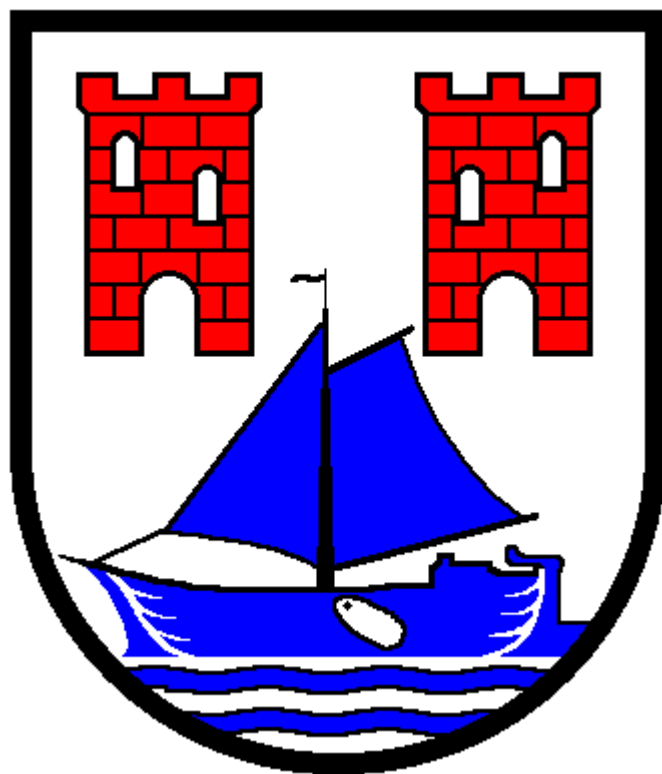


Gemeinde Moormerland



Haushaltsplan

2 0 2 3

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplanentwurf 2023

Seite

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Gesamtergebnishaushalt	25
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	27
Gesamtfinanzhaushalt	31
Erläuterungen zum Finanzhaushalt	33
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 01 Dezernat 01	37
Teilhaushalt 02 Dezernat 02	61
Teilhaushalt 03 Dezernat 03	71
Teilhaushalt 04 Dezernat 04	161
 Stellenplan	 225
 Anlagen	
Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023-2026	237
Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor Änderung der Teilhaushalte	253
Budgetbildung und Haushaltsvermerke	275
Übersicht Ergebnishaushalt	281
Übersicht Finanzhaushalt	283
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	285
Übersicht über den Stand der Schulden	289
Bilanz zum 31.12.2014	293
Beteiligungsbericht	299
Übersicht über die Produktgruppen	313
Übersicht über die gebildeten Budgets	329

Haushaltssatzung 2023

Haushaltssatzung der Gemeinde Moormerland für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Moormerland in seiner Sitzung am 23.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	43.487.400 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	47.780.380 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.948.000 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.951.200 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.008.800 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.296.300 €
2.5	der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.600.000 €
2.6	der Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	176.700 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	52.556.800 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	56.424.200 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 10.600.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 15.083.500 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsplan 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	Für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v.H.
1.2	Für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v.H.
2.	Gewerbsteuer	360 v.H.

Moormerland, den 24.03.2023

Gemeinde Moormerland

- Der Bürgermeister -



Hendrik Schulz

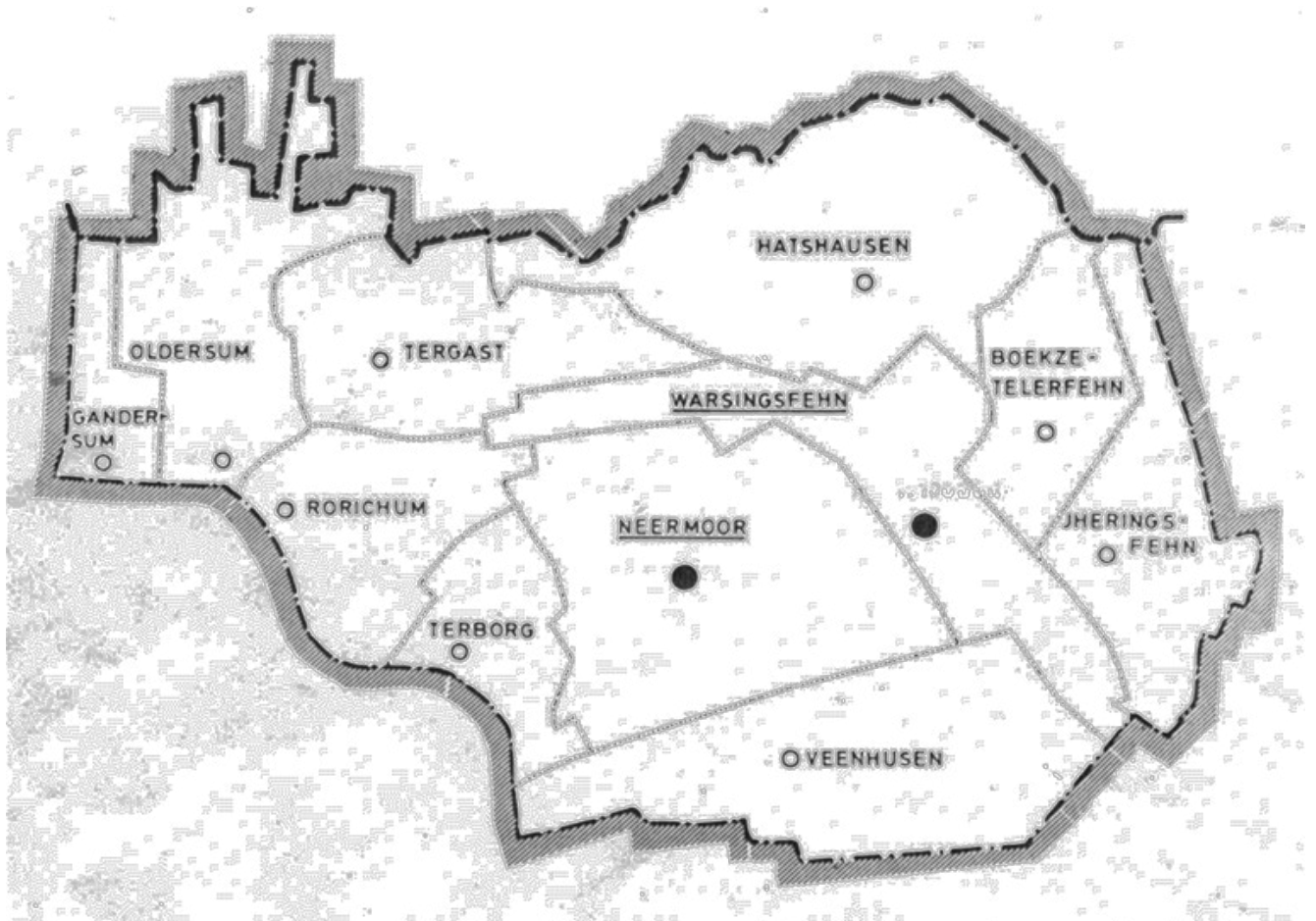
Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Allgemeines zur Gemeinde Moormerland

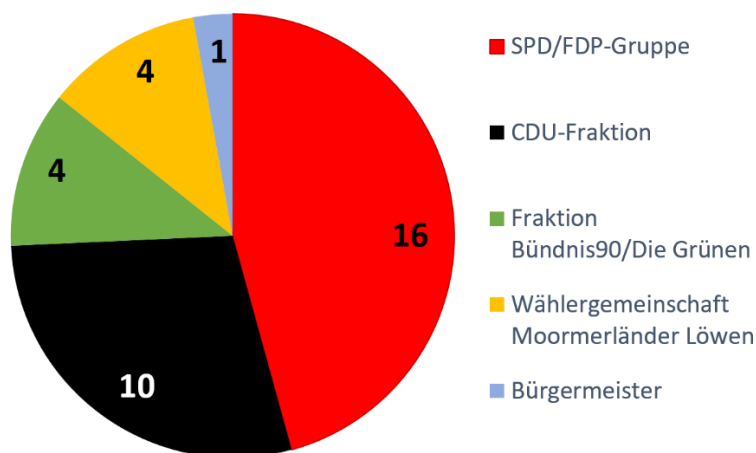
Die Gemeinde Moormerland entstand im Rahmen der Niedersächsischen Gemeinde-reform am 1. Januar 1973 aus den ehemaligen eigenständigen Gemeinden Boekze-telerfehn, Gandersum, Hatshausen, Jheringsfehn, Neermoor, Oldersum, Rorichum, Terborg, Tergast, Veenhusen und Warsingsfehn. Zum 20.12.2022 sind in der Ge-meinde 24.160 Einwohner gemeldet. Auf die einzelnen Ortschaften entfallen dabei:

Warsingsfehn	8311	Oldersum	1526	Rorichum	486
Neermoor	4847	Boekzetelerfehn	761	Terborg	93
Veenhusen	4284	Hatshausen	628	Gandersum	72
Jheringsfehn	2661	Tergast	450		

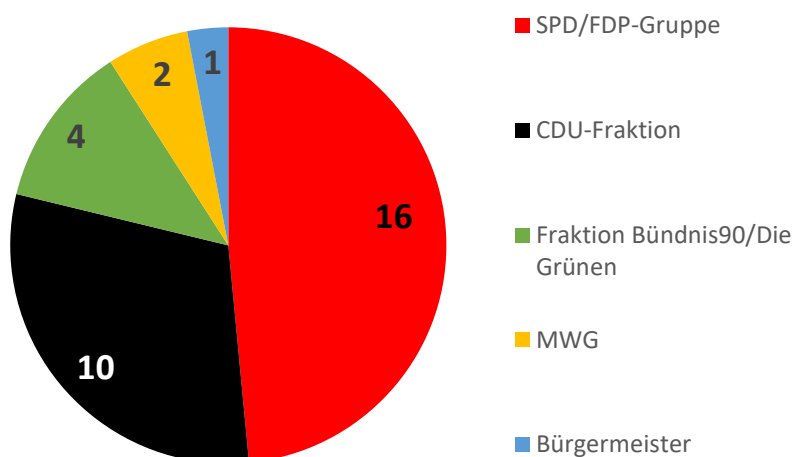


Mit einer Fläche von 122 km² ist Moormerland die zweitgrößte Gemeinde des Land- kreises Leer und die neuntgrößte Ostfrieslands. Das Landschaftsbild wird geprägt durch die Landwirtschaft, über 70% des Gemeindegebiets wird landwirtschaftlich ge- nutzt.

Der Gemeinderat der Gemeinde Moormerland besteht aus 35 Ratsmitgliedern. Nach der Kommunalwahl am 12.09.2021 stellt sich die Sitzverteilung wie folgt dar:



Am 23.03.2023 wurde in der Ratssitzung der Sitzverlust zweier Ratsmitglieder festgestellt. Die potentiellen Ersatzpersonen erklärten ihren Verzicht, so dass sich die Sitzverteilung ab diesem Zeitpunkt wie folgt darstellt:



Bürgermeister der Gemeinde Moormerland ist Herr Hendrik Schulz (SPD), seine Amtsperiode begann am 01.11.2021 und endet am 31.10.2026.

In der Gemeinde Moormerland sind 7 Grundschulen mit insgesamt 1.105 Schülerinnen und Schülern

Focko-Ukena-Schule	105	GS Warsingsfehn-West	177	GS Jheringsfehn	175
Schule am Wolfsmeer	150	GS Warsingsfehn-Ost	130	GS Oldersum	86
Grundschule der Freien Christlichen Schule Ostfriesland					282

Schülerzahlen zum Stand Dezember 2022

sowie als weiterführende Schulen

- die Integrierte Gesamtschule Moormerland und
- die Gesamtschule der Freien Christlichen Schule Ostfriesland

vorhanden.

Für die vorschulische Betreuung befinden sich 5 Krippen in den Ortsteilen Warsingsfehn, Neermoor, Oldersum und Veenhusen mit insgesamt 174 Plätzen, sowie 56 Plätze in der qualifizierten Tagespflege. Weiter gibt es 8 Kindergärten in den Ortsteilen Warsingsfehn, Neermoor, Veenhusen, Jheringsfehn und Oldersum mit insgesamt 764 Plätzen.

Ein attraktives Freizeitprogramm für Jugendliche werden vom Jugendhaus Moormerland und dem Jugend- und Kulturzentrum Phönix geboten.

Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2023

Im Jahr 2019 wurde das zu Grunde liegende Buchungssystem von KIS auf INFOMA umgestellt. Durch diese Umstellung wurden nicht nur einige alte Bezeichnungen und Buchungsstellen geändert, sondern es erfolgte eine komplette Änderung der Strukturen. Dieses umfasste teilweise auch eine Änderung von Zuständigkeiten. Die nächste Umstellung erfolgte mit der Umgliederung der Organisationsstruktur im laufenden Haushaltsjahr 2022. Hierbei wurden die die sechs Teilhaushalte, welche die jeweiligen Fachbereiche darstellten, auf vier Dezernate neu verteilt. In jedem Dezernat wurden jeweils zwei Ämter ausgewiesen und die damaligen Strukturen wurden auf diese Ämter neu verteilt. Damit haben auch einige Zuständigkeiten für bestimmte Produkte gewechselt. Diese neue Struktur wurde im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt. Aufgrund dieser Strukturänderung weisen nur bei den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten die Spalten mit dem Ergebnis 2021 sowie mit dem Ansatz für das Jahr 2022 einen Betrag von 0,00 Euro aus. In allen anderen Bereichen werden diese Spalten korrekt ausgewiesen.

Die Investitionen werden pro Produkt, pro Teilhaushalt und auch insgesamt im Haushaltsplan ausgewiesen. Die Investitionsansätze aus den Vorjahren weisen eine andere Nummerierung auf als die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2020. Die Ansätze, denen jahresübergreifende Maßnahmen zu Grunde liegen, werden jeweils im Anschluss als „davon mehrjährige Investitionen“ nochmals aufgegriffen, um deren Zusammenhang zu verdeutlichen. Im Rahmen der Umstellung wurden auch hier Änderungen in der Nummerierung notwendig. Damit die Investitionsübersichten nicht zu komplex werden, sind innerhalb der Teilhaushalte nur die neuen Investitionen ausgewiesen. In den jeweiligen Produkten sind sowohl die Investitionen aus Vorjahren als auch die neuen Investitionen ausgewiesen. Damit ein Gesamtüberblick über die Investitionen gewahrt bleibt, werden in diesem Haushaltsplan zunächst alle neuen und danach alle aus Vorjahren eingebrachten Investitionen in der Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023-2026 abgebildet.

Die Budgetübersicht enthält neben der Bezeichnung des jeweiligen Budgets auch die (für das im System INFOMA gebildete technische Budget) zur Verfügung stehenden Mittel. Die investiven Budgets enthalten hierbei alle einzelnen Investitionsvorhaben, die auf dem jeweiligen Kostenträger eingeplant worden sind. Die Investitionsvorhaben werden im System jedoch investitionsgenau abgerechnet, so dass die in den investiven Budgets ausgewiesenen Haushaltsmittel nicht automatisch zur Deckung der dort veranschlagten Investitionen herangezogen werden. Die nicht alpha-nummerisch ge-

bildeten Budgets stellen Querschnittsbudget dar. Für diese gilt, dass für bestimmte Sachkonten auf allen Kostenstellen und Kostenträgern des Haushaltes Buchungen vorgenommen werden können. Damit wird ein Ausweis der Aufwendungen und Auszahlungen von Querschnittsaufgaben auf Produktebene gewährleistet. Die in der Budgetübersicht ausgewiesenen Budgets betreffen hierbei immer die Ansätze aus der Ergebnisrechnung (*_ZW) beziehungsweise die bilanzrelevanten Veranschlagungen der Investitionen (*_IN). Daneben sind auch die dazugehörigen Auszahlungsbudgets aufgeführt (*_AUS bzw. *_INAUS).

Innerhalb des Haushaltsplanes werden auf Teilhaushaltsebene nicht alle Produkte des jeweiligen Teilhaushaltes einzeln ausgewiesen. Ein Einzelausweis im jeweiligen Teilhaushalt erfolgt nur für die wesentlichen Produkte. Die Teilergebnis-, Teilfinanzrechnung und der Investitionsplan auf Teilhaushaltsebene weisen alle in dem jeweiligen Teilhaushalt eingeplanten Ansätze auf konsumtiver und investiver Ebene aus.

Daten der Haushaltsplanung

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) soll der Vorbericht eine Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Er soll u.a. die Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten, aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie weitere wichtige Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aufzeigen. Darüber hinaus soll auch die Entwicklung des Vermögens, der Schulden sowie der liquiden Mittel erkennbar werden.

1. Überblick über die Entwicklung verschiedener Erträge und Aufwendungen

Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine stellen alle Kommunen auf eine hohe Belastungsprobe. Die Auswirkungen wurden in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Sie können aufgrund der weiterhin bestehenden angespannten Lage nur grob geschätzt werden. Die Abweichungen zur mittelfristigen Planung werden an den entsprechenden Stellen erläutert.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2023 lag eine geprüfte Jahresrechnung für das Jahr 2014 vor. Die Jahre 2015 bis 2021 wurden noch nicht geprüft. Aus diesem Grund handelt es sich bei dem Rechnungsergebnis des Jahres 2021 in den Ergebnis- und Finanzplänen noch um vorläufige Zahlen. Für die Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten werden aufgrund des noch nicht vollständig vollzogenen Imports aus dem Vorverfahren die Planungsansätze zu Grunde gelegt.

Die Gemeinde Moormerland zählt nach wie vor zu den „Einkommensschwachen Gemeinden“ in Niedersachsen. Deutlich wird dies u.a. an der jährlich vom Land Niedersachsen ermittelten Steuereinnahmekraft (Realsteueraufbringungskraft zzgl. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer abzgl. Gewerbesteuerumlage).

Um die Handlungsfähigkeit der Gemeinde in Zukunft sicherstellen zu können sind im Jahr 2022 viele Änderungen erfolgt, die langfristig die Ertragslage der Gemeinde absichern sollen. So wurden im letzten Jahr die Gebührensatzungen im Bereich des Friedhofswesens und der Feuerwehr sowie für die Dorfgemeinschaftsanlagen angepasst. Auch die Satzungen bezüglich der Vergnügungssteuer und der allgemeinen

Verwaltungskosten wurde neu erstellt. Auch wurde die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen durch eine neugefasste Straßenausbaubeitragssatzung beschlossen.

Entwicklung der Steuereinnahmekraft

	2017	2018	2019	2020	2021
Landesdurchschnitt	1.083,95	1.155,04	1.201,47	1.136,49	1.290,13
Gemeinde Moormerland	577,53	643,62	679,00	650,49	758,13

aus: LSN „Realsteuervergleich 2021“

Durch die vom Rat der Gemeinde Moormerland am 15.12.2022 beschlossene Hebesatzsatzung werden die Hebesätze bis zum 01.01.2024 auf das Durchschnittsniveau der Hebesätze für vergleichbare Kommunen angehoben. Damit wird eine seitens der Kommunalaufsicht lang geforderte Anpassung umgesetzt.

Hebesatz	Gewerbsteuer	Grundsteuer B	Grundsteuer A
Landesdurchschnitt	407	443	394
Gemeinde Moormerland	360	400	400

aus: LSN „Realsteuervergleich 2021“

1.1 Entwicklung der Grundsteuer A

2021	2022	2023	2024	2025	2026
115.070,93	113.000	143.000	143.000	143.000	143.000

Der Ansatz für die Grundsteuer A wurde auf der Grundlage der zahlungswirksamen Vorjahresergebnisse fortgeschrieben und der ab diesem Jahr geltende neue Hebesatz von 400 v.H. wurde berücksichtigt. Dieser führt im Jahr 2023 zu geplanten Mehreinnahmen in Höhe von 30.000 Euro.

1.2 Entwicklung der Grundsteuer B

2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.299.391,15	2.300.000	2.924.000	2.971.000	3.017.000	3.064.000

Der Ansatz für die Grundsteuer B wurde auf der Grundlage des neuen Hebesatzes von 400 v.H. entsprechend angepasst und wird in den folgenden Jahren gemäß der Entwicklung auch fortgeschrieben. Im Planansatz führt dies zu geplanten Mehreinnahmen von 624.000 Euro.

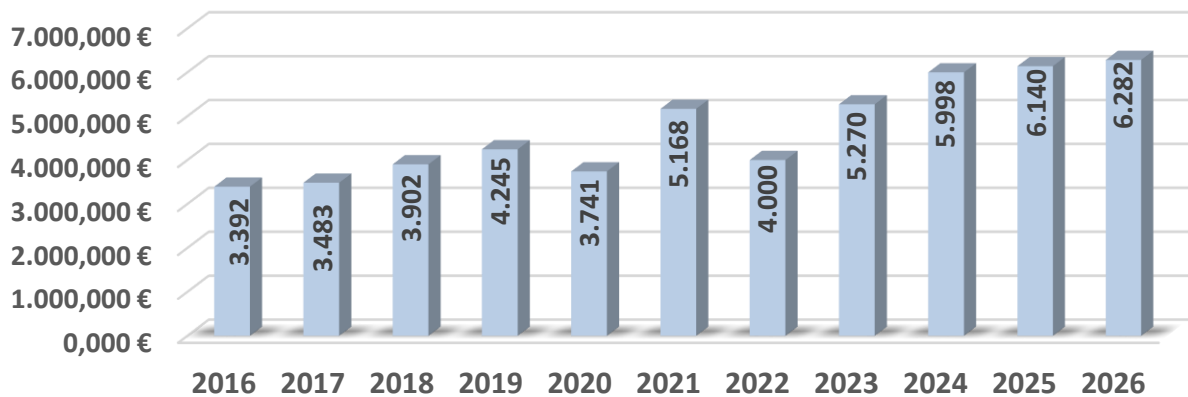
1.3 Entwicklung der Gewerbesteuer

2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.168.291,05	4.000.000	5.270.000	5.998.000	6.140.000	6.282.000

Die Ergebnisse der zurückliegenden Jahre weisen erhebliche Schwankungen der Gewerbesteuererträge auf. Der Ansatz der Gewerbesteuern wurde im letzten Jahr bereits angehoben und wurde in diesem Haushaltsjahr an den geänderten Hebesatz von 360 v.H. angepasst. Die Entwicklung der Gewerbesteuer orientiert sich an dem linea-

ren Trendverlauf der letzten 10 Jahre und weist für das Haushaltsjahr 2023 Mehreinnahmen on Höhe von 1.270.000 Euro aus. Die Entwicklung der Gewerbesteuern wird in den folgenden Jahren bedingt durch den ab 01.01.2024 geltenden Hebesatz von 400 v.H. auch weiter ansteigen. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine können die wirtschaftliche Entwicklung jedoch noch stark beeinflussen.

Entwicklung der Gewerbesteuer (in 1.000 Euro)

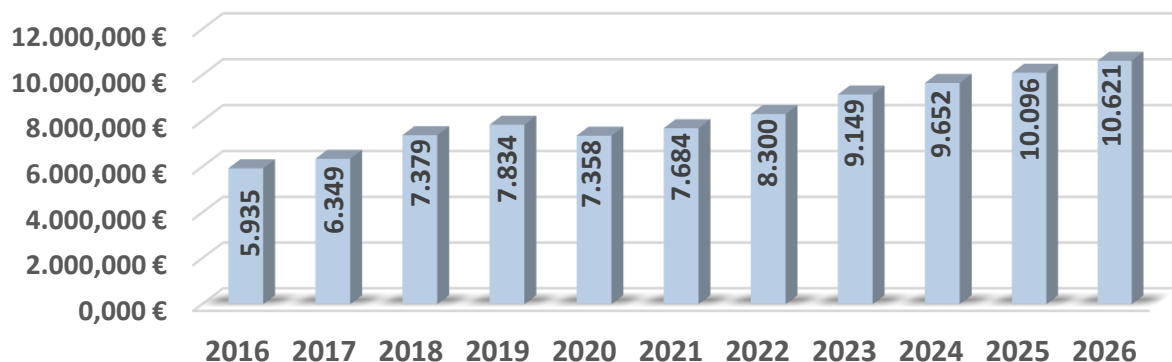


1.4 Entwicklung der Anteile an der Einkommenssteuer

2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.357.558,00	8.000.000	8.300.000	8.790.000	9.345.000	9.870.000

Die Einschätzung der Entwicklung der Einkommenssteueranteile erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten. Wie sich die weitere Entwicklung der Einkommenssteueranteile, bedingt durch die sich eventuell ändernde wirtschaftliche Situation gestalten wird, ist derzeit noch nicht absehbar.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer (in 1.000 Euro)



1.5 Entwicklung der Schlüsselzuweisung

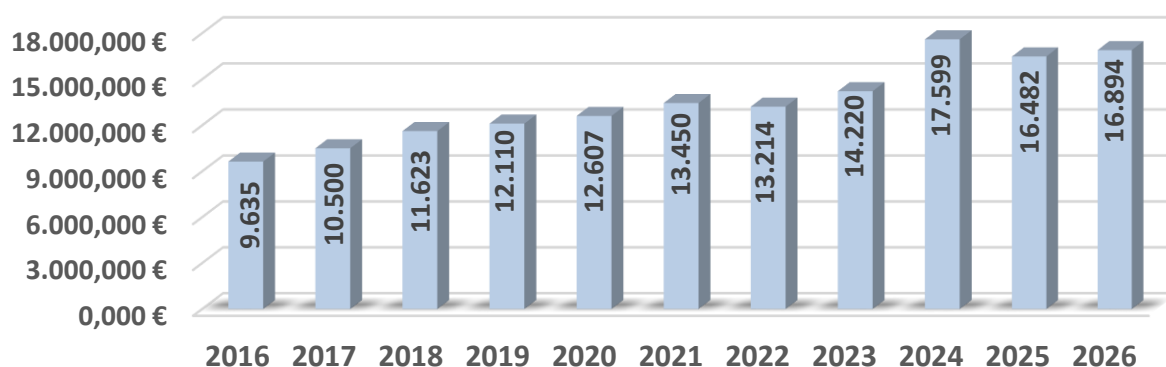
2021	2022	2023	2024	2025	2026
13.449.872,00	13.214.000	14.220.000	17.599.000	16.482.000	16.894.000

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung erfolgt aufgrund der zum 24.11.2022 vorliegenden vorläufigen Berechnungsgrundlage des kommunalen Finanzausgleichs. Die Mittelzuweisungen für das Haushaltsjahr 2023 und die folgenden Jahre steigen im Durchschnitt stetig an. Im Haushaltsjahr 2024 wird mit einem Spitzenwert gerechnet, der dann in den folgenden Jahren auf ein normales Steigerungsniveau abfällt.

Hierbei beeinflusst insbesondere die gegen den Trend stetig steigende Einwohnerzahl die Höhe der zu erhaltenden Zuweisungen positiv.

Der Haushalt der Gemeinde Moormerland trägt sich zum überwiegenden Teil aus den Zuweisungsmitteln des Landes.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (in 1.000 Euro)



1.6 Entwicklung der Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten

2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.665.129,69	2.600.700	2.864.300	2.885.300	2.891.300	2.897.300

Zu den Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten zählen die Gebühren und Beiträge auf der Grundlage von Gebührensatzungen wie auch Einnahmen auf der Grundlage privatrechtlicher Verträge. Die Einnahmen wurden entsprechend der angepassten neu erlassenen Satzungen erhöht.

1.7 Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

2021	2022	2023	2024	2025	2026
458.069,00	440.000	512.000	583.200	597.000	618.000

Die Ist-Entwicklung der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Einnahmen aus der Gewerbesteuer und kann, da hier immer mit Schwankungen zu rechnen ist, nur

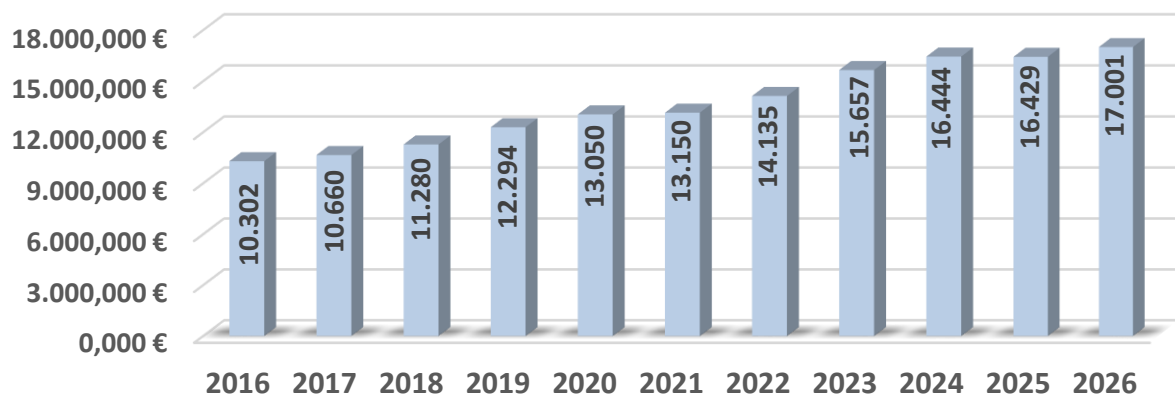
schwer prognostiziert werden. Berücksichtigt wurde ab 2020 die planmäßige Herabsetzung des Landesvervielfältigers um 29 Prozentpunkte gem. § 6 Abs. 3 S. 5 Gemeindefinanzreformgesetz. Der Vervielfältiger reduzierte sich damit auf 35 %. Die Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend der prognostizierten Entwicklung der Gewerbesteuer angehoben.

1.8 Entwicklung der Kreisumlage

2021	2022	2023	2024	2025	2026
13.149.984,00	14.135.000	15.657.000	16.444.000	16.429.000	17.001.000

Bei der Kalkulation der Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 52 Pkt. für die Berechnung zu Grunde gelegt. Die Prognose der Kreisumlage weist in der mittelfristigen Planung eine stetige Erhöhung aus. Die Addition der mittelfristig zu leistenden Umlagezahlungen übersteigt hierbei die aus Schlüsselzuweisungen zu erwartenden Einzahlungen.

Entwicklung der Kreisumlage (in 1.000 Euro)



1.9 Entwicklung der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten

2021	2022	2023	2024	2025	2026
6.421.371,18	6.698.800	12.296.300	14.711.900	16.559.200	13.458.700

Die Investitionsmaßnahmen für die Jahre 2023 bis 2026 werden auf der Produkt- und auf der Teilhaushaltsebene wie auch zusammengefasst unter dem Punkt „Zusammenstellung der Investitionen“ und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsplan dargestellt. Hierbei erfolgt ein gesonderter Ausweis der Investitionen, welche sich über einen Zeitraum von mehreren Jahren erstrecken, als sogenannte „davon mehrjährige Investitionen“. Insbesondere durch neue Förderprogramme, wie auch durch branchenunübliche Preissteigerungen haben sich Änderungen innerhalb der Planung von Vorhaben ergeben.

Die mittelfristige Planung der Investitionsvorhaben beruht neben dem Rathausneubau (12,5 Mio. Euro) auf Investitionsvorhaben im Bereich der Straßen und Bushaltestellen (rd. 11 Mio. Euro), der Schulen (rd. 5,5 Mio. Euro), der Kindergärten (rd. 2,2 Mio. Euro) und Feuerwehren (rd. 8,0 Mio. Euro). Diese notwendigen Investitionen (vor allem im Pflichtbereich) werden in den nächsten Jahren zu wesentlichen Kreditaufnahmen

führen. Ziel bei allen Investitionsvorhaben ist es, langfristig die momentan hohen Energiekosten gezielt zu senken. Dieses entlastet langfristig den Ergebnishaushalt und schafft damit notwendige Handlungsspielräume für die Zukunft.

1.10 Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

Die Erträge weisen trotz der Nachwirkungen der Corona-Pandemie und der Situation in der Ukraine eine steigende Tendenz auf. Maßgeblichen Anteil haben hier die Landeszuweisungen sowie die Steigerungen im Bereich der Gewerbesteuern und Grundsteuern aufgrund der angehobenen Hebesätze. Das Niveau wird innerhalb der mittelfristigen Planung als stabil moderat steigend prognostiziert. Die Aufwendungen fallen höher aus als die Erträge. Maßgeblich sind gestiegene Personal- und Erstattungs aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung, die aufgrund der Energiekrise stark gestiegenen Kosten für den Strom- und Gasbezug, sowie die auf hohem Niveau befindlichen Unterhaltungsaufwendungen im Teilhaushalt Planung und Bauen. Die Zinsbelastungen haben sich aufgrund der geänderten Investitions- und Zinslage stark erhöht. In der mittelfristigen Planung werden die Zinszahlung und die Tilgung der geplanten Kredite zusammen bis zum Jahr 2026 auf ca. 1,9 Mio. Euro ansteigen, die den Finanzhaushalt entsprechend belasten werden. Innerhalb der mittelfristigen Planung wird der hohe Fehlbedarf des Jahres 2023 im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit kontinuierlich abgebaut und die Tilgungsverpflichtungen werden zum Teil abdeckt. Durch entsprechende Akquirierung von Fördergeldern in den nächsten Jahren, sowie den Einsparpotentialen in Bereich der Energieversorgung sollte hier der Anteil der Zinsbelastung verringert werden und eine Abdeckung der Tilgungsverpflichtung gewährleistet sein. In Summe wird in der mittelfristigen Planung der Haushaltsjahre 2023 bis 2026 von einem Defizit ausgegangen. Diesem steht ein hoher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres gegenüber.

1.11 Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite, und des Bestandes an liquiden Mitteln.

Die Schulden konnten in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich abgebaut werden. Zum 31.12.2022 hat die Gemeinde Moormerland ausschließlich Kreditverbindlichkeiten bei der Kreisschulbaukasse des Landkreises Leer in Höhe von 746.780 Euro. Für 2022 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 4,1 Mio. Euro und für das Haushaltsjahr 2023 ist eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 10,6 Mio. Euro vorgesehen. Für die Jahre 2022 bis 2026 sind insgesamt Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 53,83 Mio. Euro vorgesehen. Die Kreditaufnahme aus dem Jahr 2022 wird nur mit ca. 2,1 Mio. Euro in Anspruch genommen werden. Diese beruht auf Mitteln aus der Kreisschulbaukasse, welche der Gemeinde zinsfrei zur Verfügung gestellt werden. Diese Kredite werden die kommenden Haushalte durch Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen stark belasten und im Jahr 2026 mit ca. 1,9 Mio. Euro veranschlagt. Liquiditätskredite liegen bislang nicht vor, sind für den Planungszeitraum aber nicht auszuschließen. Der Bestand an liquiden Mitteln lag am 31.12.2022 bei rd. 5,8 Mio. Euro. Aus einem kreditähnlichen Rechtsgeschäft (Vertrag über die Errichtung und den Betrieb von Elektroladesäulen) entstehen der Gemeinde Moormerland in den kommenden drei Haushaltsjahren finanzielle Verpflichtungen in Höhe von insgesamt rd. 20.000

Euro. Entsprechenden Mittel, inklusive einer möglichen Verlängerungsoption, sind im beim Produkt 5710000 (Wirtschaftsförderung) veranschlagt. Diese Kredite sind notwendig, damit die in der mittelfristigen Planung veranschlagten Investitionen in Höhe von rd. 57,1 Mio. Euro realisiert werden können. Dadurch wird sich der Vermögensbestand der Gemeinde erheblich erhöhen.

1.12 Darstellung der Gesamtergebnisplanung und der Gesamtfinanzplanung für 2023

Der Haushaltsplan für 2023 kann im Ergebnisplan im ordentlichen Haushalt in Ertrag und Aufwand nicht ausgeglichen werden. Ebenfalls übersteigen in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Aufwendungen die Erträge. Die hieraus resultierenden Fehlbeträge können durch die in Vorjahren entstandenen Überschüsse aufgefangen werden, so dass der Haushalt nach § 110 Abs. 5 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen gilt. Vor allem die gestiegenen Personal- und Erstattungs aufwendungen im Dezernat 03 zur Gewährleistung der Kinderbetreuung, die durch den Krieg in der Ukraine hervorgerufenen Preissteigerungen auf dem Energiesektor und die auf hohem Niveau befindlichen Unterhaltungsaufwendungen im Dezernat 04 sind ursächlich für den entstehenden Fehlbedarf. Die durch kreditfinanzierte Investitionen im Bereich der Abschreibungen und der Zinsaufwendungen zu erwartenden Steigerungen, belasten den Haushalt ebenfalls. Die gegenüber vorheriger Planung starke Steigerung beruht auf einem geänderten Investitionsplan. Die in der mittelfristigen Haushaltsplanung ausgewiesenen Überschüsse innerhalb der laufenden Verwaltungstätigkeit reichen nicht aus, um die Tilgungsleistungen und die geplanten Investitionen zu finanzieren. Einige Maßnahmen zur Steigerung der Einnahmeseite wurden bereits im Jahr 2022 umgesetzt und werden mit Beginn des Jahres 2023 auch greifen. Hierzu zählen u.a. die Anhebung der Hebesätze sowie die Neufassung der bereits oben angesprochenen Satzungen. Weiterhin wurde bereits im Jahr 2021 ein Arbeitskreis gebildet. Dieser Arbeitskreis wurde in der neuen Legislaturperiode wieder aufgegriffen und führt seine Arbeit fort. Ziel des Arbeitskreises ist es, innerhalb der mittelfristigen Planung sowohl Einnahmepotentiale auszuschöpfen als auch Ausgabebereiche auf Einsparpotentiale hin zu überprüfen, damit zukünftig ein Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Der Finanzhaushalt weist einen Fehlbetrag von 14.290.700 Euro aus. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist mit einer Nettokreditaufnahme in Höhe von 10.423.300 Euro veranschlagt. In der mittelfristigen Planung werden im Rahmen der Finanzmittelveränderung zwar negative Salden ausgewiesen, aber die Liquidität der Gemeinde und die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist aufgrund des hohen Bestandes an liquiden Mitteln derzeit noch gesichert sind.

2. Finanzierung der im Haushaltsjahr vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 zur Finanzierung verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre.

Die Gesamtsumme der im Haushaltsjahr 2023 geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beläuft sich auf rund 12,3 Mio. Euro. Die zur Finanzierung der Investitionen verwendbaren Zahlungsüberschüsse sind in der mittelfristigen Finanzplanung derzeit nicht gegeben. So wird für 2023 ein Zahlungsdefizit aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.003.200 Euro im Finanzhaushalt ausgewiesen. In den folgenden Planjahren verbessert sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Im Jahr 2026 wird ein Zahlungsüberschuss von 309.700 Euro erreicht. Dieser

wird jedoch die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen aus den Einnahmen der Gemeinde nicht abdecken können. Dies ist im Besonderen auf erforderliche, kostenintensive Investitionen für die Erweiterung von Kindergärten und Grundschulen für den Ganztags schulbetrieb, den Breitbandausbau, den Neubauten von diversen Feuerwehrgerätehäusern sowie dem geplanten Neubau des Rathauses zurückzuführen.

In den folgenden Jahren wird von weiteren Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen auszugehen sein. Nach Umsetzung der momentan geplanten Investitionsvorhaben wird sich die Gesamtsumme der Abschreibungen für die Folgejahre um rd. 738.000 Euro erhöhen. Dies wurde bei der Ermittlung der Daten für die mittelfristige Finanzplanung entsprechend berücksichtigt. Eingeplant wurden auch die Aufwendungen für Zinsen von rund 934.000 Euro und die Tilgungsleistungen auf der Grundlage der eingeplanten Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 988.00 Euro bis zum Haushaltsjahr 2026.

In den Haushaltsbegleitverfügungen zu den Haushalten 2017 bis 2022 wies der Landkreis Leer darauf hin, dass der Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung gem. § 111 NKomVG höchste Priorität beizumessen ist. Kredite dürfen nur aufgenommen werden, soweit eine andere Finanzierung nicht möglich, oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Die Kommunen haben die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel aus speziellen Entgelten, Gebühren und Beiträgen und im Übrigen aus Steuern zu beschaffen. Diese Forderung wurde mit den Beschlüssen des Rates im Jahr 2022 Rechnung getragen. Hier wurden viele der in der Begleitverfügung aufgeführten Anforderungen bereits umgesetzt. Jedoch sind weitere Anstrengungen in den nächsten Jahren seitens der Verwaltung und Politik zu erbringen, damit die Gemeinde ihre Handlungsfähigkeit erhält. Die Diskussion dazu soll mittelfristig in den entsprechenden Gremien erfolgen, damit ein Ausgleich der Ergebnis- und Finanzhaushalte sichergestellt werden kann. Hierbei werden die Einnahmebereiche als auch die Ausgabebereiche (insbesondere im Bereich der freiwilligen Aufgabenwahrnehmung) in den Fokus der politischen Diskussion gerückt.

Auch wurde in den vergangenen Haushaltsbegleitverfügungen aufgeführt, dass für die Beurteilung der aktuellen Haushalts- und Finanzlage aktuelle Jahresabschlüsse notwendig seien. Zur Aufarbeitung der fehlenden Jahresabschlüsse wurde seitens der Gemeinde Moormerland bereits im letzten Jahr ein beratendes Unternehmen für die Unterstützung zur Erstellung beauftragt. Mittlerweile sind die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft und im Jahr 2022 durch den Rat der Gemeinde verabschiedet worden. Es ist beabsichtigt weiterhin jährlich zwei Jahresabschlüsse dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorzulegen.

3. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ordentliche Erträge:

Bei den Steuereinnahmen wird u. a. aufgrund der positiven Entwicklung im Bereich der Gewerbesteuern und der Erhöhung der Hebesätze von erhöhten Erträgen ausgegangen. Die Planung beruht auf den vorläufigen Berechnungszahlen des kommunalen Finanzausgleichs sowie auf den Orientierungsdaten aus 2022. Die Entwicklung der Ansätze kann aufgrund der anhaltenden angespannten wirtschaftlichen Situation (bedingt u.a. durch den Krieg in der Ukraine) nur geschätzt werden. Die Erträge aus der mittelfristigen Planung 2024 bis 2026 fallen aufgrund der positiven Einschätzung der

konjunkturellen Entwicklung gegenüber der mittelfristigen Planung des Haushaltsjahres 2022 höher aus.

Ordentliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen für Personalausgaben werden gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung deutlich angehoben. Im Stellenplan wurden die von der Politik geforderten Aufgaben entsprechend berücksichtigt. Maßgeblich für die Steigerung ist aber auch hier die zu erwartende Tarifsteigerung im Zusammenhang mit der inflationären wirtschaftlichen Lage.

Im Bereich der Kinderbetreuung sind weiterhin die Übergangslösung und der Kostenanteil der Gemeinde an dem späteren Betrieb eines Kindergartens für die Betreuung von Kindergartenkindern auszuweisen. Entsprechende Einnahmen aus den Zuweisungen für die Krippenbetreuung sind im Haushaltsplan veranschlagt, reichen aber nicht zur Deckung der entstehenden Aufwendungen aus. Bei der Einnahmeveranschlagung wurden die mit dem Landkreis geschlossenen Vereinbarungen entsprechend berücksichtigt. Insgesamt verbleibt in diesem Bereich jährlich ein Defizit im höheren einstelligen Millionenbereich.

Weiterhin ergeben sich hohe Steigerungen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Ursächlich sind hier die hohen zu erwartenden Energiepreise, erhöhte Aufwendungen im Bereich der Grundschulen sowie erhöhte Aufwendungen der Unterhaltung.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Unter dieser Position werden die Beträge aus dem Digitalpakt Schule, der KIP-Förderung für die Grundschule Veenhusen, die Förderung für den Ackerhauser Weg, Förderungen für einige erstellte Bushaltestellen und Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken ausgewiesen. Die drei ersten Positionen stammen aus Investitionen die vor dem Jahr 2023 begonnen und in diesem Jahr abgeschlossen werden bzw. zur Abrechnung gelangen.

Weitere Förderungen sowie Beiträge werden mit der Fertigstellung der Maßnahmen in den Folgejahren entsprechend eingeplant.

Auszahlung aus Investitionstätigkeit:

Ein Vergleich zur mittelfristigen Planung 2023 aus dem Haushaltsjahr 2022 ist aufgrund der geänderten Zuordnung und Neuausrichtung im Bereich der Investitionen nur schwer möglich. Alte Vorhaben, deren Umsetzung noch nicht begonnen hat, werden mit Beginn dieses Haushaltsjahres nicht mehr als Haushaltsermächtigung aus vergangenen Jahren übertragen, sondern es erfolgt eine Neubewertung und Veranschlagung.

Im Bereich der Investitionen sind hauptsächlich Maßnahmen für das Rathaus von 2,0 Mio. Euro, den Feuerwehren in Höhe von 1,71 Mio. Euro, den Straßen und Bushaltestellen in Höhe von rd. 2,13 Mio. Euro, dem Abwasserbereich in Höhe von rd. 1,7 Mio. Euro, den Schulwesen in Höhe von 1,05 Mio. Euro, den Kindertagesstätten in Höhe von 0,81 Mio. Euro und dem Bauhof in Höhe von 0,45 Mio. Euro ausgewiesen.

Auf die Aufstellung der Investitionsplanung wird insoweit verwiesen.

4. Haushaltssicherungskonzept

Der Ergebnishaushalt kann im Planungsjahr und in der mittelfristigen Finanzplanung nicht ausgeglichen werden. Die daraus resultierenden Fehlbeträge können durch die in Vorjahren entstandenen Überschüsse aufgefangen werden. Ein Haushaltssicherungskonzept ist derzeit noch nicht aufzustellen. Im Rahmen der mittelfristigen Planung werden die Einnahme- und Ausgabepositionen der Gemeinde Moormerland jedoch durch einen Arbeitskreis überprüft. Ziel des Arbeitskreises hierbei ist es durch Einnahmesteigerungen bzw. die Ausgabereduktionen den Haushalt der Gemeinde Moormerland auszugleichen.

5. Bevölkerungsentwicklung

Legt man die Bevölkerungsvorausberechnung des Landesamtes für Statistik für den Landkreis Leer als Maßstab zugrunde, so kann man von einem Rückgang der Einwohnerzahlen ausgehen. Die tatsächliche Bevölkerungsentwicklung in Moormerland weist seit Jahren eine gegenläufige Tendenz auf.

Zum 30.06.2022 sind in der Gemeinde 24.049 Einwohner gemeldet. Gegenüber dem Stand zum 30.06.2021 bedeutet dies einen Zuwachs von 63 Personen. Um diese Entwicklung auch künftig zu unterstützen, sollen die bereits laufenden Anstrengungen fortgeführt werden. Dies spiegelt sich im vorliegenden Haushaltsplan insbesondere in dem Erwerb von potenziellen Bauflächen und dem Breitbandausbau wider.

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.479.932,82	15.387.000,00	18.243.000,00	19.540.000,00	20.179.000,00	20.910.000,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.694.890,58	16.437.700,00	18.626.300,00	22.599.200,00	21.661.000,00	23.145.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.238.300,00	2.260.200,00	2.311.800,00	2.320.600,00	2.354.400,00	2.372.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	2.582.903,03	2.441.600,00	2.543.100,00	2.543.100,00	2.543.100,00	2.543.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	91.039,46	159.100,00	324.200,00	345.200,00	351.200,00	357.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629.133,51	445.900,00	566.900,00	572.900,00	532.900,00	532.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.285,47	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
090	9. aktivierungsfähige Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	759.088,25	866.200,00	869.300,00	871.600,00	873.800,00	875.400,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	40.524.573,12	38.000.500,00	43.487.400,00	48.795.400,00	48.498.200,00	50.738.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	12.552.747,73	13.403.400,00	15.803.000,00	16.061.700,00	16.461.700,00	16.676.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	72.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.004.708,83	5.565.700,00	7.138.200,00	6.718.600,00	6.594.400,00	6.639.300,00
160	16. Abschreibungen	3.265.880,00	3.549.380,00	3.632.280,00	3.867.400,00	4.135.300,00	4.370.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.069,25	71.800,00	141.700,00	315.900,00	580.800,00	933.700,00
180	18. Transferaufwendungen	13.998.144,28	14.864.500,00	16.492.900,00	17.315.500,00	17.314.300,00	17.900.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.104.038,28	3.439.800,00	4.572.300,00	4.882.300,00	5.132.300,00	5.732.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.001.106,37	40.894.580,00	47.780.380,00	49.161.400,00	50.218.800,00	52.252.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	3.523.466,75	-2.894.080,00	-4.292.980,00	-366.000,00	-1.720.600,00	-1.513.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	349.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	349.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	3.872.668,75	-2.894.080,00	-4.292.980,00	-366.000,00	-1.720.600,00	-1.513.500,00

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen, auch zahlungsunwirksame, wie bspw. Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder Auflösungserträge aus Sonderposten veranschlagt. Investitionen hingegen werden lediglich im Finanzhaushalt veranschlagt und belasten den Ergebnishaushalt durch höhere Abschreibung.

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen
Ordentliche Erträge		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer.
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Zuweisungen vom Land für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und evtl. Schlüsselzuweisungen sowie die Zuweisungen des Landkreises für den Schulbetrieb im Sekundarbereich I.
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	Sofern die Gemeinde Moormerland für investive Maßnahmen Zuschüsse von Dritten erhalten hat (z. B. aus Straßenausbaubeiträgen), werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passiv-Seite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen (siehe Nr. 16) gegenüber.
4	Sonstige Transfererträge	Rückzahlung gewährter Sozialleistungen.
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Hier werden insbesondere die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren veranschlagt.
6	Privatrechtliche Entgelte	Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen Erträge aus Mieten, Entschädigungen von Versicherungen, Verkaufserlöse und ähnlichem.
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Bei den veranschlagten Beträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen vom Landkreis im Bereich der Verwaltungskosten SGB II
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Hier werden insbesondere Zinserträge aus Steuernachveranlagungen und aus der Anlage von aktuellen nicht benötigten Geldern, sowie Säumniszuschlägen veranschlagt.
9	Aktiviertete Eigenleistungen	Sie können entstehen, wenn eigene Bedienstete einen Vermögensgegenstand herstellen (z.B. Bauhof erstellt eine Schutzhütte).

10	Bestandsveränderungen	
11	Sonstige ordentliche Erträge	Hier werden unter anderem die Konzessionsabgabe für Strom und Gas, Mahngebühren, Säumniszuschläge und Auflösungserträge aus Rückstellungen veranschlagt.
Ordentliche Aufwendungen		
13	Aufwendungen für aktives Personal	Die ausgewiesenen Beträge beinhalten die Personalaufwendungen für aktives Personal und für Versorgungsempfänger. Der Betrag für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit und sonstige Personalaufwendungen ist in der Zeile „sonstige ordentliche Aufwendungen“ (Nr. 19) enthalten.
14	Aufwendungen für Versorgung	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Der Ansatz enthält insbesondere die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, die Straßenunterhaltung und den Betrieb der Straßenbeleuchtung. Ebenso werden dort Aufwendungen für Verbrauchsmittel und der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GVG) verbucht.
16	Abschreibungen	Die ausgewiesenen Beträge enthalten die Abschreibungen für Abnutzung für das gemeindliche Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken etc.), Gebäude, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der zu erwirtschaftende Aufwand reduziert sich um die unter Ziffer 3 ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Die Ansätze enthalten die für die gemeindlichen Verbindlichkeiten zu zahlenden Zinsen und zu zahlende Zinsen bei Steuererstattungen für weiter zurückliegende Jahre.
18	Transferaufwendungen	Hierunter fallen Aufwendungen, die grundsätzlich ohne eine direkte Gegenleistung entstehen. Hierzu zählen insbesondere sämtliche Sozialleistungen sowie Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs (Wohngeld, wirtschaftliche Jugendhilfe, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage).
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Die veranschlagten Beträge enthalten u. a. die sonstigen Personalaufwendungen und Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare und Beratungskosten, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Erstattungen (wie z.B. an die Träger der Kinderkrippen).

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22	Außerordentliche Erträge	Sie fallen insbesondere bei Verkaufserlösen über den Buchwert an.
23	Außerordentliche Aufwendungen	Sie fallen insbesondere bei Verkaufserlösen unterhalb des Buchwertes an.
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.985.720,69	15.387.000,00	18.243.000,00	19.540.000,00	20.179.000,00	20.910.000,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.123.164,53	16.437.700,00	18.626.300,00	22.599.200,00	21.661.000,00	23.145.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	2.571.375,09	2.441.600,00	2.543.100,00	2.543.100,00	2.543.100,00	2.543.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	93.754,60	159.100,00	324.200,00	345.200,00	351.200,00	357.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	626.681,58	445.900,00	566.900,00	572.900,00	532.900,00	532.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.622,17	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	785.458,95	641.700,00	641.700,00	641.700,00	641.700,00	641.700,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.223.777,61	35.515.800,00	40.948.000,00	46.244.900,00	45.911.700,00	48.132.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	11.810.648,69	13.259.300,00	15.664.100,00	15.975.900,00	16.371.300,00	16.617.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.810.342,78	5.565.700,00	7.138.200,00	6.718.600,00	6.594.400,00	6.639.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.130,25	71.800,00	141.700,00	315.900,00	580.800,00	933.700,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	13.906.200,51	14.864.500,00	16.492.900,00	17.315.500,00	17.314.300,00	17.900.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.084.953,38	3.381.800,00	4.514.300,00	4.882.300,00	5.132.300,00	5.732.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.615.275,61	37.143.100,00	43.951.200,00	45.208.200,00	45.993.100,00	47.823.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.608.502,00	-1.627.300,00	-3.003.200,00	1.036.700,00	-81.400,00	309.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.114.482,06	0,00	988.800,00	823.700,00	1.512.500,00	3.355.700,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	-21.186,87	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	4.597,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.097.892,34	20.000,00	1.008.800,00	1.393.700,00	1.532.500,00	3.375.700,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	444.041,60	777.000,00	802.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	5.413.348,82	2.311.200,00	9.329.000,00	13.920.500,00	15.732.000,00	12.217.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	482.967,19	3.223.400,00	1.335.600,00	741.900,00	707.700,00	1.122.200,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	80.013,57	382.200,00	766.700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	1.000,00	5.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	6.421.371,18	6.698.800,00	12.296.300,00	14.781.900,00	16.559.200,00	13.458.700,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.323.478,84	-6.678.800,00	-11.287.500,00	-13.388.200,00	-15.026.700,00	-10.083.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-714.976,84	-8.306.100,00	-14.290.700,00	-12.351.500,00	-15.108.100,00	-9.773.300,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	4.100.000,00	10.600.000,00	13.290.000,00	15.000.000,00	10.050.000,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	49.616,24	169.500,00	176.700,00	446.600,00	729.500,00	980.000,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-49.616,24	3.930.500,00	10.423.300,00	12.843.400,00	14.270.500,00	9.070.000,00
3700	37. Finanzmittelerveränderung	-764.593,08	-4.375.600,00	-3.867.400,00	491.900,00	-837.600,00	-703.300,00

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen, die im Haushaltsjahr kassenwirksam werden. Er ist somit ein Spiegelbild des Bankkontos. Sowohl die zahlungswirksamen Beträge aus dem Ergebnishaushalt als auch die Investitionen und Kredite werden im Finanzhaushalt veranschlagt.

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Der Ansatz beinhaltet die Einzahlungen aus der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer.
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Zuweisungen vom Land für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und evtl. Schlüsselzuweisungen sowie die Zuweisungen des Landkreises für den Schulbetrieb im Sekundarbereich I.
3	Sonstige Transfereinzahlungen	Rückzahlung gewährter Sozialleistungen.
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Hier werden insbesondere die Einzahlungen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren veranschlagt.
5	Privatrechtliche Entgelte	Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen Einzahlungen aus Mieten, Entschädigungen von Versicherungen, Verkaufserlöse und ähnlichem.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Bei den veranschlagten Beträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen vom Landkreis im Bereich der Verwaltungskosten SGB II
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	Hier werden insbesondere Zinseinzahlungen aus Steuernachveranlagungen und aus der Anlage von aktuellen nicht benötigten Geldern, sowie Säumniszuschlägen veranschlagt.
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	Hier werden unter anderem die Konzessionsabgabe für Strom und Gas, Mahngebühren, Säumniszuschläge und Auflösungserträge aus Rückstellungen veranschlagt.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
11	Personalauszahlungen	Die ausgewiesenen Beträge beinhalten die Personalauszahlungen für aktives Personal und für Versorgungsempfänger. Der Betrag für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit und sonstige Personalaufwendungen ist in der Zeile „sonstige ordentliche Aufwendungen“ (Nr. 19) enthalten.
12	Versorgungsauszahlungen	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände (GVG)	Der Ansatz enthält insbesondere die Beträge für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, die Straßenunterhaltung und den Betrieb der Straßenbeleuchtung. Ebenso werden dort Auszahlungen für Verbrauchsmittel und der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000,00 €) verbucht.
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	Die Ansätze enthalten die für die gemeindlichen Verbindlichkeiten zu zahlenden Zinsen und zu zahlende Zinsen bei Steuererstattungen für weiter zurückliegende Jahre.
15	Transferauszahlungen	Hierunter fallen Auszahlungen, die grundsätzlich ohne eine direkte Gegenleistung entstehen. Hierzu zählen insbesondere sämtliche Sozialleistungen sowie Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs (Wohngeld, wirtschaftliche Jugendhilfe, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage).
16	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Die veranschlagten Beträge enthalten u. a. die sonstigen Personalauszahlungen und Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare und Beratungskosten, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Erstattungen (wie z.B. an die Träger der Kinderkrippen).
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter (Bund, Land, Landkreis) für investive Maßnahmen.
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	Bsp.: Straßenausbaubeiträge.
21	Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf des Anlagevermögens (Grundstücke).
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	
23	sonstige Investitionstätigkeit	

Auszahlungen für Investitionstätigkeit		
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
26	Baumaßnahmen	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	Bsp.: Wertpapiere
29	Aktivierbare Zuwendungen	Zuschüsse an Dritte für Investitionen (Kinderkrippe, Sportförderung)
30	Sonstige Investitionstätigkeit	Bsp.: Beteiligungen
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	

Teilhaushalt 01

Dezernat 01

Teilhaushalt 01

Im Teilhaushalt 01 werden die Aufgabenbereiche der Zentralen Verwaltung, der Personalverwaltung sowie der EDV ausgewiesen.

Personalkosten

Bauhof:

Es werden zwei zusätzliche Stellen Saisonarbeiter ausgewiesen, da die Vergabe der Mäharbeiten lt. Beschluss des Verwaltungsausschusses eingestellt wurde und diese Aufgaben wieder in Eigenregie erfolgen.

Grundschulen:

Für den geplanten Ganztagsbetrieb der Grundschule Veenhusen werden zwei hauswirtschaftliche Kräfte eingeplant und im Stellenplan berücksichtigt.

Klärwerk:

Beim Klärwerk ist eine zusätzliche Stelle ausgewiesen, diese war zunächst befristet besetzt.

Kindergärten:

Bei den Kindergärten in Jheringsfehn und Neermoor wurde jeweils eine Gruppe mit einer vorübergehenden Containerlösung zusätzlich eingerichtet. Daraus ergibt sich ein erhöhter Personalbedarf im Bereich der Erzieher/in. Es werden 4 Planstellen dafür ausgewiesen.

Jugendhaus:

Im Jugendhaus soll eine zusätzliche Planstelle für aufsuchende Jugendarbeit eingerichtet werden.

Verwaltung:

Für das Projekt Dorferneuerung und städtebauliche Entwicklung sind befristet für zwei Jahre Personalkosten ausgewiesen.

Es sind für den Bereich des Bauamtes Personalkosten für einen Techniker zur Bauüberwachung der Baumaßnahmen anstehender Projekte befristet für zwei Jahre eingeplant.

In der EDV-Abteilung wird eine Stelle entfristet und dauerhaft im Stellenplan ausgewiesen. Der zusätzliche Bedarf begründet sich mit dem Wunsch der Schulen, eine Ansprechperson aus der Verwaltung zu haben. Der Servicevertrag für die Betreuung der Grundschulen und Kindergärten wurde gekündigt.

Die für 2023 geplanten Personalaufwendungen weisen gegenüber den Aufwendungen 2022 eine tarifliche geschätzte Steigerung von 5,0 v.H. aus. Die Personalkosten wurden bis auf die Pensions- und Beihilferückstellungen auf die einzelnen Produkte umgelegt.

Mit Einführung der Doppik sind im Ergebnishaushalt Aufwendungen für Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen bzw. Erträge aus der Auflösung der entsprechenden Rückstellungen auszuweisen. Für die Haushaltsplanung des Jahres 2023 und der folgenden Jahre beruht die Kalkulation auf den Festsetzungen in dem Jahresbescheid der Niedersächsischen Versorgungskasse.

EDV

Hier werden die Hard- und Software des Rathauses, der Grundschulen, des Jugendhauses, der Kindergärten, der Tourist-Info, des Bauhofes, des Klärwerkes sowie das Ratsinformationssystem verwaltet. Die fortschreitende Ausweitung des EDV-Einsatzes und die erforderliche Aktualisierung der Software führen zu steigenden Aufwendungen.

Zusätzliche Aufwendungen entstehen durch Anpassungen zur Umstellung des EDV-Systems auf eine neue Plattform.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Dezernat 01

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	165.200,00	96.100,00	34.900,00	34.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	205.100,00	207.400,00	209.600,00	211.200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	426.700,00	359.900,00	300.900,00	302.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.203.600,00	2.205.200,00	2.237.400,00	2.234.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	892.600,00	699.600,00	695.800,00	746.100,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	97.300,00	116.000,00	180.500,00	180.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	60.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	342.100,00	327.100,00	327.100,00	327.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.595.800,00	3.378.100,00	3.471.000,00	3.518.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-3.169.100,00	-3.018.200,00	-3.170.100,00	-3.216.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	0,00	-3.169.100,00	-3.018.200,00	-3.170.100,00	-3.216.300,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Dezernat 01

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	165.200,00	96.100,00	34.900,00	34.900,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	206.500,00	137.400,00	76.200,00	76.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	2.064.700,00	2.119.400,00	2.147.000,00	2.176.100,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	892.600,00	699.600,00	695.800,00	746.100,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	60.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	342.100,00	327.100,00	327.100,00	327.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.359.600,00	3.176.300,00	3.200.100,00	3.279.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-3.153.100,00	-3.038.900,00	-3.123.900,00	-3.203.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.500,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.500,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.050.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	58.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	760.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.927.000,00	4.026.000,00	4.026.000,00	2.526.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.927.000,00	-4.026.000,00	-4.026.000,00	-976.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-6.080.100,00	-7.064.900,00	-7.149.900,00	-4.179.800,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	-6.080.100,00	-7.064.900,00	-7.149.900,00	-4.179.800,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Dezernat 01							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
1.111.1007 Errichtung Schaltschrank Rathausplatz	0,00 0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.111.1008 Neubau Rathaus	0,00 0,00	-2.000.000,00	-10.500.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-950.500,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.500,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	2.000.000,00	10.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	0,00
1.111.1009 Citrix Server	0,00 0,00	- 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.111.1011 Windows Server Exchange Lizenzen	0,00 0,00	- 19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.536.1002 Breitband 2.0	0,00 0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571.1004 Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung	0,00 0,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.575.1007 Errichtung Aussichtsplattform u. Zuwegung Königsm.	0,00 0,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.575.1008 E-Lastenrad	0,00 0,00	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W1.111.101 EDV Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst.	0,00 0,00	- 10.000,00	0,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
W1.111.102 Verwaltung Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständ	0,00 0,00	- 6.000,00	0,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
W1.571.101 Zuschüsse für FKU	0,00 0,00	- 10.000,00	0,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 0,00	-2.927.000,00	-10.500.000,00	-4.026.000,00	-4.026.000,00	-2.526.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.500,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 0,00	-2.927.000,00	-10.500.000,00	-4.026.000,00	-4.026.000,00	-976.500,00	0,00

Haushaltsplan 2023

davon mehrjährige Investitionen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1.111.1008 Neubau Rathaus	-10.950.500,00	-2.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-2.500.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.549.500,00	0,00	0,00			
2600 26. Baumaßnahmen	12.500.000,00	2.000.000,00	0,00			
1.536.1002 Breitband 2.0	-750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	750.000,00	750.000,00	0,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.250.000,00	-2.750.000,00	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-2.500.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.549.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-11.700.500,00	-2.750.000,00	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-2.500.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1111500 EDV

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111500	EDV

Kurzbeschreibung

Administration der Netzwerke; Bereitstellung der DV-Technik; technischer Service, Beschaffung und Unterhaltung der Hardware; Datensicherung und Datenschutz; Installation und Wartung der Software; Anbindung der Außenstellen; Anwenderbetreuung; Zusammenarbeit mit externen Partnern.

Verantwortlich

Herr Bruns

Auftragsgrundlagen

Grundsatzentscheidungen der VL, technische Standards, gesetzliche Vorgaben zur Datenhaltung

Erläuterungen

Dies Produkt enthält folgende Leistungen:
Administration der Netze
Beschaffung, Pflege, Versicherungsschutz etc. von Hard- und Software
Anwenderbetreuung
Internetpräsenz

Teilergebnishaushalt Produkt 1111500 EDV

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	146.058,61	113.500,00	192.500,00	198.400,00	201.500,00	204.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.743,56	285.400,00	339.600,00	261.100,00	261.100,00	301.100,00
160	16. Abschreibungen	34.800,00	34.800,00	34.800,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.036,82	13.500,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	357.638,99	447.200,00	587.500,00	529.700,00	532.800,00	576.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-357.539,74	-447.200,00	-587.500,00	-529.700,00	-532.800,00	-576.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1111500 EDV

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
250	25. Jahresergebnis	-357.539,74	-447.200,00	-587.500,00	-529.700,00	-532.800,00	-576.100,00

Produktfinanzhaushalt 1111500 EDV

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	146.058,61	113.500,00	192.500,00	198.400,00	201.500,00	204.800,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	173.513,27	285.400,00	339.600,00	261.100,00	261.100,00	301.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.268,22	13.500,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.840,10	412.400,00	552.700,00	480.100,00	483.200,00	526.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.840,10	-412.400,00	-552.700,00	-480.100,00	-483.200,00	-526.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.343,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	5.343,10	10.000,00	69.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.343,10	-10.000,00	-69.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-328.183,20	-422.400,00	-621.700,00	-490.100,00	-493.200,00	-536.500,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-328.183,20	-422.400,00	-621.700,00	-490.100,00	-493.200,00	-536.500,00

Investitionen Produkt 1111500 EDV

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
1.111.1009 Citrix Server	0,00 0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.111.1011 Windows Server Exchange Lizenzen	0,00 0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.111.0003 Vollstreckungsmodul Infoma	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
IN2.19.001 EDV Ausrüstungsgegenstände	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
W1.111.101 EDV Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 1111500 EDV

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
W2.111.001 EDV Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst .	-5.343,10 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.343,10 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.343,10 -10.000,00	-69.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-45.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.343,10 -10.000,00	-69.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-45.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1112000 Gleichstellung

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112000	Gleichstellung

Kurzbeschreibung

Unterstützung, Beratung und Vertretung der Belange von Frauen und Männern in der Verwaltung und in der Gemeinde; Vereinbarkeit von Familie und Beruf; regionale und überregionale Vernetzung; Beteiligung an Personalangelegenheiten

Verantwortlich

Frau Zimmermann

Auftragsgrundlagen

NKomVG, AGG, BGleG, NGG, politische Beschlüsse

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
Gleichstellung von Frauen und Männern"

Ziele

Abbau von Benachteiligungen; Verwirklichung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen; Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppen

Einwohner/Innen Gemeinde Moormerland, Mitarbeiter/Innen der Gemeinde Moormerland

Teilergebnishaushalt Produkt 1112000 Gleichstellung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.128,14	27.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.426,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	29.554,14	32.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	67.586,81	78.000,00	100.300,00	102.400,00	103.400,00	104.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,03	5.500,00	7.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.768,18	84.500,00	108.400,00	109.000,00	110.000,00	111.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-41.214,04	-52.500,00	-66.900,00	-67.500,00	-68.500,00	-69.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1112000 Gleichstellung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-41.214,04	-52.500,00	-66.900,00	-67.500,00	-68.500,00	-69.800,00

Produktfinanzhaushalt 1112000 Gleichstellung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.671,39	27.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.426,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.097,39	32.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	67.489,32	78.000,00	100.300,00	102.400,00	103.400,00	104.700,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.940,32	5.500,00	7.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.268,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.697,86	84.500,00	108.400,00	109.000,00	110.000,00	111.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.600,47	-52.500,00	-66.900,00	-67.500,00	-68.500,00	-69.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-42.600,47	-52.500,00	-66.900,00	-67.500,00	-68.500,00	-69.800,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-42.600,47	-52.500,00	-66.900,00	-67.500,00	-68.500,00	-69.800,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 2810000 Kulturförderung

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810000	Kulturförderung

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung kultureller Aktivitäten von Moormerländer Vereinen und Verbänden, Unterhaltung Seilerbahn

Verantwortlich

Frau Eilers

Auftragsgrundlagen

politische Beschlüsse

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
finanzielle Förderung kultureller Aktivitäten
Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen
Unterhaltung Seilerbahn

Ziele

Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturprogrammes in Moormerland

Zielgruppen

Einwohner/Innen Gemeinde Moormerland

Teilergebnishaushalt Produkt 2810000 Kulturförderung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	5.267,51	6.100,00	6.300,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.799,69	21.000,00	22.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
160	16. Abschreibungen	6.000,00	4.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	1.750,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.817,20	34.700,00	37.500,00	32.000,00	32.100,00	32.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-14.717,20	-33.500,00	-36.300,00	-30.800,00	-30.900,00	-31.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2810000 Kulturförderung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-14.717,20	-33.500,00	-36.300,00	-30.800,00	-30.900,00	-31.000,00

Produktfinanzhaushalt 2810000 Kulturförderung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	5.267,51	6.100,00	6.300,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.799,69	21.000,00	22.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.750,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.817,20	30.200,00	32.000,00	27.500,00	27.600,00	27.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.817,20	-30.100,00	-31.900,00	-27.400,00	-27.500,00	-27.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	11.322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	12.322,11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.322,11	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-22.139,31	-50.100,00	-31.900,00	-27.400,00	-27.500,00	-27.600,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-22.139,31	-50.100,00	-31.900,00	-27.400,00	-27.500,00	-27.600,00

Investitionen Produkt 2810000 Kulturförderung

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
1.281.0001 Zuschuss Sanierung CVJM	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.281.0002 Zuschuss Reeteindeckung Mühle Neermoor	-11.322,11 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	11.322,11 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
1.281.0003 Darlehen Chronik Rorichum	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.281.0004 Historischer Friedhof J Fehn	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 2810000 Kulturförderung

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
1.281.0005 Historischer Friedhof W' Fehn	0,00 - 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.322,11 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-12.322,11 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.500,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5710000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710000	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft

Verantwortlich

Herr Bürgermeister Schulz

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 5710000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	98.415,57	24.200,00	221.500,00	228.300,00	231.900,00	235.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.777,60	31.000,00	54.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
160	16. Abschreibungen	6.400,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	5.500,00	41.500,00	40.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	121.093,17	107.200,00	327.500,00	279.300,00	282.900,00	286.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-107.093,17	-93.200,00	-313.500,00	-265.300,00	-268.900,00	-272.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-107.093,17	-93.200,00	-313.500,00	-265.300,00	-268.900,00	-272.700,00

Haushaltsplan 2023

Produktfinanzhaushalt 5710000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	98.318,08	24.200,00	221.500,00	228.300,00	231.900,00	235.700,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.777,60	31.000,00	54.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	10.900,00	41.500,00	40.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.995,68	97.700,00	317.000,00	268.800,00	272.400,00	276.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.995,68	-97.700,00	-317.000,00	-268.800,00	-272.400,00	-276.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	64.048,96	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	64.048,96	270.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.048,96	-270.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-184.044,64	-367.700,00	-352.000,00	-278.800,00	-282.400,00	-286.200,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-184.044,64	-367.700,00	-352.000,00	-278.800,00	-282.400,00	-286.200,00

Investitionen Produkt 5710000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
1.571.0002 Zuschuss Ansiedlung Ärzte	-50.000,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.571.0003 Grunderwerb für Gewerbeflächen	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
1.571.0004 Zuschuss Aufbau Schutzengel Huus	-6.941,96 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	6.941,96 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571.1004 Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1.19.002 Breitbandausbau I. Phase	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
IN1.19.003 Zuschüsse für FKJ	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
W1.571.001 Zuschüsse für FKJ	-7.107,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 5710000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	7.107,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
W1.571.101 Zuschüsse für FKJ	0,00 0,00	- 10.000,00	0,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-64.048,96 -270.000,00	-35.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.655.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-64.048,96 -270.000,00	-35.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.655.000,00

Haushaltsplan 2023

davon mehrjährige Investitionen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1.571.0002 Zuschuss Ansiedlung Ärzte	- 180.000,00	0,00	- 170.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	180.000,00	0,00	170.000,00			
1.571.0003 Grunderwerb für Gewerbeflächen	- 740.000,00	0,00	- 200.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	740.000,00	0,00	200.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	- 920.000,00	0,00	- 370.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	- 920.000,00	0,00	- 370.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5750000 Tourismus

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750000	Tourismus

Kurzbeschreibung

Förderung touristischer Einrichtungen und Organisationen; Beratung und Betreuung der Vermieter

Verantwortlich

Frau Lindemann

Auftragsgrundlagen

politische Beschlüsse; Verträge; Förderprogramme

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
Entwicklung des Fremdenverkehrs;
Beratung und Betreuung der Vermieter

Ziele

Verbesserung der Fremdenverkehrsinfrastruktur zur Erhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit; Stärkung des Wirtschaftsfaktors Fremdenverkehr

Zielgruppen

Einwohner/Innen Gemeinde Moormerland; Erholungssuchende; Touristen

Teilergebnishaushalt Produkt 5750000 Tourismus

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	43.937,23	28.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.959,65	3.200,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	58.872,28	31.200,00	33.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	174.741,45	180.500,00	68.600,00	70.900,00	72.000,00	73.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.275,86	116.700,00	111.900,00	47.600,00	45.700,00	45.700,00
160	16. Abschreibungen	3.200,00	4.400,00	4.400,00	5.400,00	7.400,00	7.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.736,00	8.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	253.953,31	310.400,00	195.100,00	134.100,00	135.300,00	136.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-195.081,03	-279.200,00	-161.500,00	-122.500,00	-123.700,00	-124.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5750000 Tourismus

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-195.081,03	-279.200,00	-161.500,00	-122.500,00	-123.700,00	-124.900,00

Produktfinanzhaushalt 5750000 Tourismus

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	43.937,23	28.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.408,34	3.200,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.120,97	31.200,00	33.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	174.741,45	180.500,00	68.600,00	70.900,00	72.000,00	73.200,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.388,76	116.700,00	111.900,00	47.600,00	45.700,00	45.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.493,07	8.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.623,28	306.000,00	190.700,00	128.700,00	127.900,00	129.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.502,31	-274.800,00	-157.100,00	-117.100,00	-116.300,00	-117.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	20.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Baumaßnahmen	20.952,83	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	20.952,83	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-219,83	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-191.722,14	-274.800,00	-214.100,00	-117.100,00	-116.300,00	-117.500,00
3400	En-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-191.722,14	-274.800,00	-214.100,00	-117.100,00	-116.300,00	-117.500,00

Investitionen Produkt 5750000 Tourismus

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
1.575.0001 Aussichtsplattform Gewässer Königsmoor	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.575.0002 Burgmodell und Hinweisschild Fokko Ukena	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.575.1007 Errichtung Aussichtsplattform u. Zuwegung Königsm.	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 5750000 Tourismus

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.575.1008 E- Lastenrad	0,00 0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1.18.001 Historische Friedhöfe	4.210,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.210,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1.19.001 Touristische Erschließung Historische Friedhöfe	-4.429,83 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.523,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
2600 26. Baumaßnahmen	20.952,83 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.952,83 0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	20.733,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-219,83 0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00

Teilhaushalt 02

Dezernat 02

Teilhaushalt 02

Erträge:

1. Steuern und Abgaben:

An Steuern und ähnlichen Abgaben werden Erträge in Höhe von rd. 18,2 Mio. Euro veranschlagt. Im Detail stellen sich die Einnahmen wie folgt dar:

	2023	2024	2025	2026
Einkommenssteueranteil	9.140.000	9.650.000	10.090.000	10.620.000
Umsatzsteueranteil	616.000	628.000	639.000	651.000
Grundsteuern und Hundesteuer	3.142.000	3.189.000	3.235.000	3.282.000
Gewerbsteuer	5.270.000	5.998.000	6.140.000	6.282.000

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2024 bis 2026) wurde der planerische Ansatz des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer anhand der Orientierungsdaten abgeleitet und weist stetig ansteigende Einnahmeerhöhungen auf. Bei der Planung der Ansätze für die Grundsteuern A und B wurden die seit 01.01.2023 gelten Hebesätze von je 400 v. H. berücksichtigt. Bei der Gewerbsteuer wurde für die Jahre 2023-2026 von einer konstanten Entwicklung ausgegangen, welche sich an dem linearen Trend der letzten 10 Jahre orientiert. Die ab dem 01.01.2023 beziehungsweise ab dem 01.01.2024 geltenden Hebesätze von 360 v.H. und dann 400 v.H. sind bei der Veranschlagung berücksichtigt.

2. Zuwendungen und allgem. Umlagen:

Unter dem Bereich Zuwendungen und allgemeine Umlagen fallen die Finanzausgleichsleistungen des Landes Niedersachsen. Aufgrund der vorliegenden vorläufigen Berechnungsgrundlage für den kommunalen Finanzausgleich 2023 vom 24.11.2022 wird für die Gemeinde Moormerland insgesamt steigenden Einnahmen ausgegangen, welche im Jahr 2024 eine leichte Spitze erfahren und dann wieder im moderaten Tonus steigen werden. Wie sich die Zuweisungspolitik des Landes aufgrund der sich veränderten Wirtschaftslage im Zuge des Ukrainekrieges entwickeln wird, kann zu diesem Zeitpunkt nicht abgesehen werden.

Finanzausgleichsleistungen im Jahresvergleich:

	2023	2024	2025	2026
Finanzausgleichsleistungen	14.220.000	17.599.000	16.482.000	16.894.000
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreis	525.000	535.000	550.000	550.000

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Hier werden die Zinserträge aus Gewerbesteuerverfahren ausgewiesen.

11. sonstige ordentliche Erträge

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen u.a. die Erträge aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren. Die Erträge aus Konzessionsverträgen werden aufgrund der Umstrukturierung beim Teilhaushalt 04 ausgewiesen.

Aufwendungen:

18. Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen gehören die Kreisumlage, die Finanzausgleichsumlage sowie die Gewerbesteuerumlage. Die Kreisumlage ist für das Haushaltsjahr 2023 mit 52 Prozentpunkten berechnet worden. Die Erhöhung der Kreisumlage beruht auf der Erhöhung der erhaltenden Schlüsselzuweisungen und die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage auf den erhöhten Gewerbesteuereinnahmen.

	2023	2024	2025	2026
Kreisumlage	15.657.000	16.444.000	16.429.000	17.001.000
Gewerbesteuerumlage	512.400	583.200	597.000	610.800
Finanzausgleichsumlage	45.000	45.000	45.000	45.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Dezernat 02

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	18.243.000,00	19.540.000,00	20.179.000,00	20.910.000,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	14.745.000,00	18.134.000,00	17.032.000,00	17.444.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
090	9. aktivierungsfähige Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	33.019.600,00	37.705.600,00	37.242.600,00	38.385.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.160.600,00	1.191.400,00	1.359.900,00	1.377.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	34.300,00	32.300,00	300,00	300,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	141.700,00	315.900,00	580.800,00	933.700,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	16.214.400,00	17.072.200,00	17.071.000,00	17.656.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	136.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	17.687.400,00	18.690.200,00	19.090.400,00	20.046.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	15.332.200,00	19.015.400,00	18.152.200,00	18.339.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	0,00	15.332.200,00	19.015.400,00	18.152.200,00	18.339.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Dezernat 02

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	18.243.000,00	19.540.000,00	20.179.000,00	20.910.000,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	14.745.000,00	18.134.000,00	17.032.000,00	17.444.000,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	33.016.900,00	37.702.900,00	37.239.900,00	38.382.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	1.160.600,00	1.191.400,00	1.359.900,00	1.377.000,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	34.300,00	32.300,00	300,00	300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	141.700,00	315.900,00	580.800,00	933.700,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	16.214.400,00	17.072.200,00	17.071.000,00	17.656.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	17.629.400,00	18.690.200,00	19.090.400,00	20.046.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	15.387.500,00	19.012.700,00	18.149.500,00	18.336.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	15.387.500,00	19.012.700,00	18.149.500,00	18.336.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	10.600.000,00	13.290.000,00	15.000.000,00	10.050.000,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	176.700,00	446.600,00	729.500,00	980.000,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	10.423.300,00	12.843.400,00	14.270.500,00	9.070.000,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	25.810.800,00	31.856.100,00	32.420.000,00	27.406.700,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1114000 Finanzverwaltung

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1114000	Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

Planung, Überwachung, Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben sowie Planung und Überwachung des Finanzausgleiches und der Abwicklung der Kreisumlage; Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen; Verzinsung von Steuernachforderungen; Aufstellung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung. Bereitstellung finanzwirtschaftlicher Daten zur Unterstützung der Verwaltungsleitung sowie der Fachbereiche bei der Produktplanung und -steuerung

Verantwortlich

Herr Saager

Auftragsgrundlagen

NKomVG; KomHKVO; AO; NKAG; GewStG; Grundsteuergesetz; Satzungen; Ratsbeschlüsse

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören die Leistungen:
Gemeindekasse und Vollstreckung
Kämmerei
Haushaltsplanung, Durchführung und Überwachung des Haushaltes
Controlling

Ziele

Sicherstellung der dauerhaften Zahlungsfähigkeit der Gemeinde

Zielgruppen

Einwohner/Innen der Gemeinde Moormerland, Verwaltung und Politik

Teilergebnishaushalt Produkt 1114000 Finanzverwaltung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.752,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
090	9. aktivierungsfähige Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	71.326,31	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	74.398,68	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	766.572,93	895.500,00	1.160.600,00	1.191.400,00	1.359.900,00	1.377.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.224,37	16.300,00	34.300,00	32.300,00	300,00	300,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.373,52	77.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	813.170,82	989.700,00	1.273.800,00	1.302.600,00	1.439.100,00	1.456.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1114000 Finanzverwaltung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
210	21. = ordentliches Ergebnis	-738.772,14	-966.600,00	-1.250.700,00	-1.279.500,00	-1.416.000,00	-1.433.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-738.772,14	-966.600,00	-1.250.700,00	-1.279.500,00	-1.416.000,00	-1.433.100,00

Produktfinanzhaushalt 1114000 Finanzverwaltung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.752,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.958,56	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.030,93	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	749.579,29	895.500,00	1.160.600,00	1.191.400,00	1.359.900,00	1.377.000,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.179,45	16.300,00	34.300,00	32.300,00	300,00	300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.439,91	77.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	806.198,65	989.700,00	1.273.800,00	1.302.600,00	1.439.100,00	1.456.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765.167,72	-969.300,00	-1.253.400,00	-1.282.200,00	-1.418.700,00	-1.435.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-765.167,72	-969.300,00	-1.253.400,00	-1.282.200,00	-1.418.700,00	-1.435.800,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-765.167,72	-969.300,00	-1.253.400,00	-1.282.200,00	-1.418.700,00	-1.435.800,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 6110000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Kurzbeschreibung

Ausweisung der Haupteinkünfte aus Steuern und Finanzausgleichszahlungen, Ausweisung der Abwicklung der Umlagezahlungen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage)

Verantwortlich

Herr Saager

Auftragsgrundlagen

NKomVG; KomHKVO; AO; NKAG; GewStG; Grundsteuergesetz; Satzungen; Ratsbeschlüsse

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
allgemeine Umlagen und Zuweisungen
Gewerbe-, Grund- und Hundesteuer

Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Sicherstellung der dauernden Zahlungsfähigkeit der Gemeinde

Zielgruppen

Einwohner der Gemeinde Moormerland; Grundstückseigentümer; Hundehalter; Gewerbetreibende; Verwaltungsleitung; politische Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 6110000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.479.932,82	15.387.000,00	18.243.000,00	19.540.000,00	20.179.000,00	20.910.000,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.501.039,36	13.729.000,00	14.745.000,00	18.134.000,00	17.032.000,00	17.444.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	3.465,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44.330,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	31.028.767,43	29.124.000,00	32.996.500,00	37.682.500,00	37.219.500,00	38.362.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.069,25	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
180	18. Transferaufwendungen	13.757.786,00	14.620.000,00	16.214.400,00	17.072.200,00	17.071.000,00	17.656.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.762.406,75	14.640.000,00	16.224.400,00	17.082.200,00	17.081.000,00	17.666.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	17.266.360,68	14.484.000,00	16.772.100,00	20.600.300,00	20.138.500,00	20.695.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 6110000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	17.266.360,68	14.484.000,00	16.772.100,00	20.600.300,00	20.138.500,00	20.695.700,00

Produktfinanzhaushalt 6110000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.985.720,69	15.387.000,00	18.243.000,00	19.540.000,00	20.179.000,00	20.910.000,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.501.039,36	13.729.000,00	14.745.000,00	18.134.000,00	17.032.000,00	17.444.000,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	3.465,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.666,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.242,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.525.134,40	29.124.000,00	32.996.500,00	37.682.500,00	37.219.500,00	38.362.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.075,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.130,25	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	13.650.573,00	14.620.000,00	16.214.400,00	17.072.200,00	17.071.000,00	17.656.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.655.247,75	14.640.000,00	16.224.400,00	17.082.200,00	17.081.000,00	17.666.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.869.886,65	14.484.000,00	16.772.100,00	20.600.300,00	20.138.500,00	20.695.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	16.869.886,65	14.484.000,00	16.772.100,00	20.600.300,00	20.138.500,00	20.695.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	16.869.886,65	14.484.000,00	16.772.100,00	20.600.300,00	20.138.500,00	20.695.700,00

Teilhaushalt 03

Dezernat 03

Teilhaushalt 03

Für das Dezernat 03 mit dem zugehörigen Sozialamt und Ordnungsamt werden die kommenden Jahre im Zeichen der Kindertagesstätten, Schulen und Feuerwehrneubauten stehen.

Nach den im Gemeinderat im Dezember 2022 gefassten Beschlüssen werden in Neermoor und Jheringsfehn Kinderkrippen errichtet sowie die bestehende Krippe in Oldersum um zwei Gruppen erweitert. Zudem steht noch der Bau des Kindergartens in Warsingsfehn am Standort der Grundschule Warsingsfehn-West an. Außerdem wurden für das Haushaltsjahr 2023 Mittel für weitere Krippenplätze bereitgestellt, um einem möglichen Fehlbedarf zu begegnen.

Hinzu kommen die beschlossenen Umbauten der Focko-Ukena-Schule und der Grundschule Warsingsfehn-Ost zu Ganztagsgrundschulen sowie die Umgestaltung des Schulhofes der Grundschule Warsingsfehn-West nebst Anbau.

Die Planungen für beschlossenen Neubauten der Feuerwehrhäuser Jheringsfehn und Veenhusen schreiten weiter voran.

Neben dem neu einzuführenden Bürgergeld im Sozialamt wird insbesondere die Krise in der Ukraine weiterhin eine große Herausforderung darstellen.

In der Mittelbewirtschaftung der Gemeinde zeigt sich dies jedoch kaum, da die Leistungen vom Landkreis Leer erbracht werden. Lediglich eine Erstattung von Teilen der Personalkosten für die Bearbeitung der Leistungsfälle wirkt sich auf den Haushalt aus.

Als wesentliche Produkte im Teilhaushalt 03 werden aufgeführt:

Brandschutz

Die Maßnahmen zur Modernisierung der Feuerwehren werden fortgesetzt. So wurden 2.600.000 € für den Bau des Feuerwehrgerätehauses Jheringsfehn veranschlagt. Für die Kinder- und Jugendfeuerwehren wurde der Ansatz aufgrund zweier neu gegründeter Kinderfeuerwehren in Oldersum (11/2022) und Neermoor (01/2023) sowie noch zu beschaffender Zelte auf jährlich 8.000 € erhöht. Ein Gemeindeanteil für die Bezuschussung der Führerscheinkosten für junge Feuerwehrleute wurde auch 2023 wieder aufgenommen. Die neue Gebührensatzung, für Leistungen der Feuerwehren, tritt zudem am 01.01.2023 in Kraft.

Anzahl der Mitglieder in den Ortsfeuerwehren in 2022 (Stand: 20.12.2022)

	Aktive Mitglieder	Jugendfeuerwehr	Kinderfeuerwehr	Altersabteilung
Hatshausen	31			10
Jheringsfehn	32	23	14	9
Neermoor	39	16		6
Oldersum	44	16	19	3
Veenhusen	37	24		5
Warsingsfehn	60	28	24	18

Anzahl der Einsätze	in 2018:	in 2019:	in 2020:	in 2021:
Brandeinsätze:	70	90	92	60
Hilfeleistungen:	80	64	99	73
Sonstige Alarmer:	3	1	1	0

Ausstattung mit Fahrzeugen:

Ortsfeuerwehr Hatshausen:	StLF 10/6	Baujahr 2011
Ortsfeuerwehr Jheringsfehn:	LF 8 MTF	Baujahr 1995 Baujahr 2020
Stützpunktwehr Neermoor:	TLF 8/18 HLF 10	Baujahr 1999 Baujahr 2018
Stützpunktwehr Oldersum:	TLF8/18 HLF 10/6	Baujahr 2000 Baujahr 2016
Ortsfeuerwehr Veenhusen:	LF 8 MTF ELW 1	Baujahr 2010 Baujahr 2018 Baujahr 2020
Stützpunktwehr Warsingsfehn:	TLF 8/18 HLF 10/6 MTF TLF 4000	Baujahr 1994 Baujahr 2010 Baujahr 2013 Baujahr 2021

Grundschulen

Für die Schulen wurden eigene Budgets eingerichtet, die sich an den Schülerzahlen orientieren. Für die laufenden Aufwendungen werden unter Berücksichtigung der Klassen- und Schülerzahlen Mittel in Höhe von rund 316.800 € ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen und Unterhaltungsaufwendungen der Querschnittsbudgets eingestellt. Für größere Ausstattungsgegenstände mit einem Anschaffungswert über 1.000 € werden rd. 396.000. Euro eingeplant, davon ca. 247.000 Euro für EDV-Ausstattung, wie z.B. Smartboards. Für den Umbau in Ganztagsgrundschulen werden für die Grundschule Warsingsfehn-Ost 5,35 Mio. Euro und für die Focko-Ukena-Schule 6,1 Mio. Euro in den nächsten Jahren veranschlagt.

Entwicklung der Schülerzahlen

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
GS Jheringsfehn	162	169	169	166	164	175
GS Veenhusen	132	122	115	111	130	150
GS W'fehn-West	196	174	173	175	172	177
GS W'fehn-Ost	118	95	103	106	131	130
GS Neermoor	107	109	116	118	116	105
GS Oldersum	91	101	82	92	87	86

Kindertageseinrichtungen

Für jede gemeindeeigene Kindertageseinrichtungen wurden eigene Budgets eingerichtet, die sich nach der Anzahl der Kinder und Gruppen richten. Für die laufenden Aufwendungen werden Mittel in Höhe von rd. 6,2 Mio. Euro eingestellt. Dem stehen Erträge in Höhe von rd. 2,6 Mio. Euro gegenüber. Für größere Ausstattungsgegenstände mit einem Anschaffungswert über 1.000 € werden zusätzlich 62.200 Euro bereitgestellt.

Entwicklung der Belegungszahlen:

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
KiGa Warsingsfehn	140	149	150	150	150
KiGa Jheringsfehn	87	99	95	96	101
KiGa Veenmäuse	129	128	129	129	124
KiGa Neermoor	71	72	73	72	100
KiGa Oldersum	70	75	72	75	73
Kleiner KiGa Veenhusen	50	50	50	50	50

Für die Kindertageseinrichtungen freier Träger wurden Mittel in Höhe von 3,5 Mio Euro für 2023 eingeplant. Der Landkreis Leer beteiligt sich dabei mit rd. 0,87 Mio Euro. Ab dem Kita-Jahr 2026/2027 ist eine reale Defizitbeteiligung des Landkreises in Höhe von 50% geplant.

Dorfgemeinschaftsanlagen

Die Gemeinde unterhält in den Ortsteilen Boekzetelerfehn, Neermoor, Oldersum und Veenhusen Dorfgemeinschaftsanlagen. Diese werden von Vereinen und von Privatpersonen, aber auch von der Gemeinde selbst z.B. für Ortsratssitzungen, genutzt. Neben den o.g. Anlagen werden auch Räume im Heimathuus und die Aula der IGS Moormerland teilweise von Vereinen genutzt. Die neue Benutzungs- und Gebührensatzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Jugendarbeit

Die Fortsetzung der Zuschüsse für den Discobus „Nachteule“ sowie für das Jugend- und Kulturzentrum Phönix sind gesichert. Für die Präventionsarbeit stehen jährlich 7.000 € zur Verfügung.

Seniorenarbeit

Insgesamt stehen neben den Mitteln der Ortsräte für die Seniorenarbeit im Jahr 2023 28.300 € für Veranstaltungen und Förderung von Seniorengruppen zur Verfügung.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Dezernat 03

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	3.556.100,00	4.209.100,00	4.434.100,00	5.506.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	458.300,00	458.300,00	461.300,00	466.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	208.400,00	229.400,00	235.400,00	241.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	510.000,00	516.000,00	476.000,00	476.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.902.400,00	5.582.400,00	5.776.400,00	6.859.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	9.412.700,00	9.590.800,00	9.742.100,00	9.892.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.106.400,00	2.034.600,00	1.950.400,00	1.922.600,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	884.180,00	1.002.700,00	1.070.900,00	1.105.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	186.700,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.919.800,00	4.307.300,00	4.557.300,00	5.157.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	16.509.780,00	17.116.700,00	17.502.000,00	18.259.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-11.607.380,00	-11.534.300,00	-11.725.600,00	-11.400.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	0,00	-11.607.380,00	-11.534.300,00	-11.725.600,00	-11.400.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Dezernat 03

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	3.556.100,00	4.209.100,00	4.434.100,00	5.506.100,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	208.400,00	229.400,00	235.400,00	241.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	510.000,00	516.000,00	476.000,00	476.000,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.444.100,00	5.124.100,00	5.315.100,00	6.393.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	9.412.700,00	9.590.800,00	9.742.100,00	9.892.800,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.106.400,00	2.034.600,00	1.950.400,00	1.922.600,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	186.700,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	3.919.800,00	4.307.300,00	4.557.300,00	5.157.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	15.625.600,00	16.114.000,00	16.431.100,00	17.154.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-11.181.500,00	-10.989.900,00	-11.116.000,00	-10.760.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	619.700,00	270.000,00	460.000,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	619.700,00	270.000,00	460.000,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.900.000,00	3.900.000,00	3.980.000,00	3.550.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	801.100,00	526.200,00	596.200,00	416.200,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	6.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.718.800,00	4.435.700,00	4.585.700,00	3.975.700,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.099.100,00	-4.165.700,00	-4.125.700,00	-3.975.700,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-14.280.600,00	-15.155.600,00	-15.241.700,00	-14.736.600,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	-14.280.600,00	-15.155.600,00	-15.241.700,00	-14.736.600,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Dezernat 03							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.122.1002 Fundbüro Software	0,00 0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.126.1002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Jheringsfehn	0,00 0,00	-1.500.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	1.500.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.126.1006 FW Neubau Veenhusen	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
3.126.1010 Anschaffung eines Hygieneanhängers	0,00 0,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.126.1011 Anschaffung MLF FW Jheringsfehn	0,00 0,00	-80.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	80.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.126.1012 Errichtung Schaltschrank FW Hatshausen	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.126.1014 Neubau FwGH Neermoor	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-1.000.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00	0,00
3.126.1016 Boot I	0,00 0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.126.1017 TLF 4000 Neermoor	0,00 0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-380.000,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	40.000,00	380.000,00	0,00	0,00
3.126.1018 Gerätewagen Logistik	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00
3.211.1003 GS Schule am Wolfsmeer Ganztagsschule	0,00 0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1006 Planung Umbau/Erweiterung GS W-Ost	0,00 0,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1007 Digitalpakt Schulen	0,00 0,00	349.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	349.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1094 Planung und Umbau GS Focko-Ukena-Schule	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	100.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.211.1106 Austausch von Smartboards GS Focko-Ukena-Schule	0,00 0,00	-16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1107 Austausch von Smartboards GS Jheringsfehn	0,00 0,00	-16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1108 Austausch von Smartboards GS Oldersum	0,00 0,00	-16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1109 Austausch von Smartboards GS W-West	0,00 0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Dezernat 03							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.211.1110 Austausch von Smartboards GS Schule am Wolfsmeer	0,00 0,00	-26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1111 Austausch von Smartboards GS W-Ost	0,00 0,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1112 GS Schule am Wolfsmeer Clients Computerraum	0,00 0,00	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1113 GS am Wolfsmeer Windows für Clients Computerraum	0,00 0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1114 GS Neermoor Clients Computerraum	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1115 GS Neermoor Windows für Clients Computerraum	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1116 GS Oldersum Austausch Clients Computerraum	0,00 0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1117 GS Oldersum Windows für Clients Computerraum	0,00 0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1119 Planung Gebäudeerweiterung u. Schulhof GS W- West	0,00 0,00	-400.000,00	-200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1121 Scheuersaugmaschine GS Oldersum	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1122 Umgestaltung Außenanlage u. Spielplatz GS W- West	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1123 GS Warsingsfehn-Ost I- Pads Klassensatz 2023	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1124 GS Oldersum I-Pads Klassensatz 2023	0,00 0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1125 GS am Wolfsmeer I-Pads Klassensatz 2023	0,00 0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1126 GS Warsingsfehn-West I- Pads Klassensatz 2023	0,00 0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1127 Beamer GS am Wolfsmeer Computerraum	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1128 GS Oldersum I-Pads Klassensatz 2023 II	0,00 0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Dezernat 03							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.211.1129 GS Focko-Ukena-Schule I-Pads Klassensatz 2023	0,00 0,00	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1131 Klassensatz I-Pads GS Jheringsfehn	0,00 0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1132 GS Warsingsfehn-W Spielgeräte n Schulhof	0,00 0,00	0,00	0,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1133 Errichtung Spielgeräte auf GS Spielplätzen	0,00 0,00	- 70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.315.1002 Neubau Obdachlosenunterkunft	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	- 30.000,00	- 550.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	550.000,00	0,00
3.362.1002 Jugendmobil	0,00 0,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.365.1040 Neue Telefonanlage KiGa Jheringsfehn	0,00 0,00	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.365.1041 Neue Telefonanlage KiGa Neermoor	0,00 0,00	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.365.1042 Neue Telefonanlage KiGa Löwenzahn	0,00 0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.365.1043 Neue Telefonanlage KiGa Veenmäuse	0,00 0,00	- 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.365.1044 Planungskosten Kindergarten Neermoor	0,00 0,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.365.1045 Planung/Erweiterung/Sanierung Kiga Jheringsfehn	0,00 0,00	- 700.000,00	- 1.300.000,00	- 1.000.000,00	160.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	700.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00
3.366.1009 Errichtung von Mehrgenerationsplätzen	0,00 0,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.366.1010 Errichtung von Jugendplätzen	0,00 0,00	- 22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.421.1006 Erweiterung Flutlichtanlage FC Oldersum 2023	0,00 0,00	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.421.1007 Ballfangzaun VfL Jheringsfehn 2023	0,00 0,00	- 1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.573.1006 Gewerbe-Kühlgerät DGA Neermoor	0,00 0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Dezernat 03							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.573.1007 Gastro- Geschirrspülmaschine DGA Neermoor	0,00 0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W3.126.101 FW Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00 0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
W3.126.102 FW Löschwasserstellen	0,00 0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
W3.211.101 GS Jheringsfehn Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0,00 0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
W3.211.102 GS Oldersum Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenstände	0,00 0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
W3.211.103 GS am Wolfsmeer Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0,00 0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
W3.211.104 GS EDV Ausstatt- und Ausrüstgegenstände	0,00 0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
W3.211.105 GS Focko-Ukena-Schule Ausstattungs- und Ausrüstg	0,00 0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
W3.211.106 GS Warsingsfehn Ost Ausstatt. und Ausrüstungsg.	0,00 0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
W3.211.107 GS Warsingsfehn West Ausstatt. und Ausrüstungsg.	0,00 0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
W3.211.108 Ansatz für ungeplante Ereignisse	0,00 0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
W3.365.101 KG Jheringsfehn Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	0,00 0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
W3.365.102 KG Löwenzahn Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	0,00 0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
W3.365.104 KG Veenmäuse Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	0,00 0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
W3.365.105 KG Neermoor Spielgeräte Ausstatt. Und Ausrüstungsg	0,00 0,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
W3.365.106 KG Veenhusen Ausstatt. Und Ausrüstungsg.	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
W3.365.107 KG Warsingsfehn Ausstatt. Und Ausrüstungsg.	0,00 0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
W3.365.108 Ansatz für ungeplante Ereignisse	0,00 0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Dezernat 03							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
W3.366.101 Spielplätze Ausstattung mit neuen Geräten	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
W3.366.102 Jugendhaus Ausrüstungs- und Ausstattungs	0,00 0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
W3.421.101 Sportförderung Investitionszuschüsse	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 0,00	-3.718.800,00	-2.900.000,00	-4.435.700,00	-4.585.700,00	-3.975.700,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	619.700,00	0,00	270.000,00	460.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 0,00	-3.099.100,00	-2.900.000,00	-4.165.700,00	-4.125.700,00	-3.975.700,00	0,00

Haushaltsplan 2023

davon mehrjährige Investitionen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
3.126.1002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Jheringsfehn	-2.600.000,00	-1.500.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	2.600.000,00	1.500.000,00	0,00			
3.126.1006 FW Neubau Veenhusen	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	3.000.000,00	0,00	0,00			
3.126.1011 Anschaffung MLF FW Jheringsfehn	-280.000,00	-80.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.000,00	80.000,00	0,00			
3.126.1014 Neubau FwGH Neermoor	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	1.150.000,00	0,00	0,00			
3.211.1006 Planung Umbau/ Erweiterung GS W-Ost	-150.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	150.000,00	50.000,00	0,00			
3.211.1007 Digitalpakt Schulen	349.700,00	349.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	349.700,00	349.700,00	0,00			
3.211.1094 Planung und Umbau GS Focko-Ukena-Schule	-4.100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	4.100.000,00	100.000,00	0,00			
3.211.1119 Planung Gebäudeerweiterung u. Schulhof GS W-West	-330.000,00	-400.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	270.000,00	0,00	0,00			
2600 26. Baumaßnahmen	600.000,00	400.000,00	0,00			
3.315.1002 Neubau Obdachlosenunterkunft	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	580.000,00	0,00	0,00			
3.365.1044 Planungskosten Kindergarten Neermoor	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00			
3.365.1045 Planung/ Erweiterung/ Sanierung Kiga Jheringsfehn	-1.540.000,00	-700.000,00	0,00	-1.000.000,00	-300.000,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	460.000,00	0,00	0,00			
2600 26. Baumaßnahmen	2.000.000,00	700.000,00	0,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.510.000,00	-2.880.000,00	0,00	-2.600.000,00	-300.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.079.700,00	349.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-13.430.300,00	-2.530.300,00	0,00	-2.600.000,00	-300.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1260000 Brandschutz

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260000	Brandschutz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Ausrüstung freiwilliger Feuerwehren

Verantwortlich

Herr Pistor

Auftragsgrundlagen

Nds. Brandschutzgesetz

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

OFW Hatshausen
OFW Jheringsfehn
OFW Neermoor
OFW Oldersum
OFW Veenhusen
OFW Warsingsfehn
zentrale Steuerung und Beschaffung des Inventars
Nachwuchsförderung durch Jugendfeuerwehren

Ziele

Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes

Zielgruppen

Bevölkerung

Teilergebnishaushalt Produkt 1260000 Brandschutz

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	34.612,77	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	3.104,37	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	5.864,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.226,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	151.308,44	123.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	38.355,35	160.800,00	54.800,00	149.300,00	152.400,00	153.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.768,10	143.100,00	246.600,00	317.000,00	237.400,00	237.800,00
160	16. Abschreibungen	157.800,00	186.200,00	195.800,00	242.900,00	277.100,00	312.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	44.732,92	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.440,81	90.200,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	567.097,18	593.800,00	585.200,00	797.200,00	754.900,00	791.300,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1260000 Brandschutz

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
210	21. = ordentliches Ergebnis	-415.788,74	-470.700,00	-460.100,00	-672.100,00	-629.800,00	-666.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-415.788,74	-470.700,00	-460.100,00	-672.100,00	-629.800,00	-666.200,00

Produktfinanzhaushalt 1260000 Brandschutz

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	32.812,77	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	4.186,02	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.547,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.226,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.772,63	20.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	36.717,86	160.800,00	54.800,00	149.300,00	152.400,00	153.200,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	256.473,32	143.100,00	246.600,00	317.000,00	237.400,00	237.800,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	45.204,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.569,58	90.200,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381.964,76	407.600,00	389.400,00	554.300,00	477.800,00	479.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.192,13	-387.000,00	-366.800,00	-531.700,00	-455.200,00	-456.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	1.177.883,06	0,00	1.500.000,00	2.600.000,00	1.650.000,00	1.000.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	292.071,43	52.000,00	190.000,00	317.000,00	437.000,00	257.000,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.469.954,49	59.000,00	1.697.000,00	2.924.000,00	2.094.000,00	1.264.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.469.954,49	-59.000,00	-1.697.000,00	-2.924.000,00	-2.094.000,00	-1.264.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.805.146,62	-446.000,00	-2.063.800,00	-3.455.700,00	-2.549.200,00	-1.720.400,00
3400	En-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-1.805.146,62	-446.000,00	-2.063.800,00	-3.455.700,00	-2.549.200,00	-1.720.400,00

Investitionen Produkt 1260000 Brandschutz

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.126.0001 FW Jheringsfehn Löschfahrzeug 8	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.126.0002 FW Jheringsfehn Feuerwehrgerätehaus	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 1260000 Brandschutz							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.126.0003 FW Warsingsfehn Anbau FwGH	-671.699,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.150.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	671.699,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
3.126.0004 MTF Jugendfeuerwehren	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
3.126.0005 FW Veenhusen Grunderwerb	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
3.126.0006 FW Veenhusen Bau FwGH	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.126.0008 Mannschaftstranspo rtfahrzeug Feuerwehr Oldersum	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.126.1002 Neubau Feuerwehrgerätehau s Jheringsfehn	0,00 0,00	-1.500.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	1.500.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.126.1006 FW Neubau Veenhusen	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
3.126.1010 Anschaffung eines Hygieneanhängers	0,00 0,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.126.1011 Anschaffung MLF FW Jheringsfehn	0,00 0,00	-80.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	80.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.126.1012 Errichtung Schaltschrank FW Hatshausen	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.126.1014 Neubau FwGH Neermoor	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-1.000.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00	0,00
3.126.1016 Boot I	0,00 0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.126.1017 TLF 4000 Neermoor	0,00 0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-380.000,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	40.000,00	380.000,00	0,00	0,00
3.126.1018 Gerätewagen Logistik	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 1260000 Brandschutz							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
IN3.18.003 FW Gerätehaus W' Fehn	-299.600,24 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	299.600,24 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN3.19.003 Tanklöschfahrzeug Feuerwehr Warsingsfehn	-289.964,61 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	289.964,61 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
IN3.19.004 Mannschaftstranspo rtwagen Jugendfeuerwehr	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
IN3.19.005 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst ände	-19,98 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19,98 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
IN3.19.006 Löschwasserstellen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
IN3.19.030 Anbau FwGH Warsingsfehn	-206.582,97 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	206.582,97 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
W3.126.001 FW Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst ände	-2.086,84 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.086,84 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
W3.126.002 FW Löschwasserstellen	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
W3.126.101 FW Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst ände	0,00 0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
W3.126.102 FW Löschwasserstellen	0,00 0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.469.954,49 -59.000,00	-1.697.000,00	-1.300.000,00	-2.924.000,00	-2.094.000,00	-1.264.000,00	-4.065.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.469.954,49 -59.000,00	-1.697.000,00	-1.300.000,00	-2.924.000,00	-2.094.000,00	-1.264.000,00	-4.015.000,00

Haushaltsplan 2023

davon mehrjährige Investitionen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
3.126.0002 FW Jheringsfehn Feuerwehrgerätehaus	- 160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	160.000,00	0,00	0,00			
3.126.0003 FW Warsingsfehn Anbau FwGH	- 2.150.000,00	0,00	- 786.388,19	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	2.150.000,00	0,00	786.388,19			
3.126.0006 FW Veenhusen Bau FwGH	- 160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	160.000,00	0,00	0,00			
3.126.1002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Jheringsfehn	- 2.600.000,00	- 1.500.000,00	0,00	- 1.100.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	2.600.000,00	1.500.000,00	0,00			
3.126.1006 FW Neubau Veenhusen	- 3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	3.000.000,00	0,00	0,00			
3.126.1011 Anschaffung MLF FW Jheringsfehn	- 280.000,00	- 80.000,00	0,00	- 200.000,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.000,00	80.000,00	0,00			
3.126.1014 Neubau FwGH Neermoor	- 1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	1.150.000,00	0,00	0,00			
IN3.18.003 FW Gerätehaus W'Fehn	0,00	0,00	- 651.664,10	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	651.664,10			
IN3.19.030 Anbau FwGH Warsingsfehn	- 620.000,00	0,00	- 206.582,97	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	620.000,00	0,00	206.582,97			
Gesamtsumme Auszahlungen	- 10.120.000,00	- 1.580.000,00	- 1.644.635,26	- 1.300.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	- 10.120.000,00	- 1.580.000,00	- 1.644.635,26	- 1.300.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 2110001 Grundschulen Allgemein

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110001	Grundschulen Allgemein

Verantwortlich

Frau Janssen

Teilergebnishaushalt Produkt 2110001 Grundschulen Allgemein

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.657,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	327.300,00	331.800,00	331.800,00	331.800,00	331.800,00	331.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	339.957,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	49.625,65	0,00	76.400,00	54.500,00	55.400,00	56.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.698,93	394.900,00	736.000,00	632.700,00	634.800,00	637.000,00
160	16. Abschreibungen	141.100,00	190.100,00	175.500,00	178.600,00	178.600,00	178.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.069,07	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	246.493,65	643.000,00	1.045.900,00	923.800,00	926.800,00	929.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	93.463,35	-298.000,00	-700.900,00	-578.800,00	-581.800,00	-584.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	93.463,35	-298.000,00	-700.900,00	-578.800,00	-581.800,00	-584.800,00

Produktfinanzhaushalt 2110001 Grundschulen Allgemein

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.657,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.657,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00

Haushaltsplan 2023

Produktfinanzhaushalt 2110001 Grundschulen Allgemein

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	47.313,65	0,00	76.400,00	54.500,00	55.400,00	56.200,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.194,71	394.900,00	736.000,00	632.700,00	634.800,00	637.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.069,07	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.577,43	452.900,00	870.400,00	745.200,00	748.200,00	751.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.920,43	-439.700,00	-857.200,00	-732.000,00	-735.000,00	-738.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	349.700,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	349.700,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.353,76	1.498.000,00	96.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	28.353,76	1.498.000,00	96.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.353,76	-1.498.000,00	253.700,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-116.274,19	-1.937.700,00	-603.500,00	-758.000,00	-761.000,00	-764.000,00
3400	En-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-116.274,19	-1.937.700,00	-603.500,00	-758.000,00	-761.000,00	-764.000,00

Investitionen Produkt 2110001 Grundschulen Allgemein

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.211.0005 GS Akustikdecken	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.211.0007 Digitalpakt Schulen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.300,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.700,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.211.0009 GS FCSO KIP II Förderung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.700,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.700,00
3.211.0013 Reinigungsgeräte Grundschulen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.211.0014 Ersatz Geräte Hauswarte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.211.0016 Ausstattung I-Pads Schulen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 2110001 Grundschulen Allgemein

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.211.0057 Raumluftechnik Grundschulen	0,00 -1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.460.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00
3.211.1007 Digitalpakt Schulen	0,00 0,00	349.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	349.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1133 Errichtung Spielgeräte auf GS Spielplätzen	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN3.19.001 EDV Grundschulen	-28.353,76 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.353,76 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
W3.211.004 GS EDV Ausstatt. und Ausrüstungsgegenst .	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
W3.211.104 GS EDV Ausstatt- und Ausrüstgegenstände	0,00 0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
W3.211.108 Ansatz für ungeplante Ereignisse	0,00 0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-28.353,76 -1.498.000,00	-96.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-2.156.700,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	349.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.400,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-28.353,76 -1.498.000,00	253.700,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-1.646.300,00

Haushaltsplan 2023

davon mehrjährige Investitionen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
3.211.0007 Digitalpakt Schulen	-50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	349.700,00	0,00	0,00			
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000,00	0,00	0,00			
3.211.0057 Raumlufttechnik Grundschulen	-1.460.000,00	0,00	-1.460.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00			
3.211.1007 Digitalpakt Schulen	349.700,00	349.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	349.700,00	349.700,00	0,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.860.000,00	0,00	-1.460.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	699.400,00	349.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.160.600,00	349.700,00	-1.460.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 2110410 Grundschule Jheringsfehn

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110410	Grundschule Jheringsfehn

Kurzbeschreibung

Vorhalten der Einrichtung für die schulische und außerschulische Nutzung; zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars

Verantwortlich

Frau Janssen

Auftragsgrundlagen

Nds. Schulgesetz

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars
sonstige Verwaltungsaufgaben

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung; Stärkung der Eigenverantwortlichkeit (Budgetierung); Umsetzung des Schulentwicklungsplanes; Bereitstellung der Sporthallen; Bereitstellung des nicht lehrenden Personals (Schulsekretärinnen); Ausbau der Ganztagsbetreuung in den Ganztagschulen

Zielgruppen

Eltern; Lehrpersonal; Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt Produkt 2110410 Grundschule Jheringsfehn

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.772,47	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	301,07	0,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	8.073,54	5.300,00	35.300,00	36.300,00	37.300,00	38.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	146.509,31	51.400,00	158.800,00	163.800,00	166.300,00	169.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.275,26	37.100,00	73.800,00	74.800,00	75.800,00	76.800,00
160	16. Abschreibungen	14.900,00	19.400,00	26.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.693,75	8.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	241.378,32	116.000,00	270.400,00	275.400,00	278.900,00	282.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-233.304,78	-110.700,00	-235.100,00	-239.100,00	-241.600,00	-244.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2110410 Grundschule Jheringsfehn

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-233.304,78	-110.700,00	-235.100,00	-239.100,00	-241.600,00	-244.300,00

Produktfinanzhaushalt 2110410 Grundschule Jheringsfehn

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.260,80	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	301,07	0,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.561,87	5.300,00	35.300,00	36.300,00	37.300,00	38.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	146.509,31	51.400,00	158.800,00	163.800,00	166.300,00	169.000,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	87.023,31	37.100,00	73.800,00	74.800,00	75.800,00	76.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.492,81	8.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.025,43	96.600,00	243.700,00	249.700,00	253.200,00	256.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.463,56	-91.300,00	-208.400,00	-213.400,00	-215.900,00	-218.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	6.107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.032,50	53.200,00	27.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	13.047,40	59.200,00	27.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.940,00	-59.200,00	-27.300,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-242.403,56	-150.500,00	-235.700,00	-222.400,00	-224.900,00	-227.600,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-242.403,56	-150.500,00	-235.700,00	-222.400,00	-224.900,00	-227.600,00

Investitionen Produkt 2110410 Grundschule Jheringsfehn

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.211.0020 Schranksystem für den Förderraum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.211.0021 Bargeldlose Bezahlung Mittagsverpflegung GS Jhering	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.211.0022 Bezahlung Mittagsverpflegung Software GS Jhering	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 2110410 Grundschule Jheringsfehn							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.211.0023 Schrank für den Werkraum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.211.0033 Zwei Sandbagger für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.211.0034 Giebelkletterhaus für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.211.0035 Kletterhaus für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
3.211.0036 Federwippe für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3.211.0037 Wackelplatte für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.211.0038 Balancierbalken für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.211.0039 Sechsfachwippe für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.211.0040 Sandbaustelle für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
3.211.0053 Schüler- I-Pads GS Jheringsfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.107,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.107,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0056 Parkplatzweiterun g GS Jheringsfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.211.0068 Außenbeschattung Mehrzweckraum GS Jheringsfehn	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 2110410 Grundschule Jheringsfehn							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.211.0078 Smartboards GS JFehn	0,00 -33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.211.0084 I-Pads GS JFehn	0,00 -13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
3.211.1107 Austausch von Smartboards GS Jheringsfehn	0,00 0,00	-16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1131 Klassensatz I-Pads GS Jheringsfehn	0,00 0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W3.211.001 GS Jheringsfehn Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	-6.940,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14,90 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.925,10 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
W3.211.101 GS Jheringsfehn Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0,00 0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.047,40 -59.200,00	-27.300,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-159.100,00
Gesamtsumme Einzahlungen	6.107,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-6.940,00 -59.200,00	-27.300,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-159.100,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 2110510 Grundschule Focko-Ukena-Schule

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110510	Grundschule Focko-Ukena-Schule

Kurzbeschreibung

Vorhalten der Einrichtung für die schulische und außerschulische Nutzung; zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars

Verantwortlich

Frau Janssen

Auftragsgrundlagen

Nds. Schulgesetz

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars
sonstige Verwaltungsaufgaben

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung; Stärkung der Eigenverantwortlichkeit (Budgetierung); Umsetzung des Schulentwicklungsplanes; Bereitstellung der Sporthallen; Bereitstellung des nicht lehrenden Personals (Schulsekretärinnen); Ausbau der Ganztagsbetreuung in den Ganztagschulen

Zielgruppen

Eltern, Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt Produkt 2110510 Grundschule Focko-Ukena-Schule

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.864,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	11.212,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	110.407,05	18.700,00	119.300,00	123.000,00	125.000,00	127.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.691,54	23.900,00	32.400,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
160	16. Abschreibungen	14.500,00	16.700,00	18.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.460,76	6.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	203.059,35	65.400,00	180.200,00	185.000,00	187.000,00	189.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-191.847,03	-65.400,00	-180.200,00	-185.000,00	-187.000,00	-189.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2110510 Grundschule Focko-Ukena-Schule

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-191.847,03	-65.400,00	-180.200,00	-185.000,00	-187.000,00	-189.000,00

Produktfinanzhaushalt 2110510 Grundschule Focko-Ukena-Schule

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.864,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.212,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	110.423,14	18.700,00	119.300,00	123.000,00	125.000,00	127.000,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.362,43	23.900,00	32.400,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.083,36	6.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.868,93	48.700,00	161.700,00	159.500,00	161.500,00	163.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.656,61	-48.700,00	-161.700,00	-159.500,00	-161.500,00	-163.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	100.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.504,13	95.400,00	42.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	6.504,13	165.400,00	142.800,00	7.000,00	2.007.000,00	2.007.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.504,13	-165.400,00	-142.800,00	-7.000,00	-2.007.000,00	-2.007.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-186.160,74	-214.100,00	-304.500,00	-166.500,00	-2.168.500,00	-2.170.500,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-186.160,74	-214.100,00	-304.500,00	-166.500,00	-2.168.500,00	-2.170.500,00

Investitionen Produkt 2110510 Grundschule Focko-Ukena-Schule

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.211.0019 Anschaffung von vier Marktschirmen	-5.149,59 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.149,59 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.211.0077 Erneuerung Fußboden Turnhalle Neermoor	0,00 -85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.211.0079 Smartboards GS Neermoor	0,00 -5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.211.0094 Ausbau Ganztagschule Focko-Ukena-Schule	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 2110510 Grundschule Focko-Ukena- Schule							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.211.1094 Planung und Umbau GS Focko- Ukena- Schule	0,00 0,00	- 100.000,00	0,00	0,00	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	100.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.211.1106 Austausch von Smartboards GS Focko- Ukena- Schule	0,00 0,00	- 16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1114 GS Neermoor Clients Computerraum	0,00 0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1115 GS Neermoor Windows für Clients Computerraum	0,00 0,00	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1129 GS Focko- Ukena- Schule I- Pads Klassensatz 2023	0,00 0,00	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN3.19.026 Grundschule Neermoor, Energetische Sanierung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
W3.211.005 GS Focko- Ukena- Schule Ausstattungs. und Ausrüstg.	- 1.354,54 - 4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14.700,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.354,54 4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
W3.211.105 GS Focko- Ukena- Schule Ausstattungs. und Ausrüstg.	0,00 0,00	- 7.000,00	0,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	- 6.504,13 - 165.400,00	- 142.800,00	0,00	- 7.000,00	- 2.007.000,00	- 2.007.000,00	- 230.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	- 6.504,13 - 165.400,00	- 142.800,00	0,00	- 7.000,00	- 2.007.000,00	- 2.007.000,00	- 230.000,00

Haushaltsplan 2023

davon mehrjährige Investitionen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
3.211.0094 Ausbau Ganztagschule Focko- Ukena-Schule	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	70.000,00	0,00	70.000,00			
3.211.1094 Planung und Umbau GS Focko-Ukena-Schule	-4.100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	4.100.000,00	100.000,00	0,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.170.000,00	-100.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-4.170.000,00	-100.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 2110610 Grundschule Oldersum

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110610	Grundschule Oldersum

Kurzbeschreibung

Vorhalten der Einrichtung für die schulische und außerschulische Nutzung; zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars

Verantwortlich

Frau Janssen

Auftragsgrundlagen

Nds. Schulgesetz

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars
sonstige Verwaltungsaufgaben

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung; Stärkung der Eigenverantwortlichkeit (Budgetierung); Umsetzung des Schulentwicklungsplanes; Bereitstellung der Sporthallen; Bereitstellung des nicht lehrenden Personals (Schulsekretärinnen); Ausbau der Ganztagsbetreuung in den Ganztagschulen

Zielgruppen

Eltern, Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt Produkt 2110610 Grundschule Oldersum

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.744,87	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	546,81	100,00	30.100,00	31.100,00	32.100,00	33.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	6.391,68	4.800,00	34.800,00	35.800,00	36.800,00	37.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	154.187,80	17.200,00	221.100,00	227.900,00	231.500,00	235.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.902,79	43.900,00	77.700,00	74.900,00	75.900,00	76.900,00
160	16. Abschreibungen	15.600,00	49.200,00	50.700,00	63.300,00	63.300,00	62.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.410,48	7.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	270.101,07	118.100,00	359.100,00	375.700,00	380.300,00	384.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-263.709,39	-113.300,00	-324.300,00	-339.900,00	-343.500,00	-346.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2110610 Grundschule Oldersum

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-263.709,39	-113.300,00	-324.300,00	-339.900,00	-343.500,00	-346.600,00

Produktfinanzhaushalt 2110610 Grundschule Oldersum

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.055,20	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	546,81	100,00	30.100,00	31.100,00	32.100,00	33.100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.602,01	4.200,00	34.200,00	35.200,00	36.200,00	37.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	153.895,30	17.200,00	221.100,00	227.900,00	231.500,00	235.200,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.145,68	43.900,00	77.700,00	74.900,00	75.900,00	76.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.456,46	7.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256.497,44	68.900,00	308.400,00	312.400,00	317.000,00	321.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.895,43	-64.700,00	-274.200,00	-277.200,00	-280.800,00	-284.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	908.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	908.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Baumaßnahmen	1.980.203,77	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.571,88	20.400,00	64.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.000.775,65	26.400,00	64.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.092.763,05	-26.400,00	-64.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.344.658,48	-91.100,00	-338.600,00	-283.200,00	-286.800,00	-290.500,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-1.344.658,48	-91.100,00	-338.600,00	-283.200,00	-286.800,00	-290.500,00

Investitionen Produkt 2110610 Grundschule Oldersum

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.211.0004 GS Oldersum Ganztagschule	-1.077.828,77 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.802.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	902.375,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	1.980.203,77 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
3.211.0024 Musikanlage	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.211.0025 Bargeldlose Bezahlung Mittagsverpflegung GS Older.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 2110610 Grundschule Oldersum							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.211.0026 Bezahlung Mittagsverpflegung Software GS Oldersum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.211.0027 Tische und Stühle in der Mensa Oldersum	-10.404,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.404,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
3.211.0054 Schüler- I-Pads GS Oldersum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.637,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.637,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0059 Projektor & Leinwand GS Oldersum	-1.681,82 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.681,82 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0061 Beamer Mensa GS Oldersum	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.211.0065 Klassensatz I-Pads GS Oldersum	0,00 -13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.700,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
3.211.0070 Holzhütte GS Oldersum	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.211.0085 Scheuersaugmaschi ne GS Oldersum	-2.847,86 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.847,86 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1108 Austausch von Smartboards GS Oldersum	0,00 0,00	-16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1116 GS Oldersum Austausch Clients Computerraum	0,00 0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1117 GS Oldersum Windows für Clients Computerraum	0,00 0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1121 Scheuersaugmaschi ne GS Oldersum	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1124 GS Oldersum I-Pads Klassensatz 2023	0,00 0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 2110610 Grundschule Oldersum							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1128 GS Oldersum I-Pads Klassensatz 2023 II	0,00 0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W3.211.002 GS Oldersum Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	0,00 -4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
W3.211.102 GS Oldersum Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenstände	0,00 0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000.775,65 -26.400,00	-64.400,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-2.819.400,00
Gesamtsumme Einzahlungen	908.012,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.092.763,05 -26.400,00	-64.400,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-1.871.400,00

Haushaltsplan 2023

davon mehrjährige Investitionen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
3.211.0004 GS Oldersum Ganztagschule	- 1.802.000,00	0,00	- 1.550.192,88	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	948.000,00	0,00	902.375,00			
2600 26. Baumaßnahmen	2.750.000,00	0,00	2.452.567,88			
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.750.000,00	0,00	-2.452.567,88	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	948.000,00	0,00	902.375,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	- 1.802.000,00	0,00	- 1.550.192,88	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 211010 Schule am Wolfsmeer

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Schule am Wolfsmeer

Kurzbeschreibung

Vorhalten der Einrichtung für die schulische und außerschulische Nutzung; zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars

Verantwortlich

Frau Janssen

Auftragsgrundlagen

Nds. Schulgesetz

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars
sonstige Verwaltungsaufgaben"

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung; Stärkung der Eigenverantwortlichkeit (Budgetierung); Umsetzung des Schulentwicklungsplanes; Bereitstellung der Sporthallen; Bereitstellung des nicht lehrenden Personals (Schulsekretärinnen); Ausbau der Ganztagsbetreuung in den Ganztagschulen

Zielgruppen

Eltern, Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt Produkt 211010 Schule am Wolfsmeer

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	967,50	0,00	15.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.167,50	2.800,00	17.800,00	33.800,00	34.800,00	35.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	141.277,97	20.100,00	169.600,00	174.900,00	177.600,00	180.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.567,73	89.300,00	61.300,00	70.800,00	71.800,00	72.800,00
160	16. Abschreibungen	18.000,00	66.400,00	76.000,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.005,84	7.100,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	260.851,54	182.900,00	317.300,00	344.700,00	348.400,00	352.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-259.684,04	-180.100,00	-299.500,00	-310.900,00	-313.600,00	-316.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2111010 Schule am Wolfsmeer

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-259.684,04	-180.100,00	-299.500,00	-310.900,00	-313.600,00	-316.500,00

Produktfinanzhaushalt 2111010 Schule am Wolfsmeer

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	967,50	0,00	15.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	967,50	0,00	15.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	141.277,97	20.100,00	169.600,00	174.900,00	177.600,00	180.500,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	85.299,72	89.300,00	61.300,00	70.800,00	71.800,00	72.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.337,14	7.100,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.914,83	116.500,00	241.300,00	256.100,00	259.800,00	263.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.947,33	-116.500,00	-226.300,00	-225.100,00	-227.800,00	-230.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.107,40	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	6.107,40	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Baumaßnahmen	1.403.010,62	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.302,23	61.300,00	65.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.420.312,85	70.300,00	65.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.414.205,45	-70.300,00	204.900,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.647.152,78	-186.800,00	-21.400,00	-233.100,00	-235.800,00	-238.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-1.647.152,78	-186.800,00	-21.400,00	-233.100,00	-235.800,00	-238.700,00

Investitionen Produkt 2111010 Schule am Wolfsmeer

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.211.0001 GS Veenhusen Ausleihhütte	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.211.0002 GS Veenhusen Spielgeräte	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.211.0003 GS Veenhusen Ganztagschule	-1.403.010,62 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.528.500,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.500,00
2600 26. Baumaßnahmen	1.403.010,62 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
3.211.0028 Sofa für das Lehrzimmer	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 2111010 Schule am Wolfsmeer

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.211.0029 Tische und Stühle in der Mensa Veenhusen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.211.0030 Registerschrank für das Sekretariat	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.211.0031 Bargeldlose Bezahlung Mittagsverpflegung GS Veenh.	0,00 - 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.211.0032 Bezahlung Mittagsverpflegung Software GS Veenh.	0,00 - 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.000,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.211.0051 Schüler-I-Pads GS Veenhusen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.107,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.107,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0058 Miniserver GS Veenhusen	- 1.337,26 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.337,26 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0062 Beamer Lehrerzimmer GS Veenhusen	0,00 - 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.211.0063 Klassensatz I-Pads GS Veenhusen	0,00 - 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.211.0066 Beamer Mensa GS Veenhusen	0,00 - 3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.211.0072 Quattro Werkzeuge GS Veenhusen	0,00 - 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.211.0073 Schrankwände GS Veenhusen	0,00 - 6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.700,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
3.211.0076 Ausstattung Sanitätsraum GS Veenhusen	0,00 - 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 2111010 Schule am Wolfsmeer							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.211.0080 Smartboard GS Veenhusen	0,00 - 11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.211.0093 Scheuersaugmaschi ne GS Veenhusen	- 2.755,15 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.755,15 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1003 GS Schule am Wolfsmeer Ganztagsschule	0,00 0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1110 Austausch von Smartboards GS Schule am Wolfsmeer	0,00 0,00	- 26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1112 GS Schule am Wolfsmeer Clients Computerraum	0,00 0,00	- 13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1113 GS am Wolfsmeer Windows für Clients Computerraum	0,00 0,00	- 2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1125 GS am Wolfsmeer I-Pads Klassensatz 2023	0,00 0,00	- 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1127 Beamer GS am Wolfsmeer Computerraum	0,00 0,00	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W3.211.003 GS Veenhusen Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	- 7.102,42 - 5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16.800,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.102,42 5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
W3.211.103 GS am Wolfsmeer Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst .	0,00 0,00	- 8.000,00	0,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	- 1.420.312,85 - 70.300,00	- 65.100,00	0,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 4.900.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	6.107,40 0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.500,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 2111010 Schule am Wolfsmeer

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
Gesamtsumme	-1.414.205,45 -70.300,00	204.900,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-4.628.500,00

Haushaltsplan 2023

davon mehrjährige Investitionen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
3.211.0003 GS Veenhusen Ganztagschule	-4.528.500,00	0,00	-1.907.036,46	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	271.500,00	0,00	0,00			
2600 26. Baumaßnahmen	4.800.000,00	0,00	1.907.036,46			
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.800.000,00	0,00	-1.907.036,46	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	271.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-4.528.500,00	0,00	-1.907.036,46	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 211110 Grundschule Warsingsfehn-Ost

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211110	Grundschule Warsingsfehn-Ost

Kurzbeschreibung

Vorhalten der Einrichtung für die schulische und außerschulische Nutzung; zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars

Verantwortlich

Frau Janssen

Auftragsgrundlagen

Nds. Schulgesetz

Erläuterungen

"zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars
sonstige Verwaltungsaufgaben"

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung; Stärkung der Eigenverantwortlichkeit (Budgetierung); Umsetzung des Schulentwicklungsplanes; Bereitstellung der Sporthallen; Bereitstellung des nicht lehrenden Personals (Schulsekretärinnen); Ausbau der Ganztagsbetreuung in den Ganztagschulen

Zielgruppen

Eltern, Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt Produkt 211110 Grundschule Warsingsfehn-Ost

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	112.082,29	19.500,00	119.300,00	123.000,00	125.000,00	127.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.367,57	79.600,00	44.200,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
160	16. Abschreibungen	6.000,00	12.900,00	14.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300,52	10.100,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	206.750,38	122.100,00	188.300,00	183.300,00	185.300,00	187.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-206.562,88	-122.100,00	-188.300,00	-183.300,00	-185.300,00	-187.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2111110 Grundschule Warsingsfehn-Ost

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-206.562,88	-122.100,00	-188.300,00	-183.300,00	-185.300,00	-187.300,00

Produktfinanzhaushalt 2111110 Grundschule Warsingsfehn-Ost

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	112.082,29	19.500,00	119.300,00	123.000,00	125.000,00	127.000,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.446,95	79.600,00	44.200,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.191,17	10.100,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.720,41	109.200,00	173.900,00	162.900,00	164.900,00	166.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.517,91	-109.200,00	-173.900,00	-162.900,00	-164.900,00	-166.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	3.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.478,91	66.600,00	42.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	45.891,91	66.600,00	92.500,00	108.000,00	8.000,00	8.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.133,51	-66.600,00	-92.500,00	-108.000,00	-8.000,00	-8.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-239.651,42	-175.800,00	-266.400,00	-270.900,00	-172.900,00	-174.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-239.651,42	-175.800,00	-266.400,00	-270.900,00	-172.900,00	-174.900,00

Investitionen Produkt 2111110 Grundschule Warsingsfehn-Ost

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.211.0006 GS Warsingsfehn-Ost Ganztagschule	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.211.0015 Kleintransporter Hauswart GS WO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.211.0049 Grunderwerb GS Warsingsfehn-Ost	-32.413,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.413,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0052 Schüler-I-Pads GS Warsingsfehn-Ost	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 211110 Grundschule Warsingsfehn-Ost							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.758,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.758,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0067 Ausstattung Computerraum GS W'Fehn-Ost	0,00 -19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.211.0074 Spielgeräte GS W- Fehn Ost	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.211.0081 Smartboard GS W'Fehn-Ost	0,00 -22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.211.0083 I-Pads GS W'Fehn-Ost	0,00 -13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
3.211.1006 Planung Umbau/Erweiterung GS W-Ost	0,00 0,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1111 Austausch von Smartboards GS W- Ost	0,00 0,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1123 GS Warsingsfehn-Ost I- Pads Klassensatz 2023	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN3.19.012 GS W'Fehn Ost Ausstattungs- Ausrüstungsgegenst ände	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
W3.211.006 GS Warsingsfehn Ost Ausstatt. und Ausrüstungsg.	-9.720,51 -4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.700,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.720,51 4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
W3.211.106 GS Warsingsfehn Ost Ausstatt. und Ausrüstungsg.	0,00 0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.891,91 -66.600,00	-92.500,00	-100.000,00	-108.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-186.400,00
Gesamtsumme Einzahlungen	3.758,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 2111110 Grundschule Warsingsfehn-Ost

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	0,00						
Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme	-42.133,51 -66.600,00	-92.500,00	-100.000,00	-108.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-186.400,00

Haushaltsplan 2023

davon mehrjährige Investitionen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
3.211.0006 GS Warsingsfehn-Ost Ganztagsschule	- 70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00			
3.211.1006 Planung Umbau/Erweiterung GS W-Ost	- 150.000,00	- 50.000,00	0,00	- 100.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	150.000,00	50.000,00	0,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	- 220.000,00	- 50.000,00	0,00	- 100.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	- 220.000,00	- 50.000,00	0,00	- 100.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 211120 Grundschule Warsingsfehn-West

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211120	Grundschule Warsingsfehn-West

Kurzbeschreibung

Vorhalten der Einrichtung für schulische und außerschulische Nutzung; zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars

Verantwortlich

Frau Janssen

Auftragsgrundlagen

Nds. Schulgesetz

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung; Stärkung der Eigenverantwortlichkeit (Budgetierung); Umsetzung des Schulentwicklungsplanes; Bereitstellung der Sporthallen; Bereitstellung des nicht lehrenden Personals (Schulsekretärinnen); Ausbau der Ganztagsbetreuung in den Ganztagschulen

Zielgruppen

Eltern, Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt Produkt 211120 Grundschule Warsingsfehn-West

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.822,80	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.684,69	0,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	10.507,49	6.400,00	36.400,00	37.400,00	41.400,00	42.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	153.280,56	48.800,00	193.500,00	199.400,00	202.600,00	205.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.083,64	42.900,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00	75.000,00
160	16. Abschreibungen	4.100,00	6.600,00	9.400,00	26.200,00	37.900,00	37.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900,86	10.300,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	267.365,06	108.600,00	285.300,00	309.000,00	324.900,00	329.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-256.857,57	-102.200,00	-248.900,00	-271.600,00	-283.500,00	-286.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-256.857,57	-102.200,00	-248.900,00	-271.600,00	-283.500,00	-286.800,00

Haushaltsplan 2023

Produktfinanzhaushalt 2111120 Grundschule Warsingsfehn-West

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.356,80	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.684,69	0,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.041,49	6.400,00	36.400,00	37.400,00	38.400,00	39.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	153.170,07	48.800,00	193.500,00	199.400,00	202.600,00	205.900,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.978,72	42.900,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00	75.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.692,24	10.300,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.841,03	102.000,00	275.900,00	282.800,00	287.000,00	291.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.799,54	-95.600,00	-239.500,00	-245.400,00	-248.600,00	-251.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.577,19	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	6.577,19	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.898,10	27.600,00	58.000,00	58.000,00	8.000,00	8.000,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	7.898,10	27.600,00	558.000,00	258.000,00	8.000,00	8.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.320,91	-27.600,00	-558.000,00	12.000,00	-8.000,00	-8.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-255.120,45	-123.200,00	-797.500,00	-233.400,00	-256.600,00	-259.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-255.120,45	-123.200,00	-797.500,00	-233.400,00	-256.600,00	-259.900,00

Investitionen Produkt 2111120 Grundschule Warsingsfehn-West

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.211.0017 Bargeldlose Bezahlung Mittagsverpflegung GS W-West	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.211.0018 Bezahlung Mittagsverpflegung Software GS W-West	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.211.0048 Miniserver GS Warsingsfehn-West	-1.320,90 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.320,90 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0055 Schüler-I-Pads GS Warsingsfehn-West	-0,01 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.577,19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.577,20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0082 Smartboard GS W'Fehn-West	0,00 -22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 211120 Grundschule Warsingsfehn-West							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.211.1109 Austausch von Smartboards GS W-West	0,00 0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1119 Planung Gebäudeerweiterung u. Schulhof GS W-West	0,00 0,00	-400.000,00	-200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1122 Umgestaltung Außenanlage u. Spielplatz GS W-West	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1126 GS Warsingsfehn-West I-Pads Klassensatz 2023	0,00 0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1132 GS Warsingsfehn-W Spielgeräte n Schulhof	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
IN3.19.013 GS W'Fehn West Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
W3.211.007 GS Warsingsfehn West Ausstatt. Und Ausrüstg.	0,00 -5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.800,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
W3.211.107 GS Warsingsfehn West Ausstatt. und Ausrüstungsg.	0,00 0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.898,10 -27.600,00	-558.000,00	-200.000,00	-258.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-64.800,00
Gesamtsumme Einzahlungen	6.577,19 0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.320,91 -27.600,00	-558.000,00	-200.000,00	12.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-64.800,00

Haushaltsplan 2023

davon mehrjährige Investitionen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
3.211.1119 Planung Gebäudeerweiterung u. Schulhof GS W- West	- 330.000,00	-400.000,00	0,00	- 200.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	270.000,00	0,00	0,00			
2600 26. Baumaßnahmen	600.000,00	400.000,00	0,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-600.000,00	-400.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-330.000,00	-400.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 3119000 Verwaltung der Sozialhilfe

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	3119000	Verwaltung der Sozialhilfe

Kurzbeschreibung

Ermittlung, Leistungsgewährung und Auszahlung des Anspruches nach dem SGB II

Verantwortlich

Herr van Hoorn

Auftragsgrundlagen

SGB II, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis Leer

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)
einmalige Leistungen (SGB II)
Arbeitslosengeld II/ Sozialgeld (SGB II)

Ziele

Termingerechte Ermittlung der jeweiligen Leistungsansprüche, Bescheidung und Auszahlung der Leistungen und deren Refinanzierung

Zielgruppen

Einwohner/Innen Gemeinde Moormerland

Teilergebnishaushalt Produkt 3119000 Verwaltung der Sozialhilfe

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.885,03	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	36.885,03	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	189.399,04	176.800,00	300.200,00	309.400,00	314.200,00	319.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	191.344,84	176.800,00	300.200,00	309.400,00	314.200,00	319.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-154.459,81	-141.800,00	-265.200,00	-274.400,00	-279.200,00	-284.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3119000 Verwaltung der Sozialhilfe

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-154.459,81	-141.800,00	-265.200,00	-274.400,00	-279.200,00	-284.400,00

Produktfinanzhaushalt 3119000 Verwaltung der Sozialhilfe

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	36.885,03	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.885,03	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	189.301,55	176.800,00	300.200,00	309.400,00	314.200,00	319.400,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.213,75	176.800,00	300.200,00	309.400,00	314.200,00	319.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.328,72	-141.800,00	-265.200,00	-274.400,00	-279.200,00	-284.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-154.328,72	-141.800,00	-265.200,00	-274.400,00	-279.200,00	-284.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-154.328,72	-141.800,00	-265.200,00	-274.400,00	-279.200,00	-284.400,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 3129000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	3129000	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Kurzbeschreibung

Ermittlung, Leistungsgewährung und Auszahlung des Anspruches nach dem SGB XII

Verantwortlich

Herr van Hoorn

Auftragsgrundlagen

SGB XII, Heranziehungvereinbarung mit dem Landkreis Leer

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
 Hilfe bei Krankheit (5. Kapitel SGB XII)
 Bestattungskosten (SGB XII)
 Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)

Ziele

Termingerechte Ermittlung der jeweiligen Leistungsansprüche, Bescheidung und Auszahlung der Leistungen und deren Refinanzierung

Zielgruppen

Einwohner/Innen Gemeinde Moormerland

Teilergebnishaushalt Produkt 3129000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.804,88	340.000,00	380.000,00	370.000,00	330.000,00	330.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	336.804,88	340.000,00	380.000,00	370.000,00	330.000,00	330.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	725.887,40	817.100,00	817.700,00	800.600,00	814.600,00	824.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	725.887,40	817.100,00	817.700,00	800.600,00	814.600,00	824.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-389.082,52	-477.100,00	-437.700,00	-430.600,00	-484.600,00	-494.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3129000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-389.082,52	-477.100,00	-437.700,00	-430.600,00	-484.600,00	-494.000,00

Produktfinanzhaushalt 3129000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	336.804,88	340.000,00	380.000,00	370.000,00	330.000,00	330.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	336.804,88	340.000,00	380.000,00	370.000,00	330.000,00	330.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	650.163,90	817.100,00	817.700,00	800.600,00	814.600,00	824.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	650.163,90	817.100,00	817.700,00	800.600,00	814.600,00	824.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.359,02	-477.100,00	-437.700,00	-430.600,00	-484.600,00	-494.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-313.359,02	-477.100,00	-437.700,00	-430.600,00	-484.600,00	-494.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-313.359,02	-477.100,00	-437.700,00	-430.600,00	-484.600,00	-494.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 3130000 Leistungen nach dem AsylbLG

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	3130000	Leistungen nach dem AsylbLG

Kurzbeschreibung

Ermittlung, Leistungsgewährung und Auszahlung des Anspruches nach dem AsylbLG und Betreuung von Asylbewerbern und –berechtigten außerhalb der Leistungsgewährung

Verantwortlich

Herr van Hoorn

Auftragsgrundlagen

AsylbLG, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis Leer

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
Leistungen nach dem AsylbLG
Freiwillige Leistungen zur Integration

Ziele

Termingerechte Ermittlung der jeweiligen Leistungsansprüche, Bescheidung und Auszahlung der Leistungen und deren Refinanzierung
Integration

Zielgruppen

Asylbewerber/Innen, abgelehnte Asylbewerber/Innen und anerkannte Asylberechtigte mit Wohnsitz in der Gemeinde Moormerland

Teilergebnishaushalt Produkt 3130000 Leistungen nach dem AsylbLG

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.712,96	15.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	94.712,96	15.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	220.347,91	323.300,00	289.900,00	298.800,00	303.300,00	308.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581,91	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	222.741,07	324.800,00	292.400,00	301.300,00	305.300,00	310.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-128.028,11	-309.800,00	-202.400,00	-211.300,00	-215.300,00	-220.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3130000 Leistungen nach dem AsylbLG

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-128.028,11	-309.800,00	-202.400,00	-211.300,00	-215.300,00	-220.400,00

Produktfinanzhaushalt 3130000 Leistungen nach dem AsylbLG

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	94.712,96	15.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.712,96	15.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	220.347,91	323.300,00	289.900,00	298.800,00	303.300,00	308.400,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	581,91	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.740,32	324.800,00	292.400,00	301.300,00	305.300,00	310.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.027,36	-309.800,00	-202.400,00	-211.300,00	-215.300,00	-220.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-128.027,36	-309.800,00	-202.400,00	-211.300,00	-215.300,00	-220.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-128.027,36	-309.800,00	-202.400,00	-211.300,00	-215.300,00	-220.400,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 3151000 Einrichtungen für Senioren

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3151000	Einrichtungen für Senioren

Kurzbeschreibung

Planung, Vorbereitung und Durchführung von Angeboten gemeindlicher Seniorenarbeit; Beratung in sozialen Angelegenheiten; Unterstützung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Verantwortlich

Herr Dirks

Auftragsgrundlagen

politische Beschlüsse

Erläuterungen

Organisation und Durchführung von Angeboten für Senioren in den einzelnen Ortschaften
Weihnachtsgratifikationen
Angebote für Senioren ab 50 Jahren
Beratung der Senioren
Unterstützung der Ehrenamtlichen
"

Zielgruppen

Einwohner in Moormerland ab 50 Jahren

Teilergebnishaushalt Produkt 3151000 Einrichtungen für Senioren

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-90,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-90,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	38.427,32	46.100,00	44.200,00	45.800,00	46.500,00	47.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.993,88	59.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	554,20	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922,72	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.898,12	115.500,00	110.600,00	112.200,00	112.900,00	113.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-56.988,12	-106.300,00	-101.400,00	-103.000,00	-103.700,00	-104.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3151000 Einrichtungen für Senioren

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-56.988,12	-106.300,00	-101.400,00	-103.000,00	-103.700,00	-104.400,00

Produktfinanzhaushalt 3151000 Einrichtungen für Senioren

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	-90,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	38.427,32	46.100,00	44.200,00	45.800,00	46.500,00	47.200,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.184,42	59.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	311,70	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.927,77	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.851,21	115.500,00	110.600,00	112.200,00	112.900,00	113.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.941,21	-106.300,00	-101.400,00	-103.000,00	-103.700,00	-104.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-56.941,21	-106.300,00	-101.400,00	-103.000,00	-103.700,00	-104.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-56.941,21	-106.300,00	-101.400,00	-103.000,00	-103.700,00	-104.400,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 3620000 Jugendarbeit

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt	3620000	Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Kontinuierliche sozialpädagogische Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen und ihren Eltern
Beteiligungsprojekte, dezentrale Jugendarbeit, Netzwerkarbeit, Ferienpass
Förderung der Projekte Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Auftragsgrundlagen

SGB VIII, KJHG, NKGomVG, Ratsbeschlüsse

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
sozialpädagogische Betreuung und Beratung von Kindern, Jugendlichen und Eltern, Ferienpass
Zuschüsse z.B. für Projekt "Diskobus Nachteule", Schul- und Jugendfahrten, "Phönix"

Ziele

Abbau von Benachteiligungen, Stärkung der Bildungs-, Erziehungs- und Gesundheitskompetenzen,
Stärkung der Sozialkompetenz und des Selbstbewusstseins benachteiligter Kinder und Jugendlicher

Zielgruppen

Eltern, Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt Produkt 3620000 Jugendarbeit

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.593,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.593,00	7.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	50.272,56	54.300,00	65.400,00	67.400,00	68.500,00	69.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.419,04	32.800,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
160	16. Abschreibungen	1.000,00	1.100,00	2.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	8.649,60	20.500,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.341,20	109.200,00	146.100,00	144.300,00	145.400,00	146.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-63.748,20	-101.600,00	-131.000,00	-129.200,00	-130.300,00	-131.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3620000 Jugendarbeit

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-63.748,20	-101.600,00	-131.000,00	-129.200,00	-130.300,00	-131.200,00

Produktfinanzhaushalt 3620000 Jugendarbeit

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.593,01	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.593,01	7.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	50.339,59	54.300,00	65.400,00	67.400,00	68.500,00	69.400,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.419,04	32.800,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	8.354,60	20.500,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.113,23	108.100,00	143.500,00	140.500,00	141.600,00	142.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.520,22	-100.500,00	-128.400,00	-125.400,00	-126.500,00	-127.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-62.520,22	-103.000,00	-153.400,00	-125.400,00	-126.500,00	-127.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-62.520,22	-103.000,00	-153.400,00	-125.400,00	-126.500,00	-127.400,00

Investitionen Produkt 3620000 Jugendarbeit

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.362.0001 Ballfangnetz	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.362.1002 Jugendmobil	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 -2.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 3620000 Jugendarbeit

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
Gesamtsumme	0,00 -2.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 3630000 Förderung besonderer Projekte an Schulen

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	3630000	Förderung besonderer Projekte an Schulen

Kurzbeschreibung

Förderung von Projekten in Schulen und Präventionsarbeit

Auftragsgrundlagen

NKomVG, Ratsbeschlüsse

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
Präventionsarbeit / Nico
Förderung des Projekt "Schülertreff Oldersum"
Lesenest

Ziele

Stärkung der Sozialkompetenz und des Selbstbewusstseins von Kindern und Jugendlichen,
gesellschaftliche Integration gefährdeter junger Menschen

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt Produkt 3630000 Förderung besonderer Projekte an Schulen

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.790,12	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	21.054,12	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	58.343,53	62.100,00	157.900,00	154.500,00	156.700,00	158.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.236,52	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.680,05	78.200,00	174.000,00	170.600,00	172.800,00	175.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-40.625,93	-31.200,00	-127.000,00	-123.600,00	-125.800,00	-128.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3630000 Förderung besonderer Projekte an Schulen

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
250	25. Jahresergebnis	-40.625,93	-31.200,00	-127.000,00	-123.600,00	-125.800,00	-128.000,00

Produktfinanzhaushalt 3630000 Förderung besonderer Projekte an Schulen

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.973,92	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.219,91	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	57.700,53	62.100,00	157.900,00	154.500,00	156.700,00	158.900,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.857,52	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.658,05	78.200,00	174.000,00	170.600,00	172.800,00	175.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.438,14	-31.200,00	-127.000,00	-123.600,00	-125.800,00	-128.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-45.438,14	-31.200,00	-127.000,00	-123.600,00	-125.800,00	-128.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-45.438,14	-31.200,00	-127.000,00	-123.600,00	-125.800,00	-128.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 3650000 Tageseinrichtungen

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650000	Tageseinrichtungen

Verantwortlich

Frau Cordes

Teilergebnishaushalt Produkt 3650000 Tageseinrichtungen

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	59.083,43	0,00	70.900,00	48.800,00	49.600,00	50.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.229,63	306.300,00	179.100,00	175.500,00	175.900,00	176.300,00
160	16. Abschreibungen	153.600,00	163.000,00	153.600,00	156.300,00	156.300,00	156.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	217.913,06	473.300,00	407.600,00	384.600,00	385.800,00	387.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-206.213,06	-461.600,00	-395.900,00	-372.900,00	-374.100,00	-375.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-206.213,06	-461.600,00	-395.900,00	-372.900,00	-374.100,00	-375.300,00

Produktfinanzhaushalt 3650000 Tageseinrichtungen

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktfinanzhaushalt 3650000 Tageseinrichtungen

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1101	11. Personalauszahlungen	56.673,94	0,00	70.900,00	48.800,00	49.600,00	50.400,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.229,63	306.300,00	179.100,00	175.500,00	175.900,00	176.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.903,57	310.300,00	254.000,00	228.300,00	229.500,00	230.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.903,57	-310.300,00	-254.000,00	-228.300,00	-229.500,00	-230.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	765.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	765.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-765.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-61.903,57	-1.075.300,00	-258.000,00	-232.300,00	-233.500,00	-234.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-61.903,57	-1.075.300,00	-258.000,00	-232.300,00	-233.500,00	-234.700,00

Investitionen Produkt 3650000 Tageseinrichtungen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.365.0004 KG Akustikdecken	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.365.0014 Raumlufttechnik Kindertagesstätten	0,00 -740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
W3.365.108 Ansatz für ungeplante Ereignisse	0,00 0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 -765.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-790.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 -765.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-790.000,00

Haushaltsplan 2023

davon mehrjährige Investitionen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
3.365.0014 Raumluftechnik Kindertagesstätten	- 740.000,00	0,00	- 740.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	740.000,00	0,00	740.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	- 740.000,00	0,00	- 740.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	- 740.000,00	0,00	- 740.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 3650010 Freie Träger Kindertagesstätten

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650010	Freie Träger Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Arbeit der freien Träger in Moormerland, Kindergarten Spatzennest / Baptistengemeinde und Kinderkrippe Moormerland / Lebenshilfe Leer

Verantwortlich

Frau Cordes

Auftragsgrundlagen

KiTaG; SGB VIII; Satzungen

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
Betriebskostenzuschüsse an freie Träger;
Abrechnung Landeszuschüsse

Ziele

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder; Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeiten, Kreativität und Lebensfreude

Zielgruppen

0 - 6-jährige Kinder im Gemeindegebiet

Teilergebnishaushalt Produkt 3650010 Freie Träger Kindertagesstätten

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	278.670,92	521.900,00	872.000,00	1.175.000,00	1.400.000,00	1.850.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	279.770,92	523.000,00	873.100,00	1.176.100,00	1.401.100,00	1.851.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	43.883,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.233.528,12	2.400.000,00	3.500.000,00	3.850.000,00	4.100.000,00	4.700.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.278.511,83	2.408.700,00	3.501.100,00	3.851.100,00	4.101.100,00	4.701.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.998.740,91	-1.885.700,00	-2.628.000,00	-2.675.000,00	-2.700.000,00	-2.850.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3650010 Freie Träger Kindertagesstätten

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-1.998.740,91	-1.885.700,00	-2.628.000,00	-2.675.000,00	-2.700.000,00	-2.850.000,00

Produktfinanzhaushalt 3650010 Freie Träger Kindertagesstätten

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	320.276,41	521.900,00	872.000,00	1.175.000,00	1.400.000,00	1.850.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.276,41	521.900,00	872.000,00	1.175.000,00	1.400.000,00	1.850.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	53.819,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.215.528,12	2.400.000,00	3.500.000,00	3.850.000,00	4.100.000,00	4.700.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.269.347,48	2.407.600,00	3.500.000,00	3.850.000,00	4.100.000,00	4.700.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.949.071,07	-1.885.700,00	-2.628.000,00	-2.675.000,00	-2.700.000,00	-2.850.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.949.071,07	-1.885.700,00	-2.628.000,00	-2.675.000,00	-2.700.000,00	-2.850.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-1.949.071,07	-1.885.700,00	-2.628.000,00	-2.675.000,00	-2.700.000,00	-2.850.000,00

Investitionen Produkt 3650010 Freie Träger Kindertagesstätten

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.365.0010 Freie Träger Middenmang Zuschuss Krippenplätze	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.900,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 3650410 Kindergarten Jheringsfehn

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650410	Kindergarten Jheringsfehn

Kurzbeschreibung

Kindergartenbeiträge; Erzielung, Bildung und Betreuung von Kindern bis zur Einschulung; Zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars der Kindergärten

Verantwortlich

Frau Cordes

Auftragsgrundlagen

KiTaG; SGB VIII; Satzungen

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
Kindergartenbeiträge
Zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars
sonstige Verwaltungsaufgaben

Ziele

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder; Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeiten, Kreativität und Lebensfreude

Zielgruppen

3 - 6 jährige Kinder im Gemeindegebiet

Teilergebnishaushalt Produkt 3650410 Kindergarten Jheringsfehn

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	330.176,41	206.600,00	291.500,00	341.500,00	341.500,00	440.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	330.176,41	206.600,00	291.500,00	341.500,00	341.500,00	445.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	521.398,73	520.500,00	818.500,00	843.400,00	856.300,00	870.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.117,45	22.400,00	41.500,00	26.300,00	13.300,00	13.300,00
160	16. Abschreibungen	4.800,00	5.000,00	5.800,00	7.200,00	29.500,00	29.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.592,44	3.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	550.908,62	551.400,00	870.000,00	881.100,00	903.300,00	917.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-220.732,21	-344.800,00	-578.500,00	-539.600,00	-561.800,00	-471.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3650410 Kindergarten Jheringsfehn

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-220.732,21	-344.800,00	-578.500,00	-539.600,00	-561.800,00	-471.500,00

Produktfinanzhaushalt 3650410 Kindergarten Jheringsfehn

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	249.801,41	206.600,00	291.500,00	341.500,00	341.500,00	440.700,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249.801,41	206.600,00	291.500,00	341.500,00	341.500,00	440.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	521.301,24	520.500,00	818.500,00	843.400,00	856.300,00	870.300,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.327,71	22.400,00	41.500,00	26.300,00	13.300,00	13.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.545,56	3.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	546.174,51	546.400,00	864.200,00	873.900,00	873.800,00	887.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.373,10	-339.800,00	-572.700,00	-532.400,00	-532.300,00	-447.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	700.000,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	12.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	712.500,00	1.005.500,00	305.500,00	5.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-712.500,00	-1.005.500,00	154.500,00	-5.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-296.373,10	-369.800,00	-1.285.200,00	-1.537.900,00	-377.800,00	-452.600,00
3400	En-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-296.373,10	-369.800,00	-1.285.200,00	-1.537.900,00	-377.800,00	-452.600,00

Investitionen Produkt 3650410 Kindergarten Jheringsfehn

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.365.0001 KG Jheringsfehn Spielgeräte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.365.0011 Bodentrampolin KG Jheringsfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.365.0015 Schienensystem/Motorikzentrum KG Jheringsfehn	0,00 - 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.365.0016 Rundholzspiellandschaft KG Jheringsfehn	0,00 - 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 3650410 Kindergarten Jheringsfehn							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.365.1040 Neue Telefonanlage KiGa Jheringsfehn	0,00 0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.365.1045 Planung/Erweiterung/Sanierung KiGa Jheringsfehn	0,00 0,00	-700.000,00	-1.300.000,00	-1.000.000,00	160.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	700.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00
IN3.19.015 KG Jheringsfehn Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
W3.365.001 KG Jheringsfehn Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
W3.365.101 KG Jheringsfehn Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	0,00 0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 -30.000,00	-712.500,00	-1.300.000,00	-1.005.500,00	-305.500,00	-5.500,00	-54.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 -30.000,00	-712.500,00	-1.300.000,00	-1.005.500,00	154.500,00	-5.500,00	-54.500,00

Haushaltsplan 2023

davon mehrjährige Investitionen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
3.365.1045 Planung/Erweiterung/Sanierung Kita Jheringsfehn	- 1.540.000,00	- 700.000,00	0,00	- 1.000.000,00	- 300.000,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	460.000,00	0,00	0,00			
2600 26. Baumaßnahmen	2.000.000,00	700.000,00	0,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	- 2.000.000,00	- 700.000,00	0,00	- 1.000.000,00	- 300.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	- 1.540.000,00	- 700.000,00	0,00	- 1.000.000,00	- 300.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 3650510 Kindergarten Neermoor

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650510	Kindergarten Neermoor

Kurzbeschreibung

Kindergartenbeiträge; Erzielung, Bildung und Betreuung von Kindern bis zur Einschulung; Zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars der Kindergärten

Verantwortlich

Frau Cordes

Auftragsgrundlagen

KiTaG; SGB VIII; Satzungen

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
Kindergartenbeiträge
Zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars
sonstige Verwaltungsaufgaben

Ziele

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder; Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeiten, Kreativität und Lebensfreude

Zielgruppen

3- 6-jährige Kinder im Gemeindegebiet

Teilergebnishaushalt Produkt 3650510 Kindergarten Neermoor

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	445.856,84	371.400,00	490.100,00	540.100,00	540.100,00	634.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	445.856,84	371.400,00	490.100,00	540.100,00	540.100,00	634.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	692.010,28	642.400,00	989.600,00	1.019.100,00	1.034.800,00	1.051.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.926,07	14.400,00	62.700,00	50.700,00	50.700,00	13.700,00
160	16. Abschreibungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.004,56	3.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	716.640,91	662.000,00	1.058.200,00	1.076.400,00	1.092.100,00	1.071.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-270.784,07	-290.600,00	-568.100,00	-536.300,00	-552.000,00	-437.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3650510 Kindergarten Neermoor

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-270.784,07	-290.600,00	-568.100,00	-536.300,00	-552.000,00	-437.700,00

Produktfinanzhaushalt 3650510 Kindergarten Neermoor

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	391.566,01	371.400,00	490.100,00	540.100,00	540.100,00	634.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391.566,01	371.400,00	490.100,00	540.100,00	540.100,00	634.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	691.206,64	642.400,00	989.600,00	1.019.100,00	1.034.800,00	1.051.400,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.778,18	14.400,00	62.700,00	50.700,00	50.700,00	13.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.963,29	3.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	713.948,11	660.300,00	1.056.500,00	1.074.000,00	1.089.700,00	1.069.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.382,10	-288.900,00	-566.400,00	-533.900,00	-549.600,00	-435.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	12.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	62.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500,00	-3.000,00	-62.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-319.882,10	-291.900,00	-628.800,00	-539.300,00	-555.000,00	-440.700,00
3400	En-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-319.882,10	-291.900,00	-628.800,00	-539.300,00	-555.000,00	-440.700,00

Investitionen Produkt 3650510 Kindergarten Neermoor

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.365.0002 KG Neermoor Spielgeräte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.365.0028 Trampolin Außenbereich KG Neermoor	2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.365.1041 Neue Telefonanlage KiGa Neermoor	0,00 0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.365.1044 Planungskosten Kindergarten Neermoor	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 3650510 Kindergarten Neermoor							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN3.19.016 KG Neermoor Ausstattungs- und Ausstattungsgegenst än	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.400,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
W3.365.005 KG Neermoor Spielgeräte Ausstatt. Und Ausrüstungsg	0,00 - 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
W3.365.105 KG Neermoor Spielgeräte Ausstatt. Und Ausrüstungsg	0,00 0,00	- 5.400,00	0,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 - 3.000,00	- 62.400,00	0,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 15.700,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.500,00 - 3.000,00	- 62.400,00	0,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 15.700,00

Haushaltsplan 2023

davon mehrjährige Investitionen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
3.365.1044 Planungskosten Kindergarten Neermoor	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 3650610 Kindergarten Löwenzahn

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650610	Kindergarten Löwenzahn

Kurzbeschreibung

Kindergartenbeiträge; Erzielung, Bildung und Betreuung von Kindern bis zur Einschulung; Zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars der Kindergärten

Verantwortlich

Frau Cordes

Auftragsgrundlagen

KiTaG; SGB VIII; Satzungen

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
Kindergartenbeiträge
Zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars
sonstige Verwaltungsaufgaben

Ziele

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder; Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeiten, Kreativität und Lebensfreude

Zielgruppen

3 - 6-jährige Kinder im Gemeindegebiet

Teilergebnishaushalt Produkt 3650610 Kindergarten Löwenzahn

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	258.904,22	154.200,00	223.200,00	273.200,00	273.200,00	320.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	5.100,00	23.100,00	24.100,00	25.100,00	26.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	258.904,22	159.300,00	246.300,00	297.300,00	298.300,00	346.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	413.955,82	447.300,00	657.900,00	677.800,00	688.300,00	699.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.935,93	17.300,00	33.100,00	34.100,00	35.100,00	36.100,00
160	16. Abschreibungen	4.600,00	4.900,00	5.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.656,40	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	453.148,15	473.000,00	699.900,00	721.300,00	732.800,00	745.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-194.243,93	-313.700,00	-453.600,00	-424.000,00	-434.500,00	-398.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3650610 Kindergarten Löwenzahn

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-194.243,93	-313.700,00	-453.600,00	-424.000,00	-434.500,00	-398.800,00

Produktfinanzhaushalt 3650610 Kindergarten Löwenzahn

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	157.785,17	154.200,00	223.200,00	273.200,00	273.200,00	320.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	5.100,00	23.100,00	24.100,00	25.100,00	26.100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.785,17	159.300,00	246.300,00	297.300,00	298.300,00	346.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	413.565,82	447.300,00	657.900,00	677.800,00	688.300,00	699.500,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.420,05	17.300,00	33.100,00	34.100,00	35.100,00	36.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.666,04	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.651,91	468.100,00	694.700,00	715.600,00	727.100,00	739.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.866,74	-308.800,00	-448.400,00	-418.300,00	-428.800,00	-393.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.773,58	12.800,00	8.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	14.089,58	12.800,00	8.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.089,58	-12.800,00	-8.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-304.956,32	-321.600,00	-457.200,00	-422.100,00	-432.600,00	-396.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-304.956,32	-321.600,00	-457.200,00	-422.100,00	-432.600,00	-396.900,00

Investitionen Produkt 3650610 Kindergarten Löwenzahn

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.365.0005 KG Oldersum Kinderküche	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.365.0006 KG Oldersum Kaufladen+Zubehör	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.365.0007 KG Oldersum Forscherwagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.365.0008 KG Oldersum Wickeltisch	-1.747,28 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 3650610 Kindergarten Löwenzahn							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.747,28 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.365.0017 Schaukel KG Löwenzahn	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.365.0018 Raumteiler Flur KG Löwenzahn	0,00 -2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.365.0019 Schränkkombination KG Löwenzahn	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.365.0027 Ausstattung Mensa KG Löwenzahn	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.365.1042 Neue Telefonanlage KiGa Löwenzahn	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN3.19.017 KG Löwenzahn Ausstattungs- und Ausstattungsgegenst ä	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
IN3.19.031 Klettergeräte KiGa Oldersum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
W3.365.002 KG Löwenzahn Ausstatt.- und Ausstattungsgegenst.	-12.342,30 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.316,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.026,30 3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
W3.365.102 KG Löwenzahn Ausstatt.- und Ausstattungsgegenst.	0,00 0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.089,58 -12.800,00	-8.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-39.200,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-14.089,58 -12.800,00	-8.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-39.200,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 3651010 Kindergarten Veenhusen

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651010	Kindergarten Veenhusen

Kurzbeschreibung

Kindergartenbeiträge; Erzielung, Bildung und Betreuung von Kindern bis zur Einschulung; Zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars der Kindergärten

Verantwortlich

Frau Cordes

Auftragsgrundlagen

KiTaG; SHB VIII; Satzungen

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
Kindergartenbeiträge
Zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars
sonstige Verwaltungsaufgaben

Ziele

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder; Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeiten, Kreativität und Lebensfreude

Zielgruppen

3 - 6-jährige Kinder im Gemeindegebiet

Teilergebnishaushalt Produkt 3651010 Kindergarten Veenhusen

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	144.771,50	92.400,00	137.700,00	162.700,00	162.700,00	210.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	144.771,50	92.400,00	137.700,00	162.700,00	162.700,00	210.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	269.334,22	273.400,00	357.300,00	368.300,00	373.900,00	380.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.996,30	7.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
160	16. Abschreibungen	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.062,12	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	288.192,64	286.100,00	369.800,00	380.800,00	386.400,00	392.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-143.421,14	-193.700,00	-232.100,00	-218.100,00	-223.700,00	-182.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3651010 Kindergarten Veenhusen

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-143.421,14	-193.700,00	-232.100,00	-218.100,00	-223.700,00	-182.100,00

Produktfinanzhaushalt 3651010 Kindergarten Veenhusen

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	107.682,46	92.400,00	137.700,00	162.700,00	162.700,00	210.400,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.682,46	92.400,00	137.700,00	162.700,00	162.700,00	210.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	269.254,16	273.400,00	357.300,00	368.300,00	373.900,00	380.000,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.071,53	7.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.065,28	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286.390,97	284.100,00	367.600,00	378.600,00	384.200,00	390.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.708,51	-191.700,00	-229.900,00	-215.900,00	-221.500,00	-179.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-178.708,51	-204.200,00	-232.400,00	-218.400,00	-224.000,00	-182.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-178.708,51	-204.200,00	-232.400,00	-218.400,00	-224.000,00	-182.400,00

Investitionen Produkt 3651010 Kindergarten Veenhusen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.365.0020 Überdachung KG Veenhusen	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IN3.19.018 KG Veenhusen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
W3.365.006 KG Veenhusen Ausstatt. Und Ausrüstungsg.	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
W3.365.106 KG Veenhusen Ausstatt. Und Ausrüstungsg.	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 3651010 Kindergarten Veenhusen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 -12.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-21.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 -12.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-21.500,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 3651020 Kindergarten Veenmäuse

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651020	Kindergarten Veenmäuse

Kurzbeschreibung

Kindergartenbeiträge; Erzielung, Bildung und Betreuung von Kindern bis zur Einschulung; Zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars der Kindergärten

Verantwortlich

Frau Cordes

Auftragsgrundlagen

KiTaG; SGB VIII; Satzungen

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
Kindergartenbeiträge
Zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars
sonstige Verwaltungsaufgaben

Ziele

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder; Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeiten, Kreativität und Lebensfreude

Zielgruppen

3 - 6-jährige Kinder im Gemeindegebiet

Teilergebnishaushalt Produkt 3651020 Kindergarten Veenmäuse

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	777.178,24	689.900,00	842.200,00	917.200,00	917.200,00	1.104.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	304,90	13.800,00	31.800,00	32.800,00	33.800,00	34.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	780.408,14	703.700,00	874.000,00	950.000,00	951.000,00	1.139.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	1.009.283,98	1.207.300,00	1.405.200,00	1.447.100,00	1.469.500,00	1.493.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.509,97	34.100,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
160	16. Abschreibungen	2.500,00	3.600,00	3.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.283,63	5.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.062.577,58	1.250.700,00	1.463.600,00	1.507.300,00	1.530.700,00	1.555.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-282.169,44	-547.000,00	-589.600,00	-557.300,00	-579.700,00	-415.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3651020 Kindergarten Veenmäuse

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-282.169,44	-547.000,00	-589.600,00	-557.300,00	-579.700,00	-415.700,00

Produktfinanzhaushalt 3651020 Kindergarten Veenmäuse

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	631.075,35	689.900,00	842.200,00	917.200,00	917.200,00	1.104.900,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	304,90	13.800,00	31.800,00	32.800,00	33.800,00	34.800,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	634.065,25	703.700,00	874.000,00	950.000,00	951.000,00	1.139.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	1.008.783,47	1.207.300,00	1.405.200,00	1.447.100,00	1.469.500,00	1.493.200,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.554,88	34.100,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.159,48	5.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.059.497,83	1.247.100,00	1.459.900,00	1.502.800,00	1.526.200,00	1.550.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.432,58	-543.400,00	-585.900,00	-552.800,00	-575.200,00	-411.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.959,59	15.900,00	14.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.959,59	24.900,00	14.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.959,59	-24.900,00	-14.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-427.392,17	-568.300,00	-600.400,00	-559.300,00	-581.700,00	-417.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-427.392,17	-568.300,00	-600.400,00	-559.300,00	-581.700,00	-417.700,00

Investitionen Produkt 3651020 Kindergarten Veenmäuse

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.365.0003 KG Veenmäuse Spielgeräte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
3.365.0024 Gartenhaus KG Veenmäuse	0,00 -5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.365.0025 Erweiterung der Pflasterung KG Veenmäuse	0,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 3651020 Kindergarten Veenmäuse							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.365.0026 Stahlrutsche KG Veenmäuse	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.365.0035 Seilparcour KG Veenmäuse	0,00 -2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3.365.1043 Neue Telefonanlage KiGa Veenmäuse	0,00 0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN3.19.020 KG Veenmäuse Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst ä	-1.959,59 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.959,59 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
IN3.19.027 Erweiterung KiGa Veenmäuse SB	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
W3.365.004 KG Veenmäuse Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
W3.365.104 KG Veenmäuse Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	0,00 0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.959,59 -24.900,00	-14.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-69.200,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.959,59 -24.900,00	-14.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-69.200,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 3651110 Kindergarten Warsingsfehn

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651110	Kindergarten Warsingsfehn

Kurzbeschreibung

Kindergartenbeiträge; Erzielung, Bildung und Betreuung von Kindern bis zur Einschulung; Zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars der Kindergärten

Verantwortlich

Frau Cordes

Auftragsgrundlagen

KiTaG; SGB VIII; Satzungen

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
Kindergartenbeiträge
Zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars
sonstige Verwaltungsaufgaben

Ziele

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder; Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeiten, Kreativität und Lebensfreude

Zielgruppen

3 - 6-jährige Kinder im Gemeindegebiet

Teilergebnishaushalt Produkt 3651110 Kindergarten Warsingsfehn

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	673.812,53	409.900,00	582.600,00	682.600,00	682.600,00	829.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	137,09	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	678.009,62	426.100,00	598.800,00	698.800,00	698.800,00	845.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	1.026.691,21	1.059.200,00	1.293.800,00	1.324.200,00	1.344.800,00	1.366.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.943,84	45.100,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
160	16. Abschreibungen	11.400,00	11.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.120,76	6.400,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.083.155,81	1.122.400,00	1.346.900,00	1.377.300,00	1.397.900,00	1.419.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-405.146,19	-696.300,00	-748.100,00	-678.500,00	-699.100,00	-574.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3651110 Kindergarten Warsingsfehn

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-405.146,19	-696.300,00	-748.100,00	-678.500,00	-699.100,00	-574.300,00

Produktfinanzhaushalt 3651110 Kindergarten Warsingsfehn

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	478.332,35	409.900,00	582.600,00	682.600,00	682.600,00	829.200,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	137,09	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	482.599,44	426.100,00	598.800,00	698.800,00	698.800,00	845.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	1.026.008,72	1.059.200,00	1.293.800,00	1.324.200,00	1.344.800,00	1.366.600,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.268,29	45.100,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.051,77	6.400,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.070.328,78	1.110.700,00	1.334.700,00	1.365.100,00	1.385.700,00	1.407.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.729,34	-684.600,00	-735.900,00	-666.300,00	-686.900,00	-562.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Baumaßnahmen	7.668,86	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.339,18	13.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	14.008,04	16.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.008,04	-16.100,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-601.737,38	-700.700,00	-743.400,00	-673.800,00	-694.400,00	-569.600,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-601.737,38	-700.700,00	-743.400,00	-673.800,00	-694.400,00	-569.600,00

Investitionen Produkt 3651110 Kindergarten Warsingsfehn

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.365.0021 Anhänger und Netzbrücken KG W- Fehn	0,00 -6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
3.365.0022 Blockhütte KG W- Fehn	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.365.0023 Sandkastenabdecku ng KG W- Fehn	0,00 -2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 3651110 Kindergarten Warsingsfehn							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
IN3.19.019 KG W' Fehn Ausstattungs- und Ausstattungsgegenst ände	-6.339,18 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.339,18 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
W3.365.007 KG Warsingsfehn Ausstatt. Und Ausstattungsg.	0,00 -4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
W3.365.107 KG Warsingsfehn Ausstatt. Und Ausstattungsg.	0,00 0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.339,18 -16.100,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-37.100,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-6.339,18 -16.100,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-37.100,00

Teilhaushalt 04

Dezernat 04

Teilhaushalt 04 – Dezernat 04

Als wesentliche Produkte im Teilhaushalt 04 werden aufgeführt:

Räumliche Planung und Entwicklung:

Hier werden die allgemeinen Mittel für die Kosten der Raum- und Ortsplanung ausgewiesen. Der Ansatz für das Jahr 2023 beträgt 250.000 €.

Für die Fortführung der Maßnahmen zur Entwicklung der Ortschaften „Unser Dorf hat Zukunft“ wurden 20.000 € veranschlagt. An dem Projekt beteiligt sind die Ortschaften Boekzetelerfehn, Jheringsfehn, Oldersum u. Tergast.

LEADER Region östlich der Ems und Ostfriesland an der Ems

Die Gemeinde Moormerland beteiligt auch für die Förderperiode 2023-2027 an eine LEADER-Region. Zusammen mit den Kommunen Bunde, Jemgum, Westoverledingen und den Städten Emden, Leer und Weener wurde die Region Ostfriesland an der Ems gegründet. Gemeinsam darf die Region ca. 3,08 Mio € Fördermittel vergeben. Die Gemeinde Moormerland hat den Vorsitz übernommen und bildet die erforderlichen Haushaltsmittel in ihrem Haushalt ab. Hierfür sind jeweils für jedes Jahr 200.000 Euro vorgesehen. Die Mittel werden über die Zile-Richtlinie und einen Eigenanteil der beteiligten Kommunen abgedeckt.

Abwasserbeseitigung:

Für die Fortführung der AZ-Sanierung sind Planungskosten für den Bereich der Edzardstraße sowie weitere Mittel für den Bereich Gerhardt-Hauptmann-Str. eingestellt.

Die Ausführung der Erneuerung der Elektronik auf dem Gelände der KA Oldersum hat sich im Hinblick auf die allgemeine Preissteigerung verteuert. Die Arbeiten befinden sich derzeit in Ausführung. Im Hinblick auf Materialknappheit können diese Arbeiten voraussichtlich erst im September 2023 abgeschlossen werden. Im Rahmen der Ausschreibungen hat sich die Erneuerung der Elektronik im Hinblick auf die allgemeine Preissteigerung erheblich verteuert. Um den Betrieb der Anlage aufrechterhalten zu können, bestand keine Möglichkeit der Aufhebung der Ausschreibung. Der Betrag in Höhe von 70.000 € dient der Aufstockung der vorhandenen Mittel.

Die Fernüberwachung der Pump- sowie Nachbläßstationen entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Bei der vorhandenen Fernüberwachung ist es nicht ausgeschlossen, dass Unbefugte von außen auf die Steuerung bzw. den Betrieb der einzelnen Pumpwerke zugreifen. Hierdurch können erhebliche Schäden entstehen. Für die Erneuerung der Fernüberwachung sind im Haushalt 217.000 € veranschlagt. Auch in den zukünftigen Jahren sind erhebliche Mittel für die Erneuerung aufzuwenden.

Im Hinblick auf eine effektivere Abwasserreinigung unter Minimierung der Kosten ist die Zentralisierung der Kläranlagen Neermoor u. Warsingsfehn zu prüfen. Hierfür sind Planungskosten in Höhe von 200.000 € veranschlagt.

Für die zukünftige Lagerung von flüssigem Eisensulfat sind Mittel in Höhe von 170.000 € für die Anschaffung eines Lagerbehälters eingestellt. Derzeit wird das Eisensulfat in pulverisierter Form geliefert, in einem Bunker gelagert, portionsweise durch den Zusatz von Wasser verflüssigt und der Anlage zu Phosphatfällung zugeführt. Die für die pulverisierte

Form erforderlichen Kristalle werden zukünftig nicht mehr verfügbar sein, so dass das Eisensulfat dann nur noch in flüssiger Form geliefert wird.

Zur Prüfung, in welchem Umfang die Stromkosten auf dem Klärwerk Neermoor durch die Installierung einer Photovoltaikanlage reduziert werden können sind Planungskosten hierfür in Höhe von 20.000 € eingestellt.

Für weitere Maßnahmen u. technische Ausstattung der Kläranlagen u. Pumpwerke werden rd. 215.000 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung/Bewirtschaftung der Kläranlagen, ohne Strom u. Gas, sind Mittel in Höhe von rd. 870.000 € eingeplant.

Straßenbeleuchtung:

Für die Erweiterung punktueller Straßenlampen sind 10.000 € eingeplant.

Straßen, Wege und Plätze:

Für die Erneuerung der Deckschicht des Verbindungsweges in dem Abschnitt zwischen der Altebeek u. der Rudolfswieke sind 150.000 € eingestellt. Die Fahrbahndecke des Verbindungsweges ist derart stark ausgehagert, dass größere Flächen des Belages sich lösen. Eine punktuelle Ausbesserung würden zu keinem nachhaltigen Ergebnis führen.

Für die Fortführung der Planung zum Ausbau der Rorichmoorer Straße sind Mittel in Höhe von 100.000 € eingestellt. Im Hinblick auf die am 15.12.2022 beschlossene Änderung der Straßenausbaubeitragssatzung ist die Planung für den dringend erforderlich Ausbau der Rorichmoorer Straße wieder aufzunehmen.

Für die Sanierung der Fußwegebrücke Ilmenaustraße sind zur Aufstockung der im Jahr 2022 bereitgestellten Mittel 90.000 € eingestellt. Die Sanierung der Brücke wurde wg. der Sanierung der Brücke Mühlenstraße verschoben. Die Aufstockung ist im Hinblick auf die allgemeine Preissteigerung erforderlich.

Für die Erneuerung der Fußwegebrücke im Rahmen des Fuß- u. Radweges zwischen der Edzardstraße u. der Christine-Charlotten-Straße sind Mittel in Höhe von 20.000 € als Aufstockung der vorhandenen Mittel einzustellen. Eine Prüfung der Maßnahme hat ergeben, dass die Erneuerung der Brücke finanziell günstiger ist als der Einbau eines Rahmendurchlasses. Darüber hinaus würde der Querschnitt durch den Einbau eines Durchlasses eingeschränkt werden.

Für die Erneuerung der Brücke Unterschöpfwerkstraße sind neben den bereits bereitgestellten Mitteln zusätzlich 250.000 Euro bereitzustellen. Diese haben sich unter anderem aus einer Forderung aus der wasserrechtlichen Planungsgenehmigung ergeben.

Für den erstmaligen Straßenausbau der Graf-Enno-Straße sind Mittel in Höhe von 1,1 Mio. € eingestellt, wobei im Jahr 2023 ein Betrag in Höhe von 500.000 € kassenwirksam wird und für 2024 eine VE von 600.000 € erforderlich ist. Einhergehend mit dem Straßenausbau und der Wiederherstellung des Gewässers zur Oberflächenentwässerung ist eine Sanierung bzw. Neuverlegung der Schmutzwasserleitung mit einem Gesamtaufwand

von 350.000 €, wobei 2023 ein Betrag von 100.000 € kassenwirksam wird und für den Restbetrag von 250.000 € eine VE vorgesehen ist.

Für die Planung zur endgültigen Erschließung des noch zu errichtenden Kindergartens im Bereich der Edzardstraße sind Planungskosten von 40.000 € vorgesehen.

Im Bereich der Erhöhung der Attraktivität des Fuß- u. Radverkehrs sind zum einen Mittel in Höhe von 200.000 € für die Befestigung des Fußweges entlang des Sauteler Kanals vom Mißgunster Weg bis zu Beekstraße und darüber hinaus in Höhe von 75.000 € für die Planung der Radvorrangroute Emden/Papenburg für den Abschnitt parallel des Ems-Seiten-Kanals eingeplant.

Die Errichtung der Kurbelfähre, die von den Gemeinden Moormerland u. Ihlow, federführend durch die Gemeinde Moormerland betrieben wird, verursacht Kosten in Höhe von 350.000 €. Für 2023 sind voraussichtlich kassenwirksame Mittel in Höhe von 150.000 € sowie für 2024 eine VE von 200.000 € eingestellt.

Für die Erneuerung der Fußgängerbrücke im Zuge der Hafenstraße sind Mittel in Höhe von 70.000 € eingestellt. Die Brücke ist auf Dauer nicht mehr in einem verkehrssicheren Zustand zu halten, so dass eine Erneuerung unumgänglich ist.

Erneuerung Bushaltestellen (ÖPNV)

Im Rahmen der Erneuerung von Bushaltestelle unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit sind für die Bushaltestellen Emden Straße (L2) beidseitig sowie Uthuser Straße (B 70) östliche Seite Mittel in Höhe von 307.000 € eingestellt. Die Förderung für diese Maßnahmen beträgt 75 %.

Unterhaltung Gemeindestraßen

Die Mittel für die Unterhaltung von Straßen, Brücken, Wirtschaftswegen, Verkehrszeichen, etc. werden im Haushalt 2023 mit rd. 652.000 € veranschlagt.

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen:

Für die Grabenunterhaltung, Stegunterhaltung, Böschungssicherung stehen 2023 Mittel in Höhe von rd. 425.000 € zur Verfügung. Von diesem Betrag entfällt, unter Berücksichtigung der politischen Beschlusslage, ein Anteil von 110.000 € auf die zusätzliche Wiesenunterhaltung.

Öffentliche Grünanlagen

Für die Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen sind rd. 80.000 € bereitgestellt.

Für das Anlegen von Laubhecken auf privaten Grundstücken ist ein Ansatz von 10.000 € eingeplant.

Grundstücks- und Gebäudemanagement:

In 2023 sind folgende wesentliche Maßnahmen im Bereich des Hochbaus vorgesehen:

• Neubau Rathaus	2 Mio.€; VE 2024 bis 2026 10,5 Mio.€
• Neubau FFW Jheringsfehn	1,5 Mio. €; VE 2024 1,1 Mio €
• Planung Sanierung/Erweiterung /Mensa Focko-Ukena-Schule	100.000 €
• Planung Sanierung/Erweiterung /Mensa Kiga Neermoor	50.000 €
• Erweiterung GS W-fehn West	400.000 €; VE 2024 200.000 €
• Planung u. Erw. Kiga Jheringsfehn	700.000 €; VE 2024 1,0 Mio € und 2025 300.000 €

Gebäudemanagement (Unterhaltung)

Das Gebäudemanagement wird durch technische Budgets abgebildet. Durch diese Budgets wird eine Verbuchung auf den jeweiligen Produkten ermöglicht. Diese Budgets sind in unterschiedliche Aufgabenbereiche gegliedert.

Dazu gehören:

- die bauliche Unterhaltung (wie z.B. Wartungsverträge, Sanierungsmaßnahmen wie Maler- und Fliesenarbeiten, Erneuerungen von Heizungsanlagen, Erneuerung von Fußböden, Arbeiten im Sanitärbereich, Fassadenarbeiten, Elektroarbeiten, Schalldämmung usw.)
- die Prüfung elektrischer Installationen und Geräte in allen kommunalen Einrichtungen
- die Energieversorgung und Abfallentsorgung
- die Reinigung sowie die Hausmeisterdienste

Für den Aufwand Strom u. Gas aller gemeindlichen Einrichtungen sind Mittel in Höhe von rd. 1.800.000 € eingestellt worden.

Darüber hinaus werden in diesem Bereich auch die angemieteten Gebäude geführt.

Dies sind u. a. die Containeranlage der Grundschule Veenhusen bis 31.03.2023, die Bürocontainer beim Rathaus Warsingsfehn sowie die Klassenräume bei der Grundschule Warsingsfehn-Ost, die Containeranlagen bei den Kindergärten Jheringsfehn u. Neermoor. Die Mieten belaufen sich im Haushaltsjahr auf rd. 128.000,00 €.

Für die Bewirtschaftung der betrieblichen Anlagen werden rd. 409.000 € als Ansatz ausgewiesen.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Dezernat 04

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	1.838.400,00	1.847.200,00	1.878.000,00	1.890.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	2.372.100,00	2.372.100,00	2.372.100,00	2.372.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
090	9. aktivierungsfähige Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	635.300,00	635.300,00	635.300,00	635.300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.138.700,00	5.147.500,00	5.178.300,00	5.191.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	3.026.100,00	3.074.300,00	3.122.300,00	3.171.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.104.900,00	3.952.100,00	3.947.900,00	3.970.300,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	2.650.800,00	2.748.700,00	2.883.900,00	3.084.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	31.600,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	174.000,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.987.400,00	9.976.400,00	10.155.400,00	10.427.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-4.848.700,00	-4.828.900,00	-4.977.100,00	-5.236.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	0,00	-4.848.700,00	-4.828.900,00	-4.977.100,00	-5.236.600,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Dezernat 04

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	2.372.100,00	2.372.100,00	2.372.100,00	2.372.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	615.500,00	615.500,00	615.500,00	615.500,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.280.500,00	3.280.500,00	3.280.500,00	3.280.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	3.026.100,00	3.074.300,00	3.122.300,00	3.171.700,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	4.104.900,00	3.952.100,00	3.947.900,00	3.970.300,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	31.600,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	174.000,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.336.600,00	7.227.700,00	7.271.500,00	7.343.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-4.056.100,00	-3.947.200,00	-3.991.000,00	-4.062.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	369.100,00	553.700,00	1.052.500,00	1.806.200,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	389.100,00	1.123.700,00	1.072.500,00	1.826.200,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	795.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.379.000,00	6.020.500,00	7.752.000,00	6.167.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	476.500,00	199.700,00	95.500,00	690.000,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.650.500,00	6.320.200,00	7.947.500,00	6.957.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.261.400,00	-5.196.500,00	-6.875.000,00	-5.130.800,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-9.317.500,00	-9.143.700,00	-10.866.000,00	-9.193.600,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	-9.317.500,00	-9.143.700,00	-10.866.000,00	-9.193.600,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Dezernat 04							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
4.111.1006 Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00 0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.424.1002 Sportheim Warsingsfehn Neubau; Sanierung, Umbau us	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
4.424.1003 Badeinsel und Ausstattung Badensee Neermoor	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.511.1008 Erweiterung H2	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4.511.1009 Neuerschließung Baugebiet Jheringsfehn BBG J 12	0,00 0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	200.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
4.538.1008 Maßnahme Rechengebäude und Maschinenteil Kläranlag	0,00 0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1011 Rechenanlage KA Oldersum	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1022 Sanierung AZ-Leitungen Gerh.-Hauptmann-Str.	0,00 0,00	-355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1030 Säulenschwenkkran KA Neermoor	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1031 Wallbox für E-PKW in der Fahrzeughalle KA Neermoor	0,00 0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1036 Planung Zentrifuge	0,00 0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1038 Schiebekamera Ersatzbeschaffung	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1039 Nebelgerät, Ersatzbeschaffung	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1040 Planung RW-Notüberlauf Dr. Warsingstr. Zum Randkan	0,00 0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1046 PW Kurzer Weg, Zulaufschieber	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1047 PW Süderstraße, Zulaufschieber Erstausrüstung	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1048 PW Bahnhofstraße, Zulaufschieber Erstausrüstung	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1049 PW Connebbesweg, Zulaufschieber Erstausrüstung	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Dezernat 04							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1050 PW Kurzer Weg, neuer Schaltschrank	0,00 0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1051 PW Süderstraße, neuer Schaltschrank	0,00 0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1052 PW Norderstraße, neuer Schaltschrank	0,00 0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1053 PW Osterstraße, neuer Schaltschrank	0,00 0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1054 PW Schwarzer Weg, neuer Schaltschrank	0,00 0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1055 PW Roter Weg, neuer Schaltschrank	0,00 0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1056 PW Bahnhofstraße	0,00 0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1057 PW Conrebbersweg	0,00 0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1059 Phönix Fernüberwachung 55 Hauptpumpwerke	0,00 0,00	- 110.000,00	0,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
4.538.1062 E-Pkw Klärwerke	0,00 0,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1063 Kanalsanierung/- erneuerung Graf-Enno-Straße	0,00 0,00	- 100.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1064 Sanierung AZ-Leitung Edzardstraße	0,00 0,00	- 50.000,00	0,00	- 400.000,00	- 250.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	50.000,00	0,00	400.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4.538.1066 Sanierung AZ Leitungen Koloniestraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	- 50.000,00	- 470.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	470.000,00	0,00
4.538.1067 Sanierung AZ Leitungen Königstraße Sauteler Kanal	0,00 0,00	0,00	0,00	- 60.000,00	- 740.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	60.000,00	740.000,00	0,00	0,00
4.538.1068 Phönix Fernüberwachung 7 Nachblasstationen	0,00 0,00	- 15.000,00	0,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.538.1069 Phönix Fernüberwachung 454 Kleinpumpwerke	0,00 0,00	- 32.000,00	0,00	- 32.000,00	- 32.000,00	- 32.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
4.538.1070 Fernüberwachung Kleinpumpwerke u. Hauptp	0,00 0,00	- 60.000,00	0,00	- 70.000,00	- 60.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	60.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4.538.1071 Zentralisierung, Belegung, Nachklärung, RS-Pw	0,00 0,00	- 200.000,00	0,00	- 200.000,00	- 1.500.000,00	- 1.500.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Dezernat 04							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4.538.1073 Hochsilo Eisensulfat + Maschinelle KA Neermoor	0,00 0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1074 Dekanter Kläranlage Neermoor	0,00 0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	600.000,00	0,00
4.538.1075 Schlamm-speicher 1.200 m³ mit Dach Kläranlage Neerm	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-520.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	520.000,00	0,00
4.538.1076 Solartechnik Hochbau Kläranlage Neermoor	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	20.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1077 Faulturm mit Blockheizkraftwerk Studie KA Neermoor	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
4.538.1078 Bulli mit Traverse	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
4.538.1079 Räumbrücke NKB KA Oldersum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4.541.1005 Brücke Unterschöpfungwerkstraße	0,00 0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1010 Brücke Illmenaustraße	0,00 0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1014 Fußgängerbrücke Edzardstraße/Christine-Charl.-Str.	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1017 Fußgängerbrücke Westerwieke (in Höhe Erlenborn) Ne	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
4.541.1027 Fahrradverbindung Ackerhauser Weg	0,00 0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1031 Straßenendausbau TG6	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	-200.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	50.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00
4.541.1032 Erstausbau Graf-Enno- Straße	0,00 0,00	-500.000,00	-600.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1033 Straßenerneuerung Rorichmoorer Straße	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	-1.000.000,00	-440.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00
4.541.1034 Erschließung Kiga W-West Straßenbau W 32	0,00 0,00	-40.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	40.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Dezernat 04							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
4.541.1035 Fuß- und Radweg Sauteler Kanal Mißgunster Weg - Be	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1036 Fahrradweg Ems-Seiten- Kanal	0,00 0,00	-75.000,00	0,00	-200.000,00	130.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	75.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00
4.541.1038 Errichtung Kurbelfähre	0,00 0,00	-150.000,00	-200.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1039 Fußgängerbrücke Hafenstraße	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	70.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
4.541.1040 Gehweg Bushaltestelle Oldersum Ender Straße Süd	0,00 0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1041 Radwegeverbindung Ems- Seiten-Kanal Brücke Lange M	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	600.000,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.541.1042 Fuß- u. Radweg Sauteler Kanal Beekstr. - Pappelstr	0,00 0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1052 Sanierung der Asphaltdeckschicht und Tragschicht E	0,00 0,00	-50.000,00	-263.500,00	-263.500,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	50.000,00	263.500,00	263.500,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1053 Sanierung Deckschicht Verbindungsstraße	0,00 0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1054 Beleuchtung Timmeler Straße	0,00 0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
4.547.1001 Planung Parkplatz Bahnsteig Neermoor	0,00 0,00	-75.000,00	0,00	-200.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	75.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00
4.547.1002 Bushaltestelle Oldersum Ender Straße Nord	0,00 0,00	-21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.547.1003 Bushaltestelle Oldersum Ender Straße Süd	0,00 0,00	-24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.547.1004 Bushaltestelle Veenhusen Uthuser Straße	0,00 0,00	-21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.547.1005 Bushaltestelle Mozartstraße / Tergasterstraße K7 /	0,00 0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Dezernat 04							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
4.547.1007 Bushaltestelle Hörn Vier beidseitig	0,00 0,00	0,00	0,00	-190.000,00	142.500,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
4.547.1008 Bushaltestelle Koloniestraße K8, Höhe Schulstraße,	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.547.1009 Bushaltestelle Königsstraße K8 / Höhe Helgoländers	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.547.1010 Bushaltestelle Königsstraße K8 / Teichweg, R. Hats	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.547.1011 Bushaltestelle Dr Warsing Strasse / Graf Enno Str	0,00 0,00	0,00	0,00	-46.300,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	138.700,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
4.547.1012 Bushaltestelle Westerwieke K7 / Rudolfswieke, R. W	0,00 0,00	0,00	0,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
4.547.1013 Bushaltestelle Westerwieke K7 Hookswieke, R. Warsi	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
4.547.1014 Bushaltestelle Neuefehnstraße / Hookswieke, R. Hes	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4.547.1015 Bushaltestelle Rudolfswieke K62/ Höhe Haus 147, R.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
4.552.1001 Errichtung Staubauwehr Hookswieke	0,00 0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.552.1002 Planungsk. Stauvorrichtung Westerwieke/ Schmiedestr	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4.553.1001 Herstellung Friedhofserweiterung Neermoor Ort	0,00 0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.573.1013 Böschungsmulchgerät	0,00 0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Dezernat 04							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
4.573.1014 Seitenausleger	0,00 0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.573.1018 Schlepper	0,00 0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.573.1019 Sandreinigungsmaschine	0,00 0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.573.1021 Mähdeck	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
4.573.1022 Pritschen Juni 2010	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
4.573.1023 Vibrationsplatte	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.573.1024 Wassertank	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.573.1025 Neubau Bauhof	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	60.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.573.1026 PKW-Anhänger	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4.573.1027 PKW-Anhänger Juni 24	0,00 0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
4.573.1028 Vibrationsplatte 2026	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
W4.111.101 Liegenschaftsmgm Kauf allg. Grundstücke	0,00 0,00	-530.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	530.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
W4.111.102 Liegenschaftsmgm Kauf Kompensationsflächen	0,00 0,00	-230.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	230.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
W4.111.103 Liegenschaftsmgm Kauf Infrastrukturflächen	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	35.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
W4.538.101 Oberflächenwasser Hausanschlüsse	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
W4.538.102 Anschlüsse SWK	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
W4.545.101 Straßenbeleuchtung Erweiterung Anlagen	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
W4.553.101 Friedhof Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst.	0,00 0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Dezernat 04

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
W4.573.101 Bauhof Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00 0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 0,00	-5.650.500,00	-1.683.500,00	-6.320.200,00	-7.947.500,00	-6.957.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	389.100,00	0,00	1.123.700,00	1.072.500,00	1.826.200,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 0,00	-5.261.400,00	-1.683.500,00	-5.196.500,00	-6.875.000,00	-5.130.800,00	0,00

Haushaltsplan 2023

davon mehrjährige Investitionen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
4.424.1002 Sportheim Warsingsfehn Neubau; Sanierung, Umbau us	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00			
4.511.1008 Erweiterung H2	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00			
4.511.1009 Neuerschließung Baugebiet Jheringsfehn BBG J 12	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	1.700.000,00	0,00	0,00			
4.538.1008 Maßnahme Rechengebäude und Maschinenteil Kläranlag	-600.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	600.000,00	300.000,00	0,00			
4.538.1063 Kanalsanierung/-erneuerung Graf-Enno- Straße	-350.000,00	-100.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	350.000,00	100.000,00	0,00			
4.538.1064 Sanierung AZ-Leitung Edzardstraße	-700.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	700.000,00	50.000,00	0,00			
4.538.1066 Sanierung AZ Leitungen Koloniestraße	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	520.000,00	0,00	0,00			
4.538.1067 Sanierung AZ Leitungen Königstraße Sauteler Kanal	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	800.000,00	0,00	0,00			
4.538.1071 Zentralisierung, Belegung, Nachklärung,RS- Pw	-3.400.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	3.400.000,00	200.000,00	0,00			
4.541.1005 Brücke Unterschöpfwerkstraße	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	250.000,00	250.000,00	0,00			
4.541.1010 Brücke Illmenaustraße	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	90.000,00	90.000,00	0,00			
4.541.1032 Erstausbau Graf-Enno- Straße	-550.000,00	-500.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	550.000,00	0,00	0,00			
2600 26. Baumaßnahmen	1.100.000,00	500.000,00	0,00			
4.541.1033 Straßenerneuerung Forchmoorer Straße	-1.540.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	0,00	0,00			
2600 26. Baumaßnahmen	1.900.000,00	100.000,00	0,00			
4.541.1038 Errichtung Kurbelfähre	-175.000,00	-150.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	175.000,00	0,00	0,00			
2600 26. Baumaßnahmen	350.000,00	150.000,00	0,00			
4.541.1052 Sanierung der Asphaltdeckschicht und Tragschicht E	-313.500,00	-50.000,00	0,00	-263.500,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	313.500,00	50.000,00	0,00			
4.573.1025 Neubau Bauhof	-1.160.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	1.160.000,00	60.000,00	0,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.543.500,00	-1.850.000,00	0,00	-1.613.500,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-12.458.500,00	-1.850.000,00	0,00	-1.613.500,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1115000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1115000	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung der Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von gemeindeeigenen Gebäuden; Koordinierung bei Vergabe an externe Dritte
Bauliche Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäuden und ihrer Nebenanlagen; Unterhaltung der ÖPNV-Wartehallen; Koordinierung der Hausmeister/ Hauswarte;
Überwachung der Reinigung

Verantwortlich

Herr Ulferts

Auftragsgrundlagen

rechtliche und technische Vorschriften; politische Beschlüsse

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
Planung und Durchführung von Bauvorhaben
Betreuung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von baulichen Anlagen und Nebenanlagen
Mitwirkung bei den Planungen Dritter
Planung und Einbauten von Betriebsvorrichtungen (soweit fest mit dem Gebäude verbunden)
Reinigung und Hausmeisterdienste (incl. Druckerei)
Ausschreibung von Ersatzbeschaffungen

Teilergebnishaushalt Produkt 1115000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	20.557,36	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	23.457,36	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	186.695,60	1.646.300,00	211.000,00	217.600,00	221.000,00	224.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.943,58	83.500,00	141.600,00	119.900,00	120.400,00	120.800,00
160	16. Abschreibungen	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	226.901,87	1.744.100,00	366.900,00	351.800,00	355.700,00	359.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-203.444,51	-1.695.700,00	-318.500,00	-303.400,00	-307.300,00	-311.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1115000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
250	25. Jahresergebnis	-203.444,51	-1.695.700,00	-318.500,00	-303.400,00	-307.300,00	-311.100,00

Produktfinanzhaushalt 1115000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.- Tätigkeit)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	20.557,24	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.557,24	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	186.695,60	1.646.300,00	211.000,00	217.600,00	221.000,00	224.400,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.742,18	83.500,00	141.600,00	119.900,00	120.400,00	120.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.392,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.830,69	1.730.300,00	353.100,00	338.000,00	341.900,00	345.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.273,45	-1.684.800,00	-307.600,00	-292.500,00	-296.400,00	-300.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-192.273,45	-1.684.800,00	-307.600,00	-292.500,00	-296.400,00	-300.200,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-192.273,45	-1.684.800,00	-307.600,00	-292.500,00	-296.400,00	-300.200,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1116000 Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1116000	Liegenschaftsmanagement

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung, Vermietung, Verpachtung, Nutzungsvergabe und Vermarktung gemeindlichen Grundbesitzes incl. Ankauf, Auftragsan- und verkäufe; Vergabe von Erbbaurechten und sonstigen Rechten; Abschluss von Erschließungsverträgen; Benennung und Widmungsverfahren von Straßen, Herrichtung und Unterhaltung der Badestellen incl. der Baulichkeiten

Verantwortlich

Frau Bolinius

Auftragsgrundlagen

politische Beschlüsse; BGB; BauGB; NStVG; Erbbaurechtsverordnung; Verträge

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
 Vermietung, Verpachtung, Vergabe von Erbbaurechten
 An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
 Erschließungsverträge
 Regelungen rechtlicher Maßnahmen (Straßenwidmung; Straßensondernutzung)
 Vorhalten und Pflege gemeindeeigener Flächen und Badestellen
 lfd. Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 1116000 Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	95,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	11.998,20	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.202,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
090	9. aktivierungsfähige Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	15.296,05	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	80.413,73	78.100,00	138.100,00	142.500,00	144.700,00	147.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.652,00	80.800,00	81.300,00	81.500,00	81.800,00	81.800,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556,38	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	127.622,11	165.500,00	226.000,00	230.600,00	233.100,00	235.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-112.326,06	-132.500,00	-193.000,00	-197.600,00	-200.100,00	-202.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1116000 Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
250	25. Jahresergebnis	-112.326,06	-132.500,00	-193.000,00	-197.600,00	-200.100,00	-202.400,00

Produktfinanzhaushalt 1116000 Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	125,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	13.826,74	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.202,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.154,59	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	80.413,73	78.100,00	138.100,00	142.500,00	144.700,00	147.000,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.652,00	80.800,00	81.300,00	81.500,00	81.800,00	81.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.556,38	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.622,11	165.500,00	226.000,00	230.600,00	233.100,00	235.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.467,52	-132.500,00	-193.000,00	-197.600,00	-200.100,00	-202.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	4.597,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	4.597,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	348.632,72	545.000,00	795.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	348.632,72	545.000,00	795.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-344.035,57	-525.000,00	-775.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-454.503,09	-657.500,00	-968.000,00	-277.600,00	-280.100,00	-282.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-454.503,09	-657.500,00	-968.000,00	-277.600,00	-280.100,00	-282.400,00

Investitionen Produkt 1116000 Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
1.111.0001 Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.111.0003 Grunderwerb für Wohnflächen	-328.884,27 -250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	328.884,27 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1.111.0004 Grunderwerb für Kompensationsflächen	0,00 -180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
1.111.0005 Grunderwerb für Straßenflächen	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 1116000 Liegenschaftsmanagement							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.111.1006 Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00 0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
IN4.19.032 Einnahmen aus Grundstücksverkauf	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
IN4.19.033 Erwerb Gewerbeflächen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
IN4.19.034 Erwerb von Grundstücken allgemein	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
W1.111.001 Liegenschaftsmgm Kauf allg. Grundstücke	-17.304,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.304,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
W1.111.002 Liegenschaftsmgm Kauf Kompensationsfläch en	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
W1.111.003 Liegenschaftsmgm Kauf Infrastrukturflächen	-2.444,45 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.444,45 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
W4.111.101 Liegenschaftsmgm Kauf allg. Grundstücke	0,00 0,00	-530.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	530.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
W4.111.102 Liegenschaftsmgm Kauf Kompensationsfläch en	0,00 0,00	-230.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	230.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
W4.111.103 Liegenschaftsmgm Kauf Infrastrukturflächen	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	35.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-348.632,72 -545.000,00	-795.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-2.305.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 1116000 Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
Gesamtsumme	-348.632,72 -525.000,00	-775.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-2.225.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5110000 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110000	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung; Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan; Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen; landschaftspflegerischen Begleitplänen, städtebaulichen Entwicklungsplänen; Verkehrsgutachten; Durchführung der Dorferneuerung; Stellungnahmen zu Planungen Dritter

Verantwortlich

Frau Eilers

Auftragsgrundlagen

BauGB; BauNVO; ROG; VwVfG; diverse Fachgesetze; Ortsrecht; politische Beschlüsse

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
Aufstellung, Aufhebung und Änderung von Bauleitplänen
Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung
Mitwirkung bei Planungen Dritter

Ziele

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Kommune
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; nachhaltige städtebauliche Entwicklung; sparsamer Umgang mit Grund und Boden; Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen; planungsrechtliche Absicherung von Nutzungen; Wahrung der Interessen der Kommune; Kommunale Interessen in Planung Dritter einbringen

Zielgruppen

Einwohner/Innen Gemeinde Moormerland; Grundstückseigentümer; Investoren; Planungsträger

Teilergebnishaushalt Produkt 5110000 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	6.601,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.514,87	1.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	96.415,87	95.300,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	269.307,26	216.000,00	458.000,00	426.800,00	433.600,00	439.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.374,99	122.500,00	466.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00
160	16. Abschreibungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	3.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.088,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	315.970,62	338.700,00	944.200,00	763.000,00	769.800,00	778.300,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5110000 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
210	21. = ordentliches Ergebnis	-219.554,75	-243.400,00	-648.900,00	-467.700,00	-474.500,00	-483.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-219.554,75	-243.400,00	-648.900,00	-467.700,00	-474.500,00	-483.000,00

Produktfinanzhaushalt 5110000 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	6.765,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.170,85	1.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.935,85	8.100,00	208.100,00	208.100,00	208.100,00	208.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	249.633,77	216.000,00	458.000,00	426.800,00	433.600,00	439.300,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.791,62	122.500,00	466.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.107,89	338.500,00	944.000,00	762.800,00	769.600,00	775.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.172,04	-330.400,00	-735.900,00	-554.700,00	-561.500,00	-567.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	950.000,00	750.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	6.197,19	0,00	0,00	250.000,00	950.000,00	750.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.197,19	0,00	0,00	-250.000,00	-950.000,00	-750.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-306.369,23	-330.400,00	-735.900,00	-804.700,00	-1.511.500,00	-1.317.200,00
3400	En-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-306.369,23	-330.400,00	-735.900,00	-804.700,00	-1.511.500,00	-1.317.200,00

Investitionen Produkt 5110000 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
4.511.0001 Beamer Unser Dorf hat Zukunft	-2.892,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.892,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.511.0003 Sitzgruppe Unser Dorf hat Zukunft	-1.655,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.655,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 5110000 Räumliche Planung und Entwicklung							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
4.511.0004 Jheringsfehn Schaukasten	- 1.649,34 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.649,34 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.511.1008 Erweiterung H2	0,00 0,00	0,00	0,00	- 50.000,00	- 200.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4.511.1009 Neuerschließung Baugebiet Jheringsfehn BBG J 12	0,00 0,00	0,00	0,00	- 200.000,00	- 750.000,00	- 750.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	200.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
IN4.19.001 Forichum Kampstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 880.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	- 6.197,19 0,00	0,00	0,00	- 250.000,00	- 950.000,00	- 750.000,00	- 880.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	- 6.197,19 0,00	0,00	0,00	- 250.000,00	- 950.000,00	- 750.000,00	- 880.000,00

Haushaltsplan 2023

davon mehrjährige Investitionen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
4.511.1008 Erweiterung H2	- 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00			
4.511.1009 Neuerschließung Baugebiet Jheringsfehn BBG J 12	- 1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	1.700.000,00	0,00	0,00			
IN4.19.001 Florichum Kampstraße	- 880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	880.000,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	- 2.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	- 2.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5310000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5310000	Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

Über die Nutzung öffentlicher Flächen für das Verlegen von Leitungsnetzen werden Konzessionsverträge mit den Versorgungsträgern abgeschlossen

Verantwortlich

Frau Pastoor

Auftragsgrundlagen

politische Beschlüsse, Verträge mit Netzbetreibern, Konzessionsabgabenverordnung

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehört die Konzessionsabgabe Elektrizität

Ziele

Erzielung von Einnahmen aus Konzessionsverträgen

Zielgruppen

Einwohner/Innen Gemeinde Moormerland

Teilergebnishaushalt Produkt 5310000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	581.718,67	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	581.718,67	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	581.718,67	490.500,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5310000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
250	25. Jahresergebnis	581.718,67	490.500,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00

Produktfinanzhaushalt 5310000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	581.718,67	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	581.718,67	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.718,67	490.500,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	581.718,67	490.500,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	581.718,67	490.500,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5320000 Gasversorgung

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5320000	Gasversorgung

Kurzbeschreibung

Über die Nutzung öffentlicher Flächen für das Verlegen von Leitungsnetzen werden Konzessionsverträge mit den Versorgungsträgern abgeschlossen

Verantwortlich

Frau Pastoor

Auftragsgrundlagen

politische Beschlüsse, Verträge mit Netzbetreibern, Konzessionsabgabenverordnung

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehört die Konzessionsabgabe Gas

Ziele

Erzielung von Einnahmen aus Konzessionsverträgen

Zielgruppen

Einwohner/Innen Gemeinde Moormerland

Teilergebnishaushalt Produkt 5320000 Gasversorgung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	105.335,82	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	105.335,82	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	105.335,82	75.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5320000 Gasversorgung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
250	25. Jahresergebnis	105.335,82	75.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Produktfinanzhaushalt 5320000 Gasversorgung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	105.335,82	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.335,82	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.335,82	75.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	105.335,82	75.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	105.335,82	75.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5381000 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381000	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

Herstellung, Erweiterung und Erneuerung sowie Unterhaltung des gemeindlichen Abwassernetzes einschließlich aller technischen Einrichtungen; Erstellung und Pflege des Kanalkatasters; Planung und Erstellung nachträglicher Hausanschlüsse

Verantwortlich

Herr Gerdes

Auftragsgrundlagen

Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz; Ortsrecht; politische Beschlüsse

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlagen
 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle
 Herstellung zusätzlicher Hausanschlüsse
 Erstellung des Kanalkatasters

Ziele

Herstellung und Erhaltung des gemeindlichen Abwassernetzes

Zielgruppen

Einwohner/Innen Gemeinde Moormerland

Teilergebnishaushalt Produkt 5381000 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	554.900,00	554.900,00	554.900,00	554.900,00	554.900,00	554.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	2.283.847,95	2.211.800,00	2.211.800,00	2.211.800,00	2.211.800,00	2.211.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	75,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.838.822,95	2.767.200,00	2.767.200,00	2.767.200,00	2.767.200,00	2.767.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	431.013,25	402.800,00	471.700,00	486.300,00	494.100,00	502.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.681,14	1.168.400,00	1.554.800,00	1.528.100,00	1.533.900,00	1.544.400,00
160	16. Abschreibungen	771.100,00	803.800,00	824.600,00	832.800,00	905.300,00	943.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	114.978,82	148.600,00	143.600,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.186.773,21	2.523.600,00	2.994.700,00	2.986.300,00	3.072.400,00	3.129.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	652.049,74	243.600,00	-227.500,00	-219.100,00	-305.200,00	-362.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5381000 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	652.049,74	243.600,00	-227.500,00	-219.100,00	-305.200,00	-362.200,00

Produktfinanzhaushalt 5381000 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	2.272.850,89	2.211.800,00	2.211.800,00	2.211.800,00	2.211.800,00	2.211.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.272.875,89	2.212.300,00	2.212.300,00	2.212.300,00	2.212.300,00	2.212.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	431.241,75	402.800,00	471.700,00	486.300,00	494.100,00	502.000,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	911.970,04	1.168.400,00	1.554.800,00	1.528.100,00	1.533.900,00	1.544.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.193,88	148.600,00	143.600,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.459.405,67	1.719.800,00	2.170.100,00	2.153.500,00	2.167.100,00	2.185.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.470,22	492.500,00	42.200,00	58.800,00	45.200,00	26.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.582,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	106.412,71	561.200,00	1.667.000,00	1.492.000,00	2.847.000,00	3.057.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.416,10	5.500,00	60.000,00	185.000,00	0,00	645.000,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	142.411,64	566.700,00	1.727.000,00	1.677.000,00	2.847.000,00	3.702.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.411,64	-566.700,00	-1.727.000,00	-1.677.000,00	-2.847.000,00	-3.702.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	671.058,58	-74.200,00	-1.684.800,00	-1.618.200,00	-2.801.800,00	-3.675.200,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	671.058,58	-74.200,00	-1.684.800,00	-1.618.200,00	-2.801.800,00	-3.675.200,00

Investitionen Produkt 5381000 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
4.538.0001 Drehkran KA Warsingsfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.538.0002 Kopierer KA Neermoor	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.538.0003 Schlammspiegelmes- sung Voreindicker KA Neermoor	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 5381000 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
4.538.0004 Erneuerung Durchlass KA Neermoor	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.538.0005 Anschaffung Rührwerke KA Neermoor	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.538.0006 Klimatisierung Bektroraum KA Neermoor	-9.215,67 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	9.215,67 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.538.0007 Notstromversorgun g KA Neermoor	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.538.0008 Rechengebäude/- anlagen KA Neermoor	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.538.0009 Zentratpumpwerk	-1.497,02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.497,02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.538.0010 Erneuerung Bektrotechnik/Steue rung KA Oldersum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
4.538.0011 Erneuerung Rechengebäude maschinell KA Oldersum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
4.538.0012 Nachblasstation, Austausch Kompressoren	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.538.0013 Fernwirkgerät Erfurter Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.538.0014 Fernwirkgerät Kreisstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.538.0015 Fernwirkgerät Neuebeek	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 5381000 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
4.538.0016 Durchrohrleitung Süderstraße, Brückenabhängung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7.500,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.538.0020 Pumpwerke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.400,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
4.538.0021 Schaltschränke Pumpwerke	- 2.975,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 65.200,00
2600 26. Baumaßnahmen	2.975,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00
4.538.0022 Erneuerung AZ- Leitungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.690.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00
4.538.0023 Fernwirkgeräte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.538.0024 Notstromversorgun g	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.538.0025 Klimatisierung Schalraum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4.538.0027 Isolationsmessgerät KA Neermoor	- 1.416,10 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.416,10 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.538.0028 Magnetinduktionsm essung KA Neermoor	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
4.538.0029 Pumpwerkschieber	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.538.0032 Planung Eisensalztank	0,00 - 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.538.0033 Hygiene/ Desinfektio nswaschmaschine KA Neermoor	0,00 - 3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.538.0034 Rührwerk alte Belebung	0,00 - 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 30.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.538.0035 Thermoschrank Labor	0,00 - 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 5381000 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.538.0041 Neue Pumpe PW Postweg	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.538.0042 Neue Pumpen PW Rudolf-Eucken-Straße	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.538.0043 Neue Pumpe PW Mißgunster Weg/Verbindungsweg	0,00 -2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
4.538.0044 PW Schulstraße, Zerkleinerer im Zulauf	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.538.0045 Druckleitung PW Süderstraße	0,00 -80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.538.0058 KA Neermoor Stahlhalle	0,00 -240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
4.538.0059 Modernisierung Fernüberwachung Pumpstationen	0,00 -120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.538.1008 Maßnahme Rechengebäude und Maschinenteil Kläranlag	0,00 0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1011 Rechenanlage KA Oldersum	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1022 Sanierung AZ-Leitungen Gerh.-Hauptmann-Str.	0,00 0,00	-355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1030 Säulenschwenkkran KA Neermoor	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1031 Wallbox für E-PKW in der Fahrzeughalle KA Neermoor	0,00 0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1036 Planung Zentrifuge	0,00 0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1038 Schiebekamera Ersatzbeschaffung	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 5381000 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1039 Nebelgerät, Ersatzbeschaffung	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1046 PW Kurzer Weg, Zulaufschieber	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1047 PW Süderstraße, Zulaufschieber Erstausrüstung	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1048 PW Bahnhofstraße, Zulaufschieber Erstausrüstung	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1049 PW Conrebbersweg, Zulaufschieber Erstausrüstung	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1050 PW Kurzer Weg, neuer Schaltschrank	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1051 PW Süderstraße, neuer Schaltschrank	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1052 PW Norderstraße, neuer Schaltschrank	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1053 PW Osterstraße, neuer Schaltschrank	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1054 PW Schwarzer Weg, neuer Schaltschrank	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1055 PW Roter Weg, neuer Schaltschrank	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1056 PW Bahnhofstraße	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1057 PW Conrebbersweg	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1059 Phönix Fernüberwachung 55 Hauptpumpwerke	0,00 0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 5381000 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
4.538.1062 E-Pkw Klärwerke	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1063 Kanalsanierung/- erneuerung Graf- Enno-Straße	0,00 0,00	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1064 Sanierung AZ- Leitung Edzardstraße	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	50.000,00	0,00	400.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4.538.1066 Sanierung AZ Leitungen Koloniestraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-470.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	470.000,00	0,00
4.538.1067 Sanierung AZ Leitungen Königstraße Sauteler Kanal	0,00 0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-740.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	60.000,00	740.000,00	0,00	0,00
4.538.1068 Phönix Fernüberwachung 7 Nachblässtationen	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.538.1069 Phönix Fernüberwachung 454 Kleinpumpwerke	0,00 0,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
4.538.1070 Fernüberwachung Kleinpumpwerke u. Hauptp	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	-70.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	60.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4.538.1071 Zentralisierung, Belebung, Nachklärung,RS-Pw	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4.538.1073 Hochsilo Eisensulfat + Maschinelle KA Neermoor	0,00 0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1074 Dekanter Kläranlage Neermoor	0,00 0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	600.000,00	0,00
4.538.1075 Schlamm Speicher 1.200 m³ mit Dach Kläranlage Neerm	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-520.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	520.000,00	0,00
4.538.1076 Solartechnik Hochbau Kläranlage Neermoor	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	20.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 5381000 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
4.538.1077 Faulturm mit Blockheizkraftwerk Studie KA Neermoor	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
4.538.1078 Bulli mit Traverse	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
4.538.1079 Räumerbrücke NKB KA Oldersum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
IN4.18.002 Erneuerung AZ- Leitungen	-68.795,61 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	68.795,61 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN4.18.004 KA Neermoor Hochbaumaßnahme n	-620,11 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	620,11 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN4.19.003 Erneuerung AZ- Leitungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
IN4.19.004 Maschinen und Geräte KA Neermoor	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
IN4.19.005 Maschinen und Geräte KA Oldersum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
IN4.19.006 Maschinen und Geräte Pumpstationen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
IN4.19.007 Erweiterung/Erneuer ung SWK-Netz	-49.284,79 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.478,47 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	24.806,32 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
IN4.19.008 Hausanschlüsse zentrale Abwasserbeseitigun g	-8.607,34 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.607,34 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
IN4.19.009 Sanierung Pumpwerke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
W4.538.002 Anschlüsse SWK	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 5381000 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
W4.538.102	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
Anschlüsse SWK	0,00						
2600 26.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00						
Gesamtsumme	-142.411,64	-1.727.000,00	-550.000,00	-1.677.000,00	-2.847.000,00	-3.702.000,00	-3.883.000,00
Auszahlungen	-566.700,00						
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00						
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	0,00						
Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	0,00						
Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme	-142.411,64	-1.727.000,00	-550.000,00	-1.677.000,00	-2.847.000,00	-3.702.000,00	-3.883.000,00
	-566.700,00						

Haushaltsplan 2023

davon mehrjährige Investitionen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
4.538.0022 Erneuerung AZ-Leitungen	-1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	1.690.000,00	0,00	0,00			
4.538.0059 Modernisierung Fernüberwachung Pumpstationen	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	120.000,00	0,00	120.000,00			
4.538.1008 Maßnahme Rechengebäude und Maschinenteil Kläranlag	-600.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	600.000,00	300.000,00	0,00			
4.538.1063 Kanalsanierung/-erneuerung Graf-Enno-Straße	-350.000,00	-100.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	350.000,00	100.000,00	0,00			
4.538.1064 Sanierung AZ-Leitung Edzardstraße	-700.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	700.000,00	50.000,00	0,00			
4.538.1066 Sanierung AZ Leitungen Koloniestraße	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	520.000,00	0,00	0,00			
4.538.1067 Sanierung AZ Leitungen Königstraße Sauteler Kanal	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	800.000,00	0,00	0,00			
4.538.1071 Zentralisierung, Belebung, Nachklärung,RS-Pw	-3.400.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	3.400.000,00	200.000,00	0,00			
IN4.18.002 Erneuerung AZ-Leitungen	0,00	0,00	-598.514,47	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	598.514,47			
IN4.19.003 Erneuerung AZ-Leitungen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.580.000,00	-650.000,00	-718.514,47	-550.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-8.580.000,00	-650.000,00	-718.514,47	-550.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5410000 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410000	Straßen, Wege und Plätze

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Radwegen, Brücken und Durchlässen inklusive Begleitgrün und Regreßfragen

Verantwortlich

Herr Gerdes

Auftragsgrundlagen

diverse Rechtsvorschriften und technisches Regelwerk; politische Beschlüsse

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen und -wegen, Plätzen und Brücken

Ziele

Schaffung und Erhalt von Infrastruktur; Verbesserung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Einwohner/Innen der Gemeinde Moormerland; Grundstückseigentümer

Teilergebnishaushalt Produkt 5410000 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.098.600,00	1.112.900,00	1.164.500,00	1.173.300,00	1.204.100,00	1.216.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.098.700,00	1.131.500,00	1.183.100,00	1.191.900,00	1.222.700,00	1.235.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	68.020,15	102.100,00	92.100,00	95.100,00	96.600,00	98.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.822,49	596.300,00	642.000,00	695.000,00	700.000,00	700.000,00
160	16. Abschreibungen	1.673.700,00	1.682.900,00	1.712.500,00	1.763.800,00	1.815.100,00	1.938.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.715,15	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.285.257,79	2.391.300,00	2.461.600,00	2.568.900,00	2.626.700,00	2.751.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.186.557,79	-1.259.800,00	-1.278.500,00	-1.377.000,00	-1.404.000,00	-1.516.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5410000 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-1.186.557,79	-1.259.800,00	-1.278.500,00	-1.377.000,00	-1.404.000,00	-1.516.100,00

Produktfinanzhaushalt 5410000 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.498,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.598,28	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	68.020,15	102.100,00	92.100,00	95.100,00	96.600,00	98.200,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	320.228,09	596.300,00	642.000,00	695.000,00	700.000,00	700.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.803,75	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	392.051,99	708.400,00	749.100,00	805.100,00	811.600,00	813.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.453,71	-707.500,00	-748.200,00	-804.200,00	-810.700,00	-812.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	103.725,22	0,00	169.000,00	175.000,00	640.000,00	1.600.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	-21.186,87	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	82.538,35	0,00	169.000,00	725.000,00	640.000,00	1.600.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Baumaßnahmen	449.784,99	535.000,00	1.785.000,00	2.983.500,00	3.170.000,00	1.000.000,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	449.784,99	535.000,00	1.785.000,00	2.983.500,00	3.170.000,00	1.000.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-367.246,64	-535.000,00	-1.616.000,00	-2.258.500,00	-2.530.000,00	600.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-757.700,35	-1.242.500,00	-2.364.200,00	-3.062.700,00	-3.340.700,00	-212.300,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-757.700,35	-1.242.500,00	-2.364.200,00	-3.062.700,00	-3.340.700,00	-212.300,00

Investitionen Produkt 5410000 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
4.541.0001 Gemeindestraßen Radwegeverbindung Ihlow	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.541.0002 Gemeindestraßen Brücke Hauptwieke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.541.0003 Gemeindestraßen Erschließung W49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 5410000 Straßen, Wege und Plätze							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
4.541.0005 Erneuerung Brücke Unterschöpfwerkstra- ße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.541.0007 Sanierung Sünnenblink/Kolkwe- g	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
4.541.0009 Brücke Donaustraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.541.0010 Brücke Ilmenaustraße	-2.812,24 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	2.812,24 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
4.541.0011 Barrierefreie ÖPNV- Haltestellen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.541.0012 Straßenausbau Graf- Enno-Straße	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
4.541.0013 Ampelanlage Oldersum L 2	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.541.0014 Brücke Edzardstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.541.0015 Beiträge älterer beendeter Projekte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00
4.541.0016 Fahrradweg Ems- Seiten-Kanal	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.541.0017 Planungskosten Fuß-/Radwegbrücke bei Erlenborn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.541.0020 Erschließung Lotsenweg	-10.186,96 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	10.186,96 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0021 Bau Planstraße Baugebiet N10b	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
4.541.0022 Straßenbeleuchtung K7 Tergast	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.541.0023 Fuß- und Radweg Fehntjer Berg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 5410000 Straßen, Wege und Plätze							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.541.0024 Erschließung Wilhelm-Diersmann- Straße	-31.459,04 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.687,71 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	102.146,75 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0025 Ausbau Planstraße Westerwieke	0,00 -85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
4.541.0026 Planstraße Gewerbegebiet N 37	0,00 -115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
4.541.0027 Fahrradverbindung Ackerhauser Weg	0,00 -260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.541.0029 Fuß- und Radweg Uko-Benen- Straße	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.541.0030 Erschließung Kiefernstraße	33.037,51 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.037,51 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1005 Brücke Unterschöpfungstra- ße	0,00 0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1010 Brücke Illmenaustraße	0,00 0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1014 Fußgängerbrücke Edzardstraße/Christi- ne-Charl.-Str.	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1017 Fußgängerbrücke Westerwieke (in Höhe Erlenborn) Ne	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
4.541.1027 Fahrradverbindung Ackerhauser Weg	0,00 0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1031 Straßenendausbau TG6	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	-200.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	50.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00
4.541.1032 Erstausbau Graf- Enno-Straße	0,00 0,00	-500.000,00	-600.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 5410000 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
4.541.1033 Straßenerneuerung Rorichmoorer Straße	0,00 0,00	- 100.000,00	0,00	- 1.000.000,00	- 440.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00
4.541.1034 Erschließung Kiga W-West Straßenbau W 32	0,00 0,00	- 40.000,00	0,00	- 300.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	40.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1035 Fuß- und Radweg Sauteler Kanal Mißgunster Weg - Be	0,00 0,00	- 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1036 Fahrradweg Ems- Seiten-Kanal	0,00 0,00	- 75.000,00	0,00	- 200.000,00	130.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	75.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00
4.541.1038 Errichtung Kurbelfähre	0,00 0,00	- 150.000,00	- 200.000,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1039 Fußgängerbrücke Hafenstraße	0,00 0,00	- 70.000,00	0,00	0,00	- 800.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	70.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
4.541.1040 Gehweg Bushaltestelle Oldersum Ender Straße Süd	0,00 0,00	- 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1041 Radwegeverbindung Ems-Seiten-Kanal Brücke Lange M	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.000.000,00	600.000,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.541.1042 Fuß- u. Radweg Sauteler Kanal Beekstr. - Pappelstr	0,00 0,00	0,00	0,00	- 150.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1052 Sanierung der Asphaltdeckschicht und Tragschicht E	0,00 0,00	- 50.000,00	- 263.500,00	- 263.500,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	50.000,00	263.500,00	263.500,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1053 Sanierung Deckschicht Verbindungsstraße	0,00 0,00	- 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1054 Beleuchtung Timmeler Straße	0,00 0,00	0,00	- 70.000,00	- 70.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 5410000 Straßen, Wege und Plätze							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
IN4.18.011 Gemeindestraßen verschiedene Maßnahmen	-158.378,36 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	158.378,36 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN4.19.013 Radwegeverbindung Ihlow	-196,73 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	196,73 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
IN4.19.014 Ausbau Meedlandstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00
IN4.19.015 Erneuerung Brücke Unterschöpfungstra- ße	-50.236,54 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	50.236,54 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
IN4.19.016 Erschließung Gewerbegebiet N 37	-39.505,87 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	39.505,87 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
IN4.19.017 Ausbau Graf-Enno-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
IN4.19.018 Fußgängerampel L 14	-49.392,22 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	49.392,22 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
IN4.19.019 Fußgängerbrücke Donaustraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
IN4.19.020 Fußweg Fehntjer Berg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
IN4.19.023 Erschließungsbeiträ- ge	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00
IN4.19.036 Grunderwerb Infrastrukturvermö- gen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
IN4.19.041 Erschließung Jheringfehn Straßenusbau J9	-36.234,26 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-890.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	36.234,26 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-449.089,93 -535.000,00	-1.785.000,00	-1.133.500,00	-2.983.500,00	-3.170.000,00	-1.000.000,00	-6.386.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	103.725,22 0,00	169.000,00	0,00	725.000,00	640.000,00	1.600.000,00	1.530.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-345.364,71 -535.000,00	-1.616.000,00	-1.133.500,00	-2.258.500,00	-2.530.000,00	600.000,00	-4.856.000,00

Haushaltsplan 2023

davon mehrjährige Investitionen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
4.541.0012 Straßenausbau Graf-Enno-Straße	-650.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	650.000,00	0,00	50.000,00			
4.541.0017 Planungskosten Fuß-/Radwegbrücke bei Erlenborn	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00			
4.541.1005 Brücke Unterschöpfungwerkstraße	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	250.000,00	250.000,00	0,00			
4.541.1010 Brücke Illmenaustraße	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	90.000,00	90.000,00	0,00			
4.541.1032 Erstausbau Graf-Enno-Straße	-550.000,00	-500.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	550.000,00	0,00	0,00			
2600 26. Baumaßnahmen	1.100.000,00	500.000,00	0,00			
4.541.1033 Straßenerneuerung Forchmoorer Straße	-1.540.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	0,00	0,00			
2600 26. Baumaßnahmen	1.900.000,00	100.000,00	0,00			
4.541.1038 Errichtung Kurbelfähre	-175.000,00	-150.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	175.000,00	0,00	0,00			
2600 26. Baumaßnahmen	350.000,00	150.000,00	0,00			
4.541.1052 Sanierung der Asphaltdeckschicht und Tragschicht E	-313.500,00	-50.000,00	0,00	-263.500,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	313.500,00	50.000,00	0,00			
IN4.19.013 Radwegeverbindung Ihlow	-30.000,00	0,00	-3.596,73	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	3.596,73			
IN4.19.014 Ausbau Meedlandstraße	-466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	466.000,00	0,00	0,00			
IN4.19.017 Ausbau Graf-Enno-Straße	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	480.000,00	0,00	0,00			
IN4.19.018 Fußgängerampel L 14	-35.000,00	0,00	-56.647,42	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	35.000,00	0,00	56.647,42			
IN4.19.019 Fußgängerbrücke Donaustraße	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00			
IN4.19.041 Erschließung Jheringsfehn Straßenausbau JB	-890.000,00	0,00	-456.501,70	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	890.000,00	0,00	456.501,70			
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.614.500,00	-1.140.000,00	-566.745,85	-1.063.500,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.529.500,00	-1.140.000,00	-566.745,85	-1.063.500,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5450000 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5450000	Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

Errichtung von Signalanlagen; Neubau und Unterhaltung von Straßenbeleuchtungen

Verantwortlich

Herr Meinders

Teilergebnishaushalt Produkt 5450000 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.187,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.197,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	103.766,12	116.600,00	183.700,00	189.600,00	192.500,00	195.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.695,59	161.000,00	200.800,00	206.000,00	211.000,00	216.000,00
160	16. Abschreibungen	4.400,00	8.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	211.861,71	286.000,00	396.000,00	407.100,00	415.000,00	423.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-210.664,54	-285.900,00	-395.900,00	-407.000,00	-414.900,00	-423.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-210.664,54	-285.900,00	-395.900,00	-407.000,00	-414.900,00	-423.100,00

Produktfinanzhaushalt 5450000 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktfinanzhaushalt 5450000 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.893,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.903,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	103.668,63	116.600,00	183.700,00	189.600,00	192.500,00	195.700,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	109.900,50	161.000,00	200.800,00	206.000,00	211.000,00	216.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.569,13	277.600,00	384.500,00	395.600,00	403.500,00	411.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.665,81	-277.500,00	-384.400,00	-395.500,00	-403.400,00	-411.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.215,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	15.215,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.462,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	6.329,31	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	13.792,05	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.423,54	-22.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-210.242,27	-299.500,00	-394.400,00	-405.500,00	-413.400,00	-421.600,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-210.242,27	-299.500,00	-394.400,00	-405.500,00	-413.400,00	-421.600,00

Investitionen Produkt 5450000 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
4.545.0001 Straßenbeleuchtung Umrüstung Schaltanlagen	7.752,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.215,59 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.462,74 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
4.545.0002 Straßenbeleuchtung Wasserwerkstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.545.0003 Straßenbeleuchtung Wanderweg	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
IN4.19.011 Austausch Beleuchtungsanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
IN4.19.012 Umrüstung Schaltanlagen Beleuchtung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
IN4.19.021 Erweiterung Straßenbeleuchtung sanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 5450000 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IN4.19.022 Ausbau Beleuchtung K 63	-6.329,31 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	6.329,31 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
W4.545.001 Straßenbeleuchtung Erweiterung Anlagen	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
W4.545.101 Straßenbeleuchtung Erweiterung Anlagen	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.792,05 -22.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-258.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	15.215,59 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.423,54 -22.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-258.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5510000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5510000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Kurzbeschreibung

Planung und Unterhaltung von Park- und Grünflächen; Unterhaltung der Kompensations- und Ausgleichsflächen; Überwachung der Bewirtschaftungsanlagen der Kompensations- und Ausgleichsflächen

Verantwortlich

Herr Busemann

Auftragsgrundlagen

BNatSchG; NAGBNatSchG; BauGB; NBauO; DIN Vorschriften; politische Beschlüsse

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
 Unterhaltung der Parkanlagen
 Unterhaltung der Grünflächen
 Unterhaltung der Kompensations- und Ausgleichsflächen incl. Regenrückhaltebecken
 Bearbeitung von Regressansprüchen

Ziele

Förderung des positiven Ortsbildes; Erfüllung der Auflagen der GOP der Bebauungsleitpläne, Herrichtung der Ausgleichs- und Kompensationsflächen, Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Naturgüter

Zielgruppen

Einwohner/Innen der Gemeinde Moormerland

Teilergebnishaushalt Produkt 5510000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	25.000,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	17.878,95	0,00	20.900,00	21.700,00	22.000,00	22.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.178,08	88.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	1.100,00	11.100,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	619,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.676,37	89.600,00	112.500,00	113.500,00	113.800,00	114.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-22.676,37	-63.400,00	-86.300,00	-87.300,00	-87.600,00	-88.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5510000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-22.676,37	-63.400,00	-86.300,00	-87.300,00	-87.600,00	-88.000,00

Produktfinanzhaushalt 5510000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	17.878,95	0,00	20.900,00	21.700,00	22.000,00	22.400,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.703,53	88.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	1.100,00	11.100,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	619,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.201,82	89.600,00	112.500,00	113.500,00	113.800,00	114.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.201,82	-89.600,00	-112.500,00	-113.500,00	-113.800,00	-114.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	3.604,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.604,81	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.604,81	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.806,63	-114.600,00	-112.500,00	-113.500,00	-113.800,00	-114.200,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-5.806,63	-114.600,00	-112.500,00	-113.500,00	-113.800,00	-114.200,00

Investitionen Produkt 5510000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
4.551.0001 Herrichtung von Kompensationsflächen	-3.604,81 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	3.604,81 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN4.19.025 Herrichtung von Kompensationsflächen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IN4.19.035 Erwerb von Kompensationsflächen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 5510000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.604,81 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-3.604,81 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5520000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5520000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung und der übertragenden Gewässer II. Ordnung; Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen; Überprüfung und Überwachung wasserbaulichen Anlagen; Fortführung der Brückenbücher

Verantwortlich

Herr Meinders

Auftragsgrundlagen

NWVG; BNatSchG; NAGBNatSchG; politische Beschlüsse

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
Unterhaltung der öffentlichen Gewässer
Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen
Führung der Brückenbücher

Zielgruppen

Einwohner/Innen der Gemeinde Moormerland

Teilergebnishaushalt Produkt 5520000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.587,80	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	15.687,80	14.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	8.686,98	25.400,00	26.600,00	27.600,00	27.900,00	28.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.040,87	380.000,00	425.000,00	430.500,00	430.500,00	430.500,00
160	16. Abschreibungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.600,00	25.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	96,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	291.824,59	413.400,00	459.600,00	466.100,00	475.000,00	484.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-276.136,79	-399.300,00	-455.500,00	-462.000,00	-470.900,00	-480.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5520000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
250	25. Jahresergebnis	-276.136,79	-399.300,00	-455.500,00	-462.000,00	-470.900,00	-480.100,00

Produktfinanzhaushalt 5520000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.434,20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.434,20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	8.589,49	25.400,00	26.600,00	27.600,00	27.900,00	28.500,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	280.757,10	380.000,00	425.000,00	430.500,00	430.500,00	430.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.346,59	405.400,00	451.600,00	458.100,00	458.400,00	459.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.912,39	-395.400,00	-451.600,00	-458.100,00	-458.400,00	-459.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-277.912,39	-395.400,00	-501.600,00	-708.100,00	-708.400,00	-459.000,00
3400	En-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-277.912,39	-395.400,00	-501.600,00	-708.100,00	-708.400,00	-459.000,00

Investitionen Produkt 5520000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
4.552.0001 Stauvorrichtung Hookwieke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.552.1001 Errichtung Staubauwehr Hookwieke	0,00 0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.552.1002 Planungsk. Stauvorrichtung Westerwieke/Schmie destr	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-60.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 5520000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
Gesamtsumme	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-60.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5530000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

Veranlagung und Überwachung der Friedhofsgebühren; Abwicklung des Bestattungswesens; Unterhaltung von Einrichtungen des Bestattungswesens; Pflege und Erhaltung aller Kriegsgräber und Ehrenmale

Verantwortlich

Frau Kaslowski

Auftragsgrundlagen

Bestattungsgesetz; Friedhofssatzung

Erläuterungen

zu diesen Produkt gehören folgende Leistungen:
Friedhofsgebühren
Friedhofsverwaltung
Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt Produkt 5530000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	87.456,00	76.200,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	11.790,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.330,96	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	104.576,96	89.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	30.342,80	31.800,00	34.100,00	35.300,00	35.800,00	36.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.366,82	84.300,00	86.300,00	72.400,00	75.000,00	75.100,00
160	16. Abschreibungen	6.500,00	6.900,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	630,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	836,38	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82.676,00	128.900,00	133.600,00	120.900,00	124.000,00	124.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	21.900,96	-39.400,00	30.900,00	43.600,00	40.500,00	39.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	21.900,96	-39.400,00	30.900,00	43.600,00	40.500,00	39.800,00

Haushaltsplan 2023

Produktfinanzhaushalt 5530000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	87.647,00	76.200,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.010,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.330,96	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.987,96	89.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	30.245,31	31.800,00	34.100,00	35.300,00	35.800,00	36.400,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.248,30	84.300,00	86.300,00	72.400,00	75.000,00	75.100,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	630,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	836,38	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.959,99	122.000,00	126.300,00	113.600,00	116.700,00	117.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.027,97	-32.500,00	38.200,00	50.900,00	47.800,00	47.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	452.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-452.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	25.027,97	-34.500,00	-413.800,00	48.900,00	45.800,00	45.100,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	25.027,97	-34.500,00	-413.800,00	48.900,00	45.800,00	45.100,00

Investitionen Produkt 5530000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
4.553.1001 Herstellung Friedhofserweiterung Neermoor Ort	0,00 0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN5.19.001 Friedhof Erwerb VG über 1.000 EUR	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
W4.553.101 Friedhof Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst.	0,00 0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
W5.553.001 Friedhof Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst.	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 -2.000,00	-452.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 5530000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 -2.000,00	-452.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5732000 Bauhof

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732000	Bauhof

Kurzbeschreibung

Hilfsbetrieb der Verwaltung, der aufgrund entsprechender Aufträge tätig wird. Durchführung von Maßnahmen zur baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Objekten, Einrichtungen und Grundstücken für die der Bauhof personelle Kapazitäten und entsprechendes Gerät besitzt. Die Aufgaben umfassen die Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege sämtlicher Verkehrsflächen und Seitenräume sowie sämtlicher gemeindlicher Grün- und Parkanlagen incl. Friedhöfe. Darüber hinaus kleinere bauliche Maßnahmen an öffentlichen Gebäuden und unterstützende Maßnahmen für besondere Veranstaltungen. Kontrolle der Verkehrssicherheit der Straßen, Wege, Plätze und der Bäume sowie der Spielplätze

Verantwortlich

Herr Lorenz

Auftragsgrundlagen

Nds. Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung; Unfallverhütungsvorschriften; politische Beschlüsse

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
Hilfsdienste für die Produkte der Verwaltung

Ziele

Wirtschaftliche, zuverlässige und ortsnahe Bereitstellung von handwerklich-technischen Dienstleistungen

Zielgruppen

Einwohner/Innen der Gemeinde Moormerland; Fachbereiche

Teilergebnishaushalt Produkt 5732000 Bauhof

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.016,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.016,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	1.102.361,13	1.315.400,00	1.389.900,00	1.431.800,00	1.454.100,00	1.477.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.703,85	193.500,00	213.500,00	223.300,00	223.300,00	223.300,00
160	16. Abschreibungen	18.100,00	41.900,00	38.500,00	70.000,00	70.000,00	74.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.905,18	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.349.070,16	1.553.700,00	1.644.800,00	1.728.000,00	1.750.300,00	1.778.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.347.053,47	-1.553.100,00	-1.644.200,00	-1.727.400,00	-1.749.700,00	-1.778.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5732000 Bauhof

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-1.347.053,47	-1.553.100,00	-1.644.200,00	-1.727.400,00	-1.749.700,00	-1.778.200,00

Produktfinanzhaushalt 5732000 Bauhof

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.464,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.464,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	1.101.981,12	1.315.400,00	1.389.900,00	1.431.800,00	1.454.100,00	1.477.800,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	217.080,42	193.500,00	213.500,00	223.300,00	223.300,00	223.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.938,89	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.322.000,43	1.511.800,00	1.606.300,00	1.658.000,00	1.680.300,00	1.704.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.319.535,44	-1.511.200,00	-1.605.700,00	-1.657.400,00	-1.679.700,00	-1.703.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.073,71	210.500,00	389.500,00	12.700,00	93.500,00	43.000,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	9.073,71	280.500,00	449.500,00	112.700,00	93.500,00	1.043.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.073,71	-280.500,00	-449.500,00	-112.700,00	-93.500,00	-1.043.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.328.609,15	-1.791.700,00	-2.055.200,00	-1.770.100,00	-1.773.200,00	-2.746.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-1.328.609,15	-1.791.700,00	-2.055.200,00	-1.770.100,00	-1.773.200,00	-2.746.400,00

Investitionen Produkt 5732000 Bauhof

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
4.573.0001 Kastenwagen Bauhof	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.573.0002 Pritschenwagen Bauhof	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
4.573.0003 Pritschenwagen Bauhof	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
4.573.0004 Wildkrautbürste	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 5732000 Bauhof							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
4.573.0005 Fahrzeug Bauhof Nebenanlagen Winterdienst	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.573.0006 Heckenschere für Traktor	0,00 -11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.573.0007 Pritschenfahrzeug Bauhof	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.573.0008 LKW Bauhof	0,00 -160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.573.0009 Schleppdach Bauhof	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.573.1013 Böschungsmulchger ät	0,00 0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.573.1014 Seitenausleger	0,00 0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.573.1018 Schlepper	0,00 0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.573.1019 Sandreinigungsmasc hine	0,00 0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.573.1021 Mähdeck	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
4.573.1022 Pritschen Juni 2010	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
4.573.1023 Vibrationsplatte	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.573.1024 Wassertank	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.573.1025 Neubau Bauhof	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	60.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.573.1026 PKW- Anhänger	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 5732000 Bauhof							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4.573.1027 PKW- Anhänger Juni 24	0,00 0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
4.573.1028 Vibrationsplatte 2026	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
IN4.19.037 Fahrzeuge Bauhof	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
IN4.19.038 Bauhof Maschinen und Technische Anlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
IN4.19.039 Bauhof Motorsägen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
IN4.19.040 Bauhof Mulchmäher	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
W4.573.001 Bauhof Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst ände	-9.073,71 -9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.073,71 9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
W4.573.101 Bauhof Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst ände	0,00 0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.073,71 -280.500,00	-449.500,00	0,00	-112.700,00	-93.500,00	-1.043.000,00	-702.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-9.073,71 -280.500,00	-449.500,00	0,00	-112.700,00	-93.500,00	-1.043.000,00	-702.500,00

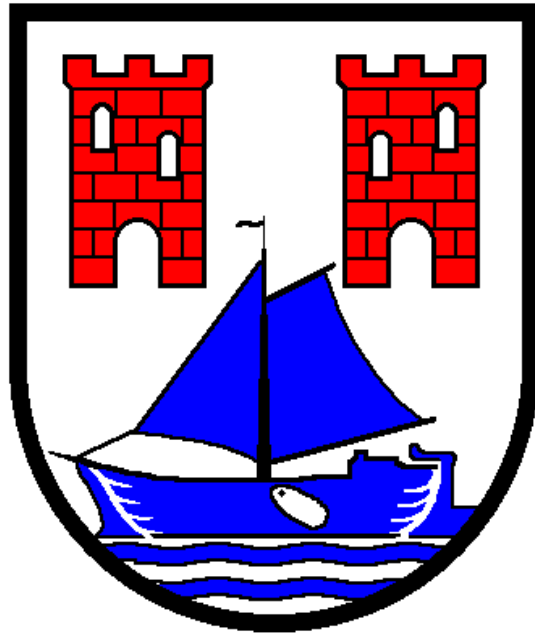
Haushaltsplan 2023

davon mehrjährige Investitionen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
4.573.1025 Neubau Bauhof	- 1.160.000,00	- 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	1.160.000,00	60.000,00	0,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	- 1.160.000,00	- 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	- 1.160.000,00	- 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Moormerland



Stellenplan 2023

Stellenplan 2023

Teil A. Beamte

Ifd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Erläuterungen
			insgesamt				tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit tariflich Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Beamte auf Zeit										
1	Bürgermeister/in	B 4	1		1	1				
2	Erster Gemeinderat/-rätin	B 2	1		1	1				
Laufbahngruppe II										
3	Oberamtsrat/-rätin	A 13	2		2	2				
4	Amtsrat/-rätin	A 12	1		0	0				
Laufbahngruppe I										
5	Amtsinspektor/in	A 9 + Z	0		0	0				
6	Amtsinspektor/in	A 9	3		3	3				
			8	0	7	7	0	0		

Stellenplan 2023

Teil B. Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsangestellte/r	14	1	1	1		
3	Verwaltungsangestellte/r	11	3	4	4		
4	Bauingenieur/in	11	1	1	1		
5	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1		
6	Verwaltungsangestellte/r	10	5	5	5		
7	Systemverwalter/in	10	1	1	1		
8	Verwaltungsangestellte/r	9 b	3	3	3		
10	Techn. Angestellte/r	9 b	1	1	1		
11	Verwaltungsangestellte/r	9 a	22	22	22		
12	Techn. Angestellte/r	9 a	2	2	2		
13	Bauhofleiter/in	9 a	1	1	1		
14	Fachkraft Abwassertechn.	9 a	2	2	2		
15	Sicherheitsbeauftragte/r	9 a	1	1	1		
16	Verwaltungsangestellte/r	8	8	8	8		
17	Fachkraft Tourismus	8	1	1	1		
18	Fachkraft EDV	8	2	1	1		
19	Verwaltungsangestellte/r	7	18	18	18		
20	Schreibkraft	7	2	2	2		
21	Techn. Angestellte/r	7	1	1	1		

Stellenplan 2023

Teil B. Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
22	stellv. Bauhofleiter/in	7	1	0	0		
23	stellv. Bauhofleiter/in	6	0	1	1		
24	Vorarbeiter Bauhof	6	1	1	1		
25	Verwaltungsangestellte/r	5	3	3	3		
26	Schulschreibkraft	5	6	6	6		
27	Fachkraft Abwassertech.	5	4	3	3		
28	Haus- und Hofarbeiter/in	5	8	8	8		
29	Gärtner/in	5	3	3	3		
30	Hauswart/in	5	7	7	7		
31	Tiefbau- u. Straßenbauarbeiter/in	5	1	1	1		
32	Gartenarbeiter/in	3	12	10	10		12 Stellen Saison
33	Raumpfleger/in	2	12	12	12		ku in 1 TVöD
34	Raumpfleger/in	1	28	28	28		
35	Hauswirtschaftl. Helfer/in	1	15	13	13		
			177	172	172	0	

Stellenplan 2023

Teil B. Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergartenleiter/in	S 16	2	2	2		
2	Kindergartenleiter/in	S 15	1	1	1		
3	Ständ. Vertretung KiGaLeitung	S 15	2	2	2		
4	Kindergartenleiter/in	S 13	3	3	3		
5	Ständ. Vertretung KiGaLeitung	S 13	1	1	1		
6	Sozialarbeiter/in	S 11 b	5	4	4		
7	Ständ. Vertretung KiGaLeitung	S 09	3	3	3		
8	Heilpädagoge/-pädagogin	S 09	5	5	5		
9	Erzieher/in	S 8a	38	34	34		
11	Kinderpfleger/in	S 04	21	0	0		ku in S8a TVöD
12	Kinderpfleger/in	S 03	0	21	21		
			81	76	76	0	

Anhang: Dienstkräfte in Probe-oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				davon am 30.06.2022			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

II. Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen		
1	2	3	4	5	6		
1			12	7	2 bis 08/2023 2 bis 08/2024 2 bis 08/2025	Verwalt.-fachangest. Verwalt.-fachangest. Verwalt.-fachangest.	
					1 bis 08/2025 3 bis 08/2026 1 bis 08/2026	Kauf. Tourismus/Freizeit Verwalt.-fachangest. Straßenwärter/in	
					1 bis 08/2026	Fachkr. Abwassertechnik	
2	Freiwilliges Soziales Jahr/Bundesfreiwilligen- dienst	Gesetzl. Regelung	2	0			

Stellenplan 2023

Stellenübersicht

Teil A. Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - Tariflich Beschäftigte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	EG 14	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Erläuterungen
	Dezernat 01	1		1	1	3	6	3	3		1			2	2	2 Stellen EG 2 ku in EG 1
	Dezernat 02			1	1		6	2	6		1					
	Dezernat 03			1	3		11	4	7		14			10	39	10 Stellen EG 2 ku in EG 1
	Dezernat 04			2	1	1	5	2	6	1	16		12		2	
	Gesamt	1	0	5	6	4	28	11	22	1	32	0	12	12	43	177

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	EG S16	EG S15	EG S13	EG S11b	EG S9	EG S8a	EG S4	EG S3	Erläuterungen
	Dezernat 03	2	3	4	5	8	38	21	0	21 Stellen EG S4 ku in EG S8a
	Gesamt	2	3	4	5	8	38	21	0	81

Stellenplan 2023

Stellenübersicht

Teil A. Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Beamte auf Zeit	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe II						Laufbahngruppe I					Erläuterungen
		B 4	B 3	B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + AZ	A 9	A 8	A 7	A 6		
	Dezernat 01	1		1		1										
	Dezernat 02				1											
	Dezernat 03				1							3				
	Dezernat 04															
	Gesamt	1	0	1	2	1	0	0	0	0	3	0	0	0	8	

Anlagen

zum Haushaltsplan 2023

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
1.111.1007 Errichtung Schaltschrank Rathausplatz	0,00 0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.111.1008 Neubau Rathaus	0,00 0,00	-2.000.000,00	-10.500.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-950.500,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.500,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	2.000.000,00	10.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	0,00
1.111.1009 Citrix Server	0,00 0,00	- 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.111.1011 Windows Server Exchange Lizenzen	0,00 0,00	- 19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.536.1002 Breitband 2.0	0,00 0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571.1004 Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung	0,00 0,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.575.1007 Errichtung Aussichtsplattform u. Zuwegung Königsm.	0,00 0,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.575.1008 E-Lastenrad	0,00 0,00	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.122.1002 Fundbüro Software	0,00 0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.126.1002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Jheringsfehn	0,00 0,00	-1.500.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	1.500.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.126.1006 FW Neubau Veenhusen	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
3.126.1010 Anschaffung eines Hygieneanhängers	0,00 0,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.126.1011 Anschaffung MLF FW Jheringsfehn	0,00 0,00	-80.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	80.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.126.1012 Errichtung Schaltschrank FW Hatshausen	0,00 0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.126.1014 Neubau FwGH Neermoor	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-1.000.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00	0,00
3.126.1016 Boot I	0,00 0,00	0,00	0,00	- 70.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.126.1017 TLF 4000 Neermoor	0,00 0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-380.000,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	40.000,00	380.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.126.1018 Gerätewagen Logistik	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	- 50.000,00	-250.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00
3.211.1003 GS Schule am Wolfsmeer Ganztagsschule	0,00 0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1006 Planung Umbau/Erweiterung GS W-Ost	0,00 0,00	- 50.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1007 Digitalpakt Schulen	0,00 0,00	349.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	349.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1094 Planung und Umbau GS Focko-Ukena-Schule	0,00 0,00	- 100.000,00	0,00	0,00	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	100.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.211.1106 Austausch von Smartboards GS Focko-Ukena-Schule	0,00 0,00	- 16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1107 Austausch von Smartboards GS Jheringsfehn	0,00 0,00	- 16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1108 Austausch von Smartboards GS Oldersum	0,00 0,00	- 16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1109 Austausch von Smartboards GS W-West	0,00 0,00	- 33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1110 Austausch von Smartboards GS Schule am Wolfsmeer	0,00 0,00	- 26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1111 Austausch von Smartboards GS W-Ost	0,00 0,00	- 24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1112 GS Schule am Wolfsmeer Clients Computerraum	0,00 0,00	- 13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1113 GS am Wolfsmeer Windows für Clients Computerraum	0,00 0,00	- 2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1114 GS Neermoor Clients Computerraum	0,00 0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1115 GS Neermoor Windows für Clients Computerraum	0,00 0,00	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1116 GS Oldersum Austausch Clients Computerraum	0,00 0,00	- 13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1117 GS Oldersum Windows für Clients Computerraum	0,00 0,00	- 2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1119 Planung Gebäudeerweiterung u. Schulhof GS W-West	0,00 0,00	- 400.000,00	- 200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1121 Scheuersaugmaschine GS Oldersum	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1122 Umgestaltung Außenanlage u. Spielplatz GS W- West	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1123 GS Warsingsfehn-Ost I- Pads Klassensatz 2023	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1124 GS Oldersum I-Pads Klassensatz 2023	0,00 0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1125 GS am Wolfsmeer I-Pads Klassensatz 2023	0,00 0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1126 GS Warsingsfehn-West I- Pads Klassensatz 2023	0,00 0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1127 Beamer GS am Wolfsmeer Computerraum	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1128 GS Oldersum I-Pads Klassensatz 2023 II	0,00 0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1129 GS Focko-Ukena-Schule I- Pads Klassensatz 2023	0,00 0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1131 Klassensatz I-Pads GS Jheringsfehn	0,00 0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1132 GS Warsingsfehn-W Spielgeräte n Schulhof	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.211.1133 Errichtung Spielgeräte auf GS Spielplätzen	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.315.1002 Neubau Obdachlosenunterkunft	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-550.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	550.000,00	0,00
3.362.1002 Jugendmobil	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.365.1040 Neue Telefonanlage KiGa Jheringsfehn	0,00 0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.365.1041 Neue Telefonanlage KiGa Neermoor	0,00 0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.365.1042 Neue Telefonanlage KiGa Löwenzahn	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.365.1043 Neue Telefonanlage KiGa Veenmäuse	0,00 0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.365.1044 Planungskosten Kindergarten Neermoor	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.365.1045 Planung/Erweiterung/Sanierung KiGa Jheringsfehn	0,00 0,00	-700.000,00	-1.300.000,00	-1.000.000,00	160.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	700.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00
3.366.1009 Errichtung von Mehrgenerationsplätzen	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.366.1010 Errichtung von Jugendplätzen	0,00 0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.421.1006 Erweiterung Rutlichtanlage FC Oldersum 2023	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.421.1007 Ballfangzaun VfL Jheringsfehn 2023	0,00 0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.573.1006 Gewerbe-Kühlgerät DGA Neermoor	0,00 0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.573.1007 Gastro- Geschirrspülmaschine DGA Neermoor	0,00 0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.111.1006 Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00 0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.424.1002 Sportheim Warsingsfehn Neubau; Sanierung, Umbau us	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
4.424.1003 Badeinsel und Ausstattung Badesees Neermoor	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.511.1008 Erweiterung H2	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4.511.1009 Neuerschließung Baugebiet Jheringsfehn BBG J 12	0,00 0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	200.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
4.538.1008 Maßnahme Rechengebäude und Maschinenteil Kläranlag	0,00 0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1011 Rechenanlage KA Oldersum	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1022 Sanierung AZ-Leitungen Gerh.-Hauptmann-Str.	0,00 0,00	-355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1030 Säulenschwenkkran KA Neermoor	0,00 0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1031 Wallbox für E-PKW in der Fahrzeughalle KA Neermoor	0,00 0,00	- 7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1036 Planung Zentrifuge	0,00 0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1038 Schiebekamera Ersatzbeschaffung	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1039 Nebelgerät, Ersatzbeschaffung	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1040 Planung RW-Notüberlauf Dr. Warsingstr. Zum Randkan	0,00 0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1046 PW Kurzer Weg, Zulaufschieber	0,00 0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1047 PW Süderstraße, Zulaufschieber Erstausrüstung	0,00 0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1048 PW Bahnhofstraße, Zulaufschieber Erstausrüstung	0,00 0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1049 PW Conrebbersweg, Zulaufschieber Erstausrüstung	0,00 0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1050 PW Kurzer Weg, neuer Schaltschrank	0,00 0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1051 PW Süderstraße, neuer Schaltschrank	0,00 0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1052 PW Norderstraße, neuer Schaltschrank	0,00 0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1053 PW Osterstraße, neuer Schaltschrank	0,00 0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1054 PW Schwarzer Weg, neuer Schaltschrank	0,00 0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1055 PW Roter Weg, neuer Schaltschrank	0,00 0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1056 PW Bahnhofstraße	0,00 0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1057 PW Conrebbersweg	0,00 0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1059 Phönix Fernüberwachung 55 Hauptpumpwerke	0,00 0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
4.538.1062 E-Pkw Klärwerke	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1063 Kanalsanierung/- erneuerung Graf-Enno-Straße	0,00 0,00	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1064 Sanierung AZ-Leitung Edzardstraße	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	50.000,00	0,00	400.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4.538.1066 Sanierung AZ Leitungen Koloniestraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-470.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	470.000,00	0,00
4.538.1067 Sanierung AZ Leitungen Königstraße Sauteler Kanal	0,00 0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-740.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	60.000,00	740.000,00	0,00	0,00
4.538.1068 Phönix Fernüberwachung 7 Nachblասstationen	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.538.1069 Phönix Fernüberwachung 454 Kleinpumpwerke	0,00 0,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
4.538.1070 Fernüberwachung Kleinpumpwerke u. Hauptp	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	-70.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	60.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4.538.1071 Zentralisierung, Belebung, Nachklärung, RS-Pw	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4.538.1073 Hochsilo Eisensulfat + Maschinelle KA Neermoor	0,00 0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1074 Dekanter Kläranlage Neermoor	0,00 0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	600.000,00	0,00
4.538.1075 Schlamm-speicher 1.200 m³ mit Dach Kläranlage Neerm	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-520.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	520.000,00	0,00
4.538.1076 Solartechnik Hochbau Kläranlage Neermoor	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	20.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
4.538.1077 Faulturm mit Blockheizkraftwerk Studie KA Neermoor	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
4.538.1078 Bulli mit Traverse	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
4.538.1079 Räum-erbrücke NKB KA Oldersum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
4.541.1005 Brücke Unterschöpfungwerkstraße	0,00 0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1010 Brücke Illmenaustraße	0,00 0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1014 Fußgängerbrücke Edzardstraße/Christine-Charl.-Str.	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1017 Fußgängerbrücke Westerwieke (in Höhe Erlenborn) Ne	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
4.541.1027 Fahrradverbindung Ackerhauser Weg	0,00 0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1031 Straßenendausbau TG6	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	-200.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	50.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00
4.541.1032 Erstausbau Graf-Enno- Straße	0,00 0,00	-500.000,00	-600.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1033 Straßenerneuerung Rorichmoorer Straße	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	-1.000.000,00	-440.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00
4.541.1034 Erschließung Kiga W-West Straßenbau W 32	0,00 0,00	-40.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	40.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1035 Fuß- und Radweg Sauteler Kanal Mißgunster Weg - Be	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1036 Fahrradweg Ems-Seiten- Kanal	0,00 0,00	-75.000,00	0,00	-200.000,00	130.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	75.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00
4.541.1038 Errichtung Kurbelfähre	0,00 0,00	-150.000,00	-200.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1039 Fußgängerbrücke Hafenstraße	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	70.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
4.541.1040 Gehweg Bushaltestelle Oldersum Ender Straße Süd	0,00 0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1041 Radwegeverbindung Ems- Seiten-Kanal Brücke Lange M	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	600.000,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.541.1042 Fuß- u. Radweg Sauteler Kanal Beekstr. - Pappelstr	0,00 0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1052 Sanierung der Asphaltdeckschicht und Tragschicht E	0,00 0,00	-50.000,00	-263.500,00	-263.500,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	50.000,00	263.500,00	263.500,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1053 Sanierung Deckschicht Verbindungsstraße	0,00 0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.1054 Beleuchtung Timmeler Straße	0,00 0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
4.547.1001 Planung Parkplatz Bahnsteig Neermoor	0,00 0,00	-75.000,00	0,00	-200.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	75.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00
4.547.1002 Bushaltestelle Oldersum Ender Straße Nord	0,00 0,00	-21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.547.1003 Bushaltestelle Oldersum Ender Straße Süd	0,00 0,00	-24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.547.1004 Bushaltestelle Veenhusen Uthuser Straße	0,00 0,00	-21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.547.1005 Bushaltestelle Mozartstraße / Tergasterstraße K7 /	0,00 0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
4.547.1007 Bushaltestelle Hörn Vier beidseitig	0,00 0,00	0,00	0,00	-190.000,00	142.500,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
4.547.1008 Bushaltestelle Koloniestraße K8, Höhe Schulstraße,	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.547.1009 Bushaltestelle Königsstraße K8 / Höhe Helgoländers	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.547.1010 Bushaltestelle Königsstraße K8 / Teichweg, R. Hats	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.547.1011 Bushaltestelle Dr Warsing Strasse / Graf Enno Str	0,00 0,00	0,00	0,00	-46.300,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	138.700,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
4.547.1012 Bushaltestelle Westerwieke K7 / Rudolfswieke, R. W	0,00 0,00	0,00	0,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
4.547.1013 Bushaltestelle Westerwieke K7 Hookswieke, R. Warsi	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
4.547.1014 Bushaltestelle Neuefehnenstraße / Hookswieke, R. Hes	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4.547.1015 Bushaltestelle Rudolfswieke K62/ Höhe Haus 147, R.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
4.552.1001 Errichtung Staubauwehr Hookswieke	0,00 0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.552.1002 Planungsk. Stauvorrichtung Westerwieke/Schmiedestr	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4.553.1001 Herstellung Friedhofserweiterung Neermoor Ort	0,00 0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.573.1013 Böschungsmulchgerät	0,00 0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.573.1014 Seitenausleger	0,00 0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.573.1018 Schlepper	0,00 0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.573.1019 Sandreinigungsmaschine	0,00 0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.573.1021 Mähdeck	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
4.573.1022 Pritschen Juni 2010	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
4.573.1023 Vibrationsplatte	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.573.1024 Wassertank	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.573.1025 Neubau Bauhof	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	60.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.573.1026 PKW-Anhänger	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4.573.1027 PKW-Anhänger Juni 24	0,00 0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
4.573.1028 Vibrationsplatte 2026	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
W1.111.101 EDV Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst.	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
W1.111.102 Verwaltung Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständ	0,00 0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
W1.571.101 Zuschüsse für FKU	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
W3.126.101 FW Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00 0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
W3.126.102 FW Löschwasserstellen	0,00 0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
W3.211.101 GS Jheringsfehn Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0,00 0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
W3.211.102 GS Oldersum Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenstände	0,00 0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
W3.211.103 GS am Wolfsmeer Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0,00 0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
W3.211.104 GS EDV Ausstatt- und Ausrüstgegenstände	0,00 0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
W3.211.105 GS Focko-Ukena-Schule Ausstattungs- und Ausrüstg	0,00 0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
W3.211.106 GS Warsingsfehn Ost Ausstatt. und Ausrüstungsg.	0,00 0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
W3.211.107 GS Warsingsfehn West Ausstatt. und Ausrüstungsg.	0,00 0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
W3.211.108 Ansatz für ungeplante Ereignisse	0,00 0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
W3.365.101 KG Jheringsfehn Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	0,00 0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
W3.365.102 KG Löwenzahn Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	0,00 0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
W3.365.104 KG Veenmäuse Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	0,00 0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
W3.365.105 KG Neermoor Spielgeräte Ausstatt. Und Ausrüstungsg	0,00 0,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
W3.365.106 KG Veenhusen Ausstatt. Und Ausrüstungsg.	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
W3.365.107 KG Warsingsfehn Ausstatt. Und Ausrüstungsg.	0,00 0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
W3.365.108 Ansatz für ungeplante Ereignisse	0,00 0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
W3.366.101 Spielplätze Ausstattung mit neuen Geräten	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
W3.366.102 Jugendhaus Ausrüstungs- und Ausstattungs	0,00 0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
W3.421.101 Sportförderung Investitionszuschüsse	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
W4.111.101 Liegenschaftsmgm Kauf allg. Grundstücke	0,00 0,00	-530.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	530.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
W4.111.102 Liegenschaftsmgm Kauf Kompensationsflächen	0,00 0,00	-230.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	230.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
W4.111.103 Liegenschaftsmgm Kauf Infrastrukturflächen	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	35.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
W4.538.101 Oberflächenwasser Hausanschlüsse	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
W4.538.102 Anschlüsse SWK	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
W4.545.101 Straßenbeleuchtung Erweiterung Anlagen	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
W4.553.101 Friedhof Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst.	0,00 0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
W4.573.101 Bauhof Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00 0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 0,00	-12.296.300,00	-15.083.500,00	-14.781.900,00	-16.559.200,00	-13.458.700,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	1.008.800,00	0,00	1.393.700,00	1.532.500,00	3.375.700,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 0,00	-11.287.500,00	-15.083.500,00	-13.388.200,00	-15.026.700,00	-10.083.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

davon mehrjährige Investitionen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1.111.1008 Neubau Pathaus	-10.950.500,00	-2.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-2.500.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.549.500,00	0,00	0,00			
2600 26. Baumaßnahmen	12.500.000,00	2.000.000,00	0,00			
1.536.1002 Breitband 2.0	-750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	750.000,00	750.000,00	0,00			
3.126.1002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Jheringsfehn	-2.600.000,00	-1.500.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	2.600.000,00	1.500.000,00	0,00			
3.126.1006 FW Neubau Veenhusen	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	3.000.000,00	0,00	0,00			
3.126.1011 Anschaffung MLF FW Jheringsfehn	-280.000,00	-80.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.000,00	80.000,00	0,00			
3.126.1014 Neubau FwGH Neermoor	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	1.150.000,00	0,00	0,00			
3.211.1006 Planung Umbau/Erweiterung GS W-Ost	-150.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	150.000,00	50.000,00	0,00			
3.211.1007 Digitalpakt Schulen	349.700,00	349.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	349.700,00	349.700,00	0,00			
3.211.1094 Planung und Umbau GS Focko-Ukena-Schule	-4.100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	4.100.000,00	100.000,00	0,00			
3.211.1119 Planung Gebäudeerweiterung u. Schulhof GS W-West	-330.000,00	-400.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	270.000,00	0,00	0,00			
2600 26. Baumaßnahmen	600.000,00	400.000,00	0,00			
3.315.1002 Neubau Obdachlosenunterkunft	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	580.000,00	0,00	0,00			
3.365.1044 Planungskosten Kindergarten Neermoor	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00			
3.365.1045 Planung/Erweiterung/Sanierung Kiga Jheringsfehn	-1.540.000,00	-700.000,00	0,00	-1.000.000,00	-300.000,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	460.000,00	0,00	0,00			
2600 26. Baumaßnahmen	2.000.000,00	700.000,00	0,00			
4.424.1002 Sportheim Warsingsfehn Neubau; Sanierung, Umbau us	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00			
4.511.1008 Erweiterung H2	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00			
4.511.1009 Neuerschließung Baugebiet Jheringsfehn BBG J 12	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	1.700.000,00	0,00	0,00			
4.538.1008 Maßnahme Rechengebäude und Maschinenteil Kläranlag	-600.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	600.000,00	300.000,00	0,00			
4.538.1063 Kanalsanierung/-erneuerung Graf-Enno-Straße	-350.000,00	-100.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	350.000,00	100.000,00	0,00			
4.538.1064 Sanierung AZ-Leitung Edzardstraße	-700.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	700.000,00	50.000,00	0,00			
4.538.1066 Sanierung AZ Leitungen Koloniestraße	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	520.000,00	0,00	0,00			
4.538.1067 Sanierung AZ Leitungen Königstraße Sauteler Kanal	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	800.000,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan 2023

davon mehrjährige Investitionen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
4.538.1071 Zentralisierung, Belebung, Nachklärung, RS- Pw	-3.400.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	3.400.000,00	200.000,00	0,00			
4.541.1005 Brücke Unterschöpfwerkstraße	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	250.000,00	250.000,00	0,00			
4.541.1010 Brücke Illmenaustraße	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	90.000,00	90.000,00	0,00			
4.541.1032 Erstausbau Graf-Enno-Straße	-550.000,00	-500.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	550.000,00	0,00	0,00			
2600 26. Baumaßnahmen	1.100.000,00	500.000,00	0,00			
4.541.1033 Straßenerneuerung Rorichmoorer Straße	-1.540.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	0,00	0,00			
2600 26. Baumaßnahmen	1.900.000,00	100.000,00	0,00			
4.541.1038 Errichtung Kurbelfähre	-175.000,00	-150.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	175.000,00	0,00	0,00			
2600 26. Baumaßnahmen	350.000,00	150.000,00	0,00			
4.541.1052 Sanierung der Asphaltdeckschicht und Tragschicht E	-313.500,00	-50.000,00	0,00	-263.500,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	313.500,00	50.000,00	0,00			
4.573.1025 Neubau Bauhof	-1.160.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	1.160.000,00	60.000,00	0,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-41.303.500,00	-7.480.000,00	0,00	-8.213.500,00	-4.300.000,00	-2.500.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	3.714.200,00	349.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-37.589.300,00	-7.130.300,00	0,00	-8.213.500,00	-4.300.000,00	-2.500.000,00

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor Änderung der Teilhaushalte

Haushaltsplan 2023

Investitionen vor Änderung Teilhaushalte							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
1.111.0001 Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.111.0003 Grunderwerb für Wohnflächen	-328.884,27 -250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	328.884,27 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1.111.0004 Grunderwerb für Kompensationsflächen	0,00 -180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
1.111.0005 Grunderwerb für Straßenflächen	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.111.0006 Infokasten Rorichum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.281.0001 Zuschuss Sanierung CVJM	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.281.0002 Zuschuss Reeteindeckung Mühle Neermoor	-11.322,11 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	11.322,11 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
1.281.0003 Darlehen Chronik Rorichum	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.281.0004 Historischer Friedhof J Fehn	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.281.0005 Historischer Friedhof W Fehn	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.536.0001 Infrastruktur Breitbandausbau II Phase	0,00 -300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.571.0002 Zuschuss Ansiedlung Ärzte	-50.000,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.571.0003 Grunderwerb für Gewerbeflächen	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
1.571.0004 Zuschuss Aufbau Schutzengel Huus	-6.941,96 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	6.941,96 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.575.0001 Aussichtsplattform Gewässer Königsmoor	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.575.0002 Burgmodell und Hinweisschild Fokko Ukena	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.111.0001 GK Innere Verwaltung Rathaus Neubau	0,00 -1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.111.0003 Vollstreckungsmodul Infoma	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen vor Änderung Teilhaushalte							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2.111.0004 Tablets für Ratsinformationssystem	-360,73 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	360,73 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2.111.0005 Raumlufthgeräte Rathaus	-11.876,20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.876,20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.111.0006 A3 Arbeitsplatzscanner Bauamt	0,00 -7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
2.111.0007 A0 Kombigerät Bauamt	0,00 -11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2.111.0008 Beamer Ratssaal	0,00 -5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2.111.0009 Zeiterfassungsterminals	0,00 -4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.122.0001 Gewerbesoftware Meso- Geso	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
3.126.0001 FW Jheringsfehn Löschfahrzeug 8	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.126.0002 FW Jheringsfehn Feuerwehrgerätehaus	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.126.0003 FW Warsingsfehn Anbau FwGH	-671.699,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.150.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	671.699,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
3.126.0004 MTF Jugendfeuerwehren	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
3.126.0005 FW Veenhusen Grunderwerb	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
3.126.0006 FW Veenhusen Bau FwGH	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.126.0008 Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr Oldersum	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.128.0001 Erneuerung der Sirenen (Umstellung auf digital)	0,00 -127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00
3.211.0001 GS Veenhusen Ausleihhütte	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.211.0002 GS Veenhusen Spielgeräte	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.211.0003 GS Veenhusen Ganztagsschule	-1.403.010,62 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.528.500,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen vor Änderung Teilhaushalte							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.500,00
2600 26. Baumaßnahmen	1.403.010,62 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
3.211.0004 GS Oldersum Ganztagsschule	-1.077.828,77 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.802.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	902.375,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	1.980.203,77 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
3.211.0005 GS Akustikdecken	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.211.0006 GS Warsingsfehn-Ost Ganztagsschule	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.211.0007 Digitalpakt Schulen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.300,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.700,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.211.0009 GS FCSO KIP II Förderung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.700,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.700,00
3.211.0013 Reinigungsgeräte Grundschulen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.211.0014 Ersatz Geräte Hauswarte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.211.0015 Kleintransporter Hauswart GS WO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.211.0016 Ausstattung I-Pads Schulen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.211.0017 Bargeldlose Bezahlung Mittagsverpflegung GS W-West	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.211.0018 Bezahlung Mittagsverpflegung Software GS W- West	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.211.0019 Anschaffung von vier Marktschirmen	-5.149,59 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.149,59 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.211.0020 Schranksystem für den Förderraum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.211.0021 Bargeldlose Bezahlung Mittagsverpflegung GS Jhfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.211.0022 Bezahlung Mittagsverpflegung Software GS Jhfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen vor Änderung Teilhaushalte

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.211.0023 Schrank für den Werkraum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.200,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.211.0024 Musikanlage	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.211.0025 Bargeldlose Bezahlung Mittagsverpflegung GS Older.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.211.0026 Bezahlung Mittagsverpflegung Software GS Older.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.211.0027 Tische und Stühle in der Mensa Oldersum	- 10.404,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.404,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
3.211.0028 Sofa für das Lehrerzimmer	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.211.0029 Tische und Stühle in der Mensa Veenhusen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.211.0030 Registerschrank für das Sekretariat	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.211.0031 Bargeldlose Bezahlung Mittagsverpflegung GS Veenh.	0,00 - 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.211.0032 Bezahlung Mittagsverpflegung Software GS Veenh.	0,00 - 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.211.0033 Zwei Sandbagger für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.211.0034 Giebelkletterhaus für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.211.0035 Kletterhaus für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 18.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
3.211.0036 Federwippe für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3.211.0037 Wackelplatte für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.400,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.211.0038 Balancierbalken für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.211.0039 Sechsfachwippe für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen vor Änderung Teilhaushalte							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.211.0040 Sandbaustelle für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
3.211.0048 Miniserver GS Warsingsfehn-West	-1.320,90 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.320,90 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0049 Grunderwerb GS Warsingsfehn-Ost	-32.413,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.413,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0051 Schüler-I-Pads GS Veenhusen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.107,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.107,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0052 Schüler-I-Pads GS Warsingsfehn-Ost	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.758,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.758,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0053 Schüler-I-Pads GS Jheringsfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.107,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.107,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0054 Schüler-I-Pads GS Oldersum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.637,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.637,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0055 Schüler-I-Pads GS Warsingsfehn-West	-0,01 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.577,19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.577,20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0056 Parkplatzenerweiterung GS Jheringsfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.211.0057 Raumlufttechnik Grundschulen	0,00 -1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.460.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00
3.211.0058 Miniserver GS Veenhusen	-1.337,26 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.337,26 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0059 Projektor & Leinwand GS Oldersum	-1.681,82 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.681,82 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0061 Beamer Mensa GS Oldersum	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.211.0062 Beamer LehrerZimmer GS Veenhusen	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.211.0063 Klassensatz I-Pads GS Veenhusen	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.211.0065 Klassensatz I-Pads GS Oldersum	0,00 -13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.700,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen vor Änderung Teilhaushalte							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
3.211.0066 Bearer Mensa GS Veenhusen	0,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.211.0067 Ausstattung Computerraum GS W' Fehn- Ost	0,00 -19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.211.0068 Außenbeschattung Mehrzweckraum GS Jheringsfehn	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.211.0070 Holzhütte GS Oldersum	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.211.0072 Quattro Werkische GS Veenhusen	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.211.0073 Schrankwände GS Veenhusen	0,00 -6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
3.211.0074 Spielgeräte GS W- Fehn Ost	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.211.0076 Ausstattung Sanitätsraum GS Veenhusen	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.211.0077 Erneuerung Fußboden Turnhalle Neermoor	0,00 -85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.211.0078 Smartboards GS J Fehn	0,00 -33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.211.0079 Smartboards GS Neermoor	0,00 -5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.211.0080 Smartboard GS Veenhusen	0,00 -11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.211.0081 Smartboard GS W' Fehn- Ost	0,00 -22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.211.0082 Smartboard GS W' Fehn- West	0,00 -22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.211.0083 I-Pads GS W' Fehn- Ost	0,00 -13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
3.211.0084 I-Pads GS J Fehn	0,00 -13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
3.211.0085 Scheuersaugmaschine GS Oldersum	-2.847,86 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.847,86 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0093 Scheuersaugmaschine GS Veenhusen	-2.755,15 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen vor Änderung Teilhaushalte							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.755,15 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0094 Ausbau Ganztagschule Focko-Ukena- Schule	0,00 - 70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 70.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.272.0001 Regalsystem Bücherei Veenhusen	-3.016,65 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.016,65 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.315.0001 Obdachlosenunterkünfte Oldersum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.362.0001 Ballfangnetz	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.365.0001 KG Jheringsfehn Spielgeräte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.365.0002 KG Neermoor Spielgeräte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.300,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.365.0003 KG Veenmäuse Spielgeräte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
3.365.0004 KG Akustikdecken	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.365.0005 KG Oldersum Kinderküche	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.365.0006 KG Oldersum Kaufladen+ Zubehör	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.365.0007 KG Oldersum Forscherwagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.365.0008 KG Oldersum Wickeltisch	- 1.747,28 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.747,28 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.365.0010 Freie Träger Middenmang Zuschuss Krippenplätze	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
3.365.0011 Bodentrampolin KG Jheringsfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.365.0014 Raumlufttechnik Kindertagesstätten	0,00 - 740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 740.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
3.365.0015 Schienensystem/ Motorikzentrum KG Jheringsfehn	0,00 - 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.365.0016 Rundholzspiellandschaft KG Jheringsfehn	0,00 - 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen vor Änderung Teilhaushalte							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.365.0017 Schaukel KG Löwenzahn	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.365.0018 Raumteiler Flur KG Löwenzahn	0,00 -2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.365.0019 Schrankkombination KG Löwenzahn	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.365.0020 Überdachung KG Veenhusen	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.365.0021 Anhänger und Netzbrücken KG W-Fehn	0,00 -6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
3.365.0022 Blockhütte KG W-Fehn	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.365.0023 Sandkastenabdeckung KG W-Fehn	0,00 -2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.365.0024 Gartenhaus KG Veenmäuse	0,00 -5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.365.0025 Erweiterung der Pflasterung KG Veenmäuse	0,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.365.0026 Stahlrutsche KG Veenmäuse	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.365.0027 Ausstattung Mensa KG Löwenzahn	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.365.0028 Trampolin Außenbereich KG Neermoor	2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.365.0035 Seilparcour KG Veenmäuse	0,00 -2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3.366.0002 Errichtung Spielplatz Baugebiet V 32	-2.137,55 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.440,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.577,55 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.366.0003 Spielplätze Jheringsfehn	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.366.0004 Spielplatz W 43	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.421.0001 Erneuerung Flutlichtanlage VfL Jheringsfehn	-4.642,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.650,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	4.642,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen vor Änderung Teilhaushalte							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.421.0002 Zuschuss Flutlichtanlage SV Warsingsfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.421.0004 Bezuschussung Erneuerung Flutlichtanlage SV Concor	0,00 - 7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7.600,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
3.421.0005 Bezuschussung Bewässerungsanlage TV Oldersum	0,00 - 2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.100,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.573.0002 Raumlufthgerät DGA Neermoor	- 2.969,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.969,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.573.0004 Leinwand und Beamer DGA Neermoor	0,00 - 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.424.0001 Kunstrasenplatz	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 200.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.511.0001 Beamer Unser Dorf hat Zukunft	- 2.892,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.892,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.511.0003 Sitzgruppe Unser Dorf hat Zukunft	- 1.655,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.655,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.511.0004 Jheringsfehn Schaukasten	- 1.649,34 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.649,34 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.0001 Drehkran KA Warsingsfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.538.0002 Kopierer KA Neermoor	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.700,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.538.0003 Schlammspiegelmessung Voreindicker KA Neermoor	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.538.0004 Erneuerung Durchlass KA Neermoor	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.538.0005 Anschaffung Rührwerke KA Neermoor	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.538.0006 Klimatisierung Bektroraum KA Neermoor	- 9.215,67 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 30.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	9.215,67 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.538.0007 Notstromversorgung KA Neermoor	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.538.0008 Rechengebäude/-anlagen KA Neermoor	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.538.0009 Zentratpumpwerk	- 1.497,02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 30.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen vor Änderung Teilhaushalte							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.497,02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.538.0010 Erneuerung Elektrotechnik/Steuerung KA Oldersum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
4.538.0011 Erneuerung Rechengebäude maschinell KA Oldersum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
4.538.0012 Nachblasstation, Austausch Kompressoren	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.538.0013 Fernwirkgerät Erfurter Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.538.0014 Fernwirkgerät Kreisstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.538.0015 Fernwirkgerät Neuebeek	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.538.0016 Druckrohrleitung Süderstraße, Brückenabhängung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.538.0020 Pumpwerke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.400,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
4.538.0021 Schaltschränke Pumpwerke	-2.975,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.200,00
2600 26. Baumaßnahmen	2.975,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00
4.538.0022 Erneuerung AZ-Leitungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.690.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00
4.538.0023 Fernwirkgeräte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.538.0024 Notstromversorgung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.538.0025 Klimatisierung Schaltraum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4.538.0026 Erneuerung Musikerviertel	-37.896,62 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	37.896,62 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.538.0027 Isolationsmessgerät KA Neermoor	-1.416,10 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.416,10 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.538.0028 Magnetinduktionsmessung KA Neermoor	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen vor Änderung Teilhaushalte							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
4.538.0029 Pumpwerkschieber	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.538.0032 Planung Eisensaltzank	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.538.0033 Hygiene/ Desinfektionswaschmaschine KA Neermoor	0,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.538.0034 Rührwerk alte Belebung	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.538.0035 Thermoschrank Labor	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.538.0041 Neue Pumpe PW Postweg	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.538.0042 Neue Pumpen PW Rudolf-Eucken-Straße	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.538.0043 Neue Pumpe PW Mißgunster Weg/ Verbindungsweg	0,00 -2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
4.538.0044 PW Schulstraße, Zerkleinerer im Zulauf	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.538.0045 Druckleitung PW Süderstraße	0,00 -80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.538.0058 KA Neermoor Stahlhalle	0,00 -240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
4.538.0059 Modernisierung Fernüberwachung Pumpstationen	0,00 -120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.541.0001 Gemeindestraßen Radwegeverbindung Ihlow	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.541.0002 Gemeindestraßen Brücke Hauptwieke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.541.0003 Gemeindestraßen Erschließung W49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.541.0005 Erneuerung Brücke Unterschöpfwerkstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.541.0007 Sanierung Sünneblink/ Kolkweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen vor Änderung Teilhaushalte

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
4.541.0009 Brücke Donaustraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.541.0010 Brücke Ilmenaustraße	-2.812,24 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	2.812,24 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
4.541.0011 Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.541.0012 Straßenausbau Graf-Enno-Straße	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
4.541.0013 Ampelanlage Oldersum L 2	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.541.0014 Brücke Edzardstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.541.0015 Beiträge älterer beendeter Projekte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00
4.541.0016 Fahrradweg Ems-Seiten-Kanal	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.541.0017 Planungskosten Fuß-/Radwegbrücke bei Erlenborn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.541.0020 Erschließung Lotsenweg	-10.186,96 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	10.186,96 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0021 Bau Planstraße Baugebiet N10b	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
4.541.0022 Straßenbeleuchtung K7 Tergast	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.541.0023 Fuß- und Radweg Fehntjer Berg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.541.0024 Erschließung Wilhelm-Diersmann-Straße	-31.459,04 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.687,71 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	102.146,75 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0025 Ausbau Planstraße Westerwieke	0,00 -85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
4.541.0026 Planstraße Gewerbegebiet N 37	0,00 -115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
4.541.0027 Fahrradverbindung Ackerhauser Weg	0,00 -260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.541.0029 Fuß- und Radweg Uko-Benen-Straße	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen vor Änderung Teilhaushalte							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.541.0030 Erschließung Kiefernstraße	33.037,51 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.037,51 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.545.0001 Straßenbeleuchtung Umrüstung Schaltanlagen	7.752,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.215,59 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.462,74 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
4.545.0002 Straßenbeleuchtung Wasserwerkstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.545.0003 Straßenbeleuchtung Wanderweg	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.551.0001 Herrichtung von Kompensationsflächen	-3.604,81 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	3.604,81 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.552.0001 Stauvorrichtung Hookwieke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.573.0001 Kastenwagen Bauhof	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.573.0002 Pritschenwagen Bauhof	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
4.573.0003 Pritschenwagen Bauhof	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
4.573.0004 Wildkrautbürste	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.573.0005 Fahrzeug Bauhof Nebenanlagen Winterdienst	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.573.0006 Heckenschere für Traktor	0,00 -11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.573.0007 Pritschenfahrzeug Bauhof	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.573.0008 LKW Bauhof	0,00 -160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.573.0009 Schleppdach Bauhof	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
IN1.18.001 Historische Friedhöfe	4.210,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.210,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen vor Änderung Teilhaushalte							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
IN1.19.001 Touristische Erschließung Historische Friedhöfe	-4.429,83 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.523,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
2600 26. Baumaßnahmen	20.952,83 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
IN1.19.002 Breitbandausbau I. Phase	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
IN1.19.003 Zuschüsse für FKJ	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
IN2.18.001 Rathausneubau	- 115.970,97 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	115.970,97 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN2.19.001 EDV Ausrüstungsgegenstände	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IN2.19.002 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
IN2.19.003 Versorgungsrücklage	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14.700,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
IN3.18.003 FW Gerätehaus W' Fehn	- 299.600,24 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	299.600,24 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN3.19.001 EDV Grundschulen	- 28.353,76 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 18.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.353,76 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
IN3.19.002 Geschwindigkeitsdisplay	- 4.851,63 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.851,63 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
IN3.19.003 Tanklöschfahrzeug Feuerwehr Warsingsfehn	- 289.964,61 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 300.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	289.964,61 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
IN3.19.004 Mannschaftstransportwagen Jugendfeuerwehr	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 43.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
IN3.19.005 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	- 19,98 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19,98 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
IN3.19.006 Löschwasserstellen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
IN3.19.007 Möblierung aller Dorfgemeinschaftshäuser	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 26.200,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
IN3.19.012 GS W' Fehn Ost Ausstattungs- Ausrüstungsgegenstände	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 18.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen vor Änderung Teilhaushalte							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
IN3.19.013 GSW'Fehn West Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
IN3.19.014 Investitionszuschüsse für Sportförderung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.700,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
IN3.19.015 KG Jheringsfehn Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
IN3.19.016 KG Neermoor Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
IN3.19.017 KG Löwenzahn Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstä	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
IN3.19.018 KG Veenhusen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstä	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
IN3.19.019 KG W'Fehn Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-6.339,18 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.339,18 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
IN3.19.020 KG Veenmäuse Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstä	-1.959,59 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.959,59 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
IN3.19.021 Jugendhaus Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständ	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
IN3.19.026 Grundschule Neermoor, Energetische Sanierung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
IN3.19.027 Erweiterung KiGa Veenmäuse SB	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
IN3.19.028 Notunterkünfte Planungskosten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
IN3.19.029 Sanierung Badensee Veenhusen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
IN3.19.030 Anbau FwGH Warsingsfehn	-206.582,97 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	206.582,97 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
IN3.19.031 Klettergeräte KiGa Oldersum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
IN4.18.002 Erneuerung AZ-Leitungen	-68.795,61 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	68.795,61 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN4.18.004 KA Neermoor Hochbaumaßnahmen	-620,11 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen vor Änderung Teilhaushalte							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2600 26. Baumaßnahmen	620,11 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN4.18.009 Bahnhaltestelle Neermoor	-72.010,12 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.605,26 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	73.615,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN4.18.011 Gemeindestraßen verschiedene Maßnahmen	-158.378,36 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	158.378,36 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN4.19.001 Florichum Kampstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
IN4.19.002 Oberflächenentwässerung Oldersum Musikerviertel	-4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
IN4.19.003 Erneuerung AZ-Leitungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
IN4.19.004 Maschinen und Geräte KA Neermoor	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
IN4.19.005 Maschinen und Geräte KA Oldersum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
IN4.19.006 Maschinen und Geräte Pumpstationen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
IN4.19.007 Erweiterung/ Erneuerung SWK-Netz	-49.284,79 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.478,47 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	24.806,32 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
IN4.19.008 Hausanschlüsse zentrale Abwasserbeseitigung	-8.607,34 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.607,34 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
IN4.19.009 Sanierung Pumpwerke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
IN4.19.010 Hausanschlüsse Regenwasserkanal	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IN4.19.011 Austausch Beleuchtungsanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
IN4.19.012 Umrüstung Schaltanlagen Beleuchtung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
IN4.19.013 Radwegeverbindung Ihlow	-196,73 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	196,73 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
IN4.19.014 Ausbau Meedlandstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen vor Änderung Teilhaushalte							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
IN4.19.015 Erneuerung Brücke Unterschöpfungwerkstraße	-50.236,54 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	50.236,54 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
IN4.19.016 Erschließung Gewerbegebiet N 37	-39.505,87 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	39.505,87 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
IN4.19.017 Ausbau Graf-Enno-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
IN4.19.018 Fußgängerampel L 14	-49.392,22 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	49.392,22 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
IN4.19.019 Fußgängerbrücke Donaustraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
IN4.19.020 Fußweg Fehntjer Berg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
IN4.19.021 Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IN4.19.022 Ausbau Beleuchtung K 63	-6.329,31 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	6.329,31 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
IN4.19.023 Erschließungsbeiträge	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00
IN4.19.024 Spielplätze Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
IN4.19.025 Herrichtung von Kompensationsflächen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IN4.19.032 Einnahmen aus Grundstücksverkauf	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
IN4.19.033 Erwerb Gewerbeflächen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
IN4.19.034 Erwerb von Grundstücken allgemein	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
IN4.19.035 Erwerb von Kompensationsflächen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
IN4.19.036 Grunderwerb Infrastrukturvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
IN4.19.037 Fahrzeuge Bauhof	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
IN4.19.038 Bauhof Maschinen und Technische Anlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen vor Änderung Teilhaushalte							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
IN4.19.039 Bauhof Motorsägen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
IN4.19.040 Bauhof Mulchmäher	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IN4.19.041 Erschließung Jheringsfehn Straßenausbau J9	-36.234,26 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-890.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	36.234,26 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
IN5.19.001 Friedhof Erwerb VG über 1.000 EUR	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
W1.111.001 Liegenschaftsmgm Kauf allg. Grundstücke	-17.304,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.304,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
W1.111.002 Liegenschaftsmgm Kauf Kompensationsflächen	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
W1.111.003 Liegenschaftsmgm Kauf Infrastrukturflächen	-2.444,45 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.444,45 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
W1.571.001 Zuschüsse für FKU	-7.107,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	7.107,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
W2.111.001 EDV Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst.	-5.343,10 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.343,10 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
W2.111.002 Verwaltung Ausstattungs- Und Ausrüstungsgegenst.	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
W3.126.001 FW Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-2.086,84 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.086,84 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
W3.126.002 FW Löschwasserstellen	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
W3.211.001 GS Jheringsfehn Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	-6.940,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14,90 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.925,10 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
W3.211.002 GS Oldersum Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	0,00 -4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
W3.211.003 GS Veenhusen Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	-7.102,42 -5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.800,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.102,42 5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
W3.211.004 GS EDV Ausstatt. und Ausrüstungsgegenst.	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
W3.211.005 GS Focko-Ukena-Schule Ausstattungs- und Ausrüstg.	-1.354,54 -4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.700,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.354,54 4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
W3.211.006 GS Warsingsfehn Ost Ausstatt. und Ausrüstungsg.	-9.720,51 -4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.700,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen vor Änderung Teilhaushalte							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.720,51 4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
W3.211.007 GS Warsingsfehn West Ausstatt. Und Ausrüstg.	0,00 -5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.800,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
W3.365.001 KG Jheringsfehn Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
W3.365.002 KG Löwenzahn Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	-12.342,30 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.316,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.026,30 3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
W3.365.004 KG Veenmäuse Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
W3.365.005 KG Neermoor Spielgeräte Ausstatt. Und Ausrüstungsg	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
W3.365.006 KG Veenhusen Ausstatt. Und Ausrüstungsg.	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
W3.365.007 KG Warsingsfehn Ausstatt. Und Ausrüstungsg.	0,00 -4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
W3.366.001 Spielplätze Ausstattung mit neuen Geräten	0,00 -24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
W3.366.002 Jugendhaus Ausrüstungs- und Ausstattungsg	-1.999,99 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.999,99 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
W3.421.001 Sportförderung Investitionszuschüsse	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
W4.538.001 Oberflächenwasser Hausanschlüsse	-19.619,41 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.619,41 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
W4.538.002 Anschlüsse SWK	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
W4.545.001 Straßenbeleuchtung Erweiterung Anlagen	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
W4.573.001 Bauhof Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-9.073,71 -9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.073,71 9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
W5.553.001 Friedhof Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst.	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.386.992,37 -6.698.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.242.450,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.087.782,06 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462.300,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen vor Änderung Teilhaushalte

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.299.210,31 -6.678.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.780.150,00

Budgetbildung und Haushaltsvermerke

Budgetbildung gem. § 4 Abs. 3 Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO)

Die Aufwendungen und Auszahlungen werden auf Teilhaushaltsebene mit Ausnahme der Beträge für aktives Personal (alle Sachkonten 40xx000 und 70xx000), Versorgung (alle Sachkonten 41xx000 und 71xx000), Beträge des Gebäudemanagements (Sachkonten 42xx050 und 72xx050), Beträge der EDV-Bewirtschaftung (Sachkonten 42xx010, 4431010, 72xx010 und 7431010), Beträge für Bürobedarfe (Sachkonto 4431020 und 7431020), Fortbildungsbeträge (Sachkonto 4261020 und 7261020) und Beträge des Liegenschaftsmanagements (Sachkonten 42xx030 und 72xx030), der Aufwendungen nach § 13 KomHKVO (Verfügun gsmittel) sowie der zahlungsunwirksamen Aufwendungen zu Budgets erklärt. Die Budgets umfassen die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen. Innerhalb des Finanzverwaltungsprogramms erfolgt eine feingliedrigere Unterteilung auf Produktebene. Diese wird auch im Anhang ausgewiesen.

Verantwortlich ist die jeweilige Dezernatsleitung.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen im jeweiligen Produkt berechtigen zu entsprechenden ursächlichen Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen innerhalb des jeweiligen Produktes im Budget. Dies sind Personalkostenerstattungen, Kostenersatzleistungen für Schadensfälle, Kulturveranstaltungen, Ferienpass- und Seniorenprogramme, Obdachlosenunterkünfte, Feuerwehrwesen, Schul- und Kindergartenmittagessen und Ordnungsamtsangelegenheiten im Melde- und Standesamtswesen. Mehrerträge/-einzahlungen bei den Einnahmen, die zur Berechnung der Steuerkraft herangezogen werden, berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen von Umlagen innerhalb des Produktes 6110000 „Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen“.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden gem. § 19 Abs.4 Satz 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeiten innerhalb des Budget als einseitig deckungsfähig erklärt. Als unerheblich gelten Auszahlungen bis 5.000 €.

Deckungsfähigkeit

Folgende Aufwendungen und Auszahlungen werden gemäß § 19 Abs.2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Abschreibungen; verantwortlich ist die Dezernatsleitung 02
- Aufwendungen und Auszahlungen für Bürobedarfe (Sachkonten 4431020 und 7431020); verantwortlich ist die Dezernatsleitung 01
- Aufwendungen und Auszahlungen der EDV (Sachkonten 42xx010, 4431010, 72xx010 und 7431010); verantwortlich ist die Dezernatsleitung 01
- Aufwendungen und Auszahlungen der Fortbildung (Sachkonten 4261020 und 7261020); verantwortlich ist die Dezernatsleitung 01
- Aufwendungen und Auszahlungen für das aktive Personal (Sachkonten 40xx000 und 70xx000 mit Ausnahme der Konten 4051000 und 4061000) und für die Versorgung (Sachkonten 41xx000 und 71xx000); verantwortlich ist die Dezernatsleitung 01

- Aufwendungen und Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Sachkonten 42xx050 und 72xx050); verantwortlich ist die Dezernatsleitung 04
- Aufwendungen und Auszahlungen für die Gebäudeversicherungsleistungen (Sachkonten 4241030 und 7241030); verantwortlich ist die Dezernatsleitung 04
- Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit in den einzelnen Teilhaushalten, die in einem sachlichen Zusammenhang stehen (Auszahlungen für den gleichen Produktbereich oder mit der gleichen Kontenart), gegenseitig deckungsfähig

Die Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen die gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt wurden, oder innerhalb eines Budgets aufgeführt wurden, werden gem. § 20 KomHKVO für übertragbar erklärt.

Übersicht

- **Ergebnishaushalt 2023**
- **Finanzhaushalt 2023**

Haushaltsplan 2023

Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4)

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

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Dezernat 01	426.700	3.595.800	-3.169.100	0	0	0
Dezernat 02	33.019.600	17.687.400	15.332.200	0	0	0
Dezernat 03	4.902.400	16.509.780	-11.607.380	0	0	0
Dezernat 04	5.138.700	9.987.400	-4.848.700	0	0	0
Summe	43.487.400	47.780.380	-4.292.980	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5)

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

A:

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dezernat 01	206.500	3.359.600	-3.153.100	0,00	2.927.000	-2.927.000	0	0	0	10.500.000
Dezernat 02	33.016.900	17.629.400	15.387.500	0,00	0	0	10.600.000	176.700	10.423.300	0
Dezernat 03	4.444.100	15.625.600	-11.181.500	619.700	3.718.800	-3.099.100	0	0	0	2.900.000
Dezernat 04	3.280.500	7.336.600	-4.056.100	389.100	5.650.500	-5.261.400	0	0	0	1.683.500
Summe	40.948.000	43.951.200	-3.003.200	1.008.800	12.296.300	-11.287.500	10.600.000	176.700	10.423.300	15.083.500

Haushaltsplan 2023

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	40.948.000	43.951.200
Investitionstätigkeit	1.008.800	12.296.300
Finanzierungstätigkeit	10.600.000	176.700
Summe	52.556.800	56.424.200

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2021				
2022				
2023	0	8.283.500	4.300.000	2.500.000
Insgesamt	0	8.283.500	4.300.000	2.500.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	10.600.000	13.290.000	15.000.000	10.840.000

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

Übersicht über den Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres	Haushalts- jahres
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	786,4	746,5
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	9,5	9,5
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	662,8	291,7
4. Transferverbindlichkeiten	277,1	4,4
5. Sonstige Verbindlichkeiten	29,5	0
Schulden insgesamt	1.765,3	1.052,1

Letzte Bilanz

Gemeinde Moormerland
Bilanz zum 31. Dezember 2014
- EUR -

Anlage 1
Muster 14
zu § 55 KomHKVO
Blatt 1

Aktiva		Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014
1.	Immaterielles Vermögen	614.912,55	1.063.137,05
1.1.	Konzessionen	0,00	0,00
1.2.	Lizenzen	43.492,92	49.641,47
1.3.	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4.	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	315.648,01	452.726,39
1.5.	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6.	Sonstiges immaterielles Vermögen	255.771,62	560.769,19
2.	Sachvermögen	64.735.664,23	65.903.674,68
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.181.776,19	3.510.252,15
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.756.100,43	16.643.222,77
2.3.	Infrastrukturvermögen	42.186.827,05	42.303.387,41
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	57.629,78	55.483,82
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	793.770,22	742.453,95
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.040.720,80	1.086.996,14
2.8.	Vorräte	1.830,90	1.207,85
2.9.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	717.008,86	1.560.670,59
3.	Finanzvermögen	937.494,63	1.083.820,77
3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2.	Beteiligungen	5.234,52	5.561,40
3.3.	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4.	Ausleihungen	300,00	0,00
3.5.	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6.	Öffentlich-rechtliche Forderungen	595.448,65	609.369,99
3.7.	Forderungen aus Transferleistungen	119.100,24	173.607,73
3.8.	Sonstige privatrechtliche Forderungen	37.836,37	113.318,54
3.9.	Sonstige Vermögensgegenstände	179.574,85	181.963,11
4.	Liquide Mittel	8.255.284,15	6.837.342,36
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	147.353,80	139.513,78
	Summe Aktiva	74.690.709,36	75.027.488,64

Moormerland, den 25. März 2022

Der Bürgermeister



Hendrik Schulz

Gemeinde Moormerland
Bilanz zum 31. Dezember 2014
- EUR -

Anlage 1
Muster 14
zu § 55 KomHKVO
Blatt 2

Passiva		Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014
1.	Nettoposition	64.171.794,05	64.281.400,08
1.1.	Basis-Reinvermögen	24.836.682,72	25.698.635,47
1.1.1.	Reinvermögen	24.836.682,72	25.698.635,47
1.1.2.	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.2.	Rücklagen	0,00	4.514.440,73
1.2.1.	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	4.410.471,16
1.2.2.	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	103.969,57
1.2.3.	Bewertungsrücklage für Überschuss des Bewertungsergebnisses	0,00	0,00
1.2.4.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresergebnis	5.060.499,13	909.091,37
1.3.1.	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: EUR 377.933,06)	5.060.499,13	909.091,37
1.4.	Sonderposten	34.274.612,20	33.159.232,51
1.4.1.	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	16.755.932,29	15.987.764,98
1.4.2.	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.602.526,80	12.143.788,50
1.4.3.	Gebührenaussgleich	174.831,00	145.653,00
1.4.4.	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5.	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	50.421,28	86.167,57
1.4.6.	Sonstige Sonderposten	4.690.900,83	4.795.858,46
2.	Schulden	1.840.269,00	2.061.644,66
2.1.	Geldschulden	1.196.523,24	1.173.739,24
2.1.1.	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.196.523,24	1.173.739,24
2.1.3.	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4.	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	393.819,59	598.580,88
2.4.	Transferverbindlichkeiten	69.413,15	96.862,31
2.4.1.	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	58.167,00	0,00
2.4.2.	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	3.266,90	3.069,21
2.4.3.	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4.	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	1.039,10
2.4.5.	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	7.979,25	7.000,00
2.4.6.	Steuerverbindlichkeiten	0,00	85.754,00
2.4.7.	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00

Gemeinde Moormerland
Bilanz zum 31. Dezember 2014
- EUR -

Anlage 1
Muster 14
zu § 55 KomHKVO
Blatt 3

Passiva		Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014
2.5.	Sonstige Verbindlichkeiten	180.513,02	192.462,23
2.5.1.	Durchlaufende Posten	113.591,47	75.117,49
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	65.918,25	69.229,11
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	47.673,22	5.888,38
2.5.2.	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3.	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4.	Andere sonstige Verbindlichkeiten	66.921,55	117.344,74
3.	Rückstellungen	8.596.766,79	8.647.810,63
3.1.	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	8.111.778,00	8.302.558,00
3.2.	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und andere Maßnahmen	395.780,89	280.252,63
3.3.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien	0,00	0,00
3.5.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	14.207,90	0,00
3.8.	Andere Rückstellungen	75.000,00	65.000,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	81.879,52	36.633,27
	Summe Passiva	74.690.709,36	75.027.488,64

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

insbesondere

Haushaltsreste:

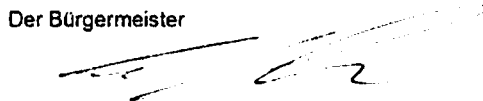
EUR 3.267.264,00

Bürgschaften:

EUR 126.235,79

Moormerland, den 25. März 2022

Der Bürgermeister



Hendrik Schulz

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG für die Kommunale Netzbeteiligung Northwest GmbH & Co. KG (KNN)

1. Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE Netz GmbH auf eigene Rechnung.

2. Gesamtkapital und Anteil der Gemeinde Moormerland

Die beteiligten Kommunen haben in der ersten Beteiligungsphase ein Gesamtkapital von 58,1 Mio. Euro eingebracht. Die Gemeinde Moormerland ist auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 19.03.2015 mit dem Mindestanteil von 10.045,44 € beteiligt.

3. Organe der Gesellschaft und deren Besetzung

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführer. Der Rat der Gemeinde Moormerland hat als Vertreter der Gemeinde in die Gesellschafterversammlung Herrn Hendrik Schulz benannt.

Ab dem 01.01.2017 Herr Markus Honnigfort als weiterer Geschäftsführer der KNN gewählt. Seit 2022 ist Michael Kurz Geschäftsführer der KNN.

4. Beteiligungen der Gesellschaft

Die Kommunale Netzbeteiligung Northwest GmbH & Co. KG ist mit einem Anteil von 4,1 % an der EWE Netz GmbH beteiligt.

5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Kommunale Netzbeteiligung Northwest GmbH & Co. KG wurde am 22.01.2013 im Handelsregister beim Amtsgericht Oldenburg unter dem Aktenzeichen HRA 203542 eingetragen. Derzeit haben 123 Kommunen Anteile erworben.

6. Auswirkung auf den Haushalt der Gemeinde

Für 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 454,11 € ausgezahlt.

Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG für die Touristik GmbH „Südliches Ostfriesland“

1. Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung, das Betreiben und die Förderung des Fremdenverkehrs im Landkreis Leer.

2. Gesamtkapital und Anteile der Gemeinde Moormerland

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 35.279,14 €. Der Anteil der Gemeinde Moormerland beträgt 2.045,17 €. Weitere Gesellschafter sind der Landkreis Leer, die Stadt Leer, die Samtgemeinden Hesel und Jümme, sowie die Gemeinden Bunde, Jemgum, Ostrhauderfehn, Rhauderfehn, Uplengen und Westoverledingen sowie die Hafen und Tourismus GmbH Weener.

3. Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführer. Jeder Gesellschafter entsendet einen Vertreter in die Gesellschafterversammlung. Die Gemeinde Moormerland wird durch den Bürgermeister vertreten. Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wurde Herr Kurt Radtke berufen.

4. Beteiligungen der Gesellschaft

Die Touristik GmbH „Südliches Ostfriesland“ unterhält keine Beteiligungen.

5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Durch die vielfältigen Projekte und Maßnahmen der Touristik GmbH wie z.B. die Internationale Dollard-Route, die Deutsche Fehnroute, das Angebot Paddel und Pedal, den Urlauberbus und die zentrale Zimmervermittlung wird der Fremdenverkehr im Landkreis Leer gefördert.

6. Geschäftsverlauf

Bezeichnung des Unternehmens	Jahresergebnis des Geschäftsjahres in Euro			
	2018	2019	2020	2021
Touristik GmbH „Südliches Ostfriesland“	-26.972,93	32.000,00	48.181,55	55.891,87

Der Jahresüberschuss 2021 wird mit dem aus Vorjahren bestehenden Verlustvortrag in Höhe von 531.005,08 € verrechnet.

Bilanzsumme zum Stichtag 31.12.2021: 713.426,26 €

Jahresabschluss für das Jahr 2021 wurde abschließend geprüft am 28. September 2022. Der Wirtschafts- und Finanzplan für 2022 sieht einen Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben vor.

Die Gemeinde Moormerland ist am Stammkapital mit einer Einlage von 5,8% beteiligt. Auswirkungen auf den Haushalt liegen nicht vor.

Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG für den Wasserversorgungsverband Moormerland-Uplengen-Hesel-Jümme

1. Gegenstand des Zweckverbandes

Der Verband hat die Aufgabe die Einwohner der Mitgliedsgemeinden mit gutem Trink- und Brauchwasser zu versorgen. Dazu gehört die Erkundung, Bewirtschaftung, Sicherung gegen fremde Einflüsse, Förderung, Aufbereitung und Verteilung.

2. Beteiligungsverhältnis

Verbandsmitglieder sind die Gemeinden Moormerland und Uplengen, die Samtgemeinden Hesel und Jümme sowie die Stadt Leer.

3. Organe der Gesellschaft und deren Besetzung

Organe der Gesellschaft sind die Verbandsversammlung, der Verbandsausschuss und der Verbandsgeschäftsführer.

Die Gemeinde Moormerland ist mit 25 Vertretern in der Verbandsversammlung vertreten. Im Verbandsausschuss ist die Gemeinde Moormerland mit zwei Mitgliedern vertreten.

Geschäftsführer ist seit dem 17.12.2004 Dipl. Ing. Heinz Hotze.

4. Beteiligungen der Gesellschaft

Der Wasserversorgungsverband unterhält keine Beteiligungen.

5. Geschäftsverlauf

Bezeichnung des Unternehmens	Jahresergebnis des Geschäftsjahres in Euro			
	2017	2018	2019	2020
Wasserversorgungsverband Moormerland- Uplengen-Hesel-Jümme	-130.757,80 €	11.629,90 €	-9.280,95	-11.359,46 €

Der Jahresfehlbetrag 2020 mindert das Verbandskapital.

Für die Jahre 2021-2026 weist die Finanzplanung ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Mit der Inanspruchnahme von Kreditmarktmittel wird planmäßig nicht gerechnet.

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Moormerland sind nicht gegeben.

Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG für den Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV)

1. Gegenstand des Zweckverbandes

Der Verband als größter Flächenversorger Deutschlands ist vor allem im Weser-Ems-Gebiet für die Versorgung mit hochwertigem Trinkwasser sowie die umweltschonende Abwasserentsorgung zu angemessenen Preisen verantwortlich.

2. Beteiligungsverhältnis

Mehr als 70 Gemeinden, Samtgemeinden und Städte sind Mitglieder der OOWV. Die Gemeinde Moormerland hat mit Ratsbeschluss vom 21.03.2019 die Mitgliedschaft im OOWV beantragt.

Zu Vertretern der Gemeinde in der Verbandsversammlung wurde die Bürgermeister Herr Schulz und Frau Eelke Smit bestimmt.

3. Organe der Gesellschaft und deren Besetzung

Verbandsorgane der Gesellschaft sind die elf Vorstandsmitglieder und dem Geschäftsführer.

Die Gemeinde Moormerland ist mit zwei Vertretern in der Verbandsversammlung vertreten.

Geschäftsführer ist Herr Karsten Specht.

4. Beteiligungen der Gesellschaft

Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) unterhält Beteiligungen an

- NW Kommunale Dienste GmbH
- Stadt.Land.Grün GmbH
- OOWV Energie Komplementär GmbH
- Niedersachsen Wasser – Kooperations- und Dienstleistungsgesellschaft mbH
- Bakenhus Biofleisch GmbH
- Zweckverband KommunalService NordWest
- Industriewasserversorgungsgesellschaft Nordwest-Niedersachsen mbH
- Nährstoff Management Niedersachsen eG
- HKW GmbH
- Aquabench GmbH
- KENOW GmbH & Co. KG
- KENOW Verwaltungs-GmbH
- Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch GmbH

5. Geschäftsverlauf

Bezeichnung des Unternehmens	Jahresergebnis des Geschäftsjahres in Euro			
	2018	2019	2020	2021
Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV)	5.356.795,45 €	11.897.659,11 €	11.548.315,53 €	6.246.879,81 €

Der Jahresfehlbetrag 2021 soll in Höhe von T€ 2.807 der zweckgebundenen Rücklage hinzugerechnet und die verbleibenden T€ -5.301 auf neue Rechnungen eingestellt werden.

Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG für den Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)

1. Gegenstand des Zweckverbandes

Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnik sowie alle hiermit zusammenhängenden Aufgaben. Soweit nicht eigene Verfahren entwickelt wurden, kann die KDO die Bereitstellung mit Fremdprodukten realisieren.

2. Beteiligungsverhältnis

Verbandsmitglieder sind die in dem Mitgliederverzeichnis aufgeführten Landkreise, Städte, Samtgemeinden und Gemeinden sowie die anderen aufgeführten Körperschaften des öffentlichen Rechts (andere Verbandsmitglieder).

Zur Vertreterin der Gemeinde in der Verbandsversammlung wurde der Bürgermeister Herr Schulz bestimmt.

3. Organe der Gesellschaft und deren Besetzung

Verbandsorgane der Gesellschaft sind die Verbandsversammlung, der Verbandsausschuss und die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsgeschäftsführer.

Verbandsgeschäftsführer ist Herr Dr. Rolf Beyer.

4. Beteiligungen der Gesellschaft

Der Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung ist an der KDO Service GmbH beteiligt.

Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG für die Familienservice Weser-Ems eG

1. Gegenstand der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb sowie die Förderung deren sozialen Belange insbesondere durch Angebote der Kinderbetreuung.

2. Beteiligungsverhältnis

14 Kommunen, Vereine und gGmbHs sind Mitglied in der Familienservice Weser-Ems eG. Die Gemeinde Moormerland ist zum 17.07.2021 Mitglied der Genossenschaft geworden, da der bisherige Familienservice Weser-Ems e.V. zu diesem Datum umgewandelt wurde. Die Gemeinde Moormerland war Mitglied dieses Vereines.

Die Gemeinde Moormerland ist mit einem Geschäftsanteil von 5.000,00 € beteiligt. Die Mitgliedschaft hat der Gemeinderat der Gemeinde Moormerland in seiner Sitzung am 02.06.2021 beantragt.

3. Organe der Genossenschaft und deren Besetzung

Organe der Gesellschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

Die Gemeinde Moormerland ist mit einer Stimme in der Generalversammlung vertreten.

Der Vorstand wird durch Marion Wellnitz und Frank Gieselmann vertreten.

4. Beteiligungen der Genossenschaft

Die Familienservice Weser-Ems eG hat keine Beteiligungen, ist jedoch Mitglied des Genossenschaftsverband Weser-Ems e. V.

5. Geschäftsverlauf

Ein Bericht liegt für 2021 noch nicht vor.

6. Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Moormerland

Bisher wurde noch keine Dividende bezahlt, dies könnte aber denkbar sein. Die Haftung umfasst lediglich den eingezahlten Geschäftsanteil.

Übersicht Produktgruppen

Produktübersicht Gemeinde Moormerland

Produktoberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
1					Zentrale Verwaltung	
	11				Innere Verwaltung	
		111			Verwaltungssteuerung	
			1110000		Gemeindeorgane	01
				1110010	Politische Gremienarbeit	01
				1110020	Verfügungsmittel	01
			1111000		Innere Verwaltungsangelegenheiten	01
			1111001		Gemeinkosten Innere Verwaltung	01
			1111100		Öffentlichkeitsarbeit	01
			1111200		Ehrungen	01
			1111300		Personalrat	01
			1111400		Sicherheitsbeauftragter	01
			1111500		EDV	01
			1111600		Personalwesen	01
			1111700		Personalverwaltung	01
			1112000		Gleichstellung	01
			1113000		Rechtsamt	01

Produktoberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
			1114000		Finanzverwaltung	02
				1114100	Kämmerei	02
				1114200	Gemeindekasse	02
				1114300	Aufstellung / Durchführung / Prüfung Haushalt	02
			1115000		Grundstücks- und Gebäudemanagement	04
			1116000		Liegenschaftsmanagement	04
				1116001	Gemeinkosten Liegenschaftsverwaltung	04
				1116100	Ankauf von Grundstücken	04
				1116200	Verkauf von Grundstücken	04
				1116300	Anmietung	04
				1116400	Vermietung und Verpachtung	04
	12				Sicherheit und Ordnung	
		121			Statistik und Wahlen	
			1210000		Statistik und Wahlen	03
		122			Ordnungsangelegenheiten	
			1220000		Ordnungsangelegenheiten	03
				1221000	Bürgerbüro	
				1222000	Zentrale	03
				1223000	Standesamt	03
				1224000	Ordnung	03
				1225000	Schiedsämter	03
		126			Brandschutz	
			1260000		Brandschutz	03
				1260001	Brandschutz Gemeinkosten	03
				1260310	FW Hatshausen	03
				1260410	FW Jheringsfehn	03

Produktoberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
				1260510	FW Neermoor	03
				1260610	FW Oldersum	03
				1261010	FW Veenhusen	03
				1261110	FW Warsingsfehn	03
		128			Katastrophenschutz	
			1280000		Katastrophenschutz	03
2					Schule und Kultur	
	21-24				Schulträgeraufgaben	
		211			Grundschulen	
			2110000		Grundschulen	03
			2110001		Grundschulen Gemeinkosten	03
			2110410		GS Jheringsfehn	03
				2110410	GS Jheringsfehn	03
				2110412	TH Jheringsfehn	03
			2110510		GS Focko-Ukena-Schule	03
				2110510	GS Focko-Ukena-Schule	03
				2110512	TH Focko-Ukena-Schule	03
			2110610		GS Oldersum	03
				2110610	GS Oldersum	03
				2110612	TH Oldersum	03
			2111010		GS Veenhusen	03
				2111010	GS Veenhusen	03
				2111012	TH Veenhusen	03

Produktoberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
			2111110		GS Warsingsfehn-Ost	03
				2111110	GS Warsingsfehn-Ost	03
				2111112	TH Warsingsfehn-Ost	03
			2111120		GS Warsingsfehn-West	03
				2111120	GS Warsingsfehn-West	03
				2111122	TH Warsingsfehn-West	03
		243			Sonstige schulische Aufgaben	
			2430000		Inklusive Schule	03
	25-29				Kultur und Wissenschaft	
		271			Volkshochschulen	
			2710000		Volkshochschulen	03
		272			Büchereien	
			2720000		Büchereien	03
		281			Heimat und Kulturpflege	
			2810000		Kulturförderung	01
				2810010	Kulturförderung	01
				2810020	Seilerbahn	01

Produktoberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
3					Soziales und Jugend	
	31-35				Soziale Hilfen	
		311			Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
			3119000		Verwaltung der Sozialhilfe	03
		312			Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	
			3129000		Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	03
		313			Leistungen nach dem AsylbLG	
			3130000		Leistungen nach dem AsylbLG	03
		315			Soziale Einrichtungen	
			3151000		Einrichtungen für Senioren	03
				3151010	Seniorenbetreuung durch Ortsräte	03
				3151020	Seniorenarbeit	03
				3151030	Mehrgenerationentreff	03
			3154000		Obdachlosenhilfe	03
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
			3517000		Förderung der freien Wohlfahrtspflege	03

Produktoberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen SGB VIII	
			3610000		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	03
		362			Jugendarbeit	
			3620000		Jugendarbeit	03
				3620010	Jugendarbeit allgemein	03
				3620020	Förderung besonderer Projekte der Jugendarbeit	03
		363			Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			3630000		Förderung besonderer Projekte an Schulen	03
				3630010	Niko-Projekt	03
				3630020	Förderung besonderer Projekte an Schulen	03
		365			Tageseinrichtungen für Kinder	
			3650000		Tageseinrichtungen	03
				3650001	Tageseinrichtungen Allgemein	03
			3650010		Freie Träger Kindertagesstätten	03
			3650410		KG Jheringsfehn	03
			3650510		KG Neermoor	03

Produktoberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
			3650610		KG Löwenzahn	03
			3651010		KG Veenhusen	03
			3651020		KG Veenmäuse	03
			3651110		KG Warsingsfehn	03
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit	
			3660000		Einrichtungen der Jugendarbeit	03
				3660002	Unterstützung Jugend- und Kulturzentrum, dezentrale Juge	03
				3660010	Spielplätze	03
				3660020	Jugendhaus	03
				3660030	Förderung besonderer Projekte der Jugendarbeit	03
4					Gesundheit und Sport	
	42				Sportförderung	
		421			Förderung des Sports	
			4210000		Sportförderung	03

Produktoberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
		424			Sportstätten und Bäder	
			4240000		Sportstätten und Bäder	04
				4241000	Badeseen	04
				4241050	Badesee Neermoor	04
				4241100	Badesee Veenhusen	04
				4242000	Sportanlagen	04
				4242040	Sportheim Jheringsfehn	04
				4242060	Sportheim Oldersum	04
				4242090	Sportheim Tergast	04
				4242100	Sportheim Veenhusen	04
				4242110	Sportheim Warsingsfehn	04
5					Gestaltung und Umwelt	
	51				Räumliche Planung und Entwicklung	
		511			Räumliche Plaungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			5110000		Räumliche Planung und Entwicklung	04
				5110010	Räumliche Planung und Entwicklung	04
				5110020	Unser Dorf hat Zukunft	04
			5110100		Leader Ostfriesland an der Ems	04

Produktoberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
	53				Ver- und Entsorgung	
		531			Elektrizitätsversorgung	
			5310000		Elektrizitätsversorgung	04
		532			Gasversorgung	
			5320000		Gasversorgung	04
		536			Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	
			5360000		Informationsinfrastruktur insbesondere Breitbandversorgung	01
		538			Abwasserbeseitigung	
			5381000		Abwasserbeseitigung	04
				5381001	Abwasserbeseitigung allg Kosten	04
				5381002	Bauliche Unterhaltung SWK-Netz	04
				5381003	Maschinelle Unterhaltung SWK-Netz	04
				5381004	Fäkalschlammentsorgung	04
				5381005	Klärschlammentsorgung	04
				5381006	Rechengut / Sandfang Entsorgung	04
				5381051	Kläranlage Neermoor	04
				5381061	Kläranlage Oldersum	04
				5381100	Abwasserbeseitigung SWK	04
				5381111	Kläranlage Warsingsfehn	04

Produktoberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
			5381200		Gebühreneinzahlung	04
			5381300		Abwasserbeseitigung; Oberflächenwasser	04
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
		541			Gemeindestraßen	
			5410000		Straßen, Wege und Plätze	04
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
			5450000		Straßenbeleuchtung	04
				5450010	Straßenbeleuchtung	04
				5450020	Winterdienst	04
		547			ÖPNV	
			5470000		ÖPNV	04
			5480000		Sonstiger Personen- und Güterverkehr	04
	55				Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
			5510000		Öffentliches Grün/Landschaftsbau	04

Produktoberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
		552			Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
			5520000		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	04
				5520001	Unterhaltung Gewässer Gemeinkosten	04
				5520010	Unterhaltung Gewässer II.Ordnung	04
				5520020	Unterhaltung Gewässer III. Ordnung	04
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen	
			5530000		Friedhofs- und Bestattungswesen	04
				5530010	Leichenhallen	04
				5530020	Friedhöfe	04
				5530510	Leichenhalle Neermoor	04
				5530520	Leichenhalle Neermoorpolder	04
				5530550	Friedhof Neermoor	04
				5530560	Friedhof Neermoorpolder	04
				5530610	Leichenhalle Oldersum	04
				5531150	Friedhof Rinderhagenstraße	04
	57				Wirtschaft und Tourismus	
		571			Wirtschaftsförderung	
			5710000		Wirtschaftsförderung	01

Produktoberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			5731000		Dorfgemeinschaftsanlagen	03
				5731010	DGA Boekzetelerfehn	03
				5731020	DGA Gandersum	03
				5731050	DGA Neermoor	03
				5731060	DGA Oldersum	03
				5731100	DGA Veenhusen	03
			5732000		Bauhof	04
				5732050	Bauhof Neermoor	04
				5732110	Bauhof Warsingsfehn	04
		575			Tourismus	
			5750000		Tourismus	01
				5750010	Tourismus	01
				5750020	Geschäftsstelle Leader Roede	01
				5750030	Historische Friedhöfe	01

Produktoberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
6					Zentrale Finanzleistungen	
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft	
		611			Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
			6110000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	02
				6111000	Zuweisungen und Umlagen	02
				6112000	Gewerbesteuer	02
				6113000	Steuern und Abgaben	02
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			6120000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02
				6120010	Deckungsreserve	02
				6120020	Kreditmanagement	02

1. Die Produkte sind durch sieben Ziffernstellen gekennzeichnet, wobei die ersten drei die Produktgruppe ausweisen.
2. Bei den Produktgruppen Feuerwehr, Schulen und Kindergärten stellen die vierte und fünfte Ziffer den Ortsbereich dar.
3. Bei Produkten mit einer vierten Stelle zur Unterscheidung (Produktgruppen 424, 573) erfolgt die Unterscheidung nach Ortsbereich durch die fünfte und sechste Ziffer.
4. Alle übrigen Produkte können aus mehreren Leistungen bestehen, welche sich in der sechsten Ziffer unterscheiden.
5. Sind bei einigen Produktgruppen allgemeine Gemeinkosten ausgewiesen, sind diese mit einer 1 an der siebten Stelle gekennzeichnet.
6. Im Bereich Abwasser besteht durch die Kostenrechnung eine erweiterte Betrachtung in der siebten Ziffer

Agende der Ortsbereiche :

01	Boekzetelerfehn
02	Gandersum
03	Hatshausen
04	Jheringsfehn
05	Neermoor
06	Oldersum
07	Rorichum
08	Terborg
09	Tergast
10	Veenhusen
11	Warsingsfehn

Agenda der Abgrenzungen für Bereich Abwasser:

1	Abwasserbeseitigung allg Kosten
2	Bauliche Unterhaltung SWK-Netz
3	Maschinelle Unterhaltung SWK-Netz
4	Fäkalschlammentsorgung
5	Klärschlammentsorgung
6	Rechengut / Sandfang Entsorgung

Übersicht über die gebildeten Budgets

Haushaltsplan 2023

Budgetübersicht					
Gemeinde Moormerland					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2023
1110010_AUS	Politische Gremienarbeit Auszahlungen	Kostenträger 1110010	Brutto	Nein	-101.900,00
1110010_ZW	Politische Gremienarbeit zahlungswirksam	Kostenträger 1110010	Brutto	Nein	101.900,00
1110020_AUS	Verfügun gsmittel Auszahlungen	Kostenträger 1110020	Brutto	Nein	-2.000,00
1110020_ZW	Verfügun gsmittel	Kostenträger 1110020	Brutto	Nein	2.000,00
1111001_AUS	Gemeinkosten Innere Verwaltung Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 1111001	Brutto	Nein	-130.600,00
1111001_IN	Gemeinkosten Innere Verwaltung investiv	KTR-Gruppe 3 1111001	Brutto	Ja	2.016.000,00
1111001_INAUS	Gemeinkosten Innere Verwaltung investive Ausz.	KTR-Gruppe 3 1111001	Brutto	Nein	-2.016.000,00
1111001_ZW	Gemeinkosten Innere Verwaltung	KTR-Gruppe 3 1111001	Brutto	Nein	130.600,00
1111100_AUS	Öffentlichkeitsarbeit Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 1111100	Brutto	Nein	-46.000,00
1111100_ZW	Öffentlichkeitsarbeit zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 1111100	Brutto	Nein	46.000,00
1111200_AUS	Ehrungen Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 1111200	Brutto	Nein	-20.000,00
1111200_ZW	Ehrungen zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 1111200	Brutto	Nein	20.000,00
1111300_AUS	Personalrat Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 1111300	Brutto	Nein	-2.000,00
1111300_ZW	Personalrat zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 1111300	Brutto	Nein	2.000,00
1111500_AUS	EDV Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 1111500	Brutto	Nein	-22.600,00
1111500_IN	EDV investiv	KTR-Gruppe 3 1111500	Brutto	Ja	69.000,00
1111500_INAUS	EDV investive Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 1111500	Brutto	Nein	-69.000,00
1111500_ZW	EDV zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 1111500	Brutto	Nein	22.600,00
1111600_AUS	Personalwesen Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 1111600	Brutto	Nein	-65.400,00
1111600_ZW	Personalwesen zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 1111600	Brutto	Nein	65.400,00
1111700_AUS	Personalverwaltung Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 1111700	Brutto	Nein	-80.800,00
1111700_BGM-EGR	Auslagerenerstattung BGM und EGR	KTR-Gruppe 3 1111700	Brutto	Nein	6.000,00
1111700_ZW	Personalverwaltung zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 1111700	Brutto	Nein	80.800,00
1112000_AUS	Gleichstellung Auszahlung	KTR-Gruppe 3 1112000	Brutto	Nein	-42.000,00
1112000_ZW	Gleichstellung zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 1112000	Brutto	Nein	42.000,00
1113000_AUS	Stabstelle Recht Auszahlung	KTR-Gruppe 3 1113000	Brutto	Nein	-5.000,00
1113000_ZW	Stabstelle Recht zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 1113000	Brutto	Nein	5.000,00
1114000_AUS	Finanzverwaltung Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 1114000	Brutto	Nein	-112.900,00
1114000_ZW	Finanzverwaltung zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 1114000	Brutto	Nein	112.900,00
1115000_AUS	Grundstücks- und Gebäudemanagement Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 1115000	Brutto	Nein	-500,00
1115000_ZW	Grundstücks- und Gebäudemanagement zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 1115000	Brutto	Nein	500,00
1116000_AUS	Liegenschaftsmanagement Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 1116000	Brutto	Nein	-87.900,00

Haushaltsplan 2023

Budgetübersicht					
Gemeinde Moormerland					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgeäu	Ansatz 2023
1116000_IN	Liegenschaftsmanagement investiv	KTR-Gruppe 3 1116000	Brutto	Ja	795.000,00
1116000_INAUS	Liegenschaftsmanagement investive Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 1116000	Brutto	Nein	-795.000,00
1116000_ZW	Liegenschaftsmanagement zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 1116000	Brutto	Nein	87.900,00
1210000_AUS	Statistik und Wahlen Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 1210000	Brutto	Nein	-2.000,00
1210000_ZW	Statistik und Wahlen zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 1210000	Brutto	Nein	2.000,00
1221000_AUS	Bürgerbüro Auszahlungen	Kostenträger 1221000	Brutto	Nein	-125.000,00
1221000_IN	Bürgerbüro investiv	Kostenträger 1221000	Brutto	Ja	4.000,00
1221000_INAUS	Bürgerbüro investiv Auszahlungen	Kostenträger 1221000	Brutto	Nein	-4.000,00
1221000_ZW	Bürgerbüro zahlungswirksam	Kostenträger 1221000	Brutto	Nein	125.000,00
1222000_AUS	Zentrale Auszahlungen	Kostenträger 1222000	Brutto	Nein	-51.500,00
1222000_ZW	Zentrale zahlungswirksam	Kostenträger 1222000	Brutto	Nein	51.500,00
1223000_AUS	Standesamt Auszahlungen	Kostenträger 1223000	Brutto	Nein	-2.700,00
1223000_ZW	Standesamt zahlungswirksam	Kostenträger 1223000	Brutto	Nein	2.700,00
1224000_AUS	Ordnung Auszahlungen	Kostenträger 1224000	Brutto	Nein	-52.200,00
1224000_ZW	Ordnung zahlungswirksam	Kostenträger 1224000	Brutto	Nein	52.200,00
1225000_AUS	Schiedsämter Auszahlungen	Kostenträger 1225000	Brutto	Nein	-5.900,00
1225000_ZW	Schiedsämter zahlungswirksam	Kostenträger 1225000	Brutto	Nein	5.900,00
1260000_AUS	Feuerwehr Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 1260000	Brutto	Nein	-270.600,00
1260000_IN	Feuerwehr investiv	KTR-Gruppe 3 1260000	Brutto	Ja	1.697.000,00
1260000_INAUS	Feuerwehr investive Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 1260000	Brutto	Nein	-1.697.000,00
1260000_ZW	Feuerwehr zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 1260000	Brutto	Nein	270.600,00
1280000_AUS	Katastrophenschutz Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 1280000	Brutto	Nein	-2.000,00
1280000_ZW	Katastrophenschutz zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 1280000	Brutto	Nein	2.000,00
2110001_AUS	GS Gemeinkosten Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 2110001	Brutto	Nein	-108.500,00
2110001_IN	GS Gemeinkosten investiv	KTR-Gruppe 3 2110001	Brutto	Ja	-253.700,00
2110001_INAUS	GS Gemeinkosten investive Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 2110001	Brutto	Nein	-96.000,00
2110001_ZW	GS Gemeinkosten zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 2110001	Brutto	Nein	108.500,00
2110410_AUS	GS Jheringsfehn Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 2110410	Brutto	Nein	-78.000,00
2110410_IN	GS Jheringsfehn investiv	KTR-Gruppe 3 2110410	Brutto	Ja	27.300,00
2110410_INAUS	GS Jheringsfehn investive Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 2110410	Brutto	Nein	-27.300,00
2110410_ZW	GS Jheringsfehn zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 2110410	Brutto	Nein	78.000,00
2110510_AUS	GS Focko-Ukena-Schule Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 2110510	Brutto	Nein	-30.200,00
2110510_IN	GS Focko-Ukena-Schule investiv	KTR-Gruppe 3 2110510	Brutto	Ja	142.800,00

Haushaltsplan 2023

Budgetübersicht					
Gemeinde Moormerland					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2023
2110510_INAUS	GS Focko-Ukena-Schule investive Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 2110510	Brutto	Nein	-142.800,00
2110510_ZW	GS Focko-Ukena-Schule zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 2110510	Brutto	Nein	30.200,00
2110610_AUS	GS Oldersum Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 2110610	Brutto	Nein	-75.700,00
2110610_IN	GS Oldersum investiv	KTR-Gruppe 3 2110610	Brutto	Ja	64.400,00
2110610_INAUS	GS Oldersum investive Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 2110610	Brutto	Nein	-64.400,00
2110610_ZW	GS Oldersum zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 2110610	Brutto	Nein	75.700,00
2111010_AUS	Schule am Wolfsmeer Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 2111010	Brutto	Nein	-53.300,00
2111010_IN	Schule am Wolfsmeer investiv	KTR-Gruppe 3 2111010	Brutto	Ja	-204.900,00
2111010_INAUS	Schule am Wolfsmeer investive Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 2111010	Brutto	Nein	-65.100,00
2111010_ZW	Schule am Wolfsmeer zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 2111010	Brutto	Nein	53.300,00
2111110_AUS	GS Warsingsfehn-Ost Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 2111110	Brutto	Nein	-32.800,00
2111110_IN	GS Warsingsfehn-Ost investiv	KTR-Gruppe 3 2111110	Brutto	Ja	92.500,00
2111110_INAUS	GS Warsingsfehn-Ost investive Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 2111110	Brutto	Nein	-92.500,00
2111110_ZW	GS Warsingsfehn-Ost zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 2111110	Brutto	Nein	32.800,00
2111120_AUS	GS Warsingsfehn-West Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 2111120	Brutto	Nein	-75.600,00
2111120_IN	GS Warsingsfehn-West investiv	KTR-Gruppe 3 2111120	Brutto	Ja	558.000,00
2111120_INAUS	GS Warsingsfehn-West investive Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 2111120	Brutto	Nein	-558.000,00
2111120_ZW	GS Warsingsfehn-West zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 2111120	Brutto	Nein	75.600,00
2430000_AUS	Inklusive Schule Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 2430000	Brutto	Nein	-22.800,00
2430000_ZW	Inklusive Schule zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 2430000	Brutto	Nein	22.800,00
2710000_AUS	Volkshochschule Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 2710000	Brutto	Nein	-2.500,00
2710000_ZW	Volkshochschule zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 2710000	Brutto	Nein	2.500,00
2720000_AUS	Büchereien Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 2720000	Brutto	Nein	-10.500,00
2720000_ZW	Büchereien zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 2720000	Brutto	Nein	10.500,00
2810000_AUS	Kulturförderung Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 2810000	Brutto	Nein	-23.600,00
2810000_ZW	Kulturförderung zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 2810000	Brutto	Nein	23.600,00
3130000_AUS	Leistung AsylbLG Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 3130000	Brutto	Nein	-2.500,00
3130000_ZW	Leistungen AsylbLG zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 3130000	Brutto	Nein	2.500,00
3151000_AUS	Einrichtungen für Senioren Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 3151000	Brutto	Nein	-38.400,00
3151000_ZW	Einrichtungen für Senioren zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 3151000	Brutto	Nein	38.400,00
3151010_AUS	Seniorenbetreuung Ortsräte Auszahlungen	Kostenträger 3151010	Brutto	Nein	-28.300,00
3151010_ZW	Seniorenbetreuung Ortsräte zahlungswirksam	Kostenträger 3151010	Brutto	Nein	28.300,00
3154000_AUS	Obdachlosenhilfe Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 3154000	Brutto	Nein	-2.000,00

Haushaltsplan 2023

Budgetübersicht					
Gemeinde Moormerland					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgeäu	Ansatz 2023
3154000_ZW	Obdachlosenhilfe zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 3154000	Brutto	Nein	2.000,00
3517000_AUS	Förderung Wohlfahrtspflege Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 3517000	Brutto	Nein	-2.900,00
3517000_ZW	Förderung Wohlfahrtspflege zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 3517000	Brutto	Nein	2.900,00
3620000_AUS	Jugendarbeit Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 3620000	Brutto	Nein	-80.100,00
3620000_IN	Jugendarbeit investiv	KTR-Gruppe 3 3620000	Brutto	Ja	25.000,00
3620000_INAUS	Jugendarbeit investive Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 3620000	Brutto	Nein	-25.000,00
3620000_ZW	Jugendarbeit zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 3620000	Brutto	Nein	80.100,00
3630000_AUS	Bes. Projekte an Schulen Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 3630000	Brutto	Nein	-43.600,00
3630000_ZW	Bes. Projekte an Schulen zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 3630000	Brutto	Nein	43.600,00
3650000_IN	KiTa Allgemein	KTR-Gruppe 3 3650000	Brutto	Ja	4.000,00
3650000_INAUS	KiTa allgemein investiv Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 3650000	Brutto	Nein	-4.000,00
3650001_AUS	Tageseinrichtungen allgemein Auszahlungen	Kostenträger 3650001	Brutto	Nein	-10.000,00
3650001_ZW	Tageseinrichtungen allgemein zahlungswirksam	Kostenträger 3650001	Brutto	Nein	10.000,00
3650010_AUS	Kita freie Träger Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 3650010	Brutto	Nein	-3.500.000,00
3650010_ZW	KiTa freie Träger zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 3650010	Brutto	Nein	3.500.000,00
3650410_AUS	Kindergarten Jheringsfehn Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 3650410	Brutto	Nein	-16.700,00
3650410_IN	Kindergarten Jheringsfehn Investitionen	KTR-Gruppe 3 3650410	Brutto	Ja	712.500,00
3650410_INAUS	Kindergarten Jheringsfehn investive Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 3650410	Brutto	Nein	-712.500,00
3650410_ZW	Kindergarten Jheringsfehn zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 3650410	Brutto	Nein	16.700,00
3650510_AUS	Kindergarten Neermoor Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 3650510	Brutto	Nein	-28.600,00
3650510_IN	Kindergarten Neermoor investiv	KTR-Gruppe 3 3650510	Brutto	Ja	62.400,00
3650510_INAUS	Kindergarten Neermoor investive Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 3650510	Brutto	Nein	-62.400,00
3650510_ZW	Kindergarten Neermoor zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 3650510	Brutto	Nein	28.600,00
3650610_AUS	Kindergarten Löwenzahn Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 3650610	Brutto	Nein	-18.000,00
3650610_IN	Kindergarten Löwenzahn investiv	KTR-Gruppe 3 3650610	Brutto	Ja	8.800,00
3650610_INAUS	Kindergarten Löwenzahn investive Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 3650610	Brutto	Nein	-8.800,00
3650610_ZW	Kindergarten Löwenzahn zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 3650610	Brutto	Nein	18.000,00
3651010_AUS	Kindergarten Veenmäuse Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 3651010	Brutto	Nein	-9.500,00
3651010_IN	Kindergarten Veenhusen investiv	KTR-Gruppe 3 3651010	Brutto	Ja	2.500,00
3651010_INAUS	Kindergarten Veenmäuse investive Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 3651010	Brutto	Nein	-2.500,00
3651010_ZW	Kindergarten Veenhusen zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 3651010	Brutto	Nein	9.500,00
3651020_AUS	Kindergarten Veenmäuse Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 3651020	Brutto	Nein	-47.900,00
3651020_IN	Kindergarten Veenmäuse investiv	KTR-Gruppe 3 3651020	Brutto	Ja	14.500,00

Haushaltsplan 2023

Budgetübersicht					
Gemeinde Moormerland					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgeäu	Ansatz 2023
3651020_INAUS	Kindergarten Veenmäuse investive Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 3651020	Brutto	Nein	- 14.500,00
3651020_ZW	Kindergarten Veenmäuse zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 3651020	Brutto	Nein	47.900,00
3651110_AUS	Kindergarten Warsingfehn Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 3651110	Brutto	Nein	- 40.000,00
3651110_IN	Kindergarten Warsingfehn investiv	KTR-Gruppe 3 3651110	Brutto	Ja	7.500,00
3651110_INAUS	Kindergarten Warsingfehn investive Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 3651110	Brutto	Nein	- 7.500,00
3651110_ZW	Kindergarten Warsingfehn zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 3651110	Brutto	Nein	40.000,00
3660000_AUS	Einrichtung Jugendarbeit Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 3660000	Brutto	Nein	- 114.700,00
3660000_IN	Einrichtungen Jugendarbeit investiv	KTR-Gruppe 3 3660000	Brutto	Ja	2.000,00
3660000_INAUS	Einrichtung Jugendarbeit investive Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 3660000	Brutto	Nein	- 2.000,00
3660000_ZW	Einrichtungen Jugendarbeit zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 3660000	Brutto	Nein	114.700,00
3660010_AUS	Spielplätze Auszahlungen	Kostenträger 3660010	Brutto	Nein	- 24.500,00
3660010_IN	Spielplätze investiv	Kostenträger 3660010	Brutto	Ja	122.000,00
3660010_INAUS	Spielplätze investiv Auszahlungen	Kostenträger 3660010	Brutto	Nein	- 122.000,00
3660010_ZW	Spielplätze zahlungswirksam	Kostenträger 3660010	Brutto	Nein	24.500,00
4210000_AUS	Sportförderung Auszahlung	KTR-Gruppe 3 4210000	Brutto	Nein	- 33.700,00
4210000_IN	Sportförderung investiv	KTR-Gruppe 3 4210000	Brutto	Ja	6.700,00
4210000_INAUS	Sportförderung investive Auszahlung	KTR-Gruppe 3 4210000	Brutto	Nein	- 6.700,00
4210000_ZW	Sportförderung zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 4210000	Brutto	Nein	33.700,00
4240000_AUS	Sportstätten und Bäder Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 4240000	Brutto	Nein	- 64.200,00
4240000_IN	Sportstätten und Bäder investiv	KTR-Gruppe 3 4240000	Brutto	Ja	25.000,00
4240000_INAUS	Sportstätten und Bäder investive Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 4240000	Brutto	Nein	1.575.000,00
4240000_ZW	Sportstätten und Bäder zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 4240000	Brutto	Nein	64.200,00
5110000_AUS	Räuml. Planung Entwicklung Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 5110000	Brutto	Nein	- 266.000,00
5110000_ZW	Räuml. Planung Entwicklung zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 5110000	Brutto	Nein	266.000,00
5110020_AUS	Unser Dorf hat Zukunft Auszahlungen	Kostenträger 5110020	Brutto	Nein	- 20.000,00
5110020_ZW	Unser Dorf hat Zukunft zahlungswirksam	Kostenträger 5110020	Brutto	Nein	20.000,00
5110100_AUS	Leader Ostfriesland a.d. Ems Auszahlungen	Kostenträger 5110100	Brutto	Nein	- 200.000,00
5110100_ZW	Leader Ostfriesland a.d. Ems zahlungswirksam	Kostenträger 5110100	Brutto	Nein	200.000,00
5360000_IN	Breitbandversorgung	KTR-Gruppe 3 5360000	Brutto	Ja	750.000,00
5360000_INAUS	Breitbandversorgung investiv Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 5360000	Brutto	Nein	- 750.000,00
5381000_AUS	Abwasserbeseitigung Auszahlung	KTR-Gruppe 3 5381000	Brutto	Nein	- 876.900,00
5381000_IN	Abwasserbeseitigung investiv	KTR-Gruppe 3 5381000	Brutto	Ja	1.727.000,00
5381000_INAUS	Abwasserbeseitigung investive Auszahlung	KTR-Gruppe 3 5381000	Brutto	Nein	- 1.727.000,00

Haushaltsplan 2023

Budgetübersicht					
Gemeinde Moormerland					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgeuau	Ansatz 2023
5381000_ZW	Abwasserbeseitigung zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 5381000	Brutto	Nein	876.900,00
5381200_AUS	Abwasserbeseitigung Gebühren Auszahlungen	Kostenträger 5381200	Brutto	Nein	-61.000,00
5381200_ZW	Abwasserbeseitigung Gebühren zahlungswirksam	Kostenträger 5381200	Brutto	Nein	61.000,00
5381300_AUS		KTR-Gruppe 3 5382000	Brutto	Nein	-55.000,00
5382000_IN	Oberflächenwasser investiv	KTR-Gruppe 3 5382000	Brutto	Ja	15.000,00
5382000_INAUS	Oberflächenwasser investive Auszahlung	KTR-Gruppe 3 5382000	Brutto	Nein	-15.000,00
5382000_ZW	Oberflächenwasser zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 5382000	Brutto	Nein	55.000,00
5410000_AUS	Gemeindestraßen Auszahlung	KTR-Gruppe 3 5410000	Brutto	Nein	-652.500,00
5410000_IN	Gemeindestraßen investiv	KTR-Gruppe 3 5410000	Brutto	Ja	1.616.000,00
5410000_INAUS	Gemeindestraßen investive Auszahlung	KTR-Gruppe 3 5410000	Brutto	Nein	-1.785.000,00
5410000_ZW	Gemeindestraßen zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 5410000	Brutto	Nein	652.500,00
5450010_AUS	Straßenbeleuchtung Auszahlungen	Kostenträger 5450010	Brutto	Nein	-37.500,00
5450010_IN	Straßenbeleuchtung investiv	Kostenträger 5450010	Brutto	Ja	10.000,00
5450010_INAUS	Straßenbeleuchtung investiv Auszahlungen	Kostenträger 5450010	Brutto	Nein	-10.000,00
5450010_ZW	Straßenbeleuchtung zahlungswirksam	Kostenträger 5450010	Brutto	Nein	37.500,00
5450020_AUS	Winterdienst Auszahlungen	Kostenträger 5450020	Brutto	Nein	-11.000,00
5450020_ZW	Winterdienst zahlungswirksam	Kostenträger 5450020	Brutto	Nein	11.000,00
5470000_IN	ÖPNV investiv	Kostenträger 5470000	Brutto	Ja	141.900,00
5470000_INAUS	ÖPNV investiv Auszahlungen	Kostenträger 5470000	Brutto	Nein	-342.000,00
5510000_AUS	Öffentliches Grün/Landschaftspflege Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 5510000	Brutto	Nein	-91.600,00
5510000_ZW	Öffentliches Grün/Landschaftsbau zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 5510000	Brutto	Nein	91.600,00
5520000_AUS	Öffentliche Gewässer Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 5520000	Brutto	Nein	-425.000,00
5520000_IN	Öffentliche Gewässer investiv	KTR-Gruppe 3 5520000	Brutto	Ja	50.000,00
5520000_INAUS	Öffentliche Gewässer investive Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 5520000	Brutto	Nein	-50.000,00
5520000_ZW	Öffentliche Gewässer zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 5520000	Brutto	Nein	425.000,00
5530000_AUS	Friedhofswesen Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 5530000	Brutto	Nein	-50.200,00
5530000_IN	Friedhofswesen investiv	KTR-Gruppe 3 5530000	Brutto	Ja	452.000,00
5530000_INAUS	Friedhofswesen investive Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 5530000	Brutto	Nein	-452.000,00
5530000_ZW	Friedhofswesen zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 5530000	Brutto	Nein	50.200,00
5710000_AUS	Wirtschaftsförderung Auszahlung	KTR-Gruppe 3 5710000	Brutto	Nein	-95.500,00
5710000_IN	Wirtschaftsförderung investiv	KTR-Gruppe 3 5710000	Brutto	Ja	35.000,00
5710000_INAUS	Wirtschaftsförderung investive Auszahlung	KTR-Gruppe 3 5710000	Brutto	Nein	-35.000,00

Haushaltsplan 2023

Budgetübersicht					
Gemeinde Moormerland					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgeuau	Ansatz 2023
5710000_ZW	Wirtschaftsförderung zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 5710000	Brutto	Nein	95.500,00
5731000_AUS	DGA Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 5731000	Brutto	Nein	-7.800,00
5731000_IN	DGA investiv	KTR-Gruppe 3 5731000	Brutto	Ja	3.800,00
5731000_INAUS	DGA investive Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 5731000	Brutto	Nein	-3.800,00
5731000_ZW	DGA zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 5731000	Brutto	Nein	7.800,00
5732000_AUS	Bauhof Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 5732000	Brutto	Nein	-201.800,00
5732000_IN	Bauhof investiv	KTR-Gruppe 3 5732000	Brutto	Ja	449.500,00
5732000_INAUS	Bauhof investive Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 5732000	Brutto	Nein	-449.500,00
5732000_ZW	Bauhof zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 5732000	Brutto	Nein	201.800,00
5750010_AUS	Tourismus Auszahlungen	Kostenträger 5750010	Brutto	Nein	-76.800,00
5750010_IN	Tourismus investiv	Kostenträger 5750010	Brutto	Ja	57.000,00
5750010_INAUS	Tourismus investiv Auszahlungen	Kostenträger 5750010	Brutto	Nein	-57.000,00
5750010_ZW	Tourismus zahlungswirksam	Kostenträger 5750010	Brutto	Nein	76.800,00
5750020_AUS	Leader Roede Auszahlungen	Kostenträger 5750020	Brutto	Nein	-23.300,00
5750020_ZW	Leader Roede zahlungswirksam	Kostenträger 5750020	Brutto	Nein	23.300,00
6110000_AUS	Steuern, Zuweisungen, Umlagen Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 6110000	Brutto	Nein	-16.224.400,00
6110000_ZW	Steuern, Zuweisungen, Umlagen zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 6110000	Brutto	Nein	16.224.400,00
6120000_AUS	Allg. Finanzwirtschaft Auszahlungen	KTR-Gruppe 3 6120000	Brutto	Nein	-131.200,00
6120000_ZW	Allg. Finanzwirtschaft zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 6120000	Brutto	Nein	131.200,00
6120010_ZW	Deckungsreserve zahlungswirksam	Kostenträger 6120010	Brutto	Nein	58.000,00
ABSCHREIBUNGEN	Abschreibungen	KST-Gruppe 1 GESAMT	Brutto	Nein	3.632.280,00
BÜROBEDARF	Bürobedarf der Verwaltung	KST-Gruppe 1 GESAMT	Brutto	Nein	85.800,00
BÜROBEDARF_AUS	Bürobedarf der Verwaltung Auszahlung	KST-Gruppe 1 GESAMT	Brutto	Nein	-85.800,00
EDV	EDV-Unterhaltung	KST-Gruppe 1 GESAMT	Brutto	Nein	486.400,00
EDV_AUS	EDV-Unterhaltung Auszahlungen	KST-Gruppe 1 GESAMT	Brutto	Nein	-486.400,00
FORTBILDUNG	Fortbildungsaufwendungen	KST-Gruppe 1 GESAMT	Brutto	Nein	48.200,00
FORTBILDUNG_AUS	Fortbildung Auszahlung	KST-Gruppe 1 GESAMT	Brutto	Nein	-48.200,00
GEBÄUDEBESAUFW	Gebäudebewirtschaftung 4271	KST-Gruppe 1 GESAMT	Brutto	Nein	867.100,00
GEBÄUDEBESAUFW_AUS	Gebäudebewirtschaftung 7271 Auszahlung	KST-Gruppe 1 GESAMT	Brutto	Nein	-867.100,00
GEBÄUDEMG	Gebäudemanagement	KST-Gruppe 1 GESAMT	Brutto	Nein	409.300,00
GEBÄUDEMG_AUS	Gebäudemanagement Auszahlungen	KST-Gruppe 1 GESAMT	Brutto	Nein	-409.300,00
GEBÄUDEMIETEN	Gebäudebewirtschaftung 4231	KST-Gruppe 1 GESAMT	Brutto	Nein	128.800,00
GEBÄUDEMIETEN_AUS	Gebäudebewirtschaftung 7231 Auszahlung	KST-Gruppe 1 GESAMT	Brutto	Nein	-128.800,00

Haushaltsplan 2023

Budgetübersicht

Gemeinde Moormerland

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2023
GEBÄUDEW_AUS	Gebäudewirtschaft 7241 Auszahlung	KST-Gruppe 1 GESAMT	Brutto	Nein	-934.200,00
GEBÄUDEWIRTSCHAFT	Gebäudebewirtschaftung 4241	KST-Gruppe 1 GESAMT	Brutto	Nein	934.200,00
LIEGENSCHAFTSMGT	Liegenschaftsmanagement	KST-Gruppe 1 GESAMT	Brutto	Nein	38.900,00
LIEGENSCHAFTSMGT_AUS	Liegenschaftsmanagement Auszahlungen	KST-Gruppe 1 GESAMT	Brutto	Nein	-38.900,00
PERSONAL	Personalkosten	KST-Gruppe 1 GESAMT	Brutto	Nein	15.552.400,00
PERSONAL_AUS	Personalkosten Auszahlung	KST-Gruppe 1 GESAMT	Brutto	Nein	-15.558.400,00
PERSRÜCK	Personalsrückstellungen	KST-Gruppe 1 GESAMT	Brutto	Nein	138.900,00