11.638.016,75	10.289.400	12.394.300	0	13.481.600	14.435.700	15.161.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	11.638.016,75	10.289.400	12.394.300	0	13.481.600	14.435.700	15.161.000
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.638.016,75	10.289.400	12.394.300	0	13.481.600	14.435.700	15.161.000

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

Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH 1 Fachbereich 2 - Ja
Produktbeschreibung			
Darstellung aller Gemeindesteuern und der gemeindlichen Anteile an den Verbundsteuern Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Darstellung der Nebenforderung, Darstellung von allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.			
Ziele			
entfällt			
Kennzahlen			
Grundsteuer A - Hebesatz: 420 v. H. (Vorjahr 383 v. H.)			
Grundsteuer B - Hebesatz: 420 v. H. (Vorjahr 383 v. H.)			
Gewerbsteuer - Hebesatz: 385 v. H. (Vorjahr 377 v. H.)			
Steuerquote (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen des städtischen Haushalts): 56,9 %.			
Anteil der Finanzausgleichsleistungen an den ordentlichen Erträgen des städtischen Haushalts: 10,7 %			

Beschlüsse:

Folgende Teilhaushalte werden gebildet

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

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

Folgende Teilhaushalte werden jeweils zum Budget erklärt:

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

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

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

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

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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
365001	Kinderkrippe Kinnerhus	THH 2	Fachbereich 3	-	-
365010	Kindergarten Tiddeltop	THH 2	Fachbereich 3	-	-
365020	Kindergarten Hinrichsfehn	THH 2	Fachbereich 3	-	-
365021	Kinderkrippe Hinrichsfehn	THH 2	Fachbereich 3	-	-
365030	Kindergarten Wiesedermeer	THH 2	Fachbereich 3	-	-
365040	Kindergarten Spetzerfehn	THH 2	Fachbereich 3	-	-
365050	Kindergarten Moorlage	THH 2	Fachbereich 3	-	-
365060	Waldkindergarten	THH 2	Fachbereich 3	-	-
365070	Kindergarten Mullberg	THH 2	Fachbereich 3	-	-
365071	Kinderkrippe Mullberg	THH 2	Fachbereich 3	-	-
365080	Kindergarten Voßbarg	THH 2	Fachbereich 3	-	-
365090	Kindergarten Strackholt u. a.	THH 2	Fachbereich 3	-	-
366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
366000	Jugendzentrum	THH 2	Fachbereich 3	-	-
366010	Kinderspielplätze (städtische)	THH 3	Fachbereich 4	-	-
4	Gesundheit und Sport				
42	Sportförderung				
421	Förderung des Sports				
421000	Förderung des Sports	THH 2	Fachbereich 3	-	-
424	Sportstätten und Bäder				
424000	Sportstadien, Sportanlagen	THH 2	Fachbereich 3	-	-
424010	Sporthalle Schulzentrum	THH 2	Fachbereich 3	-	-
424020	Turnhalle Mullberg	THH 2	Fachbereich 3	-	-
424030	Freibad Ottermeer, Bootshafen und Gast- ronomie	THH 1	Fachbereich 1	-	-
424040	Hallenbad	THH 1	Fachbereich 1	-	Ja
5	Gestaltung und Umwelt				
51	Räumliche Planung und Entwicklung				
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen				
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	THH 3	Fachbereich 4	-	-
511010	Unbebaute Grundstücke	THH 3	Fachbereich 4	-	-
511020	Dorferneuerung	THH 3	Fachbereich 4	-	-
52	Bauen und Wohnen				
521	Bau- und Grundstücksordnung				
522	Wohnbauförderung				
522000	Wohnbauförderung (jetzt Produkt 111070)	THH 3	Fachbereich 4	-	-
522100	Aufstellung und Durchführung von Woh- nung-bau- und Siedlungsprogrammen	THH 3	Fachbereich 4	-	-
522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	THH 3	Fachbereich 4	-	-
523	Denkmalschutz und -pflege				
523000	Denkmalschutz und -pflege	THH 2	Fachbereich 3	-	-

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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
561000	Umweltschutzmaßnahmen	THH 2	Fachbereich 3	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus				
571	Wirtschaftsförderung				
571000	Wirtschaftsförderung	THH 3	Fachbereich 4	-	-
571001	Stadtball	THH 3	Fachbereich 4	-	-
571010	Gründer- und Kleinunternehmerzentrum (Wirtschaftsförderung)	THH 3	Fachbereich 4	-	Ja
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	THH 3	Fachbereich 4	-	-
573021	DGH Zwischenbergen	THH 3	Fachbereich 4	-	-
573022	DGH Wilhelmsfehn	THH 3	Fachbereich 4	-	-
573023	DGH Wiesederfehn	THH 3	Fachbereich 4	-	-
573024	DGH Marcardsmoor	THH 3	Fachbereich 4	-	-
573025	DGA Mullberg	THH 3	Fachbereich 4	-	-
573026	DGM Pollerteehus	THH 3	Fachbereich 4	-	-
573030	Wochenmärkte und Jahrmärkte	THH 2	Fachbereich 3	-	-
573050	Baubetriebshof	THH 4	Fachbereich 4	-	Ja
575	Tourismus				
575000	Tourismus	THH 1	Fachbereich 1	-	Ja
6	Zentrale Finanzleistungen				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH 1	Fachbereich 2	-	Ja
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH 1	Fachbereich 2	-	-
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -Umschuldungen-	THH 1	Fachbereich 2	-	-
613	Abwicklung der Vorjahre				
613000	Abwicklung der Vorjahre	THH 1	Fachbereich 2	-	-
9	Auslaufende Abschnitte				
99	Auslaufende Abschnitte				
999	Auslaufende Abschnitte				
999999	Auslaufende Abschnitte	THH 1	Fachbereich 2	-	-

Haushaltsvermerke und Beschlüsse:

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

Zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Budgets dürfen gem. § 19 Absatz 4 Satz 3 KomHKVO für unerheb-

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

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

Blütenfestzuschuss:

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

Sperrvermerke:

111070.4211001 – Mittel für eine Hundefreilauffläche

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

575000.4318000 – Blütenfestzuschuss (neuer Betrag)

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

575000.4455101 – Erstattung an die LWTG für unvorhersehbares

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

575000.4811010 – Arbeiten des Baubetriebshofes für das Blütenfest

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

Verpflichtungsermächtigungen

111070.7821000 – Mittel für den Grundstückserwerb

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

126000.7831130 – Feuerwehrfahrzeuge

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

365080.7871000 – Baumaßnahme Kindergarten Muuskestuuv in Voßbarg

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

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

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

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

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

50.000 € Ausstattung Neubau Kindertagesstätte
30.000 € Zusätzlich Ausstattung Spielplatz

424040.7871000 – Hochbaumaßnahme Hallenbad

Die Baumaßnahme erstreckt sich über die Jahre 2024 und 2025. Eingeplant wurden für 2024 2.000.000 € (finanziert durch Kredite) und für 2025 1.000.000 € (finanziert durch den Landeszuschuss in dieser Höhe). Für die in 2025 eingeplante Summe wurde eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5
2024	7.740.000	1.330.000	0	0
Insgesamt	7.740.000	1.330.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.431.800	622.500	0	0

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		nicht besetzt	
					faktisch besetzt	mit Beamtinnen/ Beamten		
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	0,00
2	Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Summe Beamte auf Zeit			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

gehobener Dienst

3	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Stadtkammann/frau	A 11	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
5	Stadtspektor/in zur Anstellung	A 09	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Summe gehobener Dienst			3,00	3,00	1,00	0,00	2,00	0,00

Summe Verwaltung

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

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte						
1	Fachbereichsleiter/in	12	2,00	2,00	2,00	0,00
2	Systemadministrator/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00
3	Fachgruppenleiter/-in	10	2,00	2,00	2,00	0,00
4	Technische/r Leiter/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00
5	Techniker/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00
6	Systemadministrator/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00
7	Verwaltungsangestellte/r	10	1,00	2,00	1,00	1,00
8	Schulangestellte/r	09c	0,53	0,53	0,53	0,00
9	Standesbeamtin/ -beamter	09c	1,00	1,00	1,00	0,00
10	Verwaltungsangestellte/r	09c	3,93	3,93	3,93	0,00
11	Digitalisierungsfachkraft	09b	1,00	1,00	1,00	0,00
12	Systemadministrator/in	09b	1,00	0,00	0,00	Neubewertung der Stelle
13	Verwaltungsangestellte/r	09b	1,54	1,54	0,46	1,08
14	Arbeiter/in Bauhof	09a	1,00	1,00	1,00	0,00
15	Leiter/in Campingplatz	09a	1,00	1,00	1,00	0,00
16	Kassenleiter/-in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00
17	Techniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00
18	Systemadministrator/in	09a	0,00	1,00	1,00	0,00
19	Techn. Angestellte/r	09a	1,00	1,00	1,00	0,00
20	Verwaltungsangestellte/r	09a	1,00	0,00	0,00	Neubewertung der Stelle
21	Hausmeister/in Schulen	08	1,00	1,00	1,00	0,00
22	Schwimmmeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00
23	Verwaltungsangestellte/r	08	2,00	2,00	2,00	0,00
24	Arbeiter/in Bauhof	07	1,00	1,00	0,00	1,00
25	Klärfacharbeiter/in	07	3,00	3,00	3,00	0,00
26	Kassenangestellte/r	07	0,24	0,24	0,24	0,00
27	Feuerwahrgerätewart/in	07	1,00	0,00	0,00	Anpassung des Stellenplans
28	Sekretär/in	07	1,00	0,00	0,00	Neubewertung der Stelle
29	Verwaltungsangestellte/r	07	8,16	7,16	6,58	1 Stelle Neubewertung
30	Arbeiter/in Bauhof	06	13,00	10,00	8,00	3 Stellen Neubewertung
31	Bauzeichner/in	06	1,00	1,00	0,00	1,00
32	Bibliotheksteleiter/in	06	0,49	0,49	0,49	0,00

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

25200 Stadt Wiesmoor
Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	6	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Bibliotheksmitarbeiter/in	06	0,63	0,63	0,44	0,19	
34	Kassenangestellte/r	06	2,77	1,77	1,35	0,42	Anpassung des Stellenplans
35	Feuerwehrgerätewart/in	06	0,00	1,00	1,00	0,00	
36	Sekretär/in	06	0,63	0,63	0,32	0,32	
37	Hausmeister/in Schulen	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Schulsekretär/in	06	1,91	1,91	0,61	1,30	
39	Verwaltungsangestellte/r	06	3,55	5,55	3,64	1,91	abzgl. 2 Stellen durch Neubewertung
40	Arbeiter/in Bauhof	05	8,00	10,00	9,00	1,00	abzgl. 3 Stellen d. Neubewert. + 1 Stelle neu BBH
41	Kassenangestellte/r	05	0,00	1,00	1,00	0,00	
42	Sekretär/in	05	1,00	2,00	1,00	1,00	abzgl. 1 Stelle durch Neubewertung
43	Schulsekretär/in	05	1,55	1,55	1,54	0,01	
44	Schwimmmeisterteilhilfe/-gehilfin	05	3,00	3,00	2,96	0,04	
45	Verwaltungsangestellte/r	05	0,72	0,72	0,72	0,00	
46	Arbeiter/in Bauhof	04	2,00	1,00	1,00	0,00	+ 1 Stelle durch Neubewertung
47	Küchenkraft	03	0,72	0,00	0,00	0,00	Neubewertung der Stellen
48	Arbeiter/in Bauhof	02	0,00	1,00	1,00	0,00	abzgl. 1 Stelle durch Neubewertung
49	Küchenkraft	02	6,12	0,00	0,00	0,00	Neubewertung der Stellen
50	Raumpfleger/in	02	29,25	5,37	4,85	0,52	Neubewertung der Stellen + 9 Verfügungsstellen
51	Raumpfleger/in Hallenbad	02	2,27	0,00	0,00	0,00	Neubewertung der Stellen
52	Küchenkraft	01	0,00	5,16	4,13	1,03	Wegfall der Stellen durch Neubewertung
53	Raumpfleger/in	01	0,00	23,18	12,47	10,71	Wegfall der Stellen durch Neubewertung
54	Raumpfleger/in Hallenbad	01	0,00	2,27	1,71	0,56	Wegfall der Stellen durch Neubewertung
55	Kindergartenleiter/in	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
56	Jugendpfleger/in	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
57	Kindergartenleiter/in	S 15	0,97	0,97	0,97	0,00	
58	Stellvertretende/r Leiter/in Kindergarten	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	Kindergartenleiter/in	S 13	1,95	1,95	1,33	0,62	
60	Jugendpfleger/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
61	Erzieher/in	S 09	1,00	1,00	1,00	0,00	
62	Erzieher/in	S 08 b	1,87	1,87	1,74	0,13	
63	Erzieher/in	S 08 a	53,87	48,55	33,37	15,17	+5,5 NEU KiGa H-fehm neue Gruppen; 4 x Verfügungsstellen + 4 x Verfügungsstellen Vertretung
64	Kinderpfleger/in	S 03	6,32	6,32	5,97	0,36	

Summe Beschäftigte TVöD

191,99

184,29

142,35

41,95

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte Kräfte

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

Übersicht zum Stellenplan

25200 Stadt Wiesmoor
 Datum: 01.01.2024

Seite: 1

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	A 09			
Verwaltung									
	Bürgermeister	1,00						1,00	
	Fachbereich 1, Zentrale Dienste, Touristik und Kultur			1,00				1,00	
	Fachbereich 2, Finanzen		1,00			1,00		2,00	
	Stadtentwicklung, Bauverwaltung und Liegenschaften				1,00			1,00	
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	

Übersicht zum Stellenplan

25200 Stadt Wiesmoor
Datum: 01.01.2024

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	01	S 17	S 15	S 13			S 11 b	S 09	S 08 b	S 08 a	S 03	
	Kiga Mitte											2,22		1,00	1,00							11,02	1,61	16,85	
	Krippe Mitte											1,56				1,00						8,92	1,93	13,41	
	Kiga Hinrichsfehn											2,96					0,95					9,86		13,77	
	Krippe Hinrichsfehn																					4,89	0,79	5,68	
	Kiga Mullberg											2,30			0,97							1,87	9,38	1,00	15,52
	Krippe Mullberg											1,00										3,00	1,00	5,00	
	Krippe Vobberg																					1,00		1,00	
	Kiga Vobberg											1,00					1,00					5,80		7,80	
	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											0,28													1,40
	Fachbereich 4, Planen, Bauen, Liegenschaften, Stadtentwicklung	1,00																							1,00
	Bauplanung, Technisches Bauamt		1,00					1,50																	3,50
	Kläranlage, Abwasserbeseitigung						3,00																		3,00
	Baubetriebshof	1,00			2,00		3,00	13,00	8,00	2,00															29,00
	Stadtentwicklung, Bauverwaltung und Liegenschaften					1,00																			2,00
	Liegenschaften, Beiträge			0,64																					1,64
	Bauverwaltung							0,55				1,00													1,55
Gesamtsumme		3,00	6,00	5,46	3,54	6,00	4,00	14,40	24,98	14,27	2,00	0,72	37,63	0,00	1,00	2,97	1,95	1,00	1,00	1,87	53,87	6,32			191,98

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

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

gez. GF Sven Lübbers, 27.11.2023

Investitionsplan der LWTG 2023/2024

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

Stand: 27.11.2023

Finanzierungsplan der LWTG 2024

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

Stand: 27.11.2023

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

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

Stand 27.11.2023