



**Frage nicht, was die Stadt Wiesmoor für
dich tun kann, frage, was du für die
Stadt Wiesmoor tun kannst.**

Frei nach John F. Kennedy

***Haushaltssatzung,
Haushaltsplan
und
Haushaltsbegleitbeschlüsse
für das
Haushaltsjahr 2025***

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5 - 6
Vorbericht	7 - 52
Übersicht Ergebnishaushalt	53 - 53
Übersicht Finanzhaushalt	54 - 54
Ergebnishaushalt	55 - 55
Finanzhaushalt	56 - 58
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 1 - Fachbereiche 1 und 2	59 - 61
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 2 - Fachbereich 3	62 - 63
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 3 - Fachbereich 4	64 - 66
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 90 - KGS	67 - 68
Wesentliche Produkte	69 - 124
Beschlüsse	
Bildung von Teilhaushalten, Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten, Festlegung wesentlicher Produkte, Bildung von Budgets, Haushaltsvermerke, weitere Beschlüsse	125 - 132
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	133 - 134
Stellenplan	135 - 142
Wirtschaftsplan und Stellenplan der Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH	143 - 145

Haushaltssatzung der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wiesmoor in der Sitzung am 24.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	34.879.100 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	38.338.200 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	450.000 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.371.300 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.621.900 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.731.700 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.837.300 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.705.600 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.918.400 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	43.808.600 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	47.377.600 €
der Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes	-3.569.000 €
+ Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	486.000 €
= Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.083.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.105.600 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 7.693.700 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 11.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer

1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 452 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 283 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 3.530.000 € festgelegt.

Wiesmoor, 25.02.2025

Stadt Wiesmoor

Lübbers
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2025

I. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2023 bis 2028

1.1 Entwicklung des Haushalts

Erträge und Aufwendungen

	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge	32.806.298,30	33.043.100	34.879.100	36.222.900	37.236.400	38.066.300
Ordentliche Aufwendungen ohne Überschuss	32.971.919,01	35.746.800	38.338.200	37.377.000	37.790.100	37.686.900
Ordentliches Ergebnis ohne Überschüsse	-165.620,71	-2.703.700	-3.459.100	-1.154.100	-553.700	379.400
davon Entnahmen aus den Überschussrücklagen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	1.349.614,97	987.000	450.000	500.000	500.000	500.000
Außerordentlicher Aufwand ohne Überschuss	947.433,02	0	0	0	0	0
Außerordentlicher Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis ohne Überschuss	402.181,95	987.000	450.000	500.000	500.000	500.000
Gesamtergebnis ohne Überschüsse	236.561,24	-1.716.700	-3.009.100	-654.100	-53.700	879.400

Ordentlicher Ergebnishaushalt

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 34.879.100 € (Vorjahr 33.043.100 €). Die Veränderung beträgt 1.836.000 €, dies sind 5,56 %. Die ordentlichen Aufwendungen ohne Überschüsse belaufen sich auf 38.338.200 € (Vorjahr 35.746.800 €). Die Veränderung beträgt 2.591.400 €, dies sind 7,25 %. Daraus ergibt sich ein ordentliches Ergebnis ohne Überschüsse in Höhe von -3.459.100 € (Vorjahr -2.703.700 €). Die Veränderung beträgt -755.400 €, dies sind -27,94 %.

Außerordentlicher Ergebnishaushalt

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich auf 450.000 € (Vorjahr 987.000 €). Die Veränderung beträgt -537.000 €, dies sind -54,41 %. Die außerordentlichen Aufwendungen ohne Überschüsse belaufen sich auf 0 € (Vorjahr 0 €). Die Veränderung beträgt 0 €, dies sind 0,00 %. Daraus ergibt sich ein außerordentliches Ergebnis

ohne Überschüsse in Höhe von 450.000 € (Vorjahr 987.000 €). Die Veränderung beträgt -537.000 €, dies sind -54,41 %.

Gesamtergebnis

Das daraus resultierende Gesamtergebnis ohne Überschüsse beläuft sich auf -3.009.100 € (Vorjahr -1.716.700 €). Die Veränderung beträgt -1.292.400 €, dies sind -75,28 %.

Haushaltsausgleich und Entnahmen aus den Überschussrücklagen der Vorjahre

Der Haushaltsausgleich konnte trotz erheblicher Einsparungen nicht erreicht werden. Die Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre kann jedoch das Defizit in Höhe von -3.009.100 € (Vorjahr -1.716.700 €) decken. Die Veränderung beträgt -1.292.400 €, dies sind -75,28 %. Dabei wurde nur das allernotwendigste eingeplant. Dies gilt insbesondere auch für Unterhaltungsmaßnahmen.

Einzahlungen und Auszahlungen

	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.289.045,52	31.496.100	33.371.300	34.468.500	35.481.400	36.862.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.876.627,58	32.899.300	35.621.900	34.378.900	34.784.100	35.108.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412.417,94	-1.403.200	-2.250.600	89.600	697.300	1.754.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.932.385,94	5.155.200	3.731.700	2.524.900	816.000	216.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.420.531,08	7.870.500	7.837.300	4.400.200	1.391.000	5.196.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.488.145,14	-2.715.300	-4.105.600	-1.875.300	-575.000	-4.980.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.750.000,00	6.615.300	6.705.600	2.168.000	228.300	3.111.600
davon Kredite für Investitionen	6.750.000,00	2.715.300	4.105.600	2.168.000	228.300	3.111.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.856.501,01	5.751.800	3.918.400	1.455.400	1.528.400	1.536.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.893.498,99	863.500	2.787.200	712.600	-1.300.100	1.575.200
Gesamteinzahlungen	39.971.431,46	43.266.600	43.808.600	39.161.400	36.525.700	40.190.500
Gesamtauszahlungen	41.153.659,67	46.521.600	47.377.600	40.234.500	37.703.500	41.840.900
Saldo aus Gesamteinzahlungen und Gesamtauszahlungen (= fehlende Liquidität in dem Jahr)	-1.182.228,21	-3.255.000	-3.569.000	-1.073.100	-1.177.800	-1.650.400
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.544.040,79	1.511.400	486.000	-3.083.000	-4.156.100	-5.333.900
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres = notwendige Liquiditäts- kredite in dem Jahr)	1.361.812,58	-1.743.600	-3.083.000	-4.156.100	-5.333.900	-6.984.300

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 33.371.300 € (Vorjahr 31.496.100 €). Die Veränderung beläuft sich auf 1.875.200 €, dies sind 5,95 %. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit summieren sich auf 35.621.900 € (Vorjahr 32.899.300 €). Die Veränderung beträgt 2.722.600 €, dies sind 8,28 %. Hieraus resultiert ein Saldo von -2.250.600 € (Vorjahr -1.403.200 €). Die Veränderung beläuft sich auf -847.400 €, dies sind -60,39 %.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 3.731.700 € (Vorjahr 5.155.200 €). Die Veränderung beläuft sich auf -1.423.500 €, dies sind -27,61 %. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich auf 7.837.300 € (Vorjahr 7.870.500 €). Die Veränderung beträgt -33.200 €, dies sind -0,42 %. Hieraus resultiert eine Differenz von -4.105.600 € (Vorjahr -2.715.300 €). Die Veränderung beläuft sich auf -1.390.300 €, dies sind -51,20 %.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen 6.705.600 € (Vorjahr 6.615.300 €). Die Veränderung beläuft sich auf 90.300 €, dies sind 1,37 %. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit summieren sich auf 3.918.400 € (Vorjahr 5.751.800 €). Die Veränderung beträgt -1.833.400 €, dies sind -31,88 %. Hieraus resultiert eine Differenz von 2.787.200 € (Vorjahr 863.500 €). Die Veränderung beläuft sich auf 1.923.700 €, dies sind 222,78 %.

Gesamtein- und Gesamtauszahlungen, Liquidität

Die Gesamteinzahlungen betragen 43.808.600 € (Vorjahr 43.266.600 €). Die Veränderung beläuft sich auf 542.000 €, dies sind 1,25 %. Die Gesamtauszahlungen summieren sich auf 47.377.600 € (Vorjahr 46.521.600 €). Die Veränderung beträgt 856.000 €, dies sind 1,84 %. Hieraus resultiert eine Differenz von -3.569.000 € (Vorjahr -3.255.000 €). Die Veränderung beläuft sich auf -314.000 €, dies sind -9,65 %. Hinzu kommen der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres in Höhe von 486.000 € (Vorjahr 1.511.400 €). Die Veränderung beträgt -1.025.400 €, das sind -67,84 %. Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres beträgt -3.083.000 € (Vorjahr -1.743.600 €). Die Veränderung beläuft sich auf -1.339.400 €, dies sind -76,82 %.

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

1.2 Entwicklung der Steuerarten und steuerähnlichen Erträge

Steuerart	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Realsteuern	12.546.834,81	10.919.200	11.134.200	11.796.800	12.111.300	12.410.000
Grundsteuer A	178.909,07	192.000	192.000	211.200	211.200	211.200
Grundsteuer B	2.293.649,15	2.592.200	2.592.200	2.851.500	2.851.500	2.851.500
Gewerbsteuer	10.074.276,59	8.135.000	8.350.000	8.734.100	9.048.600	9.347.300
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	5.515.626,00	7.567.700	7.148.200	7.523.200	7.908.400	8.266.600
Einkommenssteuer	4.631.650,00	6.466.400	6.104.000	6.458.100	6.819.800	7.154.000
Umsatzsteuer	883.976,00	1.101.300	1.044.200	1.065.100	1.088.600	1.112.600
Sonstige Gemeindesteuern	305.695,79	304.200	325.800	325.800	325.800	325.800
Vergnügungssteuer	201.603,12	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Hundesteuer	104.092,67	104.200	105.800	105.800	105.800	105.800
Steuerähnliche Erträge	31,06	100	100	100	100	100
Gesamt	18.368.187,66	18.791.200	18.608.300	19.645.900	20.345.600	21.002.500

Erläuterungen zu den Steuereinnahmen

Steuern und steuerähnliche Entgelte insgesamt

Insgesamt belaufen sich die Steuern und steuerähnliche Entgelte auf 18.608.300 € (Vorjahr 18.791.200 €). Die Veränderung beträgt -182.900 €, dies sind -0,97 %.

Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) wurden auf 452 % festgesetzt. Weiterhin wurde Grundsteuer B (übrige Grundstücke) auf 283 % festgesetzt. Veranschlagt wurden bei der Grundsteuer A 192.000 € (Vorjahr 192.000 €). Die Veränderung beträgt somit 0 €, dies sind 0,00 %. Bei der Grundsteuer B werden 2.592.200 € (Vorjahr 2.592.200 €) erwartet. Die Veränderung beläuft sich auf 0 €, dies sind 0,00 %.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbsteuer wurden auf 385 % festgesetzt (vorher 385 %). Der Ansatz kann jederzeit sehr stark schwanken. Eingesetzt wurden 8.350.000 € (Vorjahr 8.135.000 €). Die Veränderung beträgt 215.000 €, dies sind 2,64 %).

Einkommensteueranteil

Beim Einkommensteueranteil wurden 6.104.000 € (Vorjahr 6.466.400 €) angesetzt. Die Veränderung beträgt hier -362.400 €, das sind -5,60 %.

Umsatzsteueranteil

Der Umsatzsteueranteil wurde mit 1.044.200 € (Vorjahr 1.101.300 €) angesetzt. Die Veränderung beläuft sich auf -57.100 €, das sind -5,18 %.

1.3 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Ertragsart	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Schlüsselzuweisungen	3.240.256,00	3.240.000	3.550.500	3.667.700	3.752.100	3.842.200
Sonstige allgemeine Zuweisungen (im Wesentlichen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises)	297.120,00	302.000	324.700	342.600	349.500	356.500
Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke	4.037.368,25	3.415.800	3.879.100	3.897.500	3.967.600	4.039.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	792.372,35	812.100	824.000	824.000	824.000	824.000
Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Gesamt	8.367.116,60	7.769.900	8.578.300	8.731.800	8.893.200	9.061.900

Schlüsselzuweisungen

An Schlüsselzuweisungen werden 3.550.500 € erwartet (Vorjahr 3.240.000 €). Die Veränderung beträgt 310.500 €, was 9,58 % entspricht.

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Veranschlagt wurden als Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 324.700 € (Vorjahr 302.000 €). Die Veränderung beläuft sich hier auf 22.700 €, was 7,52 % ergibt.

1.4 Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

Aufwandsart	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Gewerbsteuerumlage	1.072.049,00	739.600	760.000	795.000	823.700	850.900
Allgemeine Umlagen	8.948.880,00	9.194.300	9.634.600	9.634.600	9.634.600	9.634.600
Kreisumlage	8.923.648,00	9.167.300	9.606.700	9.606.700	9.606.700	9.606.700

Erläuterungen

Die **Gewerbsteuerumlage** beträgt 760.000 € (Vorjahr 739.600 €). Die Veränderung ergibt 20.400 €, also 2,76 %. Der Gewerbsteuerumlagesatz beträgt 35 %.

Der Landkreis bekommt in Form der **Kreisumlage** 9.606.700 € (Vorjahr 9.167.300 €). Die Veränderung beträgt 439.400 €, das sind 4,79 %. Der zugrunde gelegte Kreisumlagehebesatz beträgt 50,5 % (Vorjahr 50,5 %).

1.5 Entwicklung weiterer wichtiger Erträge, Aufwendungen (Ergebnishaushalt)

Art	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Änderung € %	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Weitere Erträge							
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.923.981,47	2.028.900	2.279.000	250.100 12,33 %	2.325.400	2.373.200	2.421.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	719.715,99	764.500	764.500	0 0,00 %	780.000	795.800	812.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.295.430,05	2.683.400	3.698.600	1.015.200 37,83 %	3.777.700	3.860.100	3.943.900
Konzessionsabgaben	429.426,45	436.400	384.500	-51.900 -11,89 %	384.500	384.500	384.500
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegen- ständen	1.035.764,37	987.000	450.000	-537.000 -54,41 %	500.000	500.000	500.000
Weitere Aufwendungen							
Personal- aufwendungen	10.781.958,74	12.305.900	13.123.100	817.200 6,64 %	13.197.900	13.471.500	13.749.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.896.334,77	6.578.300	7.496.200	917.900 13,95 %	6.428.000	6.452.800	6.129.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	985.510,51	1.221.400	1.525.900	304.500 24,93 %	1.525.900	1.525.900	1.525.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796.608,81	1.847.000	2.086.700	239.700 12,98 %	1.886.700	1.886.700	1.886.700
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	691.976,56	791.000	735.000	-56.000 -7,08 %	890.000	976.000	994.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.667.657,08	2.838.200	2.742.300	-95.900 -3,38 %	2.783.000	2.783.000	2.783.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.843.191,60	3.756.800	4.178.400	421.600 11,22 %	3.756.600	3.756.600	0
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 2025

Maßnahme	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung THH 3

Fachbereich 4 - -

(111070)

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (111070.6821000) Erläuterungen zum Konto: Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken aus Gewerbegebieten,	740.700	0	0	0
--	---------	---	---	---

Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung THH 3

Fachbereich 4 - -

(111070)

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (111070.7821000) Erläuterungen zum Konto (ü): 1.000.000 € für Grundstücksankäufe mit Sperrvermerk, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann. 2028: 4.580.000 € für Grundstücksankäufe mit Verpflichtungsermächtigung	1.000.000	500.000	500.000	4.580.000
---	-----------	---------	---------	-----------

Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung THH 3

Fachbereich 4 - -

(111070)

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

Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung THH 3

Fachbereich 4 - -

(111070)

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (111070.7871001) Erläuterungen zum Konto: 166.000 € für die Sanierung des Polizeigebäude, insbesondere für Arbeiten an der Elektrik, der Heizung (Austausch der Heizkörper und Rohre), Austausch der Fenster und den Sanitärräumen.	166.000	0	0	0
--	---------	---	---	---

Ordnungsangelegenheiten THH 2 Fachbereich 3 - -

(122000)

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

Maßnahme	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Brandschutz THH 2 Fachbereich 3 - - (126000)

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (126000.3321000)				
Erläuterungen zum Konto: 140.000 € an Benutzungsgebühren gem. der neuen Feuerwehrgebührensatzung (Vorjahr: 23.000 € nach der alten Satzung)	140.000	142.800	145.700	148.700

Brandschutz THH 2 Fachbereich 3 - - (126000)

Haltung von Fahrzeugen (126000.4251000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Reparaturaufwand für die Fahrzeuge.	55.000	55.000	55.000	55.000

Brandschutz THH 2 Fachbereich 3 - - (126000)

Dienst-, Schutzkleidung und BG-Untersuchungen (126000.4261010)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffung unter Beachtung der ständig verschärften Unfallverhütungsvorschriften, davon u. a.: Miete Schutzausrüstung	85.000	85.000	85.000	85.000

Brandschutz THH 2 Fachbereich 3 - - (126000)

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

Maßnahme

Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Brandschutz THH 2 Fachbereich 3 - -

(126000)

Fahrzeuge über 1.000 € und Sachgesamtheiten:

Auszahlungen

(126000.7831130)

Erläuterungen zum Konto (ü):

175.000 € 1. Rate MLF/LF 10 als Ersatzbeschaffung für das LF 8/6 in Marcardsmoor

50.000 € MTF Jugendfeuerwehr/Kinderfeuerwehr

90.000 € MTF Aktive Feuerwehr Wiesmoor (Auftrag wurde in 2024 erteilt, Lieferung erfolgt erst 2025)

=====

315.000 € Summe 2025

2026

175.000 € 2. Rate MLF/LF 10 als Ersatzbeschaffung für das LF 8/6 in Marcardsmoor mit Verpflichtungsermächtigung

90.000 € zusätzliches MTF Wiesmoor

18.000 € Anschaffung Tankanhänger zur Löschwasserversorgung in den Außenbereichen

7.500 € Ausschreibungskosten für HLF

315.000

290.500

300.000

300.000

=====

290.500 € Summe 2026

2027

300.000 € 1. Rate HLF als Ersatzbeschaffung für das HLF 20 in Wiesmoor

2028

300.000 € 2. Rate HLF als Ersatzbeschaffung für das HLF 20 in Wiesmoor

danach:

SafetyTrailer zur Brandbekämpfung von E-Fahrzeugen: 95.000 €

Zu berücksichtigen ist, dass parallel die Investitionen in das Feuerwehrhaus Wiesmoor anstehen.

Brandschutz THH 2 Fachbereich 3 - -

(126000)

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

(126000.7871000)

Erläuterungen zum Konto (ü):

Planungskosten Feuerwehrhaus Wiesmoor

Die Mittel wurden eingeplant, um ergebnisoffen zu ermitteln, ob eine Sanierung oder ein Neubau des Feuerwehrhauses in Wiesmoor vorgenommen werden soll. Außerdem soll geprüft werden, ob das Feuerwehrhaus im Falle eines Neubaus kostengünstiger durch einen Investor erstellt werden kann. Eine Automatik für einen Neubau durch die Stadt Wiesmoor entsteht hierdurch ausdrücklich nicht!

100.000

0

0

0

Maßnahme

Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - wesentliches Produkt

(218000)

<p>Erstattungen vom Landkreis (218000.3482000) Erläuterungen zum Konto (ü): 1.624.500 € Einnahmen aus dem Schullastenausgleich</p> <p>Der Schullastenausgleich des Landkreises Aurich wurde neu geregelt.</p> <p>Für das Jahr 2025 müssten 762.100 € eingeplant werden davon 683.000 € vom Landkreis Aurich 52.200 € vom Landkreis Wittmund 26.900 € vom Landkreis Leer</p> <p>Der übrige Betrag sind Nachzahlungen der drei Landkreise für die Vorjahre.</p>	<p>1.624.500</p>	<p>1.657.000</p>	<p>1.690.200</p>	<p>1.724.100</p>
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Maßnahme

Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - wesentliches Produkt

(218000)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(218000.4211000)

Erläuterungen zum Konto:

506.500 € für Unterhaltung

davon:

52.000 € Fenster Gebäude 400 (abgängig) mit Außenbeschattung,
Schulhofseite, 2. OG

20.000 € Heizkörper-Nischenverkleidung Gebäude 400, EG und 2. OG

20.000 € Austausch der Heizkörper im Gebäude 400, 2. OG und EG

4.000 € Vorflur Gebäude 700, Wände neu streichen und beflocken

10.000 € Behebung Wasserschaden Keller Forum (Mindestmaßnahme)

200.000 € Trockenlegung Gebäude 200, Kostenschätzung für eine
endgültige Lösung

30.000 € Reparaturen nach Notwendigkeit

8.000 € lfd. Kosten Glasfaseranschluss

15.000 € Etat Brandschutz, lfd. Kosten

8.000 € Fenster putzen lassen, alle ungeraden Jahre

6.000 € Prüfung Einrichtungssysteme NW (vorgeschrieben)

10.000 € Überprüfung ortsfester Betriebsmittel (kleine Prüfung)

2.000 € Bootshaus, Halterung für Boote

56.000 € Steuerung und Elektrik Fahrtstuhl Gebäude 500 erneuern

4.500 € Austausch der Waschbetonabfalleimer Busbahnhof KGS

6.000 € Arbeits- und Besprechungsraum NW

55.000 € Sanierung Textilraum

506.500

317.000

317.000

317.000

Nachfolgende Maßnahmen wurden verschoben und werden für den
Haushalt 2026 erneut beantragt:

60.000 € Schulhofsanierung

50.000 € Sanierung NW Raum 521

10.000 € Arbeits- und Besprechungsraum Kunst

7.000 € Arbeits- und Besprechungsraum Musik

30.000 € Versiegelung Fußböden (Gebäude 400, 2. OG)

15.000 € Sanierung Spielplatz

Summe: 172.000 €

Weitere schon jetzt geplante Maßnahme für den Haushalt 2026

55.000 € Fenster Gebäude 400 (abgängig) mit Außenbeschattung
(Schulhofseite, 1. OG)

20.000 € Heizkörper-Nischenverkleidung Gebäude 400 (Schulhofseite,
1. OG u. EG)

20.000 € Austausch Heizkörper Gebäude 400 (Schulhofseite 1. OG)

50.000 € Fußböden Gebäude 400 (1. OG)

? € Sanierung Schulküche

? € Einrichtung Kiosk WfbM

Summe soweit bisher bekannt: 145.000 €

Gesamtsumme 2026 bisher: 317.000 €

Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - wesentliches Produkt

(218000)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten

(218000.7831100)

Erläuterungen zum Konto (ü):

20.000 € ActivPanels (Austausch)

30.000

60.000

60.000

60.000

10.000 € Backup-Server Gebäude 100

Maßnahme	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
Schulmensa bei der KGS THH 2 Fachbereich 3 - - (218010)				
Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen (218010.7831100) Erläuterungen zum Konto: Die Industriespülmaschine ist abgängig und muss ausgetauscht werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 13.700. € Außerdem müssen drei Kombidämpfer (Öfen) ausgetauscht werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 38.000 €.	51.700	0	0	0
Sonstige schulische Aufgaben THH 2 Fachbereich 3 - - (243000)				
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (243000.3141001) Erläuterungen zum Konto (ü): 50.000 € vorsorgliche an Einnahmen aus dem neuen Digitalpakt ab 2025.	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige schulische Aufgaben THH 2 Fachbereich 3 - - (243000)				
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (243000.4221000) Erläuterungen zum Konto (ü): 50.000 € vorsorgliche Mittel aus dem neuen Digitalpakt ab 2025.	50.000	50.000	50.000	50.000
Heimat- und sonstige Kulturpflege THH 1 Fachbereich 1 - - (281000)				
Zuschuss Kunstwerkstatt (281000.4318010) Erläuterungen zum Konto (ü): 5.400 € Zuschuss für die Kunstwerkstatt	5.400	5.400	5.400	5.400
Freilichtbühne THH 1 Fachbereich 1 - - (281010)				
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (281010.4211000) Erläuterungen zum Konto: 50.000 € für die Sanierung der Backstagetoiletten für die Künstler, dringende Dacharbeiten an der Lagerhalle.	50.000	35.000	35.000	35.000
Freilichtbühne THH 1 Fachbereich 1 - - (281010)				
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (281010.7873000) Erläuterungen zum Konto: Erweiterung Beleuchtungskonzept	30.000	0	0	0

Maßnahme	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

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

Zuschüsse an übrige Bereiche: Auricher Tafel in Friedeburg und Wiesmoorer Generationenverein (351700.4318010)				
Erläuterungen zum Konto (ü): 1.800 € an Auricher Tafel 600 € an Generationenverein (für die Arbeit) 4.800 € für den Generationenverein (Mietkostenzuschuss) 1.200 € an Heart of Mercy / Alltagshelden Ostfriesland e.V. 1.200 € für Hermas Spendenbox =====				
9.600 € Summe	9.600	9.600	9.600	9.600

Sonstige Jugendarbeit THH 2 Fachbereich 3 - - (362500)

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

Sonstige Jugendarbeit THH 2 Fachbereich 3 - - (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 THH 2 Fachbereich 3 - - (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

Kinderkrippe Hinrichsfehn THH 2 Fachbereich 3 - - (365021)

Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen (365021.7831110)				
Erläuterungen zum Konto: 2.300 € für ein Spielschiff				
	2.300	0	0	0

Kindergarten Wiesedermeer THH 2 Fachbereich 3 - - (365030)

Zuweisungen an Gemeinden/ GV (365030.4312000)				
Erläuterungen zum Konto: 35.000 € Kostenbeteiligung in Höhe von 50 % an der Dach- und Fenstersanierung des Kindergartens Wiesedermeer. Gesamtkosten lt. der Gemeinde Friedeburg i. H. v. 70.000 €.				
	35.000	35.000	35.000	35.000

Maßnahme	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Kindergarten Voßbarg THH 2 Fachbereich 3 - - (365080)

<p>Investitionszuweisungen vom Landkreis (365080.6812000) Erläuterungen zum Konto: 2026: 450.000 € Zuwendung Neubau Kindergarten Muuskestuuv vom Landkreis Aurich laut Kita-Vereinbarung:</p> <p>Krippe: 15 neue Krippenplätze * 10.000 € = 150.000 €</p> <p>Kindergarten: Schaffung von 50 neuen Plätzen * 6.000 € = 300.000 €</p> <p>450.000 € Summe in 2026</p>	0	450.000	0	0
---	---	---------	---	---

Kindergarten Voßbarg THH 2 Fachbereich 3 - - (365080)

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

Kindergarten Voßbarg THH 2 Fachbereich 3 - - (365080)

<p>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (365080.7871000) Erläuterungen zum Konto (ü): 2025: 2.500.000 € Neubau Kindergarten Muuskestuuv</p> <p>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 € sind mit einem Sperrvermerk versehen, der nur den Verwaltungsausschusses aufgehoben werden kann.</p>	2.500.000	1.100.000	0	0
---	-----------	-----------	---	---

Maßnahme	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Kinderspielplätze (städtische) THH 3 Fachbereich 4 - - (366010)

<p>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (366010.4212000)</p> <p>Erläuterungen zum Konto (ü): 22.200 € für den Austausch abgängiger Spielgeräte.</p> <p>Die Stadt verfügt derzeit über 39 Spielplätze, die unterhalten werden müssen.</p> <p>konkrete Projekte: 2.400 € An der Schleuse; Schaukel abgängig, 2.000 € Efeuweg; neues Reck, 800 € Reifenschaukel abgängig;</p> <p>5.200 € Summe konkrete Projekte 5.000 € für unvorhergesehenes 12.000 € für den Austausch eines größeren Gerätes 22.200 € Gesamtsumme</p> <p>verschoben auf 2026 3.500 € Roggenweg: Fallschutz muss erneuert werden; 4.000 € Dinkelweg: Anwohnerwunsch U3 Spielgeräte; Schaukel mit Babysitz, kl. Krabbelrutsche Ritterspornstraße</p>	22.200	12.000	12.000	6.000
--	--------	--------	--------	-------

Kinderspielplätze (städtische) THH 3 Fachbereich 4 - - (366010)

<p>Investitionszuweisungen vom Bund (366010.6810000)</p> <p>Erläuterungen zum Konto (ü): 123.000 € Leaderzuschuss Pumtrack Jugendplatz voraussichtlich erst 2026</p>	0	135.300	0	0
---	---	---------	---	---

Kinderspielplätze (städtische) THH 3 Fachbereich 4 - - (366010)

<p>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen: Jugendplatz (366010.7873001)</p> <p>Erläuterungen zum Konto (ü): 246.000 € für Pumtrack Jugendplatz</p> <p>dafür 135.300 € Leaderzuschuss 12.500 € Spende 98.200 € Eigenanteil</p>	246.000	0	0	0
--	---------	---	---	---

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

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

Maßnahme	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

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

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

Zuschüsse an übrige Bereiche (421000.4318010) Erläuterungen zum Konto: 45.400 € Zuschuss für Vereine: Je 15.000 € Zuschuss für die Sportvereine Hinrichsfehn, Mullberg und Wiesmoor für die Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED 350 € für einen Zuschuss an die Reitergemeinschaft Happy Horse zum Ankauf von Zubehör für das neue Schulpferd	45.400	45.400	45.400	45.400
---	--------	--------	--------	--------

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

Zuschüsse an übrige Bereiche (424000.4318000) Erläuterungen zum Konto: 54.400 € Zuschuss an den VfB Wiesmoor für die Stadiondrainage und Beregnungsanlage 68.000 € Gesamtkosten davon 27.200 € Zuschuss der Stadt Wiesmoor 27.200 € Zuschuss des Landessportbundes, vorfinanziert durch die Stadt Wiesmoor als rückzahlbarer Zuschuss 13.600 € Eigenanteil des Vereins	54.400	54.400	54.400	54.400
--	--------	--------	--------	--------

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

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

Maßnahme	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

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

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

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

<p>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (424030.7831100)</p> <p>Erläuterungen zum Konto: 2.500 € für weitere Sitzgelegenheiten</p>	2.500	0	0	0
---	-------	---	---	---

Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt (424040)

<p>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (424040.4211000)</p> <p>Erläuterungen zum Konto (ü): 75.000 € für Unterhaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Austausch der Brandschutztüren und Duschtüren - Ersatz der Filteranlagen - Sanierung des Vordachs aufgrund von Leckstellen - Kostenpflichtiges Update des Kassensystems - Verlegung der Umkleieräume der Beschäftigten - Zusätzlich laufende Kosten für die Unterhaltung 	75.000	40.000	40.000	40.000
--	--------	--------	--------	--------

Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt (424040)

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

Maßnahme

Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen THH 3 Fachbereich 4 - -

(511000)

Sächlicher Aufwand Bauleitplanung (511000.4271060)				
Erläuterungen zum Konto (ü): 280.000 € für Bauleitplanung davon 30.000 € D14 Sportanlage Hinrichsfehn 30.000 € Neue Mitte 30.000 € C 16 Marcardsmoor zwischen Zweite Reihe und Erste Reihe 20.000 € B 16 Marcardsmoor Decker 15.000 € A 26 Torfabbaugebiet zwischen Amselweg und Mullberger Straße 20.000 € A 29 Torfabbaugebiet zwischen Amselweg und Mullberger Straße 50.000 € Fortschreibung Einzelhandelskonzept, (100.000 € aufgeteilt auf zwei Jahre) 10.000 € überregionale (LK Aurich) Datenabfrage kommunale Wärmeplanung 50.000 € Kosten für kommunale Wärmeplanung 25.000 € Neue Bauleitplanung	280.000	180.000	180.000	180.000

Unbebaute Grundstücke THH 3 Fachbereich 4 - -

(511010)

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

Unbebaute Grundstücke THH 3 Fachbereich 4 - -

(511010)

Bewirtschaftung der Kompensationsflächen II (511010.4271030)				
Erläuterungen zum Konto (ü): 85.000 € Kompensationsflächenbetreuung durch Externe davon 71.500 € einmalige Kosten (Bestandserfassung, Auswertung, Erstellung Kataster) 13.500 € jährlich wiederkehrende Kosten	85.000	13.500	13.500	13.500

Dorferneuerung THH 3 Fachbereich 4 - -

(511020)

Investitionszuweisungen vom Land (511020.6811000)				
Erläuterungen zum Konto (ü): 2026: 145.000 € Förderung Dorferneuerungsmaßnahme Mullberg davon 37.500 € Förderung für die Umsetzungsbegleitung (75 %) 107.500 € Förderung für die Maßnahme selbst (63 %)	0	145.000	0	0

Maßnahme	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Dorferneuerung THH 3 Fachbereich 4 - - (511020)

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (511020.7871000) Erläuterungen zum Konto (ü): 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 THH 3 Fachbereich 4 - - (522100)

Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche (522100.4328000) Erläuterungen zum Konto (ü): Förderzuschüsse für Grundstückserwerber in Neubaugebieten	90.000	90.000	90.000	90.000
--	--------	--------	--------	--------

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

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (522200.5311000) Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Bauplatzverkäufen	450.000	500.000	500.000	500.000
--	---------	---------	---------	---------

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

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (522200.6821000) Erläuterungen zum Konto (ü): Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken aus Neubaugebieten.	1.212.900	500.000	650.000	0
---	-----------	---------	---------	---

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

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (522200.7821000) Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen für Grundstücksankäufe zum Wiederverkauf.	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Elektrizitätsversorgung THH 3 Fachbereich 4 - - (531000)

Spenden und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (531000.3147000) Erläuterungen zum Konto (ü): 200.000 € Die Zuwendung für Windkraft ist neu.	200.000	200.000	200.000	200.000
--	---------	---------	---------	---------

Maßnahme	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

zentrale Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - - (538100)

Kanalbenutzungsgebühren (538100.3321010) Erläuterungen zum Konto (ü): Dieser Betrag ist abhängig von der Gebührenkalkulation.	1.760.100	1.795.400	1.831.400	1.868.100
--	-----------	-----------	-----------	-----------

zentrale Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - - (538100)

Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (538100.7872017) Erläuterungen zum Konto: 275.000 € für den Neubau von Schmutzwasserpumpwerken. (U.a. Rotenburger Weg und Kornblumenweg.) 2025 werden nur die Mittel für ein Pumpwerk eingeplant. Weitere müssen in den nächsten Jahren folgen!	275.000	275.000	275.000	0
---	---------	---------	---------	---

zentrale Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - - (538100)

Auszahlungen für Schmutzwasserkanal A 29 (538100.7872220) Erläuterungen zum Konto (ü): Schmutzwasserkanal A 29	200.000	0	0	0
---	---------	---	---	---

Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - - (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: 1.751.500 € (Vorjahr 1.461.500 €) wurden für die Straßensanierung und -unterhaltung und den Radwegebau insgesamt zur Verfügung gestellt. davon: 200.000 € für Straßenunterhaltung 30.000 € für Radwegeunterhaltung 160.000 € für Unterhaltung Narzissenstraße 34.000 € für Unterhaltung der Brücken 36.300 € aus der 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) 300.000 € für Kastanienstraße 175.000 € für Verbreiterung Geh- und Radweg Schulstraße zwischen Friedhof und Amaryllisweg Nicht berücksichtigte zusätzliche Mittel für folgende Maßnahmen: 20.000 € zusätzlich für Radwegeunterhaltung 120.000 € für Unterhaltung Amaryllisweg 250.000 € für Azaleenstraße (1. BA) 118.000 € für Ritterspornstraße 36.200 € aus der Dividende KNN 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.	200.000	200.000	200.000	0
--	---------	---------	---------	---

Maßnahme	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

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

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

Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - - (541000)

Unterhaltung Azaleenstraße (541000.4212017) Erläuterungen zum Konto: Die angemeldeten 250.000 € konnten nicht berücksichtigt werden. Der Verkehrsausschuss möge insgesamt Prioritäten setzen	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - - (541000)

Unterhaltung Amaryllisweg (541000.4212018) Erläuterungen zum Konto: Die angemeldeten 120.000 € konnten nicht berücksichtigt werden. Der Verkehrsausschuss möge insgesamt Prioritäten setzen	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - - (541000)

Unterhaltung Narzissenstraße 2. BA (541000.4212019) Erläuterungen zum Konto: 160.000 € für die Unterhaltung der Narzissenstraße vom Kornblumenweg bis zum Anemonenweg: Pflasterung und Oberflächenentwässerung	160.000	0	0	0
---	---------	---	---	---

Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - - (541000)

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

Maßnahme	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - - (541000)

Unterhaltung Ritterspornstraße (541000.4212021) Erläuterungen zum Konto: Die angemeldeten 118.000 € konnten nicht berücksichtigt werden. Der Verkehrsausschuss möge insgesamt Prioritäten setzen	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - - (541000)

Unterhaltung der Straßen und Verkehrsanlagen (541000.4212030) Erläuterungen zum Konto (ü): Hier sollten die zusätzlichen 72.500 € an Dividenden aus der zweiten Beteiligung an der EWE über die KNN für die Straßenunterhaltung eingeplant werden. Aufgrund der schlechten Finanzlage wurde für 2025 nur die Hälfte eingeplant. Für 2026 ist wieder eine Aufstockung auf den vollen Betrag vorgesehen.	36.300	36.300	36.300	36.300
---	--------	--------	--------	--------

Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - - (541000)

Müllbeseitigung (541000.4241090) Erläuterungen zum Konto (ü): 23.000 € für die Müllbeseitigung an Straßen. Der Betrag hat sich innerhalb der letzten Jahren mehr als verdoppelt! 2022: ca. 13.500 € 2021: ca. 12.100 € 2020: ca. 10.900 € 2019: ca. 12.300 € 2018: ca. 8.500 €	23.000	23.300	23.600	23.900
---	--------	--------	--------	--------

Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - - (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	0
---	---------	---------	---------	---

Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - - (541000)

Zuweisung des Landes Radweg Freilichtbühnenstraße (541000.6811060) Erläuterungen zum Konto (ü): 2026: 188.600 € als Zuschuss aus dem Programm Stadt und Land für die Verbreiterung des Radweges Freilichtbühnenstraße inkl. Beleuchtung und Planungskosten.	0	188.600	0	0
---	---	---------	---	---

Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - - (541000)

Beiträge und ähnliche Entgelte Anliegerbeiträge Kastanienstraße (541000.6891150) Erläuterungen zum Konto (ü): 2026: 90.000 € Straßenausbaubeitrag für die Kastanienstraße.	0	90.000	0	0
--	---	--------	---	---

Maßnahme	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - - (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
Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - - (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 THH 3 Fachbereich 4 - - (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 THH 3 Fachbereich 4 - - (541000)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Kastanienstraße (541000.7872002) Erläuterungen zum Konto: 300.000 € für Kastanienstraße davon 250.000 € für Sanierung der Kastanienstraße 50.000 € für Oberflächenentwässerung Hierbei handelt es sich um eine beitragspflichtige Maßnahme gem. Straßenausbaubeitragssatzung, da u.a. eine Umgestaltung der Fahrbahn vorgesehen ist. Einnahmen aus Anliegerbeiträgen ca. 90.000 €	300.000	0	0	0
Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - - (541000)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Geh- und Radweg Schulstraße (541000.7872007) Erläuterungen zum Konto: 175.000 € für die Verbreiterung des Geh- und Radweges an der Schulstraße im Abschnitt zwischen Friedhof und Amaryllisweg.	175.000	0	0	0

Maßnahme	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Städtische Straßen THH 3 Fachbereich 4 - - (541000)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Radweg Freilichtbühnenstraße (541000.7872008) Erläuterungen zum Konto (ü): 251.500 € für die Verbreiterung des Radweges Freilichtbühnenstraße inkl. Beleuchtung und Planungskosten. Die Förderung bei dem Sonderprogramm Stadt und Land beläuft sich auf 75%. davon 37.800 € in 2025 für Planung 213.700 € in 2026 für die Durchführung der Maßnahme mit einer Verpflichtungsermächtigung dafür 188.600 € als Zuschuss aus dem Programm Stadt und Land	37.800	213.700	0	0
--	--------	---------	---	---

Erschließungsmaßnahmen THH 3 Fachbereich 4 - - (541001)

Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Stichstraße vom Wiesenweg (541001.6891120) Erläuterungen zum Konto: Erschließungsbeiträge aus der Stichstraße vom Wiesenweg	54.000	0	0	0
---	--------	---	---	---

Erschließungsmaßnahmen THH 3 Fachbereich 4 - - (541001)

Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Neuer Weg C 15 (541001.6891160) Erläuterungen zum Konto (ü): Erschließungsbeiträge aus dem Baugebiet C 15 - Neuer Weg	330.000	0	0	0
---	---------	---	---	---

Erschließungsmaßnahmen THH 3 Fachbereich 4 - - (541001)

Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Fingerhutweg (541001.6891180) Erläuterungen zum Konto: Resterschließungsbeiträge Fingerhutweg.	25.000	0	0	0
--	--------	---	---	---

Erschließungsmaßnahmen THH 3 Fachbereich 4 - - (541001)

Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Neubaubgebiet A 27 (541001.6891210) Erläuterungen zum Konto: Erschließungsbeiträge Baugebiet A 27	158.000	0	0	0
---	---------	---	---	---

Erschließungsmaßnahmen THH 3 Fachbereich 4 - - (541001)

Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Neubaubgebiet A 26 (541001.6891220) Erläuterungen zum Konto: Erschließungsbeiträge Baugebiet A 26	330.000	0	0	0
---	---------	---	---	---

Maßnahme	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Erschließungsmaßnahmen THH 3 Fachbereich 4 - - (541001)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen A 29 (541001.7872021) Erläuterungen zum Konto (ü): Erschließung A 29	400.000	0	0	0
---	---------	---	---	---

Erschließungsmaßnahmen THH 3 Fachbereich 4 - - (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
--	---------	---	---	---

Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen THH 3 Fachbereich 4 - - (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	271.200	0	0	0
---	---------	---	---	---

Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen THH 3 Fachbereich 4 - - (541002)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Gewerbegebiet D 11 Oldenburger Straße (541002.7872005) Erläuterungen zum Konto: 240.000 € Restbetrag Erschließungskosten D11 Oldenburger Straße	240.000	0	0	0
--	---------	---	---	---

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

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (551020.7831100) Erläuterungen zum Konto (ü): 530.000 € davon 30.000 € Installation einer Müllstation mit Sichtschutz 500.000 € Erwerb von sechs Mobilheimen zur Vermietung. Die bisherigen sechs Mobilheime sind abgängig. Die 500.000 € sind mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann.	530.000	0	0	0
--	---------	---	---	---

Land- und Forstwirtschaft THH 3 Fachbereich 4 - - (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	30.000
--	--------	--------	--------	--------

Maßnahme	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Land- und Forstwirtschaft THH 3 Fachbereich 4 - - (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	0
---	---------	---------	---------	---

Wirtschaftsförderung THH 3 Fachbereich 4 - - (571000)

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

Wirtschaftsförderung THH 3 Fachbereich 4 - - (571000)

Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen Zuschüsse für Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet (571000.7817000) Erläuterungen zum Konto (ü): 30.000 € Förderung für die Ansiedlung von Ärzten Außerdem Ärzteförderung bei 571000.4317000	30.000	30.000	30.000	30.000
---	--------	--------	--------	--------

Baubetriebshof THH 4 Fachbereich 4 - wesentliches Produkt (573050)

Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (573050.7831100) Erläuterungen zum Konto: 117.500 € für bewegliches Vermögen (Minibagger, Anhänger, Werkstattausstattung)	117.500	85.000	85.000	85.000
--	---------	--------	--------	--------

Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt (575000)

Verkehrs- und Heimatverein (Blütenfest) (575000.4318000) Erläuterungen zum Konto (ü): Der Blütenfestzuschuss ist für den Anteil an den Verkehrsverein auf 60.000 € begrenzt. Darüber hinaus wird ein Beschluss des VA benötigt. Der Resbetrag in Höhe von 10.000 € ist daher mit einem Sperrvermerk versehen, den der VA aufheben kann.	70.000	70.000	70.000	70.000
--	--------	--------	--------	--------

Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt (575000)

Erstattung an die LWTG (575000.4455100) Erläuterungen zum Konto (ü): Der Wirtschaftsplan für 2025 wurde am 02.12.2024 mit -626.150 € (Vorjahr: -670.250,00 €) beschlossen.	626.200	626.200	626.200	626.200
---	---------	---------	---------	---------

Maßnahme	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt (575000)

<p>Erstattung an die LWTG für unvorhergesehenes (575000.4455101)</p> <p>Erläuterungen zum Konto (ü): Für die LWTG werden wie in jedem Jahr vorsorglich 50.000 € für unvorhergesehenes eingeplant. Diese Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann.</p> <p>Hinzu kommen 200.000 € (Netto) für die Dachunterhaltung der Flachdächer über den Verwaltungstrakten.</p>	250.000	50.000	50.000	50.000
---	---------	--------	--------	--------

Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt (575000)

<p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH (575000.4811010)</p> <p>Erläuterungen zum Konto (ü): Der Blütenfestzuschuss ist für den Anteil des BBH auf 33.000 € begrenzt. Darüber hinaus wird ein VA-Beschluss benötigt. Der Restbetrag in Höhe von 5.000 € ist daher mit einem Sperrvermerk versehen, den der VA aufheben kann.</p>	38.000	38.000	38.000	0
---	--------	--------	--------	---

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

<p>Grundsteuer A (611000.3011000)</p> <p>Erläuterungen zum Konto (ü): Der neue Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 452 v. H. Das Grundsteuerrecht hat sich für 2025 komplett verändert und ist nicht mehr mit dem alten bis 2024 gültigen Recht vergleichbar. Es gibt komplett neue Messbescheide.</p>	192.000	211.200	211.200	211.200
--	---------	---------	---------	---------

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

<p>Grundsteuer B (611000.3012000)</p> <p>Erläuterungen zum Konto (ü): Der neue Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 283 v. H. Das Grundsteuerrecht hat sich für 2025 komplett verändert und ist nicht mehr mit dem alten bis 2024 gültigen Recht vergleichbar. Es gibt komplett neue Messbescheide.</p>	2.592.200	2.851.500	2.851.500	2.851.500
--	-----------	-----------	-----------	-----------

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

<p>Gewerbsteuer (611000.3013000)</p> <p>Erläuterungen zum Konto (ü): Der Steuerhebesatz für die Gewerbesteuer beträgt unverändert 385 v. H.</p>	8.350.000	8.734.100	9.048.600	9.347.300
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Maßnahme	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

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

Gewerbsteuerumlage (611000.4341000) Erläuterungen zum Konto (ü): Gewerbsteuerumlage Der Umlagesatz beträgt 35 % Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt 385 %. Bei einer veranschlagten Gewerbesteuer von 8.350.000 € ergibt dies 760.000 € an Gewerbsteuerumlage.	760.000	795.000	823.700	850.900
---	---------	---------	---------	---------

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

Kreisumlage (611000.4372100) Erläuterungen zum Konto (ü): Kreisumlage	9.606.700	9.606.700	9.606.700	9.606.700
--	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (612000.4517000) Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsen für Darlehen.	635.000	780.000	856.000	864.000
---	---------	---------	---------	---------

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

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

Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mehr mit festem Zinssatz (612000.6927300) Erläuterungen zum Konto (ü): Langfristige Kredite ab 5 Jahren.	4.105.600	2.168.000	228.300	3.111.600
--	-----------	-----------	---------	-----------

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

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

Maßnahme	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

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

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

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

Tilgungen von Krediten mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mehr mit festem Zinssatz (612000.7927300)				
Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgungen für langfristige Darlehen	1.250.000	1.387.000	1.460.000	1.468.000

Erläuterungen zu den Krediten:

Der Finanzhaushalt kann nur durch die Aufnahme **neuer Kredite in Höhe von 4.105.600 €** ausgeglichen werden (Vorjahr 2.715.300 €). Für Umschuldungen kurzfristiger Kredite wurden 2.600.000 € eingeplant (Vorjahr 3.900.000 €). Für Umschuldungen langfristiger Kredite wurden 0 € eingeplant (Vorjahr 0 €). **Die Gesamtsumme der Kredite beträgt 6.705.600 €** (Vorjahr 6.615.300).

Die Tilgungen betragen 1.318.400 € (Vorjahr 1.851.800 €). Für Umschuldungen kurzfristiger Darlehen wurden 2.600.000 € eingeplant (Vorjahr 3.900.000 €). Für Umschuldungen langfristiger Darlehen wurden 0 € eingeplant (Vorjahr 0 €). **Die Gesamtsumme der Tilgungen beträgt 3.918.400 €** (Vorjahr 5.751.800 €).

Die Nettoneuverschuldung beträgt 2.787.200 € (Vorjahr 863.500 €).

An langfristigen Krediten wurden insgesamt 4.105.600 € eingeplant:

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

Für den Camping- und Bungalowpark (Produkt 551020) wurden 500.000 € für den Erwerb von sechs Mobilheimen zur Vermietung eingeplant. Die bisherigen sechs Mobilheime sind abgängig.

Für den Baubetriebshof (Produkt 573050) ist die Anschaffung von diversem Vermögen notwendig. Hierfür wurden 117.500 € eingeplant.

Für die Feuerwehr (Produkt 126000) wurden 315.000 für die 1. Rate für ein MLF/LF 10 für Marcardsmoor, ein MTF für die Jugendfeuerwehr/Kinderfeuerwehr und für ein MTF für die Aktive Feuerwehr Wiesmoor eingeplant.

Für die neue KiTa (Produkt 365080) in Voßbarg wurden 2.500.000 € eingeplant. Für die Dorferneuerung (Produkt 511020) in Mullberg wurden 220.000 € eingeplant. Das Polizeigebäude (Produkt 111070) muss für 166.000 € saniert werden, Die Lüftung für die Dreifachhalle (Produkt 424010) wurde mit 170.000 € berücksichtigt. Für ein neues Schmutzwasserpumpwerk (Produkt 538100) wurden 250.000 € eingeplant
Alle Kredite werden wie immer nur soweit notwendig aufgenommen.

An kurzfristigen Krediten wurden insgesamt 0 € eingeplant:

Um die Liquidität sicher zu stellen, sind für das Haushaltsjahr **Kassenkredite (Liquiditätskredite) in Höhe von 3.083.000 €** (Vorjahr 1.743.600 €) notwendig. Hinzu kommen Liquiditätskredite aus Vorjahren in Höhe von 2.399.176,99 €. Insgesamt betragen die Kassenkredite also 5.382.176,99 €.

3. Stellenplan/Personalausgaben

	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalaufwendungen	10.781.958,74	12.305.900	13.123.100	13.197.900	13.471.500	13.749.500
Erträge dafür	2.691.636,09	3.081.500	3.293.800	3.311.100	3.378.200	3.446.800
Saldo	8.090.323	9.224.400	9.829.300	9.886.800	10.093.300	10.302.700
Personalauszahlungen	10.397.199,07	12.124.300	12.924.000	12.993.800	13.259.600	13.529.800
Einzahlungen dafür	2.549.150,50	3.081.500	3.293.800	3.311.100	3.378.200	3.446.800
Saldo	7.848.049	9.042.800	9.630.200	9.682.700	9.881.400	10.083.000

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 13.123.100 € (Vorjahr 12.305.900 €). Die Veränderung beträgt 817.200 €, dies sind 6,64 %.

Erläuterungen zu den Personalkosten und zum Stellenplan 2025

Der aktuelle Tarifvertrag hat eine Mindestlaufzeit bis zum 31. Dezember 2024. Für die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen haben die Gewerkschaften ihre Forderungen vorgestellt. Die Gewerkschaften haben Entgelterhöhungen von 8 %, mindestens jedoch 350,00 € monatlich, für die Beschäftigten, sowie eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 200,00 € monatlich gefordert. Auch höhere Zuschläge für besonders belastende Tätigkeiten werden angestrebt.

Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass die Forderungen in voller Höhe umgesetzt werden. Erfahrungsgemäß werden im Rahmen von Tarifverhandlungen Kompromisse erzielt, die sowohl die Interessen der Beschäftigten als auch die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen berücksichtigen.

Für die Haushaltsplanung 2025 wurde eine Personalkostensteigerung von 5 % kalkuliert (ca. 615.000,00 €).

Zusätzlich zu den allgemeinen Personalkostensteigerungen wird ab dem 01.01.2025 eine derzeit nicht besetzte Springerstelle im Fachbereich 1 „Zentrale Dienste, Digitalisierung, Touristik und Kultur“ mit einer Vollzeitkraft dauerhaft besetzt. Die Stelle ist bereits im Stellenplan vorhanden, sodass keine Anpassung des Stellenplans erforderlich ist. Die Personalkosten für diese Position werden mit ca. 60.000,00 € pro Jahr kalkuliert.

Neben den bereits genannten Personalkostensteigerungen entstehen weitere Erhöhungen von etwa 140.000,00 €, die auf tarifrechtliche Stufenaufstiege und Höhergruppierungen der Beschäftigten zurückzuführen sind. Zum 01.10.2024 traten Änderungen bei den Stufenlaufzeiten im Sozial- und Erziehungsdienst in Kraft. Beschäftigte in den Erfahrungsstufen 2 und 3 durchlaufen die Stufen nun schneller. Daher sind im Jahr 2025 im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes vermehrt tarifrechtliche Stufenaufstiege zu berücksichtigen.

Im Jahr 2025 wird die Anzahl der Ausbildungsstellen im pädagogischen Bereich um 4 Stellen auf insgesamt 8 Stellen erhöht. Mit dieser Maßnahme reagiert die Stadt Wiesmoor aktiv auf den bestehenden Fachkräftemangel

im pädagogischen Bereich. Die Erweiterung der Ausbildungsplätze erfolgt kostenneutral für die Stadt, da die Ausbildungskosten zu 100 % durch das Land Niedersachsen gefördert werden.

Bei der Stadt Wiesmoor werden zurzeit 235 Mitarbeiter*innen beschäftigt.

4. Schlussbeurteilung und haushaltswirtschaftlicher Ausblick

Der Haushalt 2025 steht erneut unter dem Diktat des sparsamen Wirtschaftens. Bei etlichen Straßen und einigen Gebäuden müsste deutlich mehr an Unterhaltung geleistet werden.

Das Defizit im ordentlichen Ergebnis beträgt jetzt -3.459.100 €. In dieser Höhe kann das Defizit aus den Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses und aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre gedeckt werden.

Die Gewerbesteuer fließt weiterhin auf für Wiesmoorer Verhältnisse sehr hohem Niveau, die Einkommensteuer ebenfalls. Die Steuern können aber jederzeit einbrechen, wenn die Wirtschaft einknickt. Die Grundsteuerhebesätze wurden wegen der Grundsteuerreform völlig neu festgesetzt. Dabei wurde darauf geachtet, dass das Grundsteueraufkommen neutral bleibt.

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 zwischenzeitlich 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 2024 ca. 28,8 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.

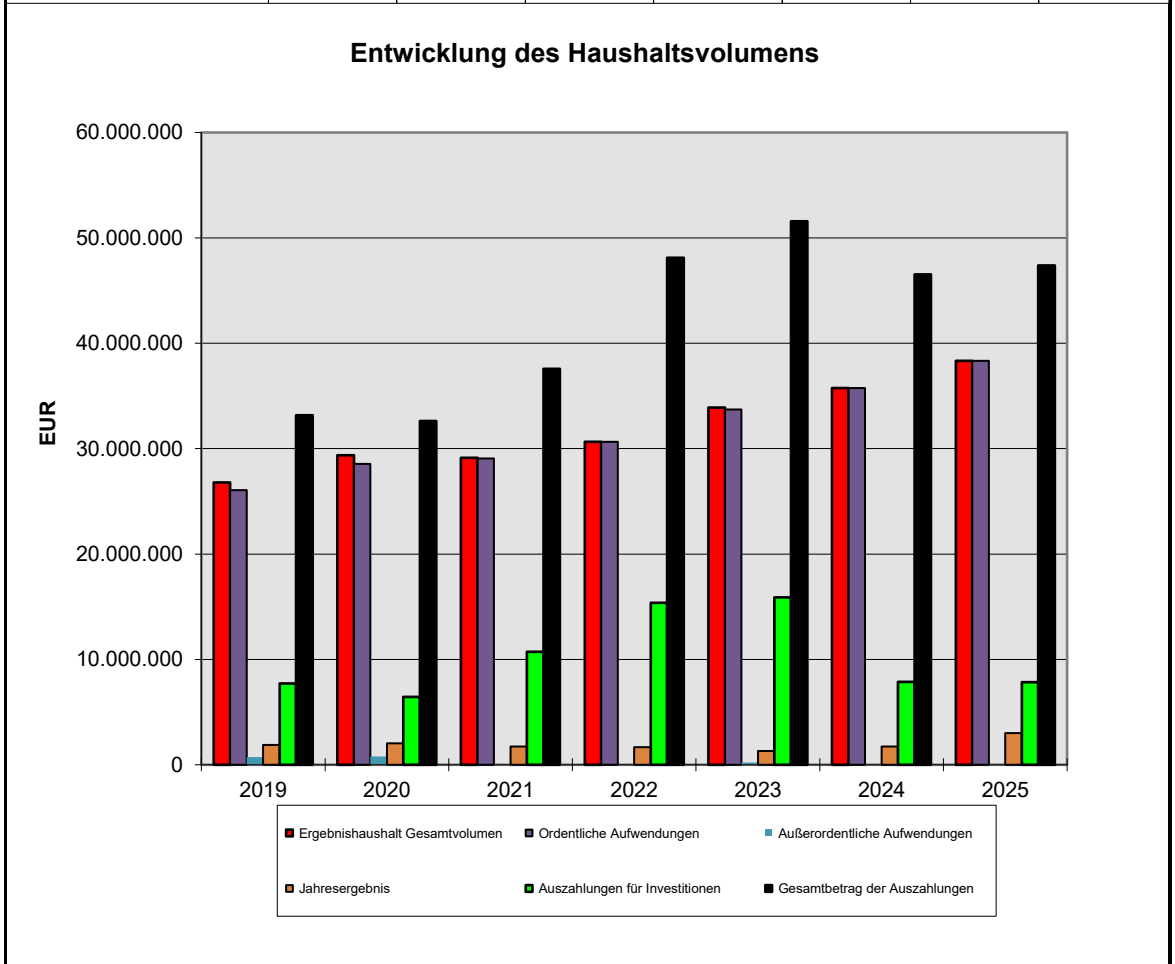
Der gesamte Haushalt ist wie immer äußerst eng, aber realistisch geplant und aufgestellt worden.

Wiesmoor, im Februar 2025

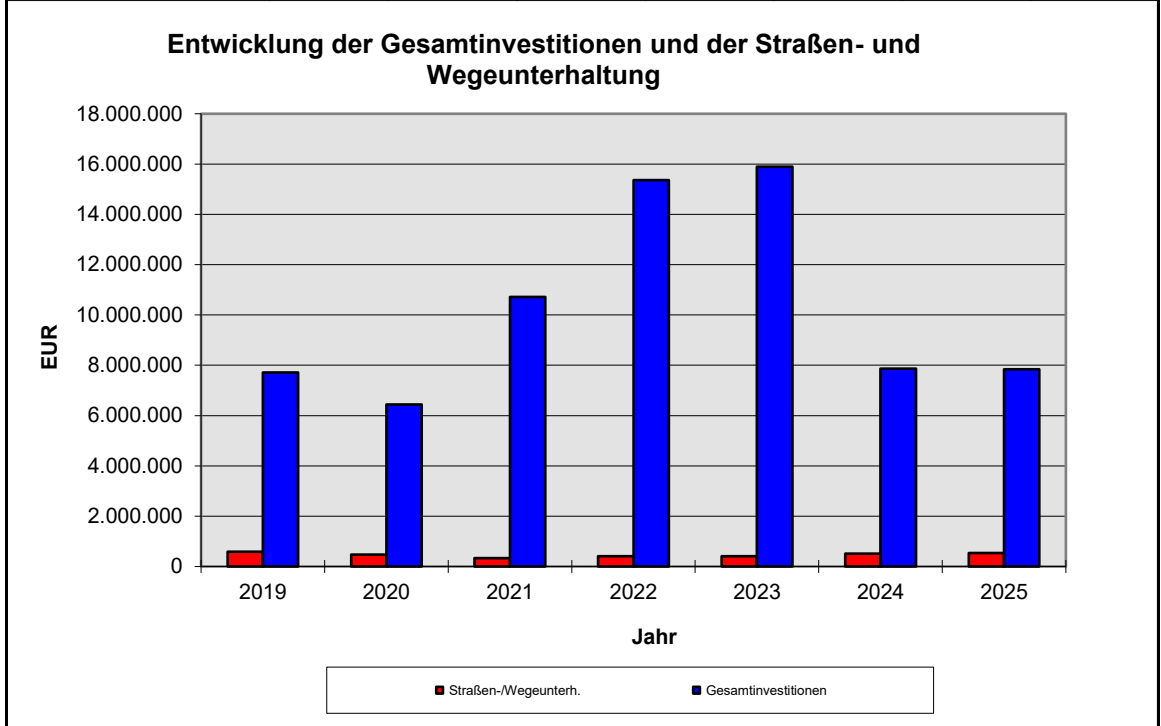
gez. Lübbers
Bürgermeister

gez. Brooksiek
Kämmerer

II. Statistische Angaben							
Entwicklung des Haushaltsvolumens (doppisch)							
(Aufwendungen/Auszahlungen)							
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnishaushalt Gesamtvolumen	26.786.300	29.359.500	29.128.500	30.647.300	33.905.900	35.746.800	38.338.200
Ordentliche Aufwendungen	26.061.300	28.565.400	29.077.400	30.647.300	33.705.900	35.746.800	38.338.200
Außerordentliche Aufwendungen	725.000	794.100	51.100	0	200.000	0	0
Jahresergebnis	1.891.300	2.039.800	1.741.900	1.671.000	1.305.900	1.716.700	3.009.100
Auszahlungen für Investitionen	7.707.200	6.436.800	10.713.900	15.357.600	15.897.900	7.870.500	7.837.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen	33.183.200	32.624.500	37.570.000	48.120.100	51.589.200	46.521.600	47.377.600

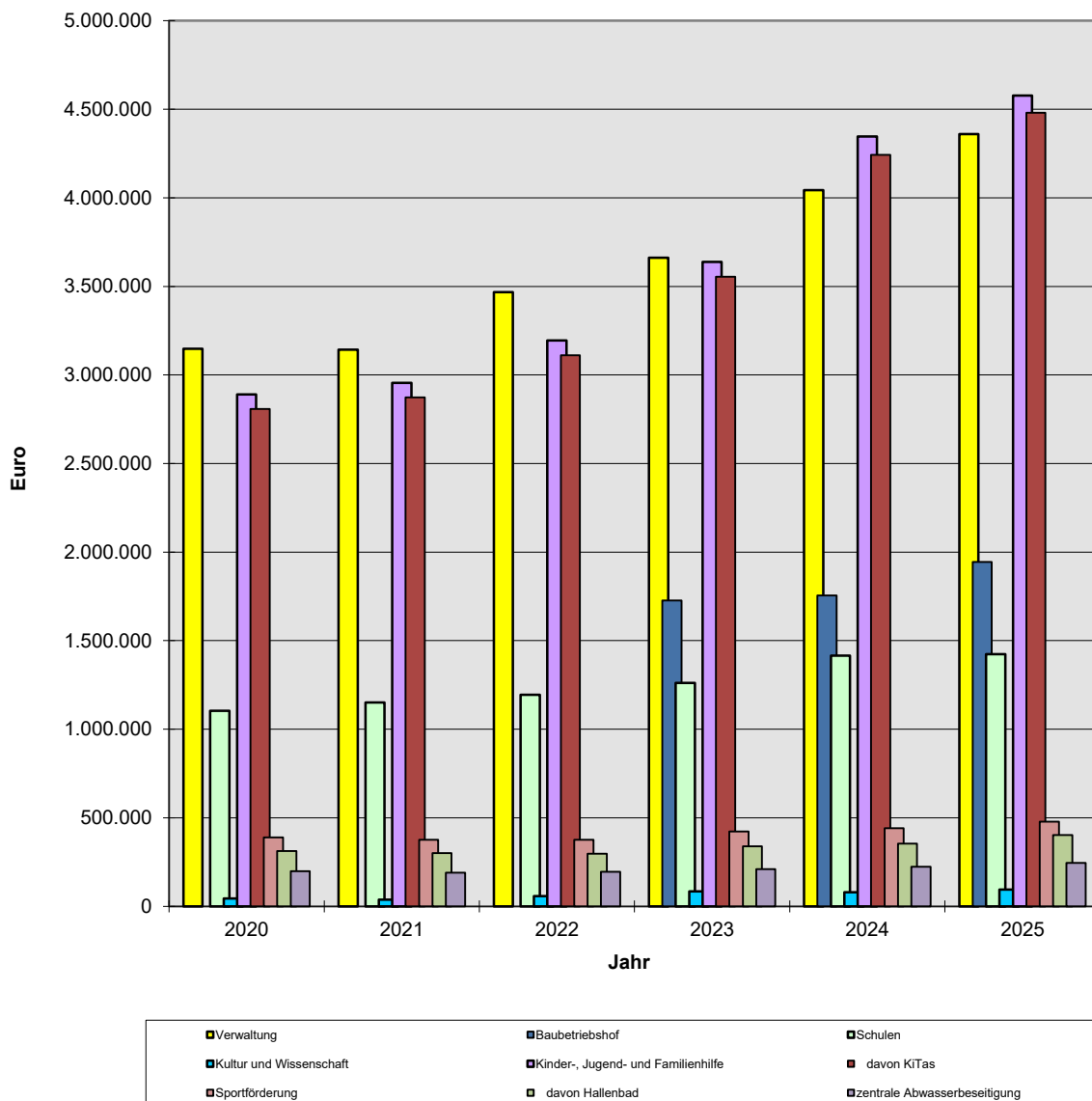


Entwicklung der Gesamtinvestitionen und der Straßen- und Wegeunterhaltung							
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtinvestitionen	7.707.200	6.436.800	10.713.900	15.357.600	15.897.900	7.870.500	7.837.300
Straßen-/Wegeunterh.	590.000	468.500	334.300	403.300	413.300	506.500	540.300



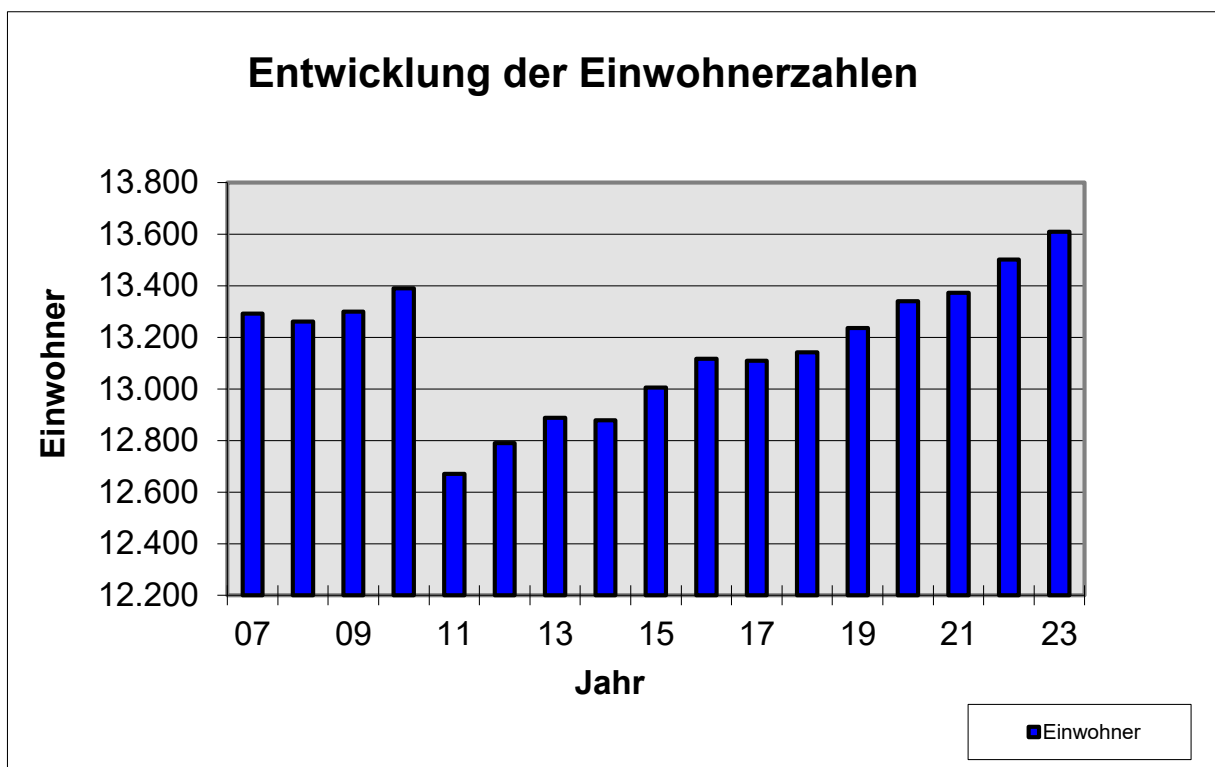
Entwicklung des Personalaufwands nach Bereichen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verwaltung	3.148.500	3.142.400	3.467.600	3.662.100	4.042.600	4.359.600
	17,07%	-0,19%	10,35%	5,61%	10,39%	7,84%
Baubetriebshof				1.727.500	1.756.000	1.945.000
					1,65%	10,76%
Schulen	1.104.100	1.150.900	1.194.000	1.261.600	1.415.600	1.423.600
	17,52%	4,24%	3,74%	5,66%	12,21%	0,57%
Kultur und Wissenschaft	44.600	38.000	57.800	84.700	80.300	94.100
	-4,09%	-14,80%	52,11%	46,54%	-5,19%	17,19%
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.890.100	2.955.400	3.194.300	3.638.800	4.345.700	4.577.100
	16,40%	2,26%	8,08%	13,92%	19,43%	5,32%
davon KiTas	2.808.100	2.872.700	3.110.700	3.554.400	4.243.200	4.479.800
	16,86%	2,30%	8,28%	14,26%	19,38%	5,58%
Sportförderung	389.000	376.400	376.500	423.300	441.600	478.700
	-0,97%	-3,24%	0,03%	12,43%	4,32%	8,40%
davon Hallenbad	313.300	300.200	297.900	339.500	354.200	403.500
	-0,63%	-4,18%	-0,77%	13,96%	4,33%	13,92%
zentrale Abwasserbeseitigung	198.600	190.100	195.900	209.600	224.100	245.000
	0,40%	-4,28%	3,05%	6,99%	6,92%	9,33%
Summe	7.774.900	7.853.200	8.486.100	11.007.600	12.305.900	13.123.100
	15,20%	1,01%	8,06%	29,71%	11,79%	6,64%

Entwicklung des Personalaufwands nach Bereichen



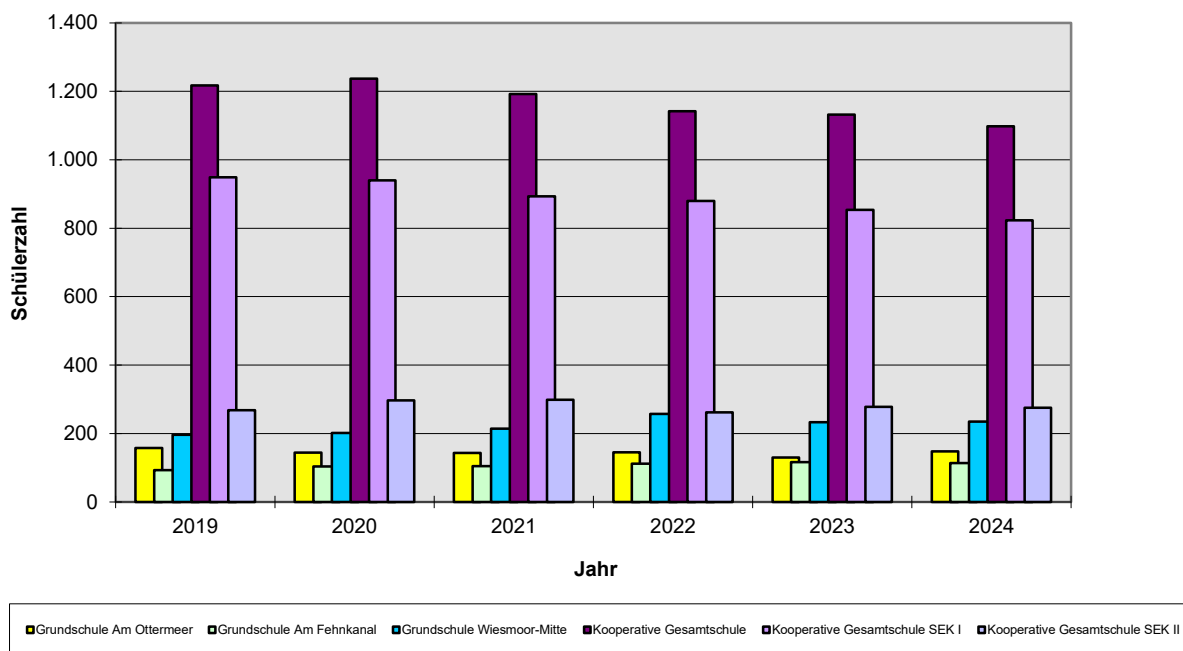
Entwicklung der Einwohnerzahlen

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
2023	13.610



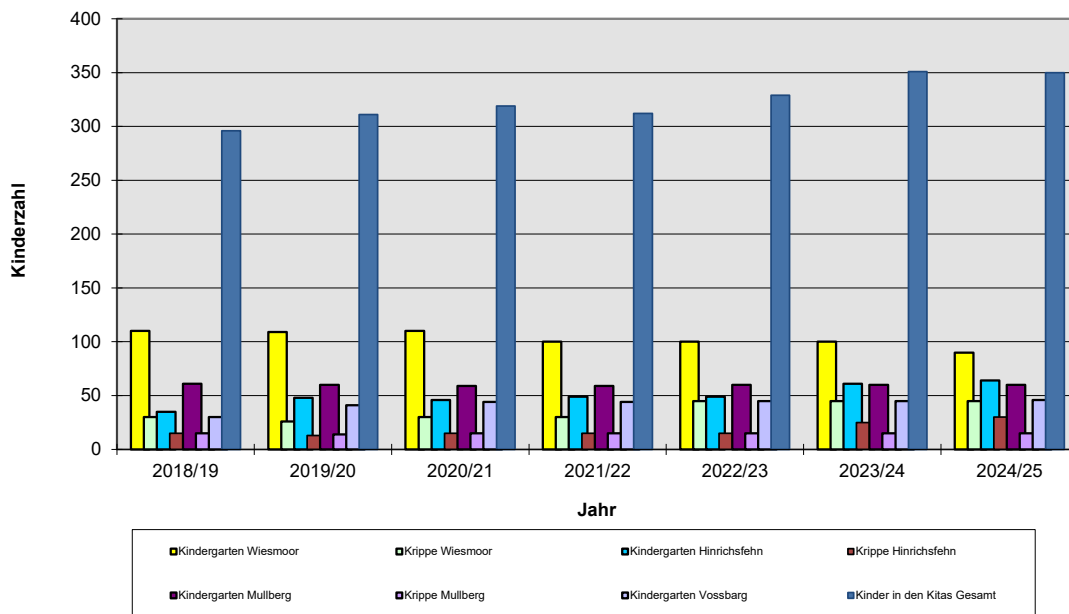
Entwicklung der Schülerzahlen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundschule Am Ottermeer	158	144	143	145	130	148
Grundschule Am Fehnkanal	93	104	105	112	116	114
Grundschule Wiesmoor-Mitte	196	202	214	257	233	235
Kooperative Gesamtschule	1.217	1.237	1.192	1.142	1.132	1.098
Kooperative Gesamtschule SEK I	949	940	893	880	854	823
Kooperative Gesamtschule SEK II	268	297	299	262	278	275

Entwicklung der Schülerzahlen



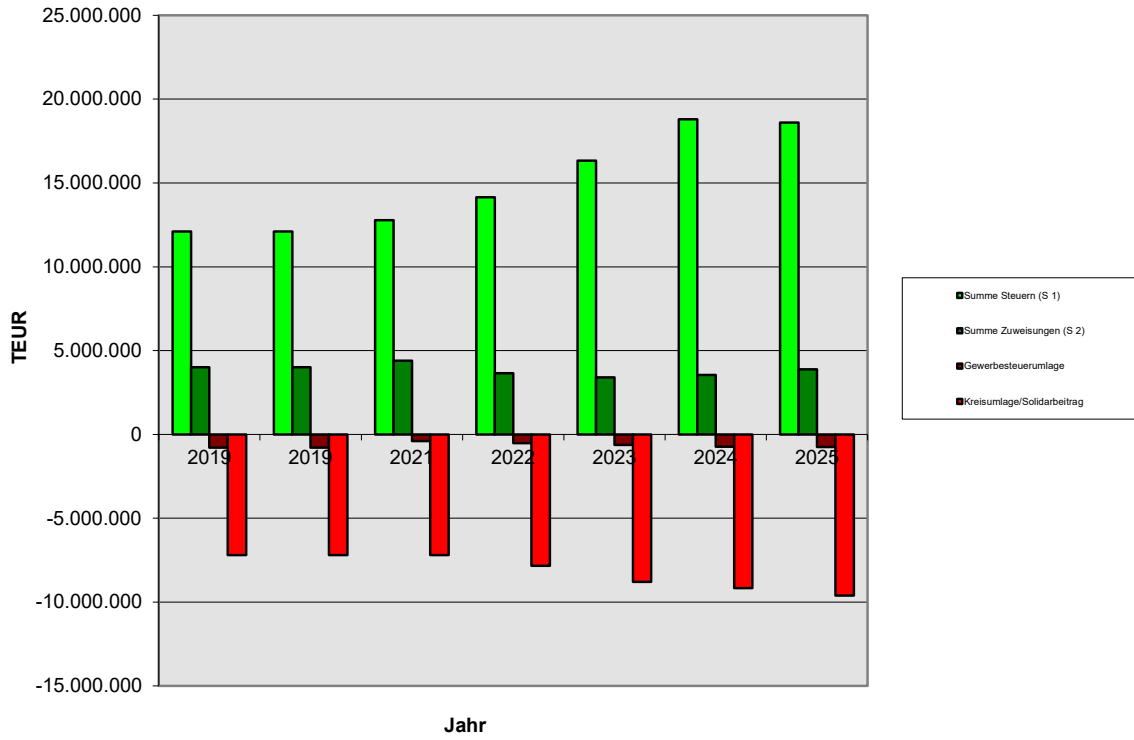
Entwicklung der Kinderzahlen in den städtischen Kitas							
	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Kindergarten Wiesmoor	110	109	110	100	100	100	90
Krippe Wiesmoor	30	26	30	30	45	45	45
Kindergarten Hinrichsfehn	35	48	46	49	49	61	64
Krippe Hinrichsfehn	15	13	15	15	15	25	30
Kindergarten Mullberg	61	60	59	59	60	60	60
Krippe Mullberg	15	14	15	15	15	15	15
Kindergarten Vossbarg	30	41	44	44	45	45	46
Kinder in den Kitas Gesamt	296	311	319	312	329	351	350

Entwicklung der Kinderzahlen in den Kitas

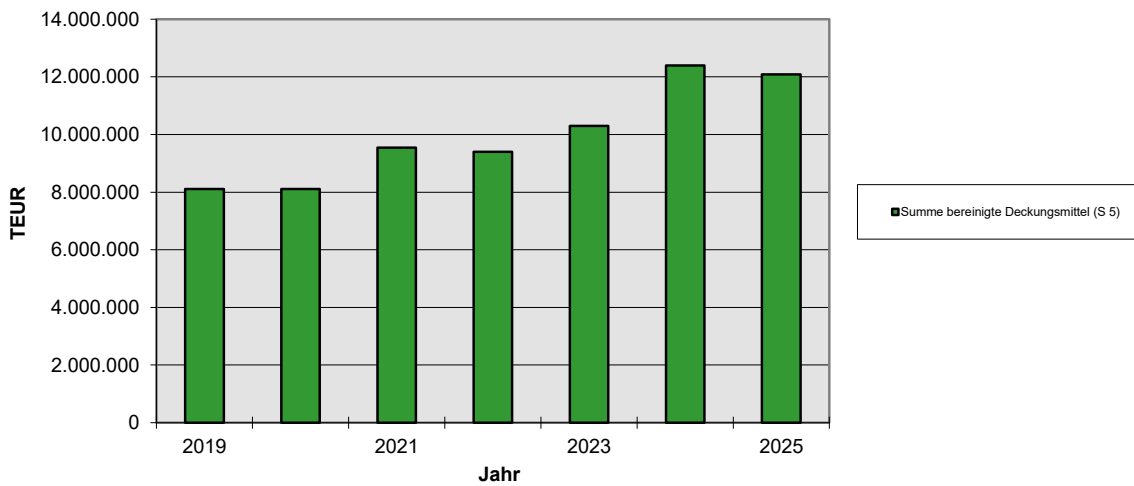


Übersicht über die Allgemeinen Deckungsmittel und Umlagen							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Art	€	€	€	€	€	€	€
<u>Steuern</u>							
Grundsteuer A	190.000	200.000	185.000	183.000	170.000	192.000	192.000
Grundsteuer B	2.135.000	2.150.000	2.190.000	2.230.000	2.270.000	2.592.200	2.592.200
Gewerbesteuer	4.350.000	4.450.000	4.300.000	5.700.000	6.720.000	8.135.000	8.350.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.327.200	4.720.000	4.799.700	4.834.900	5.843.000	6.466.400	6.104.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	807.100	1.046.500	1.034.800	923.700	999.900	1.101.300	1.044.200
Vergnügungssteuer	199.000	250.000	165.000	165.000	225.000	200.000	220.000
Hundesteuer	89.000	97.000	101.200	101.100	102.900	104.200	105.800
Summe Steuern (S 1)	12.097.300	12.913.500	12.775.700	14.137.700	16.330.800	18.791.100	18.608.200
Veränderung in % des Vorjahres	0,0	6,7	-1,1	10,7	15,5	15,1	-1,0
<u>Zuweisungen des Landes</u>							
Schlüsselzuweisungen	3.747.000	4.005.000	4.107.000	3.362.500	3.149.200	3.240.000	3.550.500
Wahrnehmung von Aufgaben des Übertragenen Wirkungskreises	263.000	270.000	284.000	288.300	261.500	302.000	324.700
Strukturfonds des Landkreises Aurich	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuweisungen (S 2)	4.010.000	4.275.000	4.391.000	3.650.800	3.410.700	3.542.000	3.875.200
Veränderung in % des Vorjahres	0,0	6,6	2,7	-16,9	-6,6	3,8	9,4
Ordentliche Erträge	24.170.000	26.707.200	27.010.300	27.237.300	29.603.000	33.043.100	34.854.100
Anteil der Steuern an den ordentlichen Erträgen	50,1%	48,4%	47,3%	51,9%	55,2%	56,9%	53,4%
Anteil der Zuweisungen des Landes an den ordentlichen Erträgen	16,6%	16,0%	16,3%	13,4%	11,5%	10,7%	11,1%
<u>Steuern + Zuweisungen</u>							
Summe Steuern + Zuweisungen (S 3)	16.107.300	17.188.500	17.166.700	17.788.500	19.741.500	22.333.100	22.483.400
Veränderung in % des Vorjahres	0,0	6,7	-0,1	3,6	11,0	13,1	0,7
<u>Allgemeine Umlagen</u>							
Gewerbesteuerumlage	784.700	421.000	399.300	529.200	623.900	739.600	760.000
Allgemeine Entschuldungsumlage	26.400	26.400	26.400	26.800	27.000	27.000	27.900
Kreisumlage	7.188.900	7.622.800	7.195.400	7.827.800	8.796.300	9.167.300	9.606.700
Summe Umlagen (S 4)	8.000.000	8.070.200	7.621.100	8.383.800	9.447.200	9.933.900	10.394.600
Veränderung in % des Vorjahres	0,0	0,9	-5,6	10,0	12,7	5,2	4,6
<u>Bereinigte Deckungsmittel (= Nettodeckungsmittel)</u>							
Summe Steuern + Zuweisungen (S 3)	16.107.300	17.188.500	17.166.700	17.788.500	19.741.500	22.333.100	22.483.400
abzüglich Summe Umlagen (S 4)	8.000.000	8.070.200	7.621.100	8.383.800	9.447.200	9.933.900	10.394.600
Summe bereinigte Deckungsmittel (S 5)	8.107.300	9.118.300	9.545.600	9.404.700	10.294.300	12.399.200	12.088.800
Veränderung in % Vorjahr	0,0	12,5	4,7	-1,5	9,5	20,4	-2,5
Veränderung in % 2023					●	→	17,4
Veränderung in % 2022				●	→	→	28,5
Veränderung in % 2021			●	→	→	→	26,6
Veränderung in % 2020		●	→	→	→	→	32,6
Veränderung in % 2019	●	→	→	→	→	→	49,1

Übersicht über allgemeine Deckungsmittel und Umlagen (UA 9000)



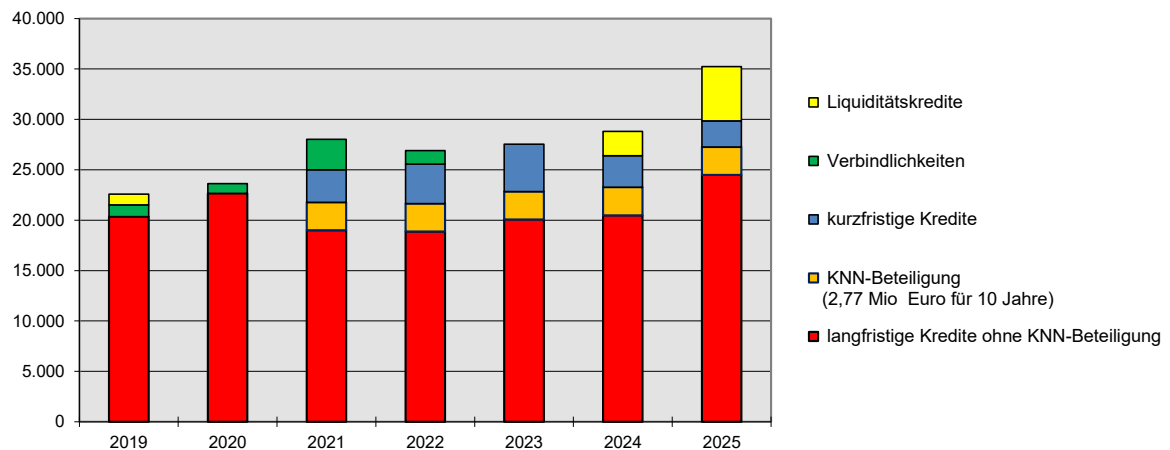
Übersicht über bereinigte Deckungsmittel (Steuern + Zuweisungen ./. Umlagen) (UA 9000)



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
	2024	2025
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	27.547,6	26.399,3
1.3 Liquiditätskredite	0,0	2.399,2
1.4 sonstige Geldschulden	0,0	0,0
	Summe Geldschulden	27.547,6
		28.798,5
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	0,0	0,0
5. sonstige Verbindlichkeiten	0,0	0,0
	Schulden insgesamt	27.547,6
		29.473,8

Entwicklung der Schulden und Verbindlichkeiten							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	20.355,3	22.668,7	24.993,1	25.556,1	27.547,6	26.399,3	29.861,8
davon kurzfristige Kredite	0,0	0,0	3.225,0	3.900,0	4.700,0	3.140,0	2.600,0
davon langfristige Kredite	20.355,3	22.668,7	21.768,1	21.656,1	22.847,6	23.259,3	27.261,8
1.3 Liquiditätskredite	1.078,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2.399,2	5.382,2
1.4 sonstige Geldschulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe 1 (valutierte Schulden)	21.433,7	22.668,7	24.993,1	25.556,1	27.547,6	28.798,5	35.244,0
Kreitermächtigungen in das Folgejahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	675,3	0,0
Geldschulden insgesamt (incl. Ermächtigungen)	21.433,7	22.668,7	24.993,1	25.556,1	27.547,6	29.473,8	35.244,0
Einwohner per 31.12.	13.236	13.339	13.372	13.858	13.858	13.858	13.858
Pro-Kopf-Verschuldung in Euro	1.619,3	1.699,4	1.869,1	1.844,1	1.987,8	2.126,8	2.543,2
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	829,2	651,8	797,6	1.072,8	0,0	0,0	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	168,8	118,8	254,7	34,5	0,0	0,0	0,0
5. sonstige Verbindlichkeiten	165,6	181,7	1.979,5	232,2	0,0	0,0	0,0
Summe 2: Geldschulden und Verbindlichkeiten insgesamt	22.597,3	23.621,1	28.024,8	26.895,6	27.547,6	29.473,8	35.244,0
Geldschulden und Verbindlichkeiten ohne kurzfristige Kredite	21.518,9	23.621,1	24.799,8	22.995,6	22.847,6	23.934,6	27.261,8
Einwohner per 31.12.	13.236	13.339	13.372	13.858	13.858	13.858	13.858
Pro-Kopf-Verschuldung in Euro	1.707,3	1.770,8	2.095,8	1.940,8	1.987,8	2.126,8	2.543,2

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 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Fachbereiche 1 und 2	24.294.400	18.006.700	6.287.700	0	0	0
2 Fachbereich 3	4.576.300	9.994.100	-5.417.800	0	0	0
3 Fachbereich 4	4.232.900	7.906.600	-3.673.700	450.000	0	450.000
90 KGS	1.775.500	2.430.800	-655.300	0	0	0
Summe	34.879.100	38.338.200	-3.459.100	450.000	0	450.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Fachbereiche 1 und 2	24.203.400	17.656.000	6.547.400	0	775.500	-775.500	6.705.600	3.918.400	2.787.200	8.559.100	0
2 Fachbereich 3	4.477.300	9.463.700	-4.986.400	154.500	3.353.800	-3.199.300	0	0	0	-8.185.700	2.900.000
3 Fachbereich 4	3.011.000	6.446.700	-3.435.700	3.577.200	3.678.000	-100.800	0	0	0	-3.536.500	4.793.700
90 KGS	1.679.600	2.055.500	-375.900	0	30.000	-30.000	0	0	0	-405.900	0
Summe	33.371.300	35.621.900	-2.250.600	3.731.700	7.837.300	-4.105.600	6.705.600	3.918.400	2.787.200	-3.569.000	7.693.700

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	33.371.300	35.621.900
Investitionstätigkeit	3.731.700	7.837.300
Finanzierungstätigkeit	6.705.600	3.918.400
Summe	43.808.600	47.377.600
Nachr.: Einzahlungen ./ Auszahlungen	-3.569.000	

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen von Produkt: bis Produkt: 999999z		Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.368.187,66	18.791.200	18.608.300	19.645.900	20.345.600	21.002.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.574.744,25	6.957.800	7.754.300	7.907.800	8.069.200	8.237.900
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.512.088,34	1.576.600	1.588.500	1.604.000	1.619.800	1.636.000
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.071.905,72	2.179.400	2.434.500	2.484.600	2.536.300	2.588.800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.770.606,16	1.521.600	1.634.900	1.670.800	1.708.200	1.746.200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.823,89	1.161.800	2.063.700	2.106.900	2.151.900	2.197.700
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	107.127,63	116.200	119.000	119.000	119.100	119.900
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	876.814,65	738.500	650.900	658.900	661.300	512.300
12.	= Summe Ordentliche Erträge	32.806.298,30	33.043.100	34.879.100	36.222.900	37.236.400	38.066.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	10.781.958,74	12.305.900	13.123.100	13.197.900	13.471.500	13.749.500
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.896.334,77	6.578.300	7.496.200	6.428.000	6.452.800	6.129.800
16.	- Abschreibungen	2.667.657,08	2.838.200	2.742.300	2.783.000	2.783.000	2.783.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	691.976,56	791.000	735.000	890.000	976.000	994.000
18.	- Transferaufwendungen	11.079.639,51	11.240.500	12.010.500	12.045.500	12.074.200	12.101.400
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854.352,35	1.990.400	2.228.600	2.030.100	2.030.100	1.926.700
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	32.971.919,01	35.746.800	38.338.200	37.377.000	37.790.100	37.686.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-165.620,71	-2.703.700	-3.459.100	-1.154.100	-553.700	379.400
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen							
22.	+ außerordentliche Erträge	1.349.614,97	987.000	450.000	500.000	500.000	500.000
23.	- außerordentliche Aufwendungen	947.433,02	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	402.181,95	987.000	450.000	500.000	500.000	500.000
25.	= Jahresergebnis (= Summe Zeilen 21 und 24)	236.561,24	-1.716.700	-3.009.100	-654.100	-53.700	879.400
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen von Produkt: bis Produkt: 999999z		Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.873.218,37	18.791.200	18.608.300	19.645.900	20.345.600	21.002.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.480.638,57	6.957.800	7.754.300	7.907.800	8.069.200	8.237.900
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.107.977,50	2.254.400	2.509.500	2.559.600	2.611.300	2.663.800
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.488.981,42	1.521.600	1.634.900	1.670.800	1.708.200	1.746.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.343,15	1.161.800	2.063.700	2.106.900	2.151.900	2.197.700
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	266.179,09	116.200	119.000	119.000	119.100	119.900
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	587.707,42	693.100	681.600	458.500	476.100	894.900
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.289.045,52	31.496.100	33.371.300	34.468.500	35.481.400	36.862.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	– Personalauszahlungen	10.397.199,07	12.124.300	12.924.000	12.993.800	13.259.600	13.529.800
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.926.277,39	6.568.300	7.488.600	6.420.300	6.445.000	6.121.900
13.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	666.833,06	791.000	735.000	890.000	976.000	994.000
14.	– Transferauszahlungen	10.801.400,47	11.240.500	12.010.500	12.045.500	12.074.200	12.101.400
15.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.084.917,59	2.175.200	2.463.800	2.029.300	2.029.300	2.361.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.876.627,58	32.899.300	35.621.900	34.378.900	34.784.100	35.108.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo Zeilen 9 und 16)	1.412.417,94	-1.403.200	-2.250.600	89.600	697.300	1.754.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	288.130,10	997.700	425.700	1.834.900	16.000	16.000
19.	+ Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	466.449,68	1.316.900	1.352.400	190.000	150.000	200.000
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.126.206,16	2.840.600	1.953.600	500.000	650.000	0
21.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.600,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	45.000,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.932.385,94	5.155.200	3.731.700	2.524.900	816.000	216.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	– Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	524.359,70	515.000	1.015.000	515.000	515.000	4.595.000
25.	– Baumaßnahmen	4.815.261,72	6.295.700	5.575.500	3.288.700	350.000	75.000
26.	– Erwerb von beweglichem Sachvermögen	938.709,66	1.023.300	1.209.500	560.500	490.000	490.000
27.	– Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aktivierbare Zuwendungen	42.200,00	36.500	37.300	36.000	36.000	36.000

Einzahlungen und Auszahlungen von Produkt: bis Produkt: 999999z		Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29.	– Sonstige Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.420.531,08	7.870.500	7.837.300	4.400.200	1.391.000	5.196.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo Zeilen 23 und 30)	-4.488.145,14	-2.715.300	-4.105.600	-1.875.300	-575.000	-4.980.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Summe Zeilen 17 und 31)	-3.075.727,20	-4.118.500	-6.356.200	-1.785.700	122.300	-3.225.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.750.000,00	6.615.300	6.705.600	2.168.000	228.300	3.111.600
34.	– Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.856.501,01	5.751.800	3.918.400	1.455.400	1.528.400	1.536.400
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 33 und 34)	1.893.498,99	863.500	2.787.200	712.600	-1.300.100	1.575.200
36.	= Finanzmittelveränderung (= Summe Zeilen 32 und 35)	-1.182.228,21	-3.255.000	-3.569.000	-1.073.100	-1.177.800	-1.650.400
37.	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.544.040,79	1.511.400	486.000	-3.083.000	-4.156.100	-5.333.900
38.	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	13.098.910,73	0	0	0	0	0
39.	– Haushaltsunwirksame Auszahlungen	12.949.227,78	0	0	0	0	0
40.	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	149.682,95	0	0	0	0	0
41.	= Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Summe Zeilen 36, 37 und 40)	1.511.495,53	-1.743.600	-3.083.000	-4.156.100	-5.333.900	-6.984.300

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	18.368.187,66	18.791.200	18.608.300	18.608.300	20.345.600	21.002.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.538.318,07	3.543.400	3.876.600	3.876.600	4.103.200	4.200.400
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	191.889,78	186.300	191.300	191.300	191.300	191.300
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	142.567,76	153.200	153.200	153.200	160.300	164.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	971.634,47	921.400	1.028.300	1.028.300	1.072.200	1.094.900
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.936,08	116.700	136.400	136.400	143.900	147.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.092,55	36.600	38.600	38.600	38.600	39.200
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.832,15	239.900	261.700	261.700	244.000	96.400
12.	= Summe Ordentliche Erträge	23.652.458,52	23.988.700	24.294.400	24.294.400	26.299.100	26.936.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	– Personalaufwendungen	2.788.929,04	2.974.100	3.301.000	3.301.000	3.389.800	3.460.200
14.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224.224,07	1.249.400	1.526.200	1.526.200	1.345.400	1.350.900
16.	– Abschreibungen	533.430,33	413.600	396.800	396.800	413.600	413.600
17.	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	691.976,56	791.000	735.000	735.000	976.000	994.000
18.	– Transferaufwendungen	10.095.519,30	10.037.900	10.489.900	10.489.900	10.553.600	10.580.800
19.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313.414,86	1.342.700	1.555.900	1.555.900	1.355.900	1.330.900
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	16.647.494,16	16.810.600	18.006.700	18.006.700	18.036.200	18.132.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	7.004.964,36	7.178.100	6.287.700	6.287.700	8.262.900	8.804.200
22.	+ außerordentliche Erträge	272.467,37	0	0	0	0	0
23.	– außerordentliche Aufwendungen	9,12	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	272.458,25	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	7.277.422,61	7.178.100	6.287.700	6.287.700	8.262.900	8.804.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.943.770,87	1.563.000	1.956.800	1.956.800	1.563.000	0
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	694.915,61	858.800	981.000	981.000	858.800	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	1.248.855,26	704.200	975.800	975.800	704.200	0
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	8.526.277,87	7.882.300	7.263.500	7.263.500	8.967.100	8.804.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.873.218,37	18.791.200	18.608.300	0	19.645.900	20.345.600	21.002.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.539.496,00	3.543.400	3.876.600	0	4.011.800	4.103.200	4.200.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	181.307,45	228.200	228.200	0	231.600	235.300	239.000
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	737.403,45	921.400	1.028.300	0	1.049.900	1.072.200	1.094.900
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.840,07	116.700	136.400	0	140.000	143.900	147.800
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.261,72	36.600	38.600	0	38.600	38.600	39.200
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	152.461,90	242.000	287.000	0	64.100	66.200	488.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.618.988,96	23.879.500	24.203.400	0	25.181.900	26.005.000	27.212.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	– Personalauszahlungen	2.636.966,63	2.852.700	3.162.100	0	3.179.300	3.244.700	3.310.900
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.262.496,97	1.239.400	1.518.600	0	1.332.200	1.337.600	1.343.000
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	666.833,06	791.000	735.000	0	890.000	976.000	994.000
15.	– Transferauszahlungen	9.816.969,54	10.037.900	10.489.900	0	10.524.900	10.553.600	10.580.800
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.415.016,33	1.522.200	1.750.400	0	1.325.900	1.325.900	1.721.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.798.282,53	16.443.200	17.656.000	0	17.252.300	17.437.800	17.949.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.820.706,43	7.436.300	6.547.400	0	7.929.600	8.567.200	9.262.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21.	Veräußerung von Sachvermögen	25.210,08	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.600,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	45.000,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.810,08	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.912,93	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	81.929,25	2.085.000	145.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.508,48	203.000	630.500	0	45.000	45.000	45.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.850,66	2.288.000	775.500	0	45.000	45.000	45.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-165.040,58	-2.288.000	-775.500	0	-45.000	-45.000	-45.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	7.655.665,85	5.148.300	5.771.900	0	7.884.600	8.522.200	9.217.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	6.750.000,00	6.615.300	6.705.600	0	2.168.000	228.300	3.111.600
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	4.856.501,01	5.751.800	3.918.400	0	1.455.400	1.528.400	1.536.400
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.893.498,99	863.500	2.787.200	0	712.600	-1.300.100	1.575.200
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	5.762.166,86	4.284.800	2.984.700	0	7.172.000	9.822.300	7.642.400
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.762.166,86	4.284.800	2.984.700	0	7.172.000	9.822.300	7.642.400

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.067.554,11	3.374.400	3.637.700	3.637.700	3.724.900	3.795.500
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	101.053,80	98.600	100.300	100.300	100.300	100.300
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	299.151,96	313.600	443.600	443.600	462.600	472.400
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	58.986,08	41.400	48.700	48.700	52.500	54.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.381,41	260.000	261.700	261.700	273.900	280.300
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	79.035,08	79.000	79.800	79.800	79.900	80.100
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.098,67	57.000	4.500	4.500	27.400	5.100
12.	= Summe Ordentliche Erträge	3.996.261,11	4.224.000	4.576.300	4.576.300	4.721.500	4.788.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	– Personalaufwendungen	4.626.791,67	5.730.000	6.033.400	6.033.400	6.193.400	6.321.300
14.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
15.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.237,06	1.601.500	1.784.400	1.814.400	1.601.000	1.603.900
16.	– Abschreibungen	402.743,82	487.300	489.800	489.800	432.300	432.300
18.	– Transferaufwendungen	830.198,52	1.024.700	1.300.900	1.300.900	1.300.900	1.300.900
19.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.179,82	348.000	385.500	385.500	387.000	324.100
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	7.474.150,89	9.191.600	9.994.100	10.024.100	9.914.700	9.982.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	-3.477.889,78	-4.967.600	-5.417.800	-5.447.800	-5.193.200	-5.194.400
22.	+ außerordentliche Erträge	173,41	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	173,41	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-3.477.716,37	-4.967.600	-5.417.800	-5.447.800	-5.193.200	-5.194.400
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.552.671,70	1.279.400	1.555.900	1.555.900	1.279.400	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-1.552.671,70	-1.279.400	-1.555.900	-1.555.900	-1.279.400	0
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-5.030.388,07	-6.247.000	-6.973.700	-7.003.700	-6.472.600	-5.194.400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.890.395,50	3.374.400	3.637.700	0	3.655.800	3.724.900	3.795.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	294.638,11	313.600	443.600	0	452.900	462.600	472.400
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	29.635,06	41.400	50.000	0	51.900	54.000	56.100
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	291.556,37	260.000	261.700	0	267.600	273.900	280.300
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	78.860,03	79.000	79.800	0	79.800	79.900	80.100
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.353,71	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.586.438,78	4.072.900	4.477.300	0	4.512.700	4.600.200	4.689.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	– Personalauszahlungen	4.573.896,12	5.684.500	5.987.900	0	6.020.100	6.143.200	6.268.500
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.369.033,76	1.601.500	1.784.400	0	1.590.100	1.601.000	1.603.900
15.	– Transferauszahlungen	831.238,52	1.024.700	1.300.900	0	1.300.900	1.300.900	1.300.900
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	237.285,95	348.000	390.500	0	387.000	387.000	324.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.011.454,35	8.658.700	9.463.700	0	9.298.100	9.432.100	9.497.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.425.015,57	-4.585.800	-4.986.400	0	-4.785.400	-4.831.900	-4.807.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.610,25	238.500	154.500	0	1.366.000	16.000	16.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.610,25	238.500	154.500	0	1.366.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.456,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	760.624,69	445.000	2.920.000	2.725.000	2.725.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	497.206,81	720.300	426.500	175.000	370.500	300.000	300.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	4.800,00	36.500	7.300	0	6.000	6.000	6.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312.087,50	1.201.800	3.353.800	2.900.000	3.101.500	306.000	306.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-1.273.477,25	-963.300	-3.199.300	-2.900.000	-1.735.500	-290.000	-290.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-4.698.492,82	-5.549.100	-8.185.700	-2.900.000	-6.520.900	-5.121.900	-5.097.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-4.698.492,82	-5.549.100	-8.185.700	-2.900.000	-6.520.900	-5.121.900	-5.097.900
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.698.492,82	-5.549.100	-8.185.700	-2.900.000	-6.520.900	-5.121.900	-5.097.900

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.122.155,53	1.196.700	1.201.900	1.201.900	1.233.200	1.249.400
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.629.101,00	1.712.100	1.837.200	1.837.200	1.912.700	1.951.600
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	717.210,89	548.700	546.500	546.500	571.200	584.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.240,70	42.100	37.100	37.100	39.700	41.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	600	600	600	600	600
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	471.030,70	441.500	384.600	384.600	389.800	410.800
12.	= Summe Ordentliche Erträge	4.068.038,82	3.941.700	4.232.900	4.232.900	4.372.200	4.462.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	– Personalaufwendungen	2.554.173,51	2.673.300	2.906.700	2.906.700	2.983.500	3.044.900
14.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
15.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345.423,39	2.858.200	3.186.400	3.301.400	2.711.700	2.377.400
16.	– Abschreibungen	1.387.679,53	1.570.800	1.483.900	1.483.900	1.570.600	1.570.600
18.	– Transferaufwendungen	115.447,80	142.900	182.700	182.700	182.700	182.700
19.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.265,75	143.500	146.400	146.400	146.400	130.900
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	6.587.989,98	7.389.200	7.906.600	8.021.600	7.595.400	7.307.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	-2.519.951,16	-3.447.500	-3.673.700	-3.788.700	-3.223.200	-2.844.400
22.	+ außerordentliche Erträge	1.076.974,19	987.000	450.000	450.000	500.000	500.000
23.	– außerordentliche Aufwendungen	947.423,90	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	129.550,29	987.000	450.000	450.000	500.000	500.000
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-2.390.400,87	-2.460.500	-3.223.700	-3.338.700	-2.723.200	-2.344.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.899.420,73	2.100.000	2.221.600	2.221.600	2.100.000	2.085.700
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.346.830,05	1.355.800	1.362.700	1.362.700	1.355.600	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	552.590,68	744.200	858.900	858.900	744.400	2.085.700
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.837.810,19	-1.716.300	-2.364.800	-2.479.800	-1.978.800	-258.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.630.946,94	1.712.100	1.837.200	0	1.874.500	1.912.700	1.951.600
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	699.875,31	548.700	546.500	0	558.600	571.200	584.000
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.681,01	42.100	37.100	0	38.200	39.700	41.200
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	156.057,34	600	600	0	600	600	600
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	433.891,81	446.500	389.600	0	389.700	405.000	401.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.013.752,41	2.750.000	3.011.000	0	3.061.600	3.129.200	3.178.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	– Personalauszahlungen	2.374.237,07	2.662.600	2.896.000	0	2.911.800	2.971.300	3.031.900
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.368.094,61	2.858.200	3.186.400	0	2.706.200	2.711.700	2.377.400
15.	– Transferauszahlungen	115.447,80	142.900	182.700	0	182.700	182.700	182.700
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	296.053,37	148.700	181.600	0	175.600	175.600	175.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.153.832,85	5.812.400	6.446.700	0	5.976.300	6.041.300	5.767.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.140.080,44	-3.062.400	-3.435.700	0	-2.914.700	-2.912.100	-2.588.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	249.519,85	759.200	271.200	0	468.900	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	466.449,68	1.316.900	1.352.400	0	190.000	150.000	200.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.100.996,08	2.840.600	1.953.600	0	500.000	650.000	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.816.965,61	4.916.700	3.577.200	0	1.158.900	800.000	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	443.270,32	515.000	1.015.000	4.580.000	515.000	515.000	4.595.000
26.	Baumaßnahmen	3.799.846,06	3.765.700	2.510.500	213.700	563.700	350.000	75.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	227.955,73	90.000	122.500	0	85.000	85.000	85.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	36.900,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.507.972,11	4.370.700	3.678.000	4.793.700	1.193.700	980.000	4.785.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-2.691.006,50	546.000	-100.800	-4.793.700	-34.800	-180.000	-4.585.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-4.831.086,94	-2.516.400	-3.536.500	-4.793.700	-2.949.500	-3.092.100	-7.173.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-4.831.086,94	-2.516.400	-3.536.500	-4.793.700	-2.949.500	-3.092.100	-7.173.800
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-4.831.086,94	-2.516.400	-3.536.500	-4.793.700	-2.949.500	-3.092.100	-7.173.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959.572,07	40.000	40.000	40.000	41.100	42.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	96.989,23	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.085,00	500	500	500	700	800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	22.774,72	10.100	11.400	11.400	12.300	12.800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.265,70	743.000	1.628.500	1.628.500	1.694.400	1.728.400
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.853,13	100	100	100	100	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	1.089.539,85	888.700	1.775.500	1.775.500	1.843.600	1.879.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	– Personalaufwendungen	812.064,52	928.500	882.000	882.000	904.800	923.100
15.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.450,25	869.200	999.200	999.200	794.700	797.600
16.	– Abschreibungen	343.803,40	366.500	371.800	371.800	366.500	366.500
18.	– Transferaufwendungen	38.473,89	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
19.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.491,92	156.200	140.800	140.800	140.800	140.800
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.262.283,98	2.355.400	2.430.800	2.430.800	2.243.800	2.265.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	-1.172.744,13	-1.466.700	-655.300	-655.300	-400.200	-386.000
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.172.744,13	-1.466.700	-655.300	-655.300	-400.200	-386.000
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.774,24	262.800	278.800	278.800	262.800	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-248.774,24	-262.800	-278.800	-278.800	-262.800	0
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.421.518,37	-1.729.500	-934.100	-934.100	-663.000	-386.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041.447,07	40.000	40.000	0	40.200	41.100	42.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.085,00	500	500	0	600	700	800
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	22.067,60	10.100	10.100	0	10.400	10.800	11.200
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.265,70	743.000	1.628.500	0	1.661.100	1.694.400	1.728.400
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	500	0	0	0	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.865,37	793.700	1.679.600	0	1.712.300	1.747.000	1.782.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	– Personalauszahlungen	812.099,25	924.500	878.000	0	882.600	900.400	918.500
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	926.652,05	869.200	999.200	0	791.800	794.700	797.600
15.	– Transferauszahlungen	37.744,61	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136.561,94	156.300	141.300	0	140.800	140.800	141.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.913.057,85	1.985.000	2.055.500	0	1.852.200	1.872.900	1.894.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-843.192,48	-1.191.300	-375.900	0	-139.900	-125.900	-111.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.720,45	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	172.861,72	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174.038,64	10.000	30.000	0	60.000	60.000	60.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.620,81	10.000	30.000	0	60.000	60.000	60.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-358.620,81	-10.000	-30.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-1.201.813,29	-1.201.300	-405.900	0	-199.900	-185.900	-171.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-1.201.813,29	-1.201.300	-405.900	0	-199.900	-185.900	-171.500
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.201.813,29	-1.201.300	-405.900	0	-199.900	-185.900	-171.500

Produkt 211 Grundschulen THH 2 Fachbereich 3 - wesentliches Produkt

Haushaltsplan: 2025

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-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	28.049,19	23.000	23.000	23.400	24.100	24.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	33.259,90	34.400	33.000	33.000	33.000	33.000
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	2.136,80	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.534,00	32.100	32.600	33.400	34.300	35.200
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	719,51	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	95.699,40	89.500	88.600	89.800	91.400	93.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	323.100,81	382.000	430.100	433.300	442.800	452.600
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.895,44	463.700	492.900	426.400	429.700	433.000
16.	- Abschreibungen	122.404,26	112.000	127.700	112.000	112.000	112.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	12.420,25	21.500	22.100	22.100	22.100	22.100
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.085,80	85.900	87.800	87.800	87.800	87.800
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	903.906,56	1.065.100	1.160.600	1.081.600	1.094.400	1.107.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	-808.207,16	-975.600	-1.072.000	-991.800	-1.003.000	-1.014.500
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)	-808.207,16	-975.600	-1.072.000	-991.800	-1.003.000	-1.014.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.370,80	148.100	148.100	148.100	148.100	0

Produkt 211 Grundschulen THH 2 Fachbereich 3 - wesentliches Produkt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-173.370,80	-148.100	-148.100	-148.100	-148.100	0
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-981.577,96	-1.123.700	-1.220.100	-1.139.900	-1.151.100	-1.014.500

Produkt 211 Grundschulen THH 2 Fachbereich 3 - wesentliches Produkt

Haushaltsplan: 2025

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	28.844,02	23.000	23.000	0	23.400	24.100	24.800
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	1.641,80	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.778,00	32.100	32.600	0	33.400	34.300	35.200
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	237,63	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.501,45	55.100	55.600	0	56.800	58.400	60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	321.156,18	380.700	428.800	0	431.500	440.500	449.800
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	363.497,69	463.700	492.900	0	426.400	429.700	433.000
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	12.930,25	21.500	22.100	0	22.100	22.100	22.100
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.981,36	85.900	87.800	0	87.800	87.800	87.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.565,48	951.800	1.031.600	0	967.800	980.100	992.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-725.064,03	-896.700	-976.000	0	-911.000	-921.700	-932.700
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 211 Grundschulen THH 2 Fachbereich 3 - wesentliches Produkt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.456,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	165,60	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.127,85	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	210.749,45	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-210.749,45	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-935.813,48	-896.700	-976.000	0	-911.000	-921.700	-932.700
	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	-935.813,48	-896.700	-976.000	0	-911.000	-921.700	-932.700
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-935.813,48	-896.700	-976.000	0	-911.000	-921.700	-932.700

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

Produkt	211	Grundschulen THH 2 Fachbereich 3 - wesentliches Produkt
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Die Stadt Wiesmoor ist Trägerin von drei eigenverantwortlichen Grundschulen. Diese Schulträgerschaft umfasst die Vorhaltung bzw. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Erfüllung der Erziehungs- und Bildungsaufgaben sowie Gestaltungs- und Finanzierungsverantwortung für die Schulbildung unserer Einwohner/innen im Grundschulalter auf der Grundlage des Niedersächsischen Schulgesetzes.</p> <p>Ziele</p> <p>Den Schülern und Schülerinnen im Grundschulalter die bestmöglichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche schulische Laufbahn bieten. Das Angebot eines wohnortnahen leistungsfähigen Schulangebotes im Bereich der Grundschule vorhalten. Die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen und unterhalten, sowie das für die Schulverwaltung und das Betreuungsangebot notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen. Die Schulen in der Ausgestaltung des Ganztages, den Bestrebungen zur Umsetzung der Inklusion und in der Nutzung neuer Technologien zu unterstützen.</p> <p>Kennzahlen</p> <p>Schuljahr 2024/2025: Zahl der Schüler/innen: 498 (2023/2024: 479) davon Kinder mit Förderbedarf Geistige Entwicklung: 26 (2023/2024: 25)</p>		

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

Haushaltsplan: 2025

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-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	959.572,07	40.000	40.000	40.200	41.100	42.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	96.989,23	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.085,00	500	500	600	700	800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	22.774,72	10.100	11.400	11.800	12.300	12.800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.265,70	743.000	1.628.500	1.661.100	1.694.400	1.728.400
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	3.853,13	100	100	100	100	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	1.089.539,85	888.700	1.775.500	1.808.800	1.843.600	1.879.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	812.064,52	928.500	882.000	886.800	904.800	923.100
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.450,25	869.200	999.200	791.800	794.700	797.600
16.	- Abschreibungen	342.569,31	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	38.473,89	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.491,92	156.200	140.800	140.800	140.800	140.800
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.261.049,89	2.353.900	2.424.000	2.221.400	2.242.300	2.263.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetr ag(-) (= Zeilen 12 und 20)	-1.171.510,04	-1.465.200	-648.500	-412.600	-398.700	-384.500
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)	-1.171.510,04	-1.465.200	-648.500	-412.600	-398.700	-384.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.774,24	262.800	278.800	262.800	262.800	0

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-248.774,24	-262.800	-278.800	-262.800	-262.800	0
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.420.284,28	-1.728.000	-927.300	-675.400	-661.500	-384.500

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

Haushaltsplan: 2025

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	1.041.447,07	40.000	40.000	0	40.200	41.100	42.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.085,00	500	500	0	600	700	800
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	23.887,72	10.100	11.400	0	11.800	12.300	12.800
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.265,70	743.000	1.628.500	0	1.661.100	1.694.400	1.728.400
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	177,94	100	500	0	0	0	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.863,43	793.700	1.680.900	0	1.713.700	1.748.500	1.784.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	812.099,25	924.500	878.000	0	882.600	900.400	918.500
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	926.652,05	869.200	999.200	0	791.800	794.700	797.600
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	37.744,61	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136.561,94	156.300	141.300	0	140.800	140.800	141.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.913.057,85	1.985.000	2.055.500	0	1.852.200	1.872.900	1.894.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-841.194,42	-1.191.300	-374.600	0	-138.500	-124.400	-109.900
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 - wesentliches Produkt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.720,45	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	172.861,72	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174.038,64	10.000	30.000	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	358.620,81	10.000	30.000	0	60.000	60.000	60.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-358.620,81	-10.000	-30.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-1.199.815,23	-1.201.300	-404.600	0	-198.500	-184.400	-169.900
	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	-1.199.815,23	-1.201.300	-404.600	0	-198.500	-184.400	-169.900
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.199.815,23	-1.201.300	-404.600	0	-198.500	-184.400	-169.900

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

Produkt	218000	Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - wesentliches Produkt
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 15.08.2024:		
Schülerzahl gesamt: 1.098		
Schülerzahl Sek I: 823		
Schülerzahl Sek II: 275		
Stichtag 31.08.2023:		
Schülerzahl gesamt: 1.132		
Schülerzahl Sek I: 854		
Schülerzahl Sek II: 278		
Erreichte Abschlüsse 2024		
Zahl der Abschlüsse nach Schulzweigen:		
Allgemeine Hochschulreife: 73 (40,8 %)		
Schulischer Teil der Fachhochschulreife: 12 (6,7 %)		
Erweiterten Sekundarabschluss I: 28 (15,6 %)		
Sekundarabschluss I – Realschulabschluss: 40 (22,4 %)		
Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss: 1 (0,6 %)		
Hauptschulabschluss nach Klasse 9: 16 (8,9 %)		
Förderschulabschluss: 7 (3,9 %)		
ohne Abschluss: 2 (1,1 %)		
Gesamt: 179 (100,0 %)		
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 %)		

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

Haushaltsplan: 2025

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-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	2.893.402,87	3.253.000	3.465.300	3.482.600	3.549.700	3.618.300
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	19.901,51	17.700	19.700	19.700	19.700	19.700
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	136.828,41	146.000	153.000	156.100	159.400	162.700
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	6.068,50	200	200	300	400	500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.016,25	139.000	141.000	144.100	147.200	150.300
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	78.801,78	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.414,01	30.000	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	3.317.433,33	3.664.700	3.858.000	3.881.600	3.955.200	4.030.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	3.398.510,40	4.243.200	4.479.800	4.503.700	4.595.600	4.689.200
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.846,19	397.400	449.400	411.300	414.900	418.500
16.	- Abschreibungen	63.207,01	137.300	85.100	82.300	82.300	82.300
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	692.896,67	868.900	1.047.400	1.047.400	1.047.400	1.047.400
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.177,91	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	4.550.638,18	5.669.900	6.084.800	6.067.800	6.163.300	6.260.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)	-1.233.204,85	-2.005.200	-2.226.800	-2.186.200	-2.208.100	-2.230.200
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)	-1.233.204,85	-2.005.200	-2.226.800	-2.186.200	-2.208.100	-2.230.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.243.808,41	1.069.900	1.265.900	1.069.900	1.069.900	0

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023	2024	2025	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-1.243.808,41	-1.069.900	-1.265.900	-1.069.900	-1.069.900	0
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-2.477.013,26	-3.075.100	-3.492.700	-3.256.100	-3.278.000	-2.230.200

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

Haushaltsplan: 2025

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.725.266,99	3.253.000	3.465.300	0	3.482.600	3.549.700	3.618.300
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	136.235,58	146.000	153.000	0	156.100	159.400	162.700
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	6.068,50	200	200	0	300	400	500
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.321,28	139.000	141.000	0	144.100	147.200	150.300
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	78.801,78	78.800	78.800	0	78.800	78.800	78.800
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	160,61	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.076.854,74	3.617.000	3.838.300	0	3.861.900	3.935.500	4.010.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	3.359.709,86	4.201.000	4.437.600	0	4.460.500	4.550.900	4.643.000
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	375.043,98	397.400	449.400	0	411.300	414.900	418.500
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	693.856,67	868.900	1.047.400	0	1.047.400	1.047.400	1.047.400
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.889,64	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.453.500,15	5.490.400	5.957.500	0	5.942.300	6.036.300	6.132.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.376.645,41	-1.873.400	-2.119.200	0	-2.080.400	-2.100.800	-2.121.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	192.000	0	0	450.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	192.000	0	0	450.000	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	732.034,84	180.000	2.500.000	1.100.000	1.100.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.533,95	23.300	2.300	0	80.000	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	758.568,79	203.300	2.502.300	1.100.000	1.180.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-758.568,79	-11.300	-2.502.300	-1.100.000	-730.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-2.135.214,20	-1.884.700	-4.621.500	-1.100.000	-2.810.400	-2.100.800	-2.121.400
	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	-2.135.214,20	-1.884.700	-4.621.500	-1.100.000	-2.810.400	-2.100.800	-2.121.400
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.135.214,20	-1.884.700	-4.621.500	-1.100.000	-2.810.400	-2.100.800	-2.121.400

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

Produkt	365	Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 3 - wesentliches Produkt
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 2024/2025:		
Anzahl der Plätze für Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt: 446 (2023/2024: 444)		
-davon in Krippen: 101 (2023/2024: 95)		
-davon in Kindergartengruppen: 345 (2023/2024: 344)		

Produkt 424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt

Haushaltsplan: 2025

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-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	22.145,63	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	197.678,17	77.900	210.000	214.200	218.500	222.900
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	219.823,80	100.000	232.100	236.300	240.600	245.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	324.450,65	354.200	403.500	405.800	414.200	422.700
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.221,46	177.200	318.100	274.000	275.000	276.000
16.	- Abschreibungen	90.937,71	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	10.336,73	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	663.946,55	634.200	824.400	782.600	792.000	801.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	-444.122,75	-534.200	-592.300	-546.300	-551.400	-556.500
22.	+ außerordentliche Erträge	272.700,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	272.700,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-171.422,75	-534.200	-592.300	-546.300	-551.400	-556.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.348,00	116.800	118.800	116.800	116.800	0

Produkt 424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-108.348,00	-116.800	-118.800	-116.800	-116.800	0
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-279.770,75	-651.000	-711.100	-663.100	-668.200	-556.500

Produkt 424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt

Haushaltsplan: 2025

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	183.773,81	77.900	210.000	0	214.200	218.500	222.900
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	27.131,28	60.000	105.000	0	0	0	320.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.905,09	137.900	315.000	0	214.200	218.500	542.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	– Personalauszahlungen	320.253,99	347.200	396.500	0	398.600	406.700	414.900
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	256.299,25	177.200	318.100	0	274.000	275.000	276.000
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.130,34	68.300	113.300	0	8.300	8.300	328.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.683,58	592.700	827.900	0	680.900	690.000	1.019.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-408.778,49	-454.800	-512.900	0	-466.700	-471.500	-476.300
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 424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	-34.002,18	2.000.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.149,49	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	-30.852,69	2.000.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	30.852,69	-2.000.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-377.925,80	-2.454.800	-512.900	0	-466.700	-471.500	-476.300
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	-377.925,80	-2.454.800	-512.900	0	-466.700	-471.500	-476.300
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-377.925,80	-2.454.800	-512.900	0	-466.700	-471.500	-476.300

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

Produkt	424040	Hallenbad	THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt
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 2024			
Stand: 09.12.2024			
Besucherzahl: 74.743			
davon öffentliches Baden: 15.694			
seit 01.01.24			
Öffnungstage für das öffentliche Baden: Dienstag bis Donnerstag sowie am Sonntag			
Montag/Freitag/Samstag = Vereinstage			
Kinder im Schwimmunterricht: 145			
- davon Hallenbadpersonal: 14			
- davon Schwimmverein Wiesmoor: 104			
- davon DLRG Wiesmoor: 27			
Auslastung Bewegungsbecken:			
58 Vereinsgruppen pro Woche			
Jahr 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 Vereinsgruppen pro Woche			

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

Haushaltsplan: 2025

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-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	253.070,05	253.100	253.100	256.800	260.600	264.500
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.620.212,50	1.648.400	1.769.500	1.805.200	1.841.600	1.878.700
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	102,82	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.519,32	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	1.874.904,69	1.901.500	2.022.600	2.062.000	2.102.200	2.143.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	202.624,01	224.100	245.000	246.400	251.600	256.900
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.034,05	852.600	1.028.400	1.009.200	1.010.000	934.800
16.	- Abschreibungen	372.599,65	370.700	415.700	370.700	370.700	370.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	408,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.462,14	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.417.127,85	1.475.200	1.716.900	1.654.100	1.660.100	1.590.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	457.776,84	426.300	305.700	407.900	442.100	553.000
22.	+ außerordentliche Erträge	-29,75	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	-29,75	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	457.747,09	426.300	305.700	407.900	442.100	553.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.480,48	159.600	166.100	159.600	159.600	0

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023	2024	2025	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-161.480,48	-159.600	-166.100	-159.600	-159.600	0
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	296.266,61	266.700	139.600	248.300	282.500	553.000

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

Haushaltsplan: 2025

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	1.622.070,44	1.648.400	1.769.500	0	1.805.200	1.841.600	1.878.700
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	73,80	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17,52	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622.161,76	1.648.400	1.769.500	0	1.805.200	1.841.600	1.878.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	– Personalauszahlungen	198.439,53	223.600	244.500	0	245.800	250.900	256.100
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	774.911,33	852.600	1.028.400	0	1.009.200	1.010.000	934.800
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	408,00	0	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.972,35	27.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.731,21	1.104.000	1.300.700	0	1.282.800	1.288.700	1.218.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	624.430,55	544.400	468.800	0	522.400	552.900	660.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	59.865,15	102.900	345.200	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	59.865,15	102.900	345.200	0	50.000	50.000	50.000

Produkt 538 Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 4 - wesentliches Produkt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	419.107,33	1.770.000	475.000	0	275.000	275.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.748,00	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	427.855,33	1.770.000	475.000	0	275.000	275.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-367.990,18	-1.667.100	-129.800	0	-225.000	-225.000	50.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	256.440,37	-1.122.700	339.000	0	297.400	327.900	710.000
	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	256.440,37	-1.122.700	339.000	0	297.400	327.900	710.000
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	256.440,37	-1.122.700	339.000	0	297.400	327.900	710.000

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

Produkt	538	Abwasserbeseitigung	THH 3 Fachbereich 4 - wesentliches Produkt
Produktbeschreibung			
<p>Gem. § 96 Abs. 1 NWG obliegt der Stadt Wiesmoor die Abwasserbeseitigung. Diese umfasst gem. § 54 Abs. 2 WHG das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie das Entwässern und die Vererdung von Klärschlamm in Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung. Zur Abwasserbeseitigung gehört auch die Abfuhr und Behandlung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes und des Inhaltes aus abflusslosen Gruben.</p> <p>Die Durchführung der Abwasserbeseitigung obliegt dem Fachbereich 4 der Stadt Wiesmoor mit angegliederter städtischer Kläranlage seit 1965. Die Gebühren- und Nachkalkulation sowie die Haushaltsplan- und Jahresabschlussaufstellung wird unter Einbeziehung der Betriebsführungskosten durch den Gebührenhaushalt Klärwerke und Kanalbetrieb im Fachbereich 2 „Finanzen“ vorgenommen.</p>			
Ziele			
<p>Sicherstellung der Abwasserbeseitigung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, Betrieb und Unterhaltung des Kanalnetzes sowie der städtischen Kläranlage nebst technisch erforderlicher Einrichtungen, Gebührenstabilität</p>			
Kennzahlen			
<p>Gebühr für die Einleitung von Schmutzwasser in den öffentlichen Schmutzwasserkanal: 2,95 €/m³ Grundgebühr pro Anschluss: 3,50 €/Monat.</p> <p>Gebühr für die Abfuhr und Behandlung von Schlamm aus Kleinkläranlagen und abflussloses Gruben: 57,10 €/m³ Zuschlag für die Abfuhr als Sonderanfahrt: 142,80 je Fahrt Zuschlag für Schlauchlängen über 40 Meter: 23,80 € Stundenlohn beträgt für unvorhergesehene Arbeiten: 107,10 €</p>			

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

Haushaltsplan: 2025

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-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	804.800,19	862.600	864.200	875.900	887.800	900.000
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.700,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	48.322,78	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,85	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	856.840,82	864.600	866.200	878.100	890.200	902.600
	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	372.215,28	487.500	526.800	337.200	337.600	138.000
16.	- Abschreibungen	831.010,47	993.700	853.700	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	400,00	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.203.625,75	1.482.500	1.383.800	1.334.200	1.334.600	1.135.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	-346.784,93	-617.900	-517.600	-456.100	-444.400	-232.400
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	309.490,10	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	-309.490,10	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-656.275,03	-617.900	-517.600	-456.100	-444.400	-232.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.976,82	620.000	620.000	620.000	620.000	0

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-556.976,82	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	0
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.213.251,85	-1.237.900	-1.137.600	-1.076.100	-1.064.400	-232.400

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

Haushaltsplan: 2025

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	3.700,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	48.322,78	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,85	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	5.722,32	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.762,95	2.000	2.000	0	2.200	2.400	2.600
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	409.504,32	487.500	526.800	0	337.200	337.600	138.000
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.123,08	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.627,40	488.000	529.300	0	339.700	340.100	140.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-392.864,45	-486.000	-527.300	0	-337.500	-337.700	-137.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	249.519,85	596.200	271.200	0	188.600	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	406.584,53	1.214.000	1.007.200	0	140.000	100.000	150.000
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	656.104,38	1.810.200	1.278.400	0	328.600	100.000	150.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.044,93	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26.	Baumaßnahmen	3.110.359,19	1.520.000	1.277.800	213.700	213.700	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	3.118.404,12	1.535.000	1.292.800	213.700	228.700	15.000	15.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-2.462.299,74	275.200	-14.400	-213.700	99.900	85.000	135.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-2.855.164,19	-210.800	-541.700	-213.700	-237.600	-252.700	-2.900
	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	-2.855.164,19	-210.800	-541.700	-213.700	-237.600	-252.700	-2.900
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.855.164,19	-210.800	-541.700	-213.700	-237.600	-252.700	-2.900

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

Produkt	541	Städtische Straßen	THH 3 Fachbereich 4 - wesentliches Produkt
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			
2025 (Planung):			
Unterhaltung Bitumenstraßen in lfd. Meter: 2.500			
Unterhaltung Pflasterstraßen in lfd. Meter: 2.500			
Unterhaltung Radwege in lfd. Meter: 600			
2024 (Ist-Zahlen):			
Unterhaltung Bitumenstraßen in lfd. Meter: 2.500			
Unterhaltung Pflasterstraßen in lfd. Meter: 1.850			
Unterhaltung Radwege in lfd. Meter: 350			

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

Haushaltsplan: 2025

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-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	744.133,73	816.600	789.500	805.600	822.200	839.100
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	396,30	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	746.243,38	818.300	791.200	807.300	823.900	840.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	151.461,90	165.100	191.600	192.800	196.900	201.000
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.395,66	365.200	328.400	341.000	342.700	344.400
16.	- Abschreibungen	55.467,62	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	171.218,38	193.500	193.500	193.500	193.500	193.500
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	686.543,56	781.800	771.500	785.300	791.100	796.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	59.699,82	36.500	19.700	22.000	32.800	43.900
22.	+ außerordentliche Erträge	15,35	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	9,12	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	6,23	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	59.706,05	36.500	19.700	22.000	32.800	43.900
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.695,26	100.000	220.200	100.000	100.000	0

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-237.695,26	-100.000	-220.200	-100.000	-100.000	0
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-177.989,21	-63.500	-200.500	-78.000	-67.200	43.900

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

Haushaltsplan: 2025

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	480.589,21	816.600	789.500	0	805.600	822.200	839.100
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	62.270,10	100.000	100.000	0	0	0	100.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.859,31	916.600	889.500	0	805.600	822.200	939.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	– Personalauszahlungen	148.430,49	164.800	191.300	0	192.400	196.400	200.400
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	334.926,13	358.200	321.400	0	334.000	335.700	337.400
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	231.065,59	293.500	293.500	0	193.500	193.500	293.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.422,21	816.500	806.200	0	719.900	725.600	831.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-171.562,90	100.100	83.300	0	85.700	96.600	107.800
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	25.210,08	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	25.210,08	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	93,26	10.000	5.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.523,32	30.000	530.000	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	23.616,58	40.000	535.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	1.593,50	-40.000	-535.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-169.969,40	60.100	-451.700	0	85.700	96.600	107.800
	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	-169.969,40	60.100	-451.700	0	85.700	96.600	107.800
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-169.969,40	60.100	-451.700	0	85.700	96.600	107.800

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

Produkt	551020	Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt
Produktbeschreibung		
Unterhaltung und Betrieb des Camping- und Bungalowparks am Ottermeer		
Ziele		
Ausbau und Förderung des Camping- und Wohnmobiltourismus		
Kostendeckung		
Kennzahlen		
2024		
Übernachtungszahlen pro Jahr		
Touristiking: 217 Stellplätze mit 55.189 Übernachtungen		
Dauercamping: 71 Stellplätze mit 13.795 Übernachtungen		
Wohnmobilstellplätze Marktplatz: 5 Stellplätze mit 434 Übernachtungen (Stand Abrechnung 11.10.2024).		
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		

Produkt	573050 Baubetriebshof THH 4 Fachbereich 4 - wesentliches Produkt
----------------	---

Haushaltsplan: 2025

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-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	195.182,10	190.000	188.400	192.300	196.400	200.600
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	195.508,25	190.500	188.900	193.000	197.300	201.700
	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	207.952,02	317.900	129.800	151.100	152.400	153.700
16.	- Abschreibungen	34.202,08	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	403,90	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	242.558,00	361.300	173.600	194.900	196.200	197.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetr g(-) (= Zeilen 12 und 20)	-47.049,75	-170.800	15.300	-1.900	1.100	4.200
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)	-47.049,75	-170.800	15.300	-1.900	1.100	4.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.349,71	20.000	20.000	20.000	20.000	0

Produkt	573050 Baubetriebshof THH 4 Fachbereich 4 - wesentliches Produkt
----------------	---

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-20.349,71	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-67.399,46	-190.800	-4.700	-21.900	-18.900	4.200

Produkt	573050 Baubetriebshof THH 4 Fachbereich 4 - wesentliches Produkt
----------------	---

Haushaltsplan: 2025

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	211.267,68	190.000	188.400	0	192.300	196.400	200.600
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	894,97	1.100	1.100	0	200	300	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.162,65	191.200	189.600	0	192.700	197.000	201.400
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	213.920,70	317.900	129.800	0	151.100	152.400	153.700
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	2.120,40	6.800	7.200	0	6.200	6.200	6.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.041,10	324.700	137.000	0	157.300	158.600	159.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.878,45	-133.500	52.600	0	35.400	38.400	41.500
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 - wesentliches Produkt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	-3.878,45	-133.500	52.600	0	35.400	38.400	41.500
	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	-3.878,45	-133.500	52.600	0	35.400	38.400	41.500
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.878,45	-133.500	52.600	0	35.400	38.400	41.500

Produkt	573050 Baubetriebshof THH 4 Fachbereich 4 - wesentliches Produkt
----------------	---

Produkt	571010	Gründer- und Kleinunternehmerzentrum (Wirtschaftsförderung) THH 3 Fachbereich 4 - wesentliches Produkt
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 31.12.2024:		
Entwicklung der Anzahl der Arbeitsplätze im WGZ: 59 (31.12.2023: 56)		
davon Vollzeit: 52 (31.12.2023: 51)		
davon Teilzeit: 7 (31.12.2023: 5)		

Produkt	573050 Baubetriebshof THH 4 Fachbereich 4 - wesentliches Produkt
----------------	---

Haushaltsplan: 2025

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-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	9.300,00	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	23.718,80	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.990,67	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.066,75	5.000	0	5.000	5.000	1.000
12.	= Summe Ordentliche Erträge	75.076,22	6.000	26.000	31.100	31.200	27.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	1.677.114,13	1.756.000	1.945.000	1.954.900	1.994.200	2.034.200
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.225,83	366.900	416.400	410.300	410.800	411.300
16.	- Abschreibungen	67.965,58	90.000	72.000	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	10.087,58	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.093.393,12	2.221.800	2.442.500	2.464.300	2.504.100	2.544.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	-2.018.316,90	-2.215.800	-2.416.500	-2.433.200	-2.472.900	-2.517.300
22.	+ außerordentliche Erträge	22.412,25	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	633.040,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	-610.627,75	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-2.628.944,65	-2.215.800	-2.416.500	-2.433.200	-2.472.900	-2.517.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.899.420,73	2.100.000	2.221.600	2.100.000	2.100.000	2.085.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0

Produkt	573050 Baubetriebshof THH 4 Fachbereich 4 - wesentliches Produkt
----------------	---

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	1.874.420,73	2.075.000	2.196.600	2.075.000	2.075.000	2.085.700
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-754.523,92	-140.800	-219.900	-358.200	-397.900	-431.600

Produkt	573050 Baubetriebshof THH 4 Fachbereich 4 - wesentliches Produkt
----------------	---

Haushaltsplan: 2025

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	9.300,00	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	23.718,80	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.496,97	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	156.057,34	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	5.199,72	5.000	0	0	5.000	5.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.772,83	6.000	1.000	0	6.100	6.200	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	1.607.787,51	1.756.000	1.945.000	0	1.954.900	1.994.200	2.034.200
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	330.337,98	366.900	416.400	0	410.300	410.800	411.300
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	103.698,80	8.900	9.100	0	9.100	9.100	9.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.041.824,29	2.131.800	2.370.500	0	2.374.300	2.414.100	2.454.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.840.051,46	-2.125.800	-2.369.500	0	-2.368.200	-2.407.900	-2.452.300
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	21.084,04	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	21.084,04	0	0	0	0	0	0

Produkt 573050 Baubetriebshof THH 4 Fachbereich 4 - wesentliches Produkt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	165.835,87	85.000	117.500	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	165.835,87	85.000	117.500	0	85.000	85.000	85.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-144.751,83	-85.000	-117.500	0	-85.000	-85.000	-85.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-1.984.803,29	-2.210.800	-2.487.000	0	-2.453.200	-2.492.900	-2.537.300
	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	-1.984.803,29	-2.210.800	-2.487.000	0	-2.453.200	-2.492.900	-2.537.300
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.984.803,29	-2.210.800	-2.487.000	0	-2.453.200	-2.492.900	-2.537.300

Produkt	573050 Baubetriebshof THH 4 Fachbereich 4 - wesentliches Produkt
----------------	---

Produkt	573050	Baubetriebshof	THH 4 Fachbereich 4 - wesentliches Produkt
Produktbeschreibung			
<p>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.</p>			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> -Erledigung von Arbeiten im Hoch- und Tiefbau sowie im Grünbereich -qualitativ gute Arbeit -günstige, aber kostendeckende Verrechnungssätze 			
Kennzahlen			
Stand: 31.12.2024:			
Entwicklung der Anzahl der Arbeitsplätze im Baubetriebshof: 32 (31.12.2023: 28)			
davon Vollzeit: 32 (31.12.2023: 28)			
davon Teilzeit: 0 (31.12.2023: 0)			
zzgl. Saisonkräfte von April bis November: 4 (2023: 4)			
zzgl. Saisonkräfte Dezember: 3 (2023: 0)			

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

Haushaltsplan: 2025

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-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	2.447,00	300	2.000	2.100	2.200	2.300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.528,63	16.000	16.500	16.900	17.300	17.700
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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	52.812,84	52.100	54.300	54.800	55.300	55.800
	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	19.220,73	21.600	32.900	23.200	23.500	23.800
16.	- Abschreibungen	69.972,51	77.700	72.000	77.700	77.700	77.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	40.340,00	70.800	70.400	70.400	70.400	70.400
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	759.662,51	730.500	886.100	686.100	686.100	686.100
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	889.195,75	900.600	1.061.400	857.400	857.700	858.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	-836.382,91	-848.500	-1.007.100	-802.600	-802.400	-802.200
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)	-836.382,91	-848.500	-1.007.100	-802.600	-802.400	-802.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.994,01	38.000	38.000	38.000	38.000	0

Produkt 575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-32.994,01	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-869.376,92	-886.500	-1.045.100	-840.600	-840.400	-802.200

Produkt 575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt

Haushaltsplan: 2025

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	2.447,00	300	2.000	0	2.100	2.200	2.300
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.528,63	16.000	16.500	0	16.900	17.300	17.700
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	166,72	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.142,35	16.300	18.500	0	19.000	19.500	20.000
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	18.889,60	21.600	32.900	0	23.200	23.500	23.800
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	14.542,24	70.800	70.400	0	70.400	70.400	70.400
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	759.916,84	731.100	886.700	0	686.100	686.100	686.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.348,68	823.500	990.000	0	779.700	780.000	780.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-776.206,33	-807.200	-971.500	0	-760.700	-760.500	-760.300
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 - wesentliches Produkt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.492,75	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	6.492,75	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-6.492,75	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-782.699,08	-807.200	-971.500	0	-760.700	-760.500	-760.300
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	-782.699,08	-807.200	-971.500	0	-760.700	-760.500	-760.300
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-782.699,08	-807.200	-971.500	0	-760.700	-760.500	-760.300

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

Produkt	575000	Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt
Produktbeschreibung		
Förderung des Tourismus in Wiesmoor		
Ziele		
Den sinkenden Besucherzahlen entgegenwirken.		
Den Fahrradtourismus stärken.		
Kennzahlen		
Jahr 2024		
Tagesbesucher: 83.666 im Blumenreich, Gartenpark und Erlebnisgolf		
Jahr 2023		
Ankünfte: 46.878		
Übernachtungen: 173.052		
Tagesbesucher: 70.067 im Blumenreich, Gartenpark und Erlebnisgolf		
Jahr 2022		
Ankünfte: 42.972		
Übernachtungen: 200.019		
Tagesbesucher: 75.273 im Blumenreich, Gartenpark und Erlebnisgolf		

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

Haushaltsplan: 2025

Produktergebnishaushalt

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	18.368.187,66	18.791.200	18.608.300	19.645.900	20.345.600	21.002.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.537.376,00	3.542.000	3.875.200	4.010.300	4.101.600	4.198.700
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	122.500,12	117.500	122.500	122.500	122.500	122.500
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.660,65	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	13.079,59	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	22.057.804,02	22.475.700	22.631.000	23.803.700	24.594.700	25.348.700
	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	178.003,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.162,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	- Transferaufwendungen	10.020.929,00	9.933.900	10.394.600	10.429.600	10.458.300	10.485.500
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	10.292.094,74	10.003.900	10.464.600	10.499.600	10.528.300	10.555.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)	11.765.709,28	12.471.800	12.166.400	13.304.100	14.066.400	14.793.200
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)	11.765.709,28	12.471.800	12.166.400	13.304.100	14.066.400	14.793.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-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)	11.765.709,28	12.471.800	12.166.400	13.304.100	14.066.400	14.793.200

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

Haushaltsplan: 2025

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.873.218,37	18.791.200	18.608.300	0	19.645.900	20.345.600	21.002.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.537.376,00	3.542.000	3.875.200	0	4.010.300	4.101.600	4.198.700
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.313,79	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	22.422.908,16	22.358.200	22.508.500	0	23.681.200	24.472.200	25.226.200
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	93.147,65	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15.	- Transferauszahlungen	9.768.177,00	9.933.900	10.394.600	0	10.429.600	10.458.300	10.485.500
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.861.324,65	9.963.900	10.424.600	0	10.459.600	10.488.300	10.515.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.561.583,51	12.394.300	12.083.900	0	13.221.600	13.983.900	14.710.700
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 - wesentliches Produkt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	12.561.583,51	12.394.300	12.083.900	0	13.221.600	13.983.900	14.710.700
	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	12.561.583,51	12.394.300	12.083.900	0	13.221.600	13.983.900	14.710.700
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.561.583,51	12.394.300	12.083.900	0	13.221.600	13.983.900	14.710.700

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

Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 2 - wesentliches Produkt
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		
Das Grundsteuerrecht hat sich für 2025 komplett verändert und ist nicht mehr mit dem alten bis 2024 gültigen Recht vergleichbar. Es gibt komplett neue Messbescheide.		
Grundsteuer A - Hebesatz: 452 v. H.		
Grundsteuer B - Hebesatz: 283 v. H.		
Gewerbsteuer - Hebesatz: 385 v. H. (Vorjahr 385 v. H.)		

Beschlüsse:

Folgende Teilhaushalte werden gebildet

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

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

Folgende Teilhaushalte werden jeweils zum Budget erklärt:

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

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

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

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

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

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

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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
55	Natur- und Landschaftspflege
551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau THH 3 Fachbereich 4 - -
551010	Erholungsgebiet Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - -
551020	Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt
551030	Erlebnisdolfanlage THH 1 Fachbereich 2 - -
552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen THH 3 Fachbereich 4 - -
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen THH 1 Fachbereich 2 - -
555	Land- und Forstwirtschaft
555000	Land- und Forstwirtschaft THH 3 Fachbereich 4 - -
56	Umweltschutz
561	Umweltschutzmaßnahmen
561000	Umweltschutzmaßnahmen THH 2 Fachbereich 3 - -
57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
571000	Wirtschaftsförderung THH 3 Fachbereich 4 - -
571001	Stadtball THH 3 Fachbereich 4 - -
571010	Gründer- und Kleinunternehmerzentrum (Wirtschaftsförderung) THH 3 Fachbereich 4 - wesentliches Produkt
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 - wesentliches Produkt
575	Tourismus
575000	Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - wesentliches Produkt
6	Zentrale Finanzleistungen

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

Haushaltsvermerke und Beschlüsse:

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

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

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

Sperrvermerke:

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

551020.7831100 – Mobilheime Camping- und Bungalowpark am Ottermeer
Für das Ersetzen der Mobilheime in dem Camping- und Bungalowpark werden für neue Mobilheime 500.000 € eingeplant. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann.

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen

111070.7821000 – Mittel für den Grundstückserwerb

Für den Erwerb von Grundstücken wurden für 2028 4.580.000 € eingeplant und mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen.

126000.7831130 – Feuerwehrfahrzeuge

Um das MLF/LF 10 als Ersatzbeschaffung für das LF 8/6 in Marcardsmoor in 2025 auszuschreiben und in zwei Abschnitten (Fahrgestell und Aufbauten) bestellen zu können, wurde für 2026 die 2. Rate des Fahrzeuges 175.000 € mit einer Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

365080.7871000 – Baumaßnahme Kindergarten Muuskestuuv in Voßbarg

Für den Neubau des Kindergarten Muuskestuuv in 2025 wurden für 2026 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.

424000.7871000 – Kunstrasenplatz

Für den Bau eines Kunstrasenplatzes wurden für 2026 1.625.000 € mit einer Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

541000.7872008 – Ausbau Radweg an der Freilichtbühnenstraße

Die Baumaßnahme erstreckt sich über die Jahre 2025 und 2026. Eingeplant wurden für 2025 37.800 € für die Planung und für 2026 213.700 € für die Durchführung der Tiefbaumaßnahme. Die Förderung aus dem Programm Stadt und Land soll für diese Maßnahme insgesamt 188.600 € betragen. Für die in 2026 eingeplante Summe wurde eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5
2025	3.113.700	0	4.580.000	0
Insgesamt	3.113.700	0	4.580.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.168.000	228.300	3.111.600	X

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2024			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

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

Summe Beamte auf Zeit

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

gehobener Dienst

3	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
4	Stadtamtmann/frau	A 11	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1 x Neubewertung der Stelle, Umwandlung einer Beschäftigtenstelle E10 TVöD (Verfügungsstelle)
5	Stadtinspektor/in zur Anstellung	A 09	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	Neubewertung ab 2025 siehe Stelle Nr. 4

Summe gehobener Dienst

4,00 3,00 2,00 0,00 1,00

Summe Verwaltung	6,00	5,00	4,00	0,00	1,00	
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Summe

6,00 5,00 4,00 0,00 1,00

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Fachbereichsleiter/in	12	2,00	2,00	2,00	0,00	
2	Systemadministrator/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Fachgruppenleiter/-in	10	3,00	2,00	2,00	0,00	1 x Neubewertung der Stelle
4	Technische/r Leiter/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Techniker/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Systemadministrator/in	10	2,00	1,00	1,00	0,00	1 x Neubewertung der Stelle
7	Verwaltungsangestellte/r	10	0,00	1,00	0,00	1,00	Umwandlung in eine Beamtenstelle A11
8	Leiter/in Campingplatz	09c	1,00	0,00	0,00	0,00	Neubewertung der Stelle
9	Schulangestellte/r	09c	0,53	0,53	0,53	0,00	
10	Standesbeamtin/ -beamter	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Verwaltungsangestellte/r	09c	2,93	3,93	3,93	0,00	
12	Digitalisierungsfachkraft	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Systemadministrator/in	09b	0,00	1,00	1,00	0,00	
14	Verwaltungsangestellte/r	09b	2,54	1,54	1,46	0,08	1 x Neubewertung der Stelle
15	Arbeiter/in Bauhof	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Leiter/in Campingplatz	09a	0,00	1,00	1,00	0,00	
17	Kassenleiter/-in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Techniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Schwimmeister/in	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	Neubewertung der Stelle
20	Techn. Angestellte/r	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Verwaltungsangestellte/r	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Kassenangestellte/r	08	1,00	0,00	0,00	0,00	1 x Neubewertung der Stelle
23	Hausmeister/in Schulen	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Schwimmeister/in	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
25	Verwaltungsangestellte/r	08	1,00	2,00	2,00	0,00	
26	Arbeiter/in Bauhof	07	1,00	1,00	0,00	1,00	
27	Klärfacharbeiter/in	07	3,00	3,00	3,00	0,00	
28	Stadtmarketing	07	1,00	0,00	0,00	0,00	
29	Kassenangestellte/r	07	0,24	0,24	0,24	0,00	
30	Feuerwehrgerätewart/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Sekretär/in	07	0,00	1,00	1,00	0,00	Siehe Stelle Nr. 28
32	Verwaltungsangestellte/r	07	8,16	8,16	7,27	0,89	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
33	Arbeiter/in Bauhof	06	14,00	13,00	11,00	2,00	1 x Neubewertung der Stelle
34	Bauzeichner/in	06	1,00	1,00	0,00	1,00	
35	Bibliotheksleiter/in	06	0,49	0,49	0,49	0,00	
36	Bibliotheksmitarbeiter/in	06	0,63	0,63	0,58	0,05	
37	Kassenangestellte/r	06	1,77	2,77	2,35	0,42	
38	Sekretär/in	06	1,00	0,63	0,32	0,32	
39	Hausmeister/in Schulen	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	Schulsekretär/in	06	1,91	1,91	1,18	0,73	
41	Schwimmeistiergehilfe/-gehilfin	06	3,00	0,00	0,00	0,00	3 x Neubewertung der Stelle
42	Verwaltungsangestellte/r	06	3,55	3,55	2,64	0,91	1 x Verfügungsstelle
43	Arbeiter/in Bauhof	05	8,00	8,00	7,00	1,00	
44	Sekretär/in	05	0,63	1,00	1,00	0,00	
45	Schulsekretär/in	05	1,55	1,55	1,53	0,02	
46	Schwimmeistiergehilfe/-gehilfin	05	0,00	3,00	3,00	0,00	
47	Verwaltungsangestellte/r	05	0,72	0,72	0,72	0,00	
48	Arbeiter/in Bauhof	04	1,00	2,00	2,00	0,00	
49	Küchenkraft	03	0,69	0,69	0,66	0,03	
50	Küchenkraft	02	6,12	6,12	4,12	2,00	
51	Raumpfleger/in	02	29,25	29,25	23,85	5,40	9 x Verfügungsstelle
52	Raumpfleger/in Hallenbad	02	2,27	2,27	1,50	0,77	
53	Kindergartenleiter/in	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
54	Jugendpfleger/in	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
55	Kindergartenleiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
56	Stellvertretende/r Leiter/in Kindergarten	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
57	Kindergartenleiter/in	S 13	1,95	1,95	1,33	0,62	
58	Jugendpfleger/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	Erzieher/in	S 09	1,00	1,00	0,76	0,24	
60	Erzieher/in	S 08 b	1,87	1,87	1,81	0,05	
61	Erzieher/in	S 08 a	53,87	53,87	47,42	6,45	4 x Verfügungsstelle, 4 x Verfügungsstelle Vertretung
62	Kinderpfleger/in	S 03	6,32	6,32	5,04	1,29	
Summe Beschäftigte TVöD			190,99	191,99	165,73	26,27	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektoranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	1,00	1,00	
2	Auszub. Fachkraft für Abwassertechnik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	0,00	
3	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	0,00	
4	Auszub. Fachinformatiker/in Systemintegration	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
5	Auszub. Erzieher/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	8,00	1,74	4 x neu (Erweiterung des Ausbildungsangebotes)
6	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	5,00	4,00	
Insgesamt			17,00	7,74	

Übersicht zum Stellenplan

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen						Erläuterung
		Beamte auf Zeit		gehobener Dienst			Summe	
		B 2	A 15	A 13	A 11	A 09		
Verwaltung								
	Bürgermeister	1,00					1,00	mtl. Aufwandsentschädigung
	Fachbereich 1, Zentrale Dienste, Touristik und Kultur			1,00			1,00	
	Fachgruppe 1.1 Zentraler Service, Personal				1,00		1,00	
	Fachbereich 2, Finanzen		1,00		1,00		2,00	mtl. Aufwandsentschädigung
	Stadtentwicklung, Bauverwaltung und Liegenschaften				1,00		1,00	
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	6,00	

Übersicht zum Stellenplan

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																			Summe	Erläuterung		
		12	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S 17	S 15	S 13	S 11 b	S 09	S 08 b	S 08 a			S 03	
	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		1,00				1,87	9,38	1,00	15,55		
	Krippe Mullberg												1,00							3,00	1,00	5,00		
	Kiga Voßbarg												1,00			1,00				6,80		8,80		
	KGS Wiesmoor			0,53			1,00			2,91			0,72	10,06		0,50		0,50				16,22		
	GS Mitte										0,59			2,54								3,13		
	GS Hinrichsfehn										0,44			2,99								3,43		
	GS Ottermeer										0,53			2,60								3,13		
	Jugendpflege														0,50		0,50					1,00		
	Jugendzentrum													0,15								0,15		
	Stadtbibliothek									1,12				0,25								1,37		
	Fachbereich 4, Planen, Bauen, Liegenschaften, Stadtentwicklung	1,00																				1,00		
	Bauplanung, Technisches Bauamt		1,00			1,00				1,50												3,50		
	Kläranlage, Abwasserbeseitigung								3,00													3,00		
	Baubetriebshof		1,00			2,00		3,00	14,00	8,00	1,00											29,00		
	Stadtentwicklung, Bauverwaltung und Liegenschaften				1,00			1,00															2,00	
	Liegenschaften, Beiträge			0,64				1,00															1,64	
	Bauverwaltung								0,55				1,00										1,55	

Gesamtsumme

3,00 7,00 5,46 3,54 6,00 3,00 14,40 28,35 10,90 1,00 0,72 37,60 1,00 3,00 1,95 1,00 1,00 1,87 53,87 6,32 190,98

Wirtschaftsplan-Voranschlag 2025

Stand 25.11.2024*

Zeile	Bezeichnung	2024	IV. Quartal 2024*	genehmigter	Wirtschaftsplan-Voranschlag 2025
		Jan. - Sep IST-Aufstellung	Jan. - Dez. Hochrechnung	Wirtschaftsplan 2024	
10	Umsatzerlöse				
20	Umsätze	795.805,02	1.000.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
30	Sonst. betr. Erträge				
40	Pers.,l Campingplatz	91.516,30	110.000,00	118.000,00	118.000,00
50	Erträge Aufl. Rückst				
60	Erträge Herabsetzung				
70	Vermietung Container	7.369,33	7.369,33	7.750,00	7.750,00
80	Übrige			6.500,00	
90	Summe Umsätze und Er	894.690,65	1.117.369,33	1.132.250,00	1.175.750,00
100	Materialaufwand				
110	Roh-, Hilfs- und Bet	160.358,11	210.000,00	219.000,00	220.000,00
120	Personalaufwand				
130	Löhne und Gehälter	664.685,24	890.000,00	792.000,00	850.000,00
140	Soziale Abgaben				
150	Berufsgenossenschaft	2.808,00	2.808,00	3.500,00	3.500,00
160	Gesetzl. soz. Aufw.				
170	Abschreibungen				
180	Afa immat. Vermögen				
190	Afa auf Sachanlagen	149.598,00	199.464,00	220.000,00	220.000,00
200	Afa auf GWG	229,40	305,87	1.800,00	1.800,00
210	So. betr. Aufwendung				
215	Betriebskosten				
220	Wasser- und Energiev	48.929,87	55.000,00	50.000,00	55.000,00
230	Instandh., Wartung	46.342,36	60.000,00	146.000,00	80.000,00
240	Grundbesitzabgaben	8.784,00	11.712,00	12.800,00	12.800,00
250	Miete und Leasing	1.494,00	1.992,00	8.500,00	2.000,00
260	Versicherungen	32.588,20	38.000,00	40.000,00	40.000,00
270	Fahrzeugkosten	274,50	400,00	4.000,00	400,00
280	Reinigung	8.688,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00
290	Lauf. Pflege u Unerh	52.094,07	60.000,00	60.000,00	60.000,00
300	Zuf. Rückbauverpfl.				
310	Übrige	37.726,47	50.000,00	40.000,00	50.000,00
320	Verwaltungskosten				
330	Porto	690,75	1.000,00	1.700,00	1.200,00
340	Telefon	1.469,62	2.000,00	3.500,00	2.000,00
350	Gebühren u Beiträge	7.748,39	11.000,00	11.200,00	11.200,00
360	Jahresabschluss	7.883,50	12.000,00	18.000,00	12.000,00
370	Bürobedarf	1.092,98	1.500,00	3.000,00	2.000,00
380	Rechts- und Beratung	16.614,56	17.000,00	5.600,00	12.000,00
390	Kosten d Geldverkehr	3.294,28	4.300,00	5.000,00	5.000,00
400	Zeitschrift, Bücher	529,50	600,00	1.200,00	300,00
410	Weiterbildung Mitarb	29,00	0,00	2.000,00	2.000,00
420	Weiterber. Kosten				
425	DSGVO/Sicherheit	12.137,09	18.000,00	12.000,00	18.000,00
430	Übrige				
440	Vertriebskosten				
460	Werbegemeinschaften				
470	Werbung	29.863,24	45.000,00	70.000,00	70.000,00
480	Reisekosten	1.904,18	4.000,00	3.500,00	3.500,00
490	Bewirtungskosten	31,84	42,45	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	41.888,31	55.851,08	56.000,00	55.000,00
560	Steuern v Einkommen				
580	Summe Kosten	1.339.777,68	1.761.975,40	1.802.500,00	1.801.900,00
600	Kostenstellenergebn	-445.087,03	-644.606,07	-670.250,00	-626.150,00
610	Erlöse und Sonstige	894.690,65	1.117.369,33	1.132.250,00	1.175.750,00
620	Operative Aufwendu	1.148.061,97	1.506.354,45	1.524.700,00	1.525.100,00
630	EBIT	-253.371,32	-388.985,12	-392.450,00	-349.350,00
640	Zinsen und Abschreib	191.715,71	255.620,95	277.800,00	276.800,00
650	Kostenstellenergebn	-445.087,03	-644.606,07	-670.250,00	-626.150,00

* Evtl. weitere Rechnungen aus 2024 können noch folgen, Rechnungsabgrenzungsposten der steuerlichen Prüfung, Inventuren (Gastronomie & Shop) und bewilligte Fördergelder / deren Prüfung sind zu berücksichtigen.

Stellenplan der LWTG 2025 *			
Lfd. Nr.		Zahl der Stellen im HHJahr 2024	Zahl der Stellen im HHJahr 2025
Geschäftsführer			
1.	Stellen	0,15	0,15
	Summe	0,15	0,15
Buchhaltung / Verwaltung / Hausverw.			
2.	Stellen	2,00	2,00
	Summe	2,00	2,00
Tourist-Information			
3.	Stellen	2,50	2,00
	Summe	2,50	2,00
Gärtner			
4.1	Stellen	5,08	5,08
	Summe	5,08	5,08
Kassenkräfte / Empfang (nur saisonal)			
5.	Stellen	1,07	1,50
	Summe	1,07	1,50
Fahrer / Vertrieb / Hausmeisterdienste			
8.	Stellen	0,25	0,25
	Summe	0,25	0,25
Reinigungskräfte			
9	Stellen	0,90	1,00
	Summe	0,90	1,00
Auszubildende			
10	Stellen	2,00	1,00
	Summe	2,00	1,00
Gastronomie			
11	Stellen	6,00	7,00
	Summe	6,00	7,00
	Zwischensumme	19,95	19,98
Campingplatz (weiterberechnet)			
12	Stellen	3,20	3,20
	Gesamt	23,15	23,18

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

Stand 25.11.2024

Investitionsplan der LWTG 2024/2025

Nr.	Bezeichnung	Lfd. HH-Jahr 2024	Planjahr 2025
	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0,00
	Erwerb von Fahrzeugen und Geräten	0,00	0,00
	Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00

Stand: 25.11.2024

Finanzierungsplan der LWTG 2025

Nr.	Bezeichnung	Summe, Finanzierungsbedarf 2024	Neuer Aufwand 2025
		Euro (€)	Euro (€)
	Verfügbare Eigenmittel	0,00	0,00
	Fremdmittel		
	- Kassenkredite (kurzfristig)	0,00	0,00
	- Langfristige Kredite	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00

Stand: 25.11.2024