



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

Haushaltsjahr 2025

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Allgemeine Daten und Zahlen	47
Rahmenvorgaben	61
Produktübersicht	67
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	72
Gesamtfinanzhaushalt	73
Übersicht Gesamtergebnishaushalt	75
Übersichten Gesamtfinanzhaushalt	76
Teilhaushalte mit den dazugehörigen Produkten	
THH1 Hauptamt	77
Teilergebnishaushalt mit Produkten	78
Teilfinanzhaushalt mit Einzelinvestitionsmaßnahmen	134
THH2 Kämmerei	137
Teilergebnishaushalt mit Produkten	138
Teilfinanzhaushalt mit Einzelinvestitionsmaßnahmen	180

THH3 Sozialamt	183
Teilergebnishaushalt mit Produkten	184
Teilfinanzhaushalt mit Einzelinvestitionsmaßnahmen	248
THH4 Bauamt	257
Teilergebnishaushalt mit Produkten	258
Teilfinanzhaushalt mit Einzelinvestitionsmaßnahmen	312
Investitionsprogramm	315
Budgetübersicht	335
Stellenplan	341
Anlagen	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	352
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	353
Daten der Haushaltswirtschaft	354
Übersicht Stand Sonderposten Gebührenaussgleich	358
Stichwortverzeichnis	359

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Wardenburg

für das Haushaltsjahr 2025

Gemäß § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Wardenburg am 12.12.2024 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2025 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	39.686.600 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	40.007.800 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	151.500 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.408.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.590.600 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	939.300 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.630.100 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.134.900 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	261.900 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	48.482.600 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	48.482.600 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 9.134.900 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.526.700 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

Hinweis:

Die Steuersätze (Hebesätze) werden für das Haushaltsjahr 2025 in einer gesonderten Hebesatzsatzung erlassen

Wardenburg, den 13.12.2024

Christoph Reents
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Wardenburg für das Haushaltsjahr 2025

Der Vorbericht hat gemäß § 6 I 1 Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Dabei wird die (bisherige und erwartete) Entwicklung nachstehender Erträge, Aufwendungen, der Schulden und des Gesamtergebnisses dargestellt. Zur Entwicklung werden tabellarische bzw. graphische Darstellungen verwendet. Darüber hinaus sind die Ansätze in den einzelnen Teilhaushalten zusätzlich erläutert. Die nachstehenden Ausführungen sind entsprechend § 6 KomHKVO unterteilt.

Das kommunale Rechnungswesen gliedert sich in eine Ergebnisrechnung – planerisch Ergebnishaushalt –, in eine Finanzrechnung – planerisch in einen Finanzhaushalt – und in eine Bilanz – nicht beplant. Der Ergebnishaushalt bildet das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres ab. Der Ergebnishaushalt enthält ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen, Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten. Die Ressourcenverbräuche werden vollständig und periodengerecht (Grundsatz der Periodenabgrenzung) erfasst. Der Finanzhaushalt bildet sämtliche tatsächlichen Zahlungsströme ab. Hier ist das Kassenwirksamkeitsprinzip entscheidend. Der Finanzhaushalt ist in drei Bereiche aufgeteilt:

- Laufende Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit.

Die Bilanz ist die stichtagsbezogene Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden und dem daraus resultierenden Eigenkapital bzw. der Nettoposition der Gemeinde Wardenburg, Stichtag ist der 31. Dezember des Haushaltsjahres.

Nach § 110 IV Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Ausgeglichen ist der Haushalt, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Es ergeben sich folgende Daten für den Haushaltsplan 2025:

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge im Haushalt 2025 beträgt 39.686.600 €. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in der Gesamtsumme von 40.007.800 € gegenüber. Damit ergibt sich im ordentlichen Ergebnis ein **Fehlbetrag in Höhe 321.200 €**. Die geplanten außer-ordentlichen Erträge betragen 151.500 €, außerordentliche Aufwendungen 0 €. Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis reduziert sich durch die Überschüsse aus dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 151.500 €. Damit ergibt sich insgesamt **im geplanten Jahresergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von 169.700 €**. Gemäß § 110 Abs. 5 Nr. 1 NKomVG gilt die Voraussetzung des Abs. 4 Sätze 1 und 2 dennoch als erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen verrechnet werden können. Der voraussichtliche Fehlbetrag kann aus der Überschussrücklage ausgeglichen werden, so dass die Anforderungen des § 110 Abs. 4 S. 1 und 2 NKomVG als erfüllt gelten.

1. Entwicklung der wichtigen Erträge und Aufwendungen und Ausblick (§ 6 Nr. 1 KomHKVO)

a) Erträge aus den Steuerarten und ähnlichen Abgaben

Hierzu zählen die Grundsteuer A + B, die Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer sowie die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Sie sind in der Gesamtsumme in der Ziffer 01. im Ergebnishaushalt erfasst. **Während die Gemeinde Wardenburg noch im Jahr 2020 zu den steuerstarken im Landkreis Oldenburg gehörte, lag sie nach der letzten veröffentlichten Statistik der Regionaldatenbank auf Platz 4.**

Vergleich der Steuereinnahmekraft in € pro Kopf der Kreisgemeinden

Gemeinde/Samtgemeinde/Stadt		Steuereinnahmekraft gesamt je EW in €
	Platz	
458003 Dötlingen	1	2.584,67
458007 Großenkneten	2	1.984,37
458010 Hude (Oldb)	3	1.595,73
458013 Wardenburg	4	1.368,33
458401 Harpstedt, SG	5	1.330,60
458005 Ganderkesee	5	1.329,87
458014 Wildeshausen, Stadt	7	1.328,24
458009 Hatten	8	1.092,11

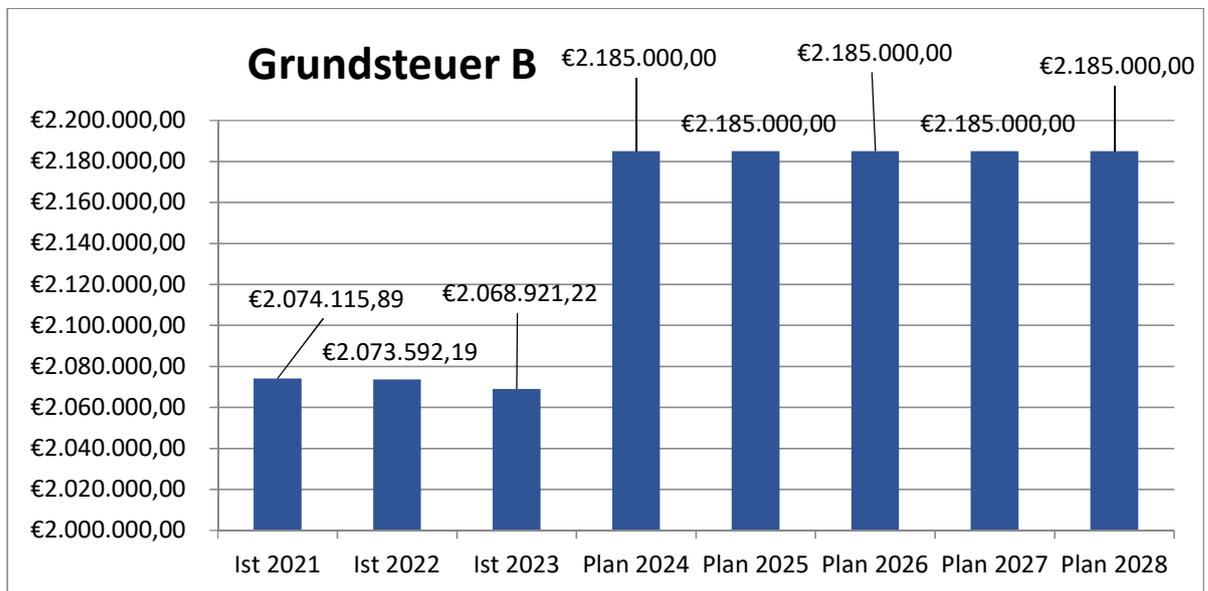
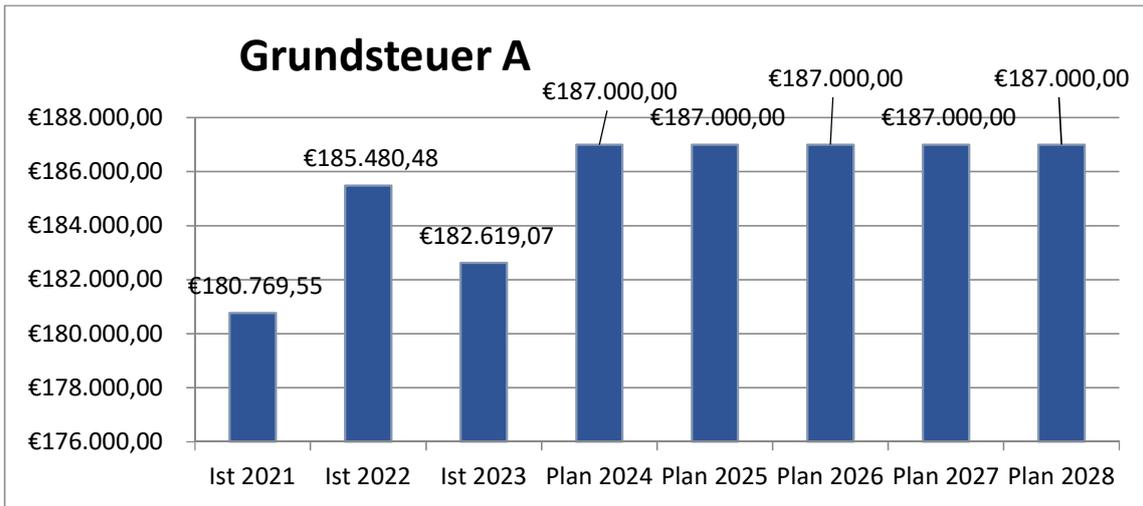
Quelle: LSN-Online – Regionaldatenbank 2023

Grundsteuer A + B

Die Gemeinde Wardenburg hatte bis 31.12.2024 nach wie vor die niedrigsten Hebesätze für die Grundsteuer A + B aller Kreiskommunen im Landkreis Oldenburg.

Ab dem 01.01.2025 sind neue Hebesätze aufgrund der Grundsteuerreform zu bestimmen. Es bleibt daher abzuwarten, wie sich die Hebesätze in den Kreiskommunen entwickeln.

Aufgrund der Grundsteuerreform werden für 2025 die Haushaltsansätze des Jahres 2024 übernommen und auch in der Finanzplanung wird zu diesem Zeitpunkt von gleichbleibenden Erträgen ausgegangen.



Da die alten Hebesätze ab dem 01.01.2025 unwirksam werden, **wurden die Hebesätze in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgelegt.**

Gewerbsteuer

Nach den Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2024 bis 2028 (Bek. d. MI – vom 27.06.2024 – 33.22 – 10301/01) ist die wirtschaftliche Dynamik in Deutschland deutlich von den Nachwirkungen der vorangegangenen Krisen geprägt. Infolge der geringer eingeschätzten wirtschaftlichen Wachstumserwartungen wurden mit der zentralen Mai-Steuerschätzung 2024 auch die Steuereinnahmeerwartungen sichtbar nach unten korrigiert. Neben den konjunkturellen Wirkungen auf das Steueraufkommen führten auch zentral erstmals berücksichtigte Steuerrechtsänderungen (Wachstumschancengesetz und das Zukunftsfinanzierungsgesetz) zu verringerten Einnahmeerwartungen. Lt. den Ausführungen in der Bekanntmachung des MI sind die weiteren Entwicklungen besonders in den Blick zu nehmen, bis die mittel- und langfristigen Wachstumserwartungen auf einen verlässlichen Pfad zurückgeführt werden können.

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer beträgt 380 v. H. seit dem Jahr 2022. Der durchschnittliche Gewerbsteuer-Hebesatz der Kommunen in Niedersachsen (bis 100.000 Einwohner) liegt im Jahr 2023 bei 396 Prozent (LSN, vorläufige Grundlagen für die Steuerkraftberechnung für den Finanzausgleich 2025). Nach § 35 Abs. 1 Nr. des Einkommensteuergesetzes (EstG) gilt ein Anrechnungsfaktor von 4, so dass für Personengesellschaften bei der Einkommensteuer ein Gewerbsteuerhebesatz bis zu 400 % anrechenbar ist. Es wird in der Haushaltsplanung für 2025 davon ausgegangen, dass der Hebesatz unverändert in Höhe von 380 v. H. beibehalten wird.

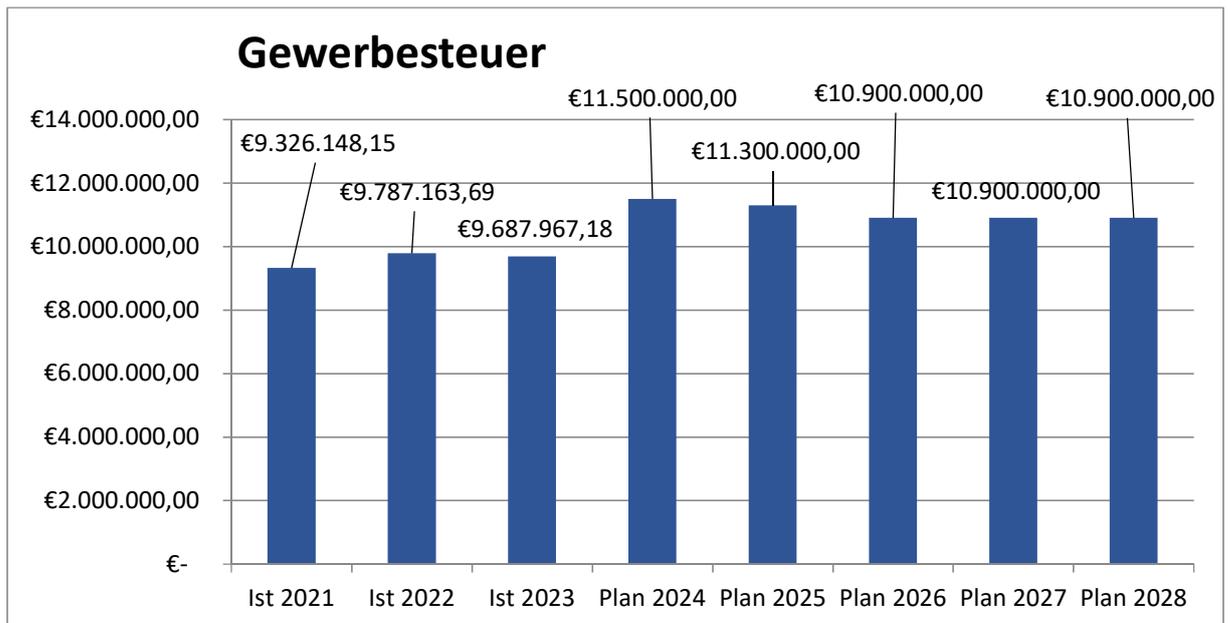
Hebesätze in den Kreiskommunen:

Dötlingen	Ganderkese	Großenkneten	Hatten	Hude	Wardenburg	Wildeshausen	SG Harpstedt	Einheitshebesatz Finanzausgleich 2025	Durchschnittshebesatz Niedersachsen
400	380	380	350	354	380 (seit 2022)	380	393	396	356

Quelle: LSN-Online Regionaldatenbank 2023 + vorläufige Grundlagen für die Steuerkraftberechnung für 2025 vom LSN

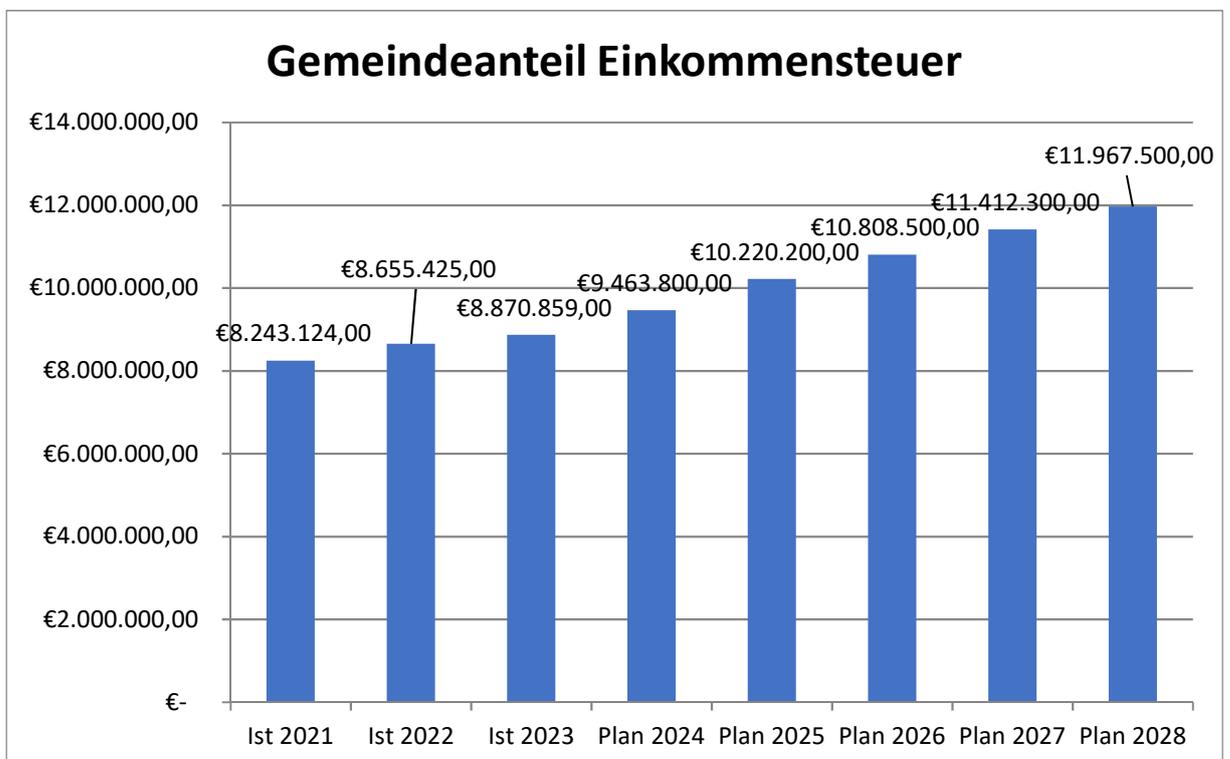
Bei der Veranschlagung der Erträge aus der Gewerbsteuer sind entsprechend der Empfehlung aus den Orientierungsdaten die lokalen Gegebenheiten einzubeziehen.

Die geplanten Erträge aus der Gewerbsteuer können – sowohl positiv als auch negativ - beeinflusst werden durch Betriebsprüfungen für Vorjahre. Im Jahr 2024 hat es eine unerwartet positivere Entwicklung bei den Gewerbsteuererträgen als zunächst geplant gegeben. Diese Entwicklung konnte auf keine besonderen Ereignisse zurückgeführt werden, so dass es schwierig einzuschätzen ist, ob auch 2025 eine so positive Entwicklung erwartet werden kann. In dem Haushaltsentwurf wurden Gewerbsteuererträge -ohne Hebesatzerhöhung- in Höhe von **11,3 Mio. Euro** geplant. In der Finanzplanung ab 2026 wurden vorsorglich niedrigere Erträge in Höhe von 10,9 Mio. Euro berücksichtigt.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Bei der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurden die Ergebnisse aus den Steuerschätzungen Mai 2024 und die Orientierungsdaten des Erlasses des MI für den Planungszeitraum 2024 bis 2028 zugrunde gelegt.

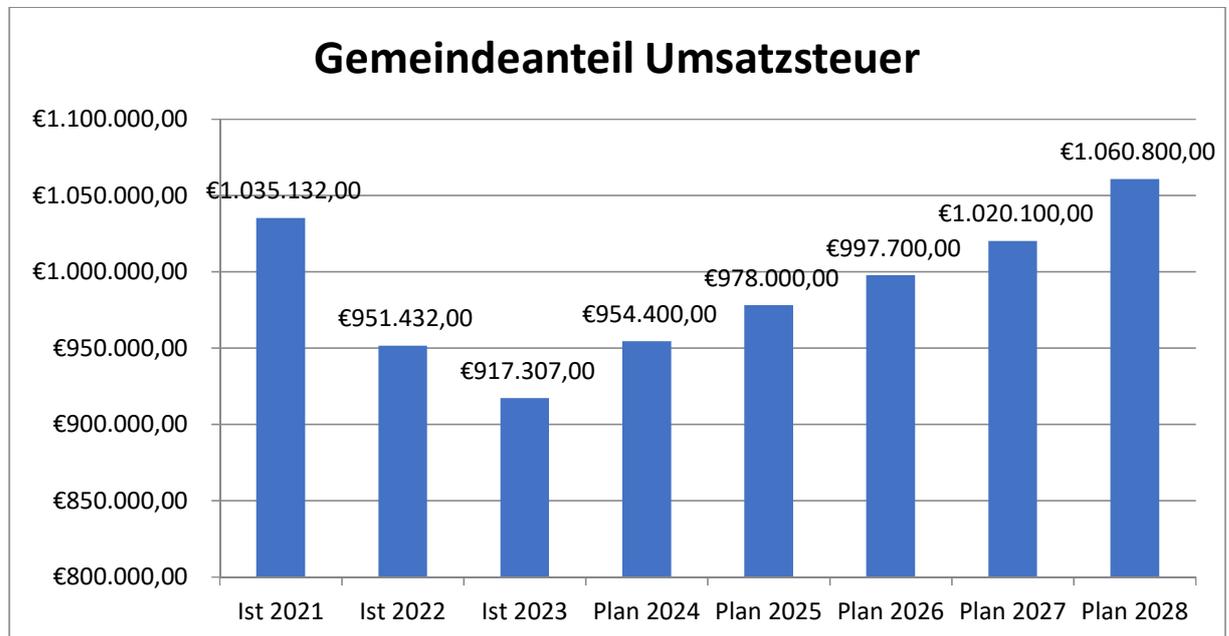


Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist neben den Gewerbesteuererträgen die zweite wichtige Säule für die Finanzierung des Haushalts der Gemeinde.

Nach den Prognosen der Mai-Steuerschätzung 2024 und den Orientierungsdaten soll der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auch in den kommenden Jahren weiter ansteigen, so dass in der Finanzplanung eine Steigerung entsprechend der Steuerschätzung vorgesehen ist, wobei künftige Steuerrechtsänderungen noch nicht enthalten sind.

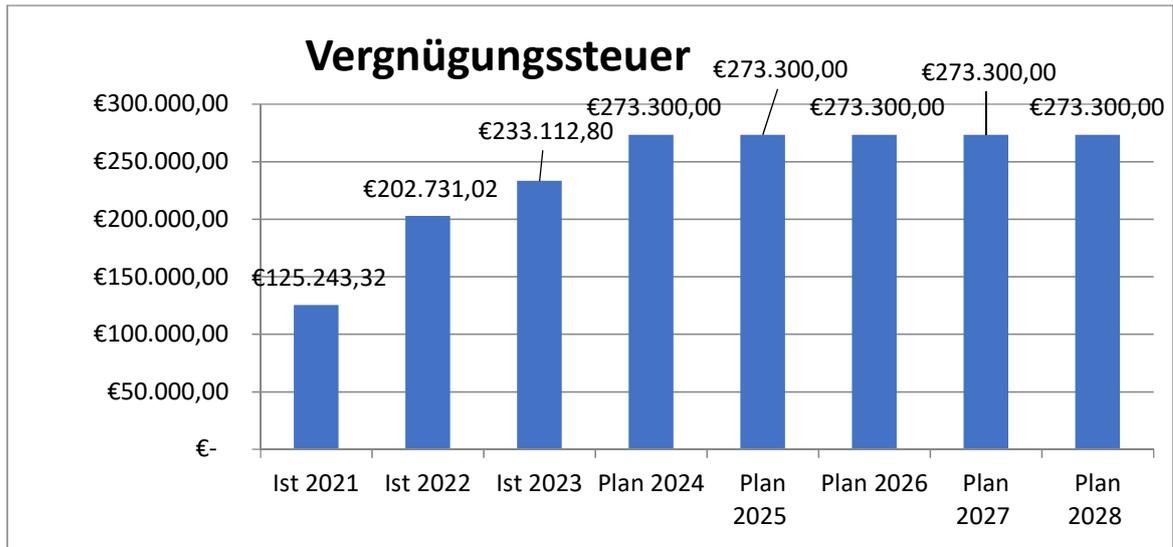
Bei der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden die Ergebnisse aus der Steuerschätzung Mai 2024 und die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2024 bis 2028 zugrunde gelegt.

Der Umsatzsteueranteil wird anhand eines Verteilungsschlüssels gemäß den §§ 5a bis 5d Gemeindefinanzreformgesetz berechnet. Die Prognosen gehen von weiteren Anstiegen aus.



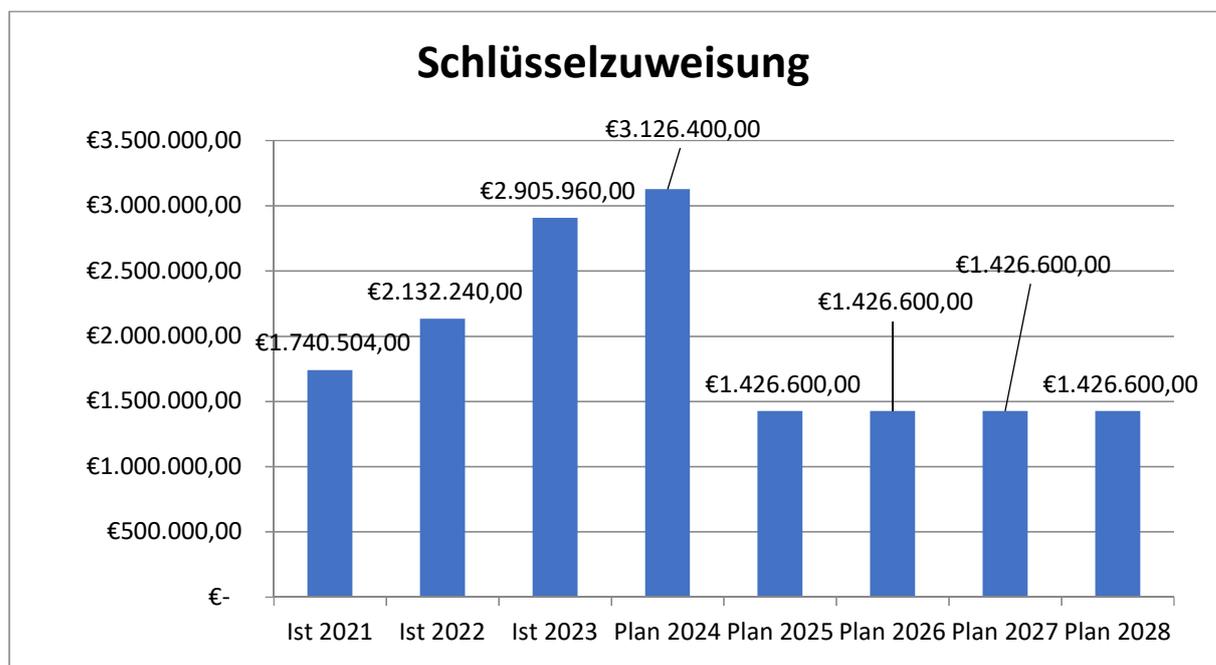
Vergnügungssteuer

Aufgrund der Pandemie und der Schließung der Spielhallen sind die Erträge in den Vorjahren geringer ausgefallen. 2023 stiegen die Erträge wieder. Es wird im Haushaltsentwurf 2025 der Ansatz in Höhe von 273.300 € berücksichtigt wird. Der Hebesatz beträgt seit 2020 in der Gemeinde Wardenburg 20 % vom Einspielergebnis. Für die Finanzplanung werden weiterhin relativ stabile Erträge erwartet, die in der Finanzplanung in gleichbleibender Höhe berücksichtigt sind.



1 b) Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen – außer Investitionstätigkeit

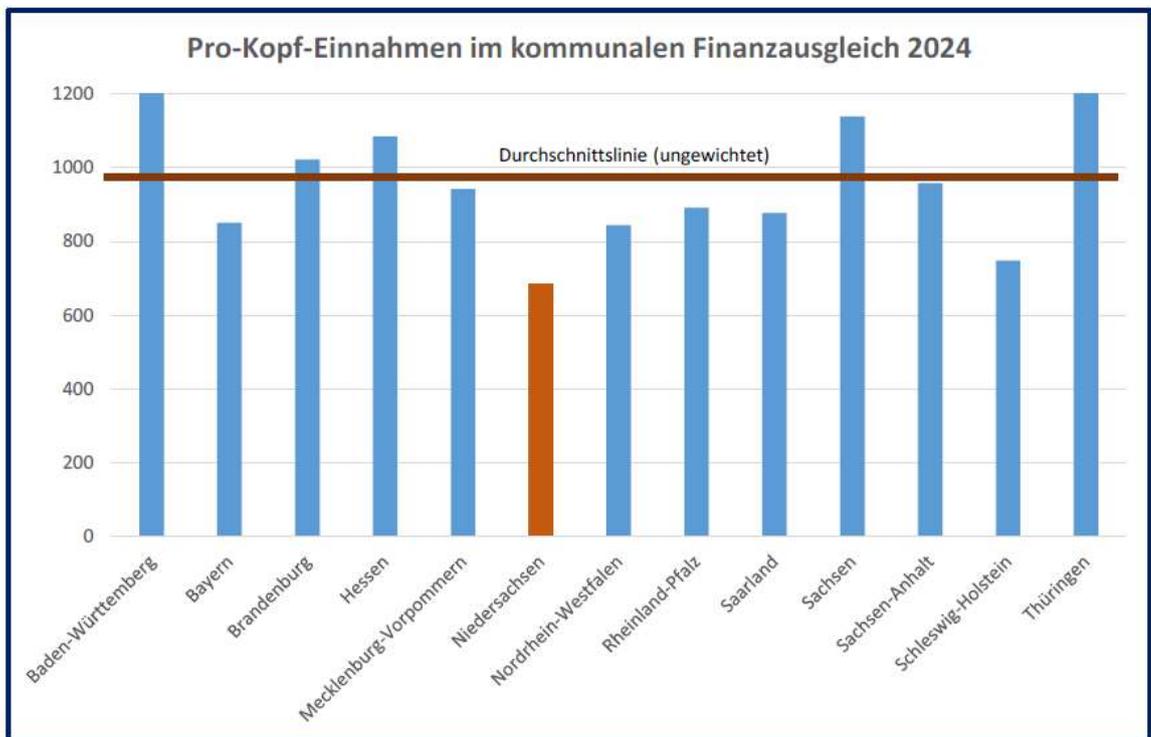
Erträge aus Zuwendungen sind u.a. Schlüsselzuweisungen vom Land für laufende Zwecke und Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Zu den allgemeinen Umlagen zählen die Kreisumlage, die Finanzausgleichumlage und die Entschuldungsumlage für das Sondervermögen „Entschuldungsfonds“ des Landes. Die Gesamtsumme der Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind in Ziffer 02. im Ergebnishaushalt erfasst.



Die Höhe der Schlüsselzuweisung hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, u. a. von der Einwohnerzahlentwicklung, von dem vom Land jährlich festgelegten Grundbetrag für den Bedarfssatz sowie von der Gewichtung der Hebesätze für die Ermittlung der Steuerkraft. Bei der Schlüsselzuweisung für 2025 ist die amtliche Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2024 maßgebend.

Die Höhe des Grundbetrages hängt von der Zuweisungsmasse des Landes ab. Auch wenn der Landesgesetzgeber die Vorlage des Haushalts bis zum 30.11. fordert, teilt das Land den vorläufigen Grundbetrag regelmäßig erst im November mit. Der endgültige Grundbetrag wird in der Regel im April/Mai des Folgejahres vom Land bestimmt. Im Haushaltsentwurf 2025 wird entsprechend der Orientierungsdaten eine Steigerungsrate beim Grundbetrag berücksichtigt. Aufgrund der bis zum 30.09.2024 zu berücksichtigen Erträge für die Steuerkraftmesszahl incl. der höheren Erträge bei der Gewerbesteuer wird 2025 mit einer geringeren Schlüsselzuweisung als 2024 in Höhe von 1.426.600 Euro gerechnet. **Es bleibt abzuwarten, ob der Appell der kommunalen Spitzenverbände im Rahmen der Stellungnahme zum Haushaltsbegleitgesetz des Landes Gehör beim Land findet, nunmehr für eine hinreichende Finanzierung der Aufgaben bei den Kommunen zu sorgen (siehe NSGB RD 142/2024 - Finanzsituation Kommunen).** So wird in Niedersachsen der niedrigste Finanzausgleich pro Kopf aller 13

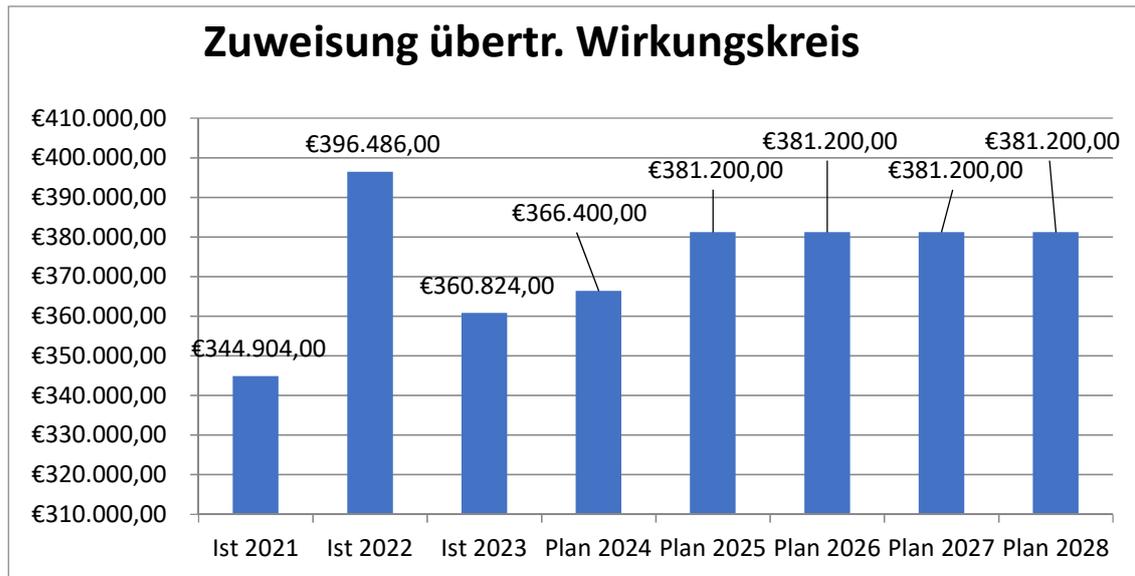
Flächenländer gezahlt. Wie die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens zum Haushaltsgesetz 2025 am 01.10.2024 ausführt, liegt der Durchschnitt 2024 bei 971 Euro je Einwohner, während die niedersächsischen Kommunen gerade einmal 685 Euro je Einwohner erhalten:



Quelle: Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens vom 01.10.2024 zum Haushaltsgesetz 2025

Für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhalten die **Gemeinden für jeden Einwohner und jede Einwohnerin einen Pro-Kopf-Betrag**. Auch hier ist somit die Entwicklung der Einwohnerzahl entscheidend für die Höhe der Erträge. Aufgrund des Zensus 2024 wird mit einer geringeren amtlichen Einwohnerzahl gerechnet – wobei die amtlichen Zahlen vom 30.06.2024 zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 noch nicht veröffentlicht worden sind und das negative Ergebnis aus dem Zensus fortgeschrieben wurden -, so dass sich bei einem gleichbleibenden Pro-Kopf-Betrag eine niedrigere Zuweisung als 2024 ergeben würde.

In der Finanzplanung wurden zunächst gleichbleibende Beträge berücksichtigt.

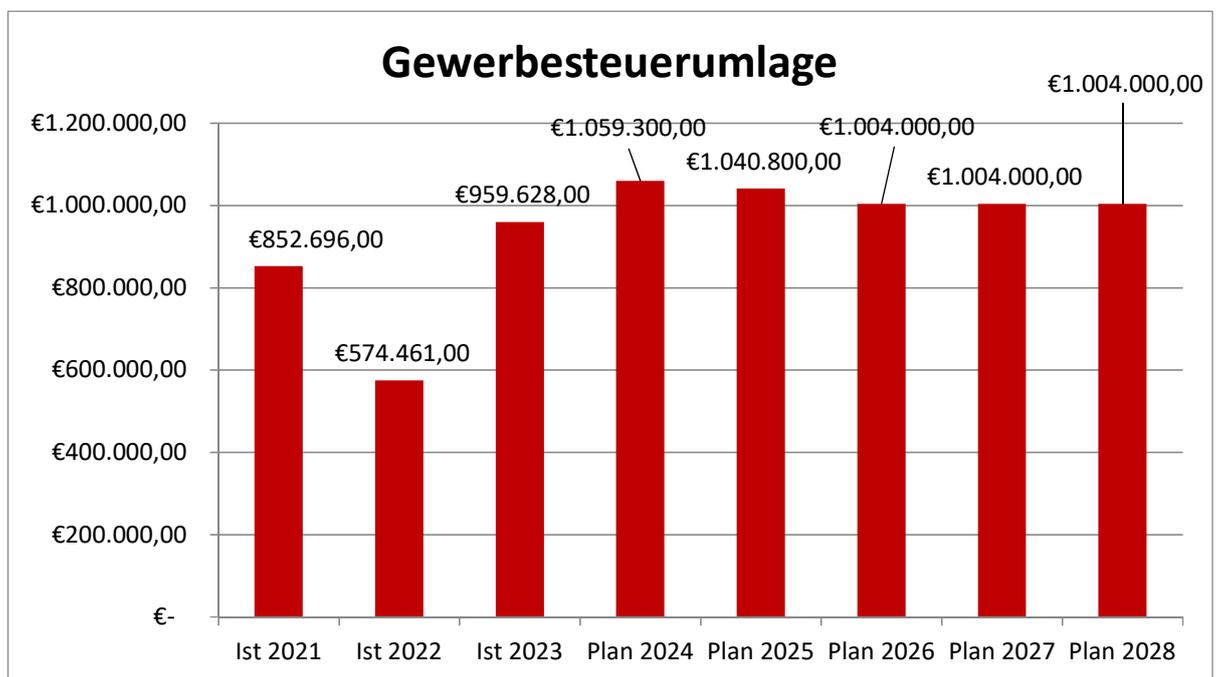


1 c) Entwicklung der Aufwendungen der allgemeinen Umlagen

Die Umlagen sind unter Transferaufwendungen in Ziffer 18. im Ergebnishaushalt erfasst.

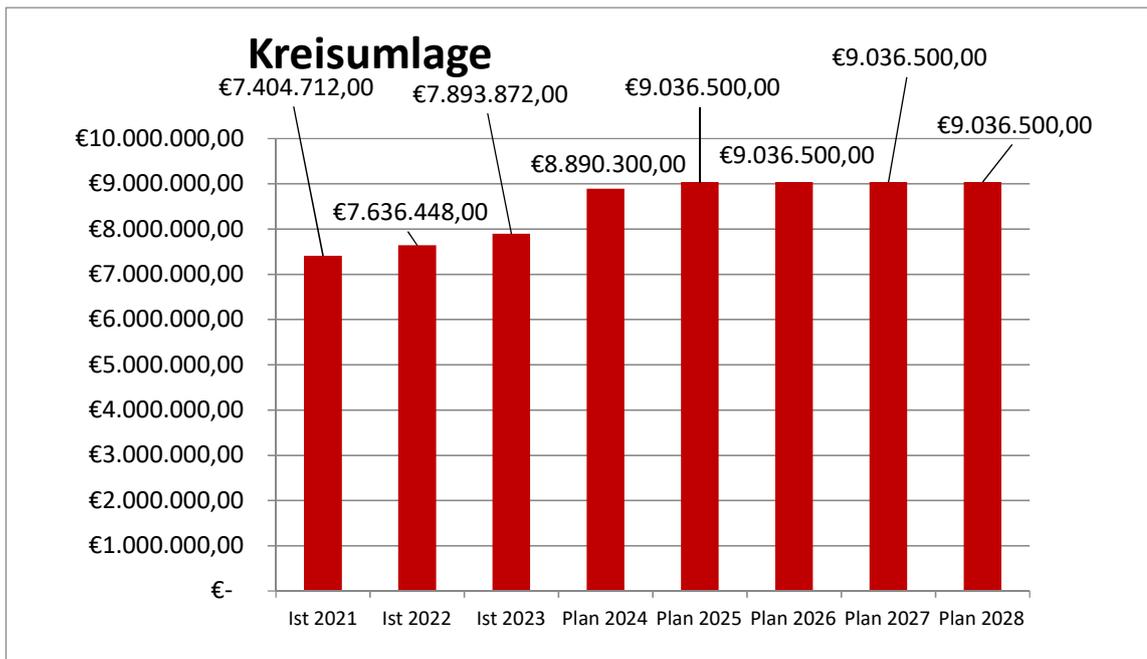
Das Gewerbesteueraufkommen steht den Kommunen nicht in voller Höhe zur Verfügung. Bund und Länder sind durch die Gewerbesteuerumlage beteiligt. Die Umlage errechnet sich aus dem Verhältnis des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde zum örtlichen Hebesatz (=Steuermessbetrag) vervielfältigt mit dem sogenannten Vervielfältiger bzw. Umlagesatz.

Der Umlagesatz beträgt aktuell 35 % und setzt sich aus dem Bundesvervielfältiger (14,5%) und Landesvervielfältiger (20,5%) zusammen.

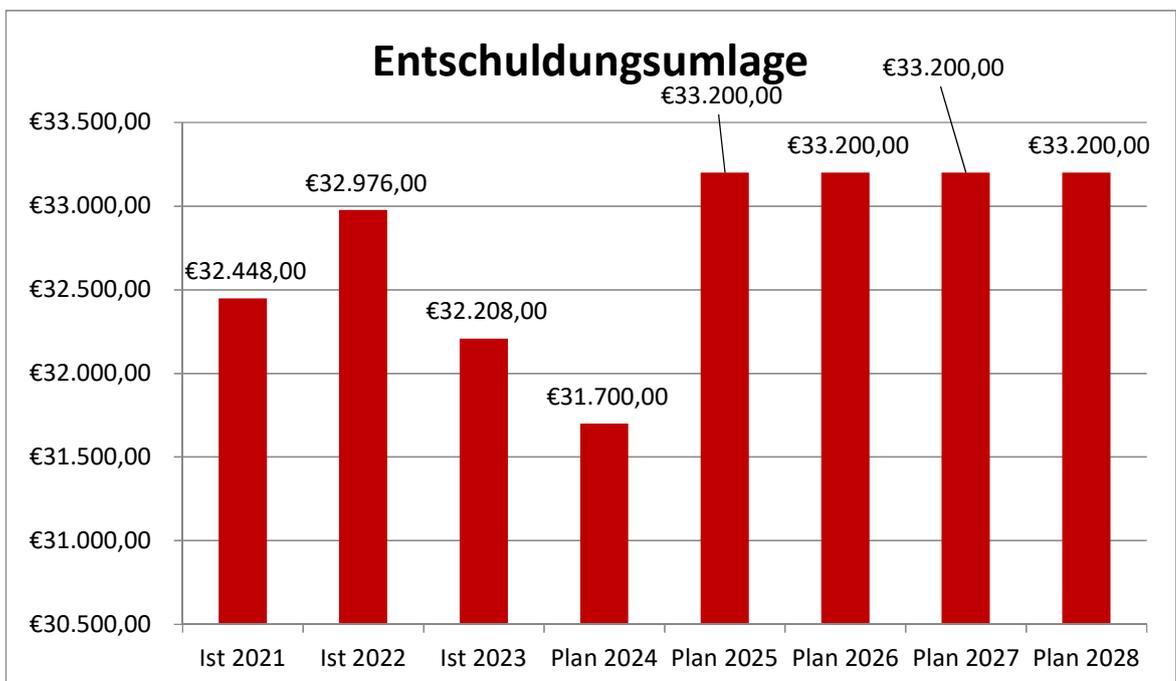


Bei der Planung der Kreisumlage wurden für 2025 die Entwicklungen im Verlauf des Jahres 2024 bei der Steuerkraft berücksichtigt. Bei der Planung wurde von einem Hebesatz für die Kreisumlage von 37,5 % ausgegangen, wobei sich auch auf Landkreisebene zeigt, dass **die Finanzausstattungen durch Bund und Land nicht ausreichend sind** (siehe z. B. Kosten der Veterinärbehörden). Aufgrund der ungewöhnlich hohen Erträge bei der Gewerbesteuer bis zum 30.09.2024 (siehe vor) wird im Jahr 2024 gemäß § 123 NKomVG eine Rückstellung gebildet (siehe Ziffer 11 zum Produkt 6113).

Für die Finanzplanung zur Kreisumlage werden gleichbleibende Beträge berücksichtigt. Auf die vorgenannten Ausführungen zu den Risiken bei der Gewerbesteuerentwicklung wird hingewiesen. Auch wird hier angenommen, dass die Grundsteuerreform nicht zu Einnahmeausfällen führt.



Die Laufzeit für die Finanzierung der Anträge aus dem Entschuldungsfonds, der zum 01.01.2012 eingerichtet worden ist, endet im Jahr 2041. Grundlage für die Bemessung pro Gemeinde ist auch hier u. a. die Steuerkraft, deshalb gibt es Schwankungen zwischen 32.000 € und rd. 33.500 €. Für die Gemeinde Wardenburg bedeutet dies auch weiterhin die Zahlung einer Entschuldungsumlage, für den Haushalt 2025 sind 33.200 € berücksichtigt. Für die Finanzplanung wurden gleichbleibende Beträge berücksichtigt.



1 d) Entwicklung weiterer wichtiger Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

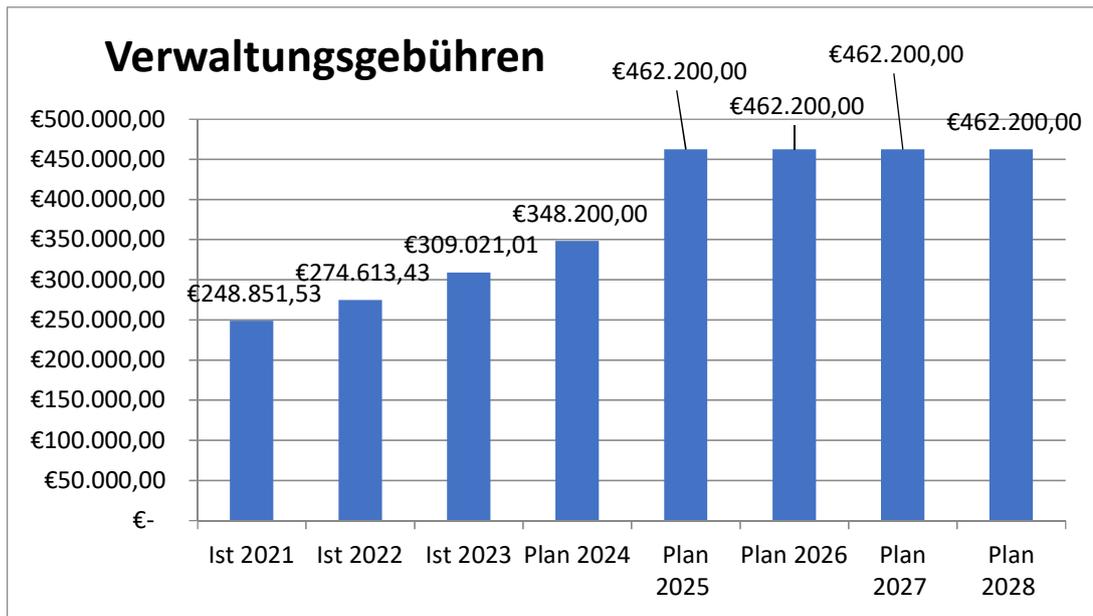
Wichtige Erträge und Einzahlungen

Wichtige Erträge sind neben den Steuern und Zuwendungen (siehe unter a und b) die öffentlich-rechtlichen Entgelte, die sonstigen ordentlichen Erträge und auch die Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

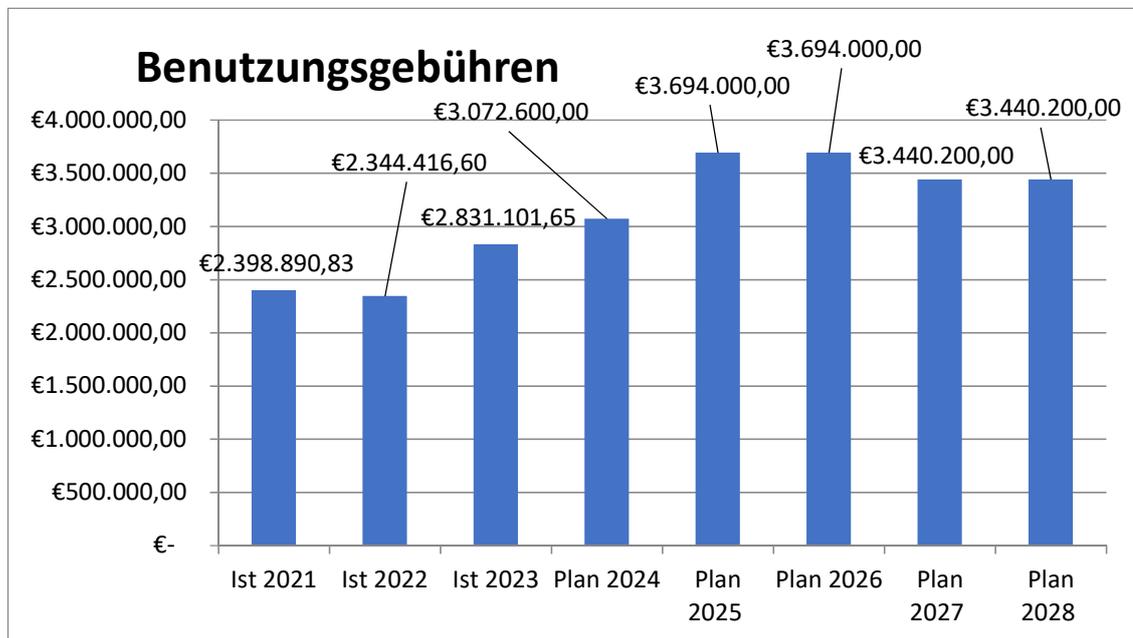
Ertragsarten	Betrag	Prozentualer Anteil (%)
Steuern und ähnliche Entgelte	25.213.500,00 €	63,53
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.306.200,00 €	15,89
Auflösungserträge aus Sonderposten	837.200,00 €	2,11
Sonstige Transfererträge	10.100,00 €	0,03
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.157.200,00 €	10,48
Privatrechtliche Entgelte	614.700,00 €	1,55
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492.300,00 €	3,76
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	71.300,00 €	0,18
Sonstige ordentliche Erträge	984.100,00 €	2,48
Gesamt	39.686.600,00 €	100,00

Öffentlich-rechtliche Entgelte sind Benutzungsgebühren, ähnliche Entgelte und Verwaltungsgebühren.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte (Benutzungsgebühren, ähnliche Entgelte und Verwaltungsgebühren) sind in Ziffer 05. im Ergebnishaushalt erfasst.

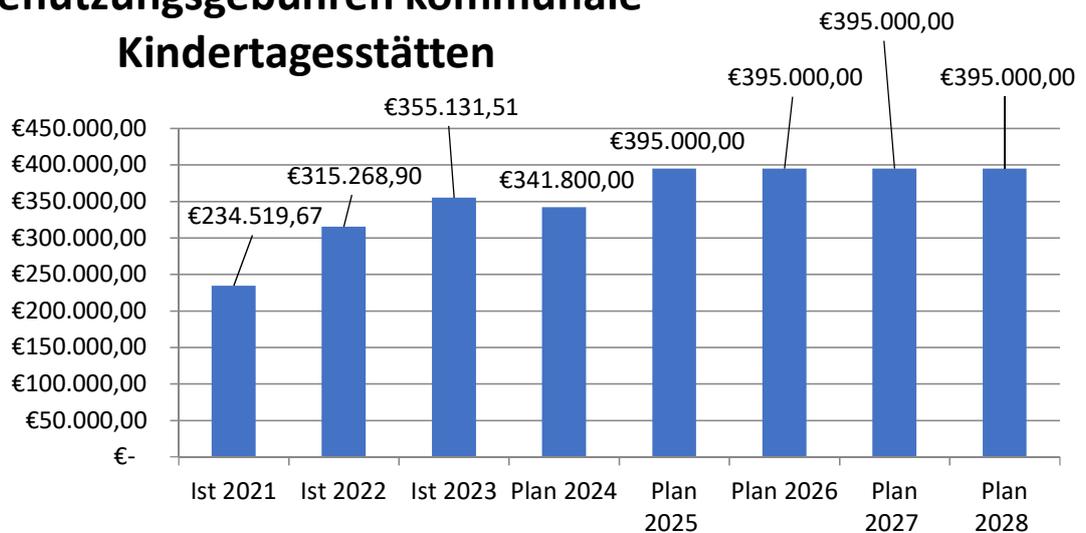


Bei den Verwaltungsgebühren ergibt sich für 2025 ein Anstieg im Vergleich zur Planung 2024. Hier spielen u. a. buchungstechnische Veränderungen eine Rolle, es sind aber auch höhere Gebührenerträge beim Produkt 1223 Bürgerservice – KFZ-Gebühren, EU-Führerscheine, Personalausweise – als auch beim Produkt 1223 Personensandswesen festzustellen.



Die Erträge aus den Benutzungsgebühren für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (u. a., Kindertagesstätten, Einrichtungen Wohnungslose + Asyl, Abwasser) sind leicht höher als im Vorjahr, das liegt im Wesentlichen an einer Zunahme der Benutzungsgebühren bei der Unterbringung der Geflüchteten (Produkt 3155). Für die Finanzplanung werden gleichbleibende Erträge berücksichtigt.

Benutzungsgebühren kommunale Kindertagesstätten



Bei den Benutzungsgebühren für die kommunalen Kindertagesstätten werden nur Gebühren für Krippenplätze (soweit die Kinder unter 3 Jahre alt sind) und für Hortplätze erhoben. Während ein gesetzlicher Anspruch auf einen Krippenplatz (ab 1 Jahr) und auf Kindergartenplätze besteht, ist dies bei der Hortbetreuung nicht der Fall. Hier handelt es sich um eine freiwillige Leistung der Gemeinde. Nach dem Ganztagsförderungsgesetz vom 02.10.2021 wird für Kinder **ab dem Schuljahr 2026/2027 ab der ersten Klasse ein Anspruch auf Ganztagsbetreuung** bestehen, dies wird sich dann auf das Hortangebot und entsprechend auf die Benutzungsgebühren auswirken.

Aufteilung der Benutzungsgebühren auf die kommunalen Kindertagesstätten:

Benutzungsgebühren kommunale Kindertagesstätten	395.000 €
* davon Kita Wardenburg	121.000 €
* davon Kita Tungeln	158.000 €
* davon Kita Achternmeer	74.000 €
* davon Kita Littel	11.000 €
* davon Nachmittagsbetreuung Hundsmühlen	31.000 €

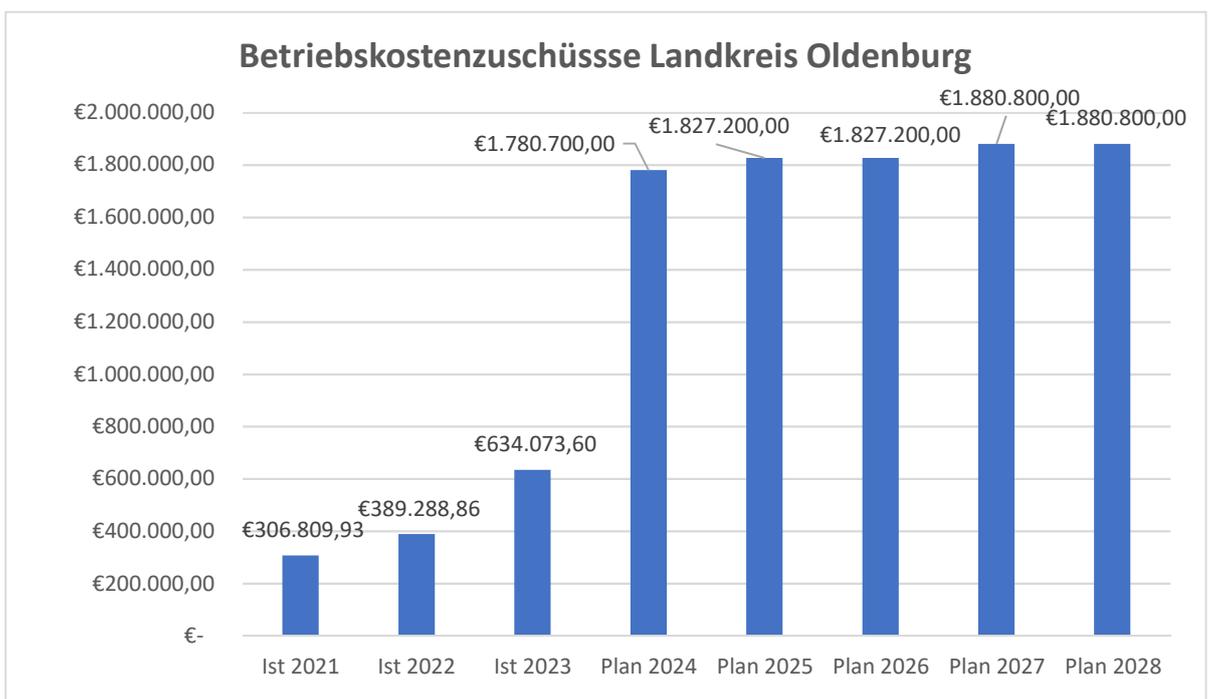
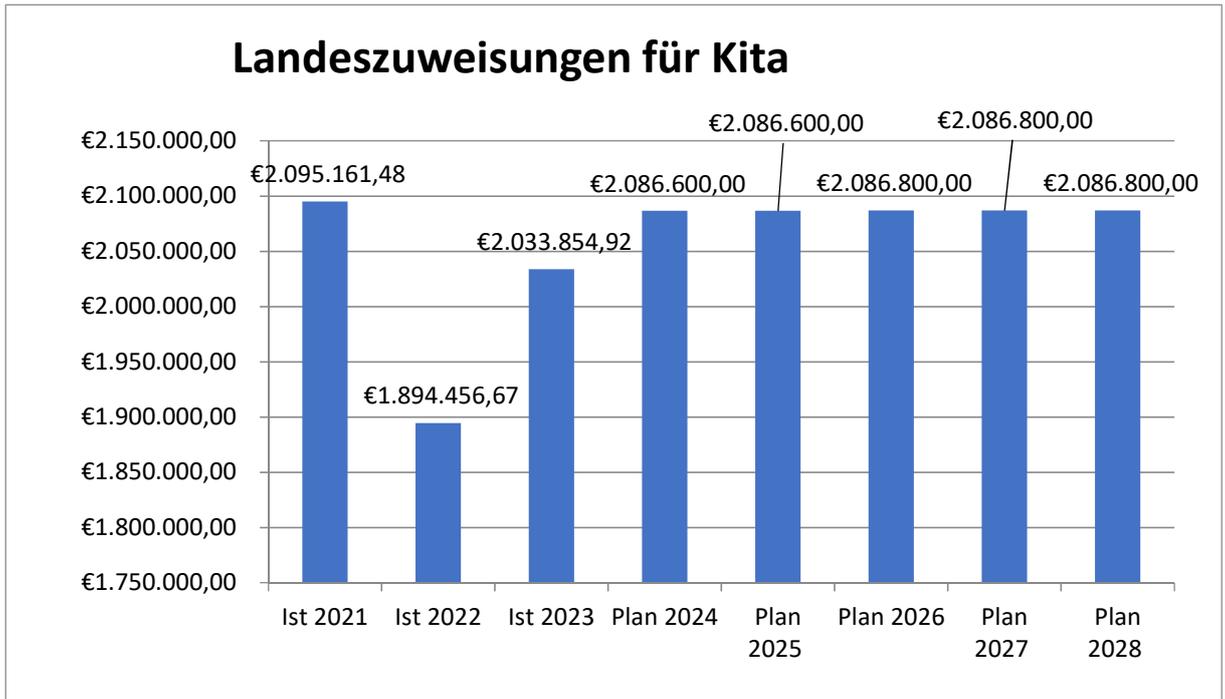
Das Betreuungsangebot in den Kindertagesstätten ist in den letzten Jahren stetig hinsichtlich des Platzangebotes als auch hinsichtlich der Qualität immer weiterentwickelt worden. Im letzten Jahr wurde eine Nachmittagsbetreuung in Hundsmühlen eingerichtet (siehe Produkt 3655).

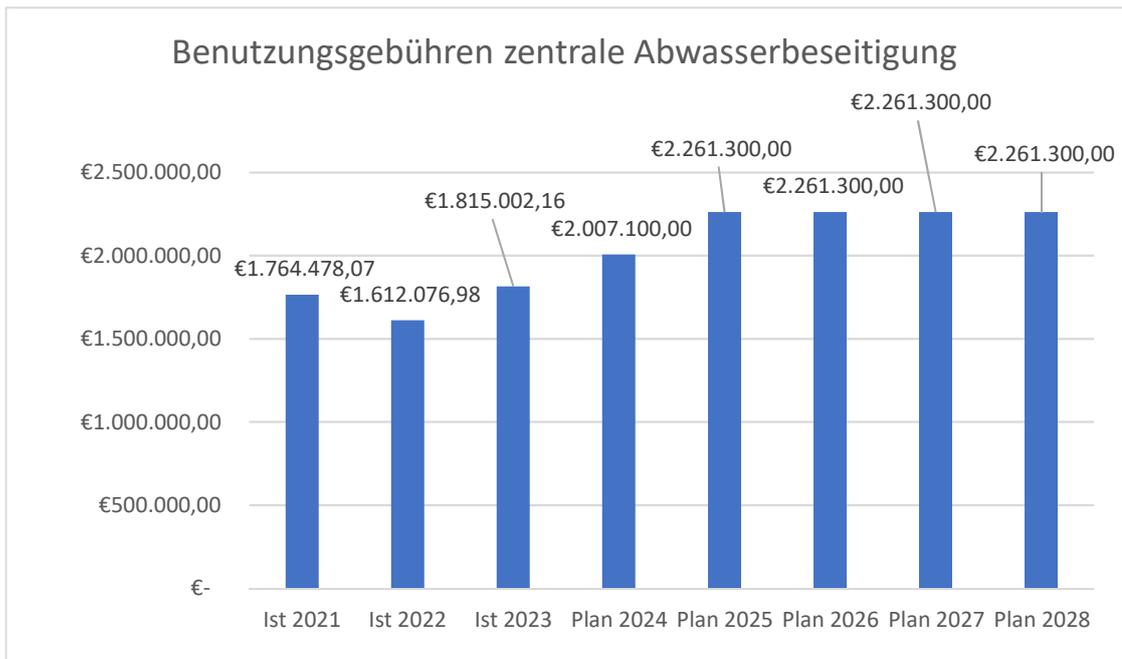
Durch die Gebührenfreiheit für Kindergartenplätze und die tatsächlichen tariflichen Erhöhungen ergeben sich Einnahmeausfälle, die nicht über die erhöhte Finanzhilfe des Landes kompensiert werden. **Insbesondere die im 2024 vereinbarten Tarifierhöhungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst beim Bund und bei den Kommunen finden bisher keine Berücksichtigung in der Finanzhilfe, so**

dass der Kostenanteil noch größer wird, der von den Kommunen aus den allgemeinen Finanzierungsmitteln zu stemmen sind.

Der Landkreis Oldenburg trägt einen Teil der **Betriebskosten**, deren Pauschalen im Jahr zuletzt 2024 erhöht worden sind.

Landeszuweisungen und die Betriebskostenförderung sind unter Ziffer 02. im Ergebnishaushalt erfasst.



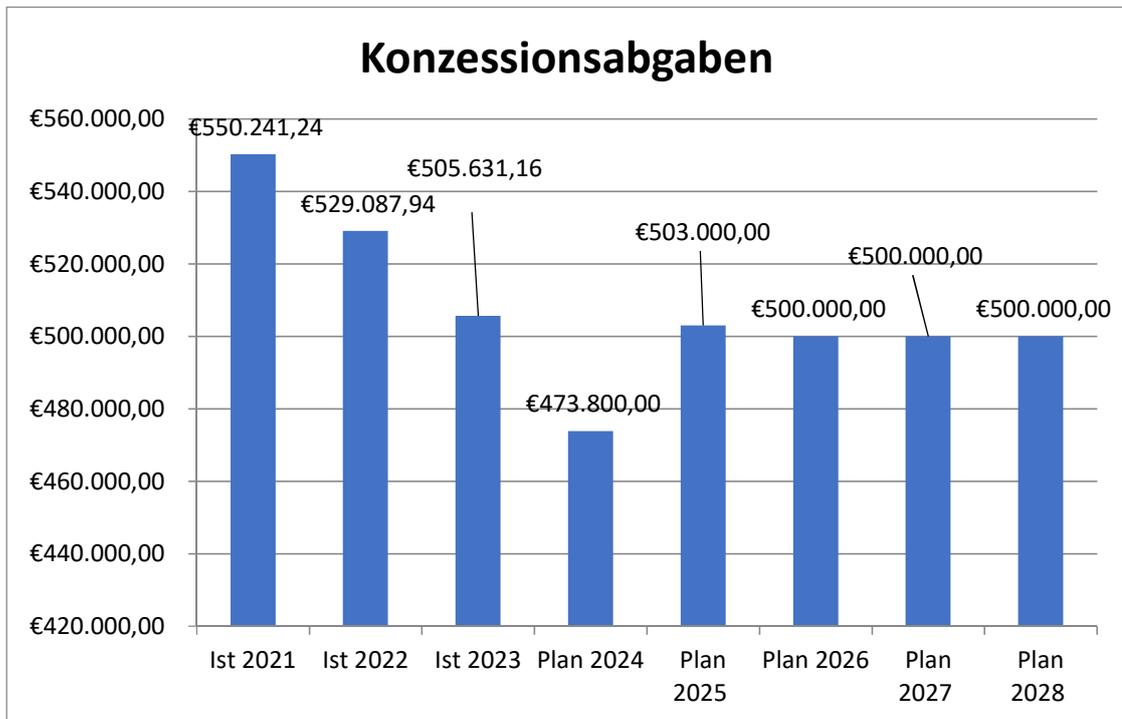


Der größte Anteil der Benutzungsgebühren entfällt auf die Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung. Bezüglich der Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung wird die Gebührekalkulation jährlich fortgeschrieben. Grundsätzlich gilt bei der Bemessung, dass für die Festsetzung des Gebührensatzes immer eine Gebührevorschau und eine Nachkalkulation vorgenommen werden. Ergeben sich Überdeckungen oder auch Unterdeckungen im Vorjahr, so werden diese in den Folgejahren berücksichtigt (siehe hierzu auch die gesonderte Darstellung). In dem vorliegenden Haushaltsplan sind zunächst die Erträge in Höhe von 2,2 Mio. € wie 2024 eingeplant, über die Höhe der Gebühren der Rat eine Entscheidung zu treffen hat.

Die Auflösungserträge aus Sonderposten (Ziffer 03. im Ergebnishaushalt) wirken sich auf die Erträge im Ergebnishaushalt aus. Da sie jedoch keine tatsächlichen Einzahlungen sind, haben sie keine Bedeutung für den Finanzhaushalt. Die Sonderposten sind in der Bilanz auf der Passivseite ausgewiesen. Sie setzen sich zusammen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und Beiträgen sowie ähnlichen Entgelten. Diese Sonderposten werden in der Bilanz mit ihrem Nennbetrag passiviert und ergebniswirksam über die Nutzungsdauer der mit dem Beitrag bzw. der Zuwendung finanzierten Anlage bzw. Einrichtung aufgelöst. Für die Planung des Haushaltsansatzes 2025 wurden die aktuellen Entwicklungen bei den Förderungen und Beiträgen berücksichtigt. Für die weitere Entwicklung ist entscheidend, wie viele Beiträge und Investitionszuweisungen die Gemeinde erhält. Deshalb wurde für die Finanzplanung gleichbleibende Beträge berücksichtigt.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ziffer 07. im Ergebnishaushalt) erhöhen sich insgesamt im Vergleich zu 2024. Beim Produkt 1211 (Statistik und Wahlen = Bundestagswahl) und bei den Erstattungen beim Wohngeld (Produkt 346100) ergeben sich höhere Erträge. Dem stehen aber auch höhere Aufwendungen gegenüber.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen (Ziffer 11. im Ergebnishaushalt) zählt die Konzessionsabgabe, die von der EWE Netz AG aufgrund des Wegenutzungsvertrages zu zahlen ist (siehe Produkt 5351). Die Höhe dieser Konzessionsabgabe ist u. a. abhängig von den Verbräuchen des Vorjahres bzw. Vorvorjahres und damit von den Witterungsverhältnissen. Für die Planung 2025 wurden für die Konzessionsabgabe und Netzentgelte 503.000 Euro berücksichtigt, wobei hier Unsicherheiten bei der Verbrauchsentwicklung bestehen.



Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Wichtige Aufwendungen sind die Aufwendungen für aktives Personal, die Sach- und Dienstleistungen und die Transferaufwendungen.

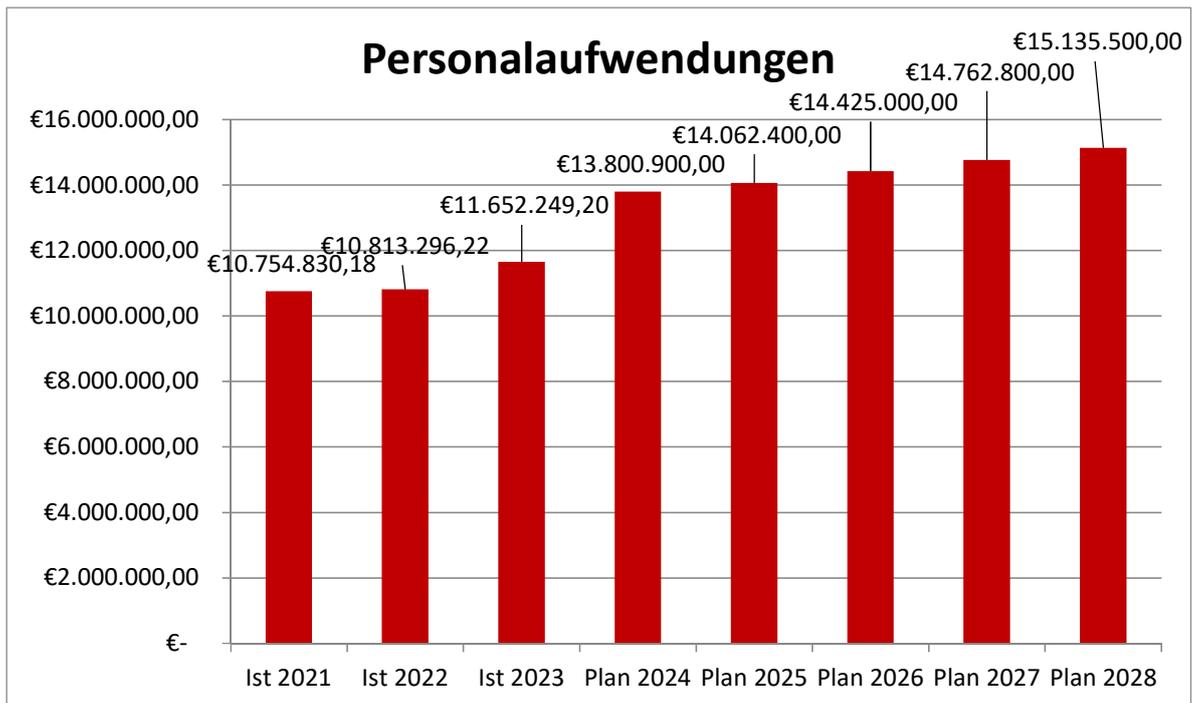
Aufwandsarten	Betrag	Prozentua- ler Anteil (%)
Aufwendungen für aktives Personal	14.062.400,00 €	35,15
Aufwendungen für Versorgung	57.000,00 €	0,14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.174.200,00 €	17,92
Abschreibungen	2.252.100,00 €	5,63
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.200,00 €	0,38
Transferaufwendungen	14.440.900,00€	36,10
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.868.000,00 €	4,68
Gesamt	40.007.800,00 €	100,00

Bei den Personalaufwendungen (Ziffer 13 im Ergebnishaushalt) wurden für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst die Ergebnisse aus den Tarifverhandlungen berücksichtigt. Änderungen werden im Stellenplan erläutert.

In der Finanzplanung sind vorsorglich Steigerungen für künftige Tarifverhandlungen berücksichtigt.

In der Planung 2025 wurden die Zuführungen bzw. Herabsetzungen für die Rückstellung für die Pensionsverpflichtungen und Beihilferückstellungen gemäß § 45 Abs. 3 KomHKVO aufgrund der Prognosedaten der Versorgungskasse ermittelt. Zuführungen sind als Aufwendungen berücksichtigt, Herabsetzungen als Erträge (siehe Produkt 1112).

Die Pensionsrückstellungen für aktive Beamte steigen grundsätzlich mit jedem (aktiven) Dienstjahr entsprechend dem neu erworbenen Pensionsanspruch (Zuführungen zu Pensionsrückstellungen). Die Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger werden dagegen grundsätzlich mit jedem Jahr vermindert (Entnahmen aus Pensionsrückstellungen).



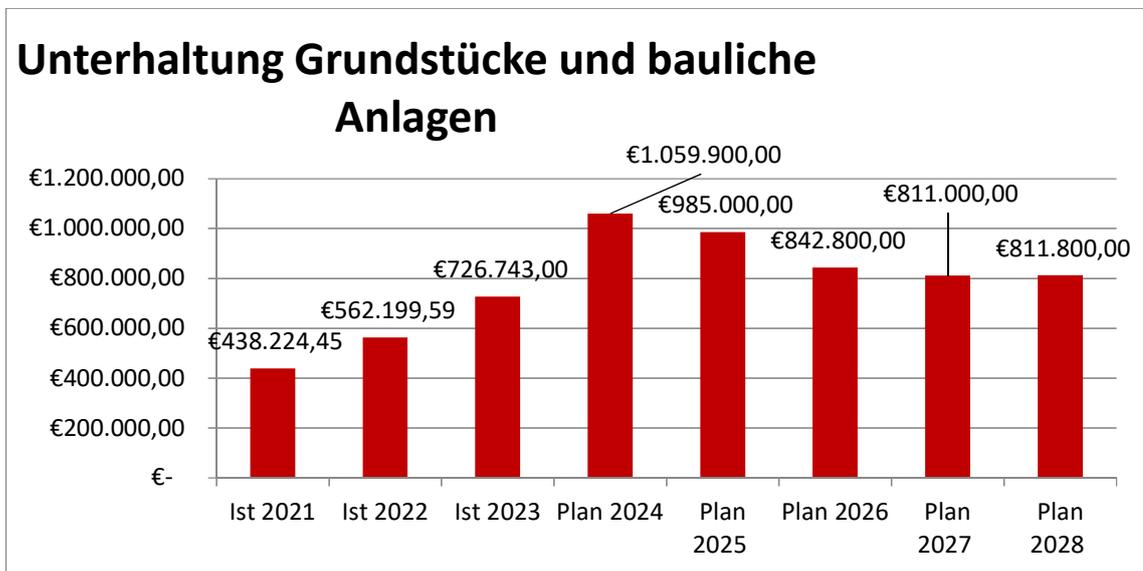
Personalaufwendungen	Betrag 2025
Dienstaufwendungen Beamte	515.500,00 €
Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.191.700,00 €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	315.400,00 €
Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	562.400,00 €
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	2.169.800,00 €
Beihilfen	142.500,00 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	133.500,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	31.600,00 €
	14.062.400,00 €

Im Finanzhaushalt ist – ohne Zuführungen zu Pensions- bzw. Beihilferückstellungen - ein Betrag in Höhe von 13.897.300,00 €.

Auf den Bereich der kommunalen Kindertageseinrichtungen entfallen für Dienstaufwendungen für Beschäftigte 6.034.600,00€ (ohne Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen) das sind rd. 47 % der Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer und sonstige Beschäftigte (siehe auch die Erläuterungen zu den Zuweisungen an Tageseinrichtungen unter „Transferaufwendungen“).

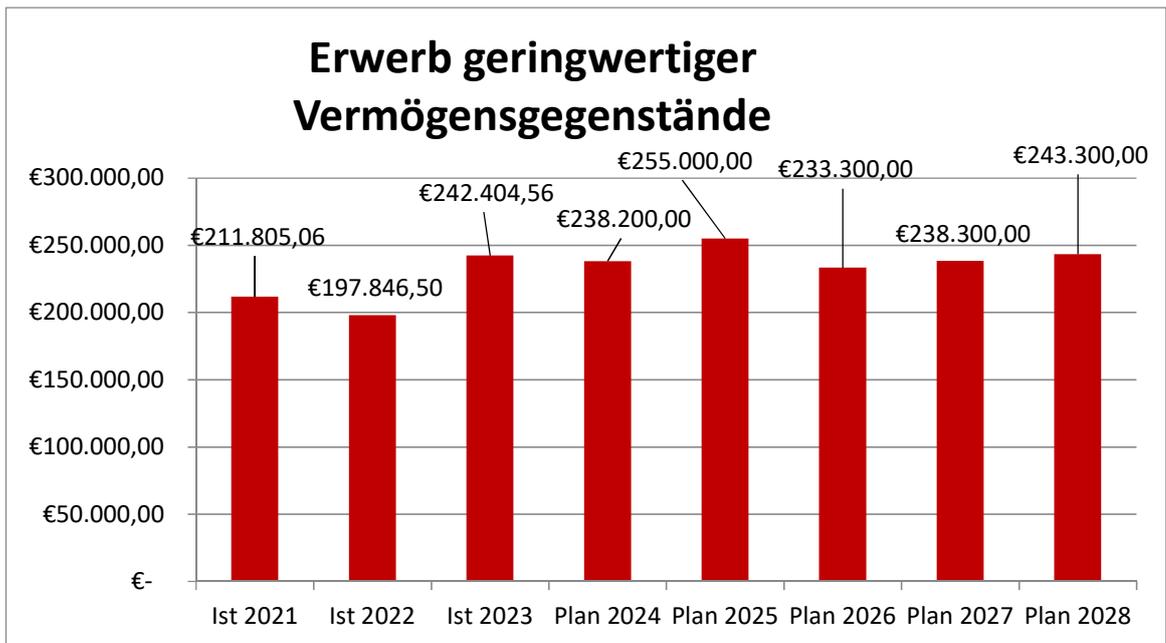
Für die Bereiche KFZ-Zulassung, FÖJ, Kindertagesstätten und soziale Leistungen erhält die Gemeinde Personalkostenanteile erstattet, 2025 sind Mittel in Höhe von insgesamt 2,5 Mio. € eingeplant, so dass die Personalaufwendungen netto – ohne Zuführungen – 11,1 Mio. € betragen.

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15. im Ergebnishaushalt) zählen u. a. die Grundstücksunterhaltung, die Unterhaltung und Erwerb des beweglichen Vermögens, Mieten und Pachten sowie Bewirtschaftungskosten.

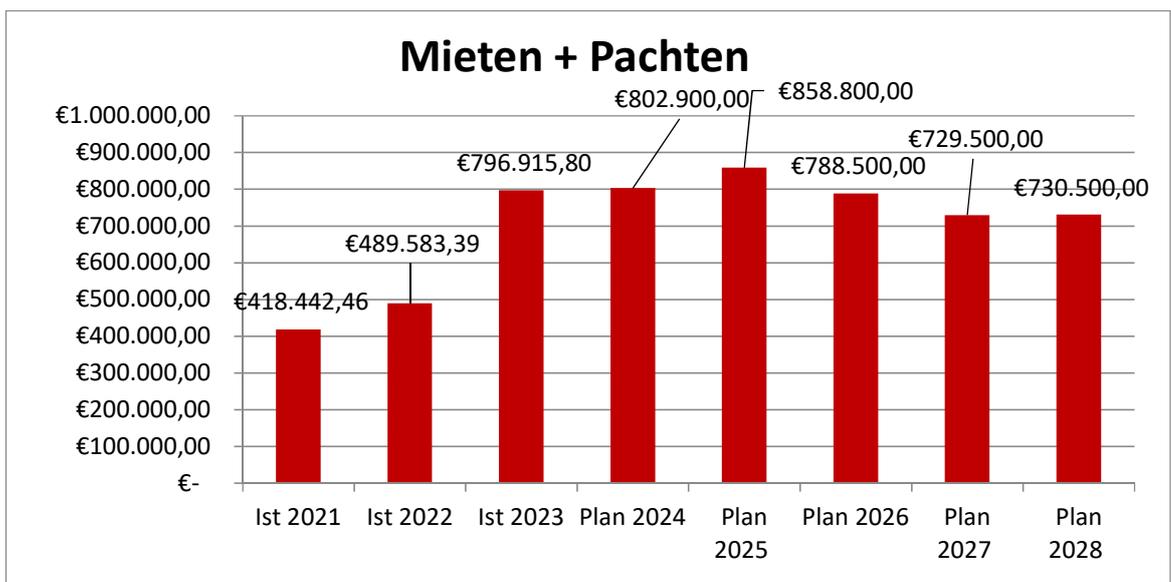


Grundsätzlich ist bei den Unterhaltungsaufwendungen festzustellen, dass allein durch Wartungen, Prüfungen von elektrischen Anlagen und neu auch für Brandmeldeanlagen ein relevanter Kostenanteil gebunden ist, der weiter steigt. Für 2025 sind folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Produkt	Unterhaltungsmaßnahme	Betrag in €
TH 3, 3651 Kita Wardenburg	• Dachreparatur (Austausch Holzverkleidung)	17.000 Euro
TH 3, 3652 Kita Tungeln	• Renovierung Bauraum • Sanierung Elektrik	30.000 Euro 160.000 Euro
TH 3, 3653 Kita Achternmeer	• Sanierung Waschaum	45.000 Euro
TH 3, 3654 Kita Littel	• Fortsetzung Sanierung Waschaum, hier: Fliesen und Toiletten	35.000 Euro
TH 3, 3655 Kita Hundsmühlen	• Umlegung Wärmepumpen	22.000 Euro
TH 3, 3151 Tagesbetreuungsstätte Brooklandsweg	• Fortsetzung Austausch der Fenster	23.000 Euro
TH 4, 5381 Abwasserbeseitigung	• Laufende Unterhaltung Pumpen und Kompressoren	200.000 Euro
TH 4, 5411 Gemeindestraßen	• Straßenunterhaltung externe Firmen • Planungsleistung für Sanierung der Deckschicht Diedrich-Dannemann-Straße • Laufende Unterhaltung durch BBH	250.000 Euro 30.000 Euro 135.000 Euro



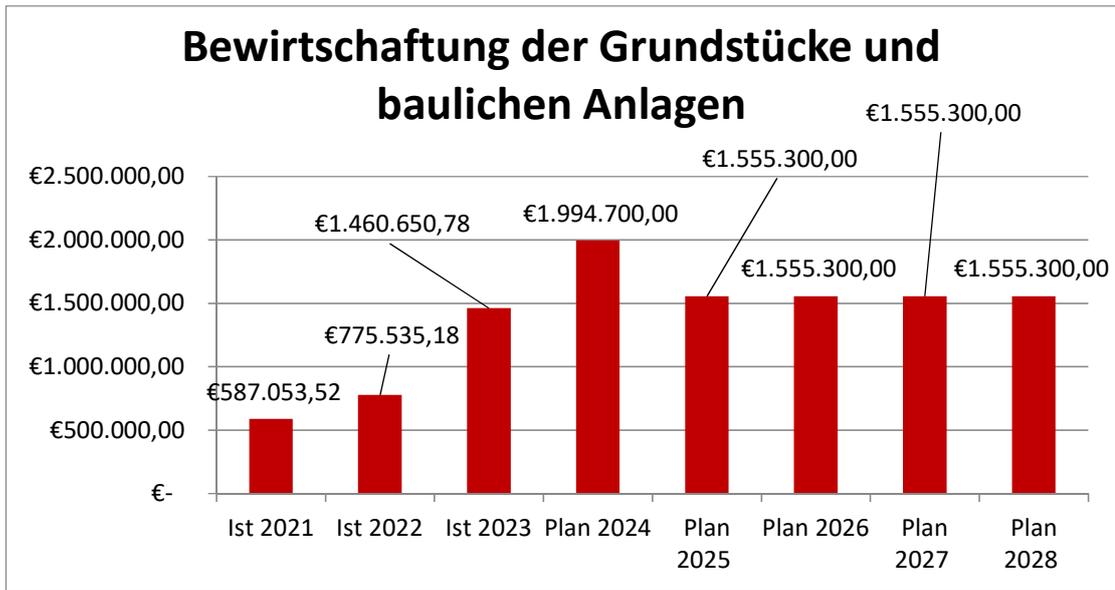
Der Anstieg der Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände resultiert aus den Produkten 1260 – Brandschutz – mit insgesamt 124.000 Euro (siehe hierzu 5-Jahres-Programm) und 1116 -EDV – mit 39.700 Euro.



Bei den Mieten + Pachten steigen die Aufwendungen beim Produkt 1116 (52.400 Euro), die Mietkosten für Schulcontainer (Hundsmühlen = 130.000 Euro, Achternmeer = 26.400 Euro). Es wird davon ausgegangen, dass ab dem Jahr 2026 keine Container-Mietkosten für die Grundschule Hundsmühlen anfallen, daher reduzieren sich die Aufwendungen ab 2026.

Für die Unterkunftskosten beim Produkt 3155 „Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer“) sind 449.600 Euro berücksichtigt.

Beim Produkt 3655 sind Mietkosten für die neue Krippe in Südmoslesfehn in Höhe von 45.400 Euro eingeplant.



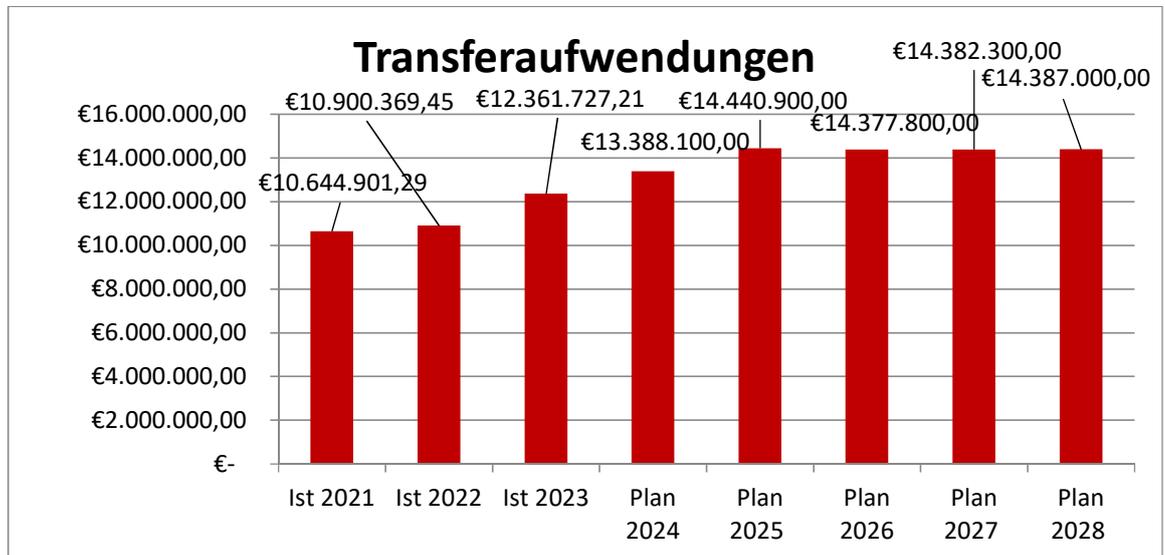
Im Jahr 2023 ergab sich aufgrund der Energiekostenentwicklung ein deutlicher Anstieg der Strom- und Gaspreise. Bei der Kalkulation der Haushaltsansätze wurden die aktuellsten Preise und die Verbräuche berücksichtigt. Bei der jüngsten Ausschreibung der Strom- und Gaslieferung für die Jahre 2025 und 2026 wurden mehrere Preisfixierungstermine berücksichtigt (siehe hierzu auch Bericht über die Ausschreibungsergebnisse).

Da das Klärwerk zu den größeren Energieverbräuchern zählt, ist für 2025 eine Energieeffizienzberatung berücksichtigt. Soweit dies förderfähig ist, ist in den Rahmenvorgaben zugunsten gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO ein Vermerk zur einseitigen Deckungsfähigkeit zugunsten von Auszahlungen im Investitionsbereich enthalten.

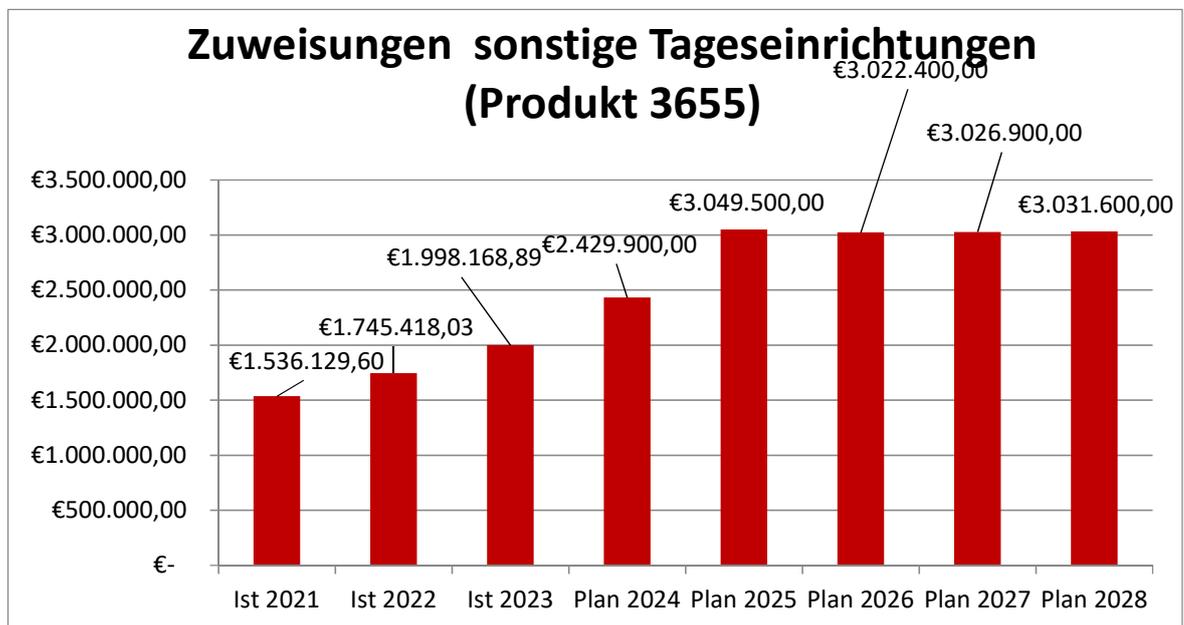
Bei den Abschreibungen (Ziffer 16. im Ergebnishaushalt) wurde ein Ansatz in Höhe von 2,2 Mio. € berücksichtigt. Der größte Anteil bezieht sich auf die Abschreibung des Infrastrukturvermögens. Auch gewährte Investitionskostenzuschüsse –wie z. B. an Sportvereine - sind entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Objektes abzuschreiben. Die Abschreibungen wurden den Produkten konkret zugeordnet. In der Finanzplanung wurden die Beträge zunächst in gleichbleibender Höhe berücksichtigt.

Zu den Transferaufwendungen (Ziffer 18. im Ergebnishaushalt) zählen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, aber auch die Umlagen (siehe vor unter 1 c und Produkt 6113). Hier sind u. a. die Zuschüsse für die sonstigen Tageseinrichtungen (Ev.-luth. Kirchengemeinde, AWO, Krippe Weidenkörbchen), an Vereine, an die VHS, die Zuweisungen an die FTZ und für die Friedhofsverwaltung erfasst. Zu den Transferaufwendungen gehören neben den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke auch die Sozialtransferaufwendungen (z. B. wirtschaftliche Jugendhilfe, Wohngeld). Die Transferaufwendungen für Wohngeld erhöhen

sich (siehe vor zu Nr. 07). Da die Kreisumlage ebenfalls unter den Transferaufwendungen fällt erhöhen sich die Transferaufwendungen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 auf 14,4 Mio. Euro.



Entwicklung der Zuweisungen an die sonstigen Tageseinrichtungen wie Ev. Kirchengemeinde, Krippe Weidenkörbchen:



Die Zuweisungen an die Tageseinrichtungen betragen die Zuschüsse insgesamt 3.049.500 Euro. Die Zuschüsse für die Krippe Weidenkörbchen erhöhen sich wegen der zweiten Gruppe auf 252.000 Euro. Für die Außenstelle der Krippe Matthäuskirche wurden Zuschüsse für unterschiedliche Maßnahmen beantragt (siehe hierzu gesonderter Zuschussantrag).

Übersicht der laufenden Förderungen von Vereinen und Einrichtungen im Bereich der freiwilligen Aufgaben im Ergebnishaushalt

Produkt	Zuschuss für	Zuschussmittel im Jahr 2024	Zuschussmittel im Jahr 2025	Bemerkungen
TH 1		PLAN	PLAN	
1111	Partnerschaftskomitee	4.000 €	4.000 €	Zusätzlich sind 4.000 Euro für einen möglichen Besuch der polnischen Gemeinde beim Produkt 1111 unter Ziffer 15 vorgesehen.
1117	Zuschüsse Gleichstellungsbeauftragte	400 €	900 €	Tagesmütter und Tagesväter (200), Mädchenaktionstag (100), Förderbeitrag an das Netzwerk Frauen und Wirtschaft (100) + Zuschuss „Frauen in die Kommunalpolitik“ (500)
2721	Bücherei Hundsmühlen	1.000 €	1.000 €	
2731	VHS	65.500 €	79.500 €	Förderung Ratsbeschluss vom 15.12.2022, TOP 9.1.2: Festbetragszuschuss in Höhe von 48.127 Euro zuzüglich jährlich i.R. Haushaltsberatung festzulegender Jahresfehlbetrag auf Basis des Wirtschaftsplanes -abhängig von der Entscheidung des Rates-
4211	Förderung des Sports	199.100 €	167.300 €	Betriebskostenzuschüsse nach Aufwand incl. Abschlagszahlungen+ Jugendförderung 7,30 €/Jugendl. sowie Zuschüsse für Meisterschaften
4241	ARGE Rasensportvereine	22.000 €	22.000 €	Beschluss VA vom 08.09.2021, befristet bis 2026
TH 2				
2811	Moor- und Bauernmuseum	8.700 €	6.000 €	Betriebskostenzuschüsse nach tatsächlichem Aufwand
2811	Zuschuss Steuerungsgruppe Fair-Trade	1.000 €	1.000 €	Höchstbetrag, Abruf nach Bedarf, neuer Zuschussantrag ab 2023, Beschluss VA vom 30.11.2022, TOP 9.1.5, befristet bis 31.12.2025
2811	Mietkostenzuschuss Eine-Welt-Laden	5.400 €	5.400 €	Höchstbetrag, VA-Beschluss 31.03.22, befristet bis 3/2027
2811	Zuschuss ARGE Orts- + Bürgervereine	17.000 €	17.000 €	Festbetrag für Durchführung Wettbewerb
2811	Mietkostenzuschuss Blockflötenorchester	720 €	720 €	Nutzungsentgelt IGS, Beschluss VA vom 08.09.2021
3621	Zuschüsse Jugendförderung sonst. Vereine	1.700 €	2.100 €	Förderrichtlinie (Anpassung entsprechend Entwicklung, siehe auch Förderung Jugendarbeit über Sportförderung)
5711	Zuschuss Wirtschaftsförderungsverein	600 €	600 €	Weihnachtsbeleuchtung, neuer Zuschussantrag ab 2023, Beschluss VA vom 30.11.22, TOP 9.1.4, befristet bis 31.12.2025
5711	Zuschuss GWMF	5.000 €	5.000 €	Förderbeitrag/Mitgliedschaft, Höchstbetrag = 5.000 €, Ratsbeschluss vom 13.06.2002
5751	Zuschuss Tourist-Information Umtref	22.300 €	22.300 €	Beschluss VA 28.09.2016, Festbetrag in Höhe von 14.625 Euro + evtl. möglichen Defizitausgleich für 2024 (Nachweis bis 31.01.2025 erforderlich) im Ansatz für 2025 berücksichtigt

Pro- dukt	Zuschuss für	Zuschuss- mittel	Zuschuss- mittel	Bemerkungen
		im Jahr 2024	im Jahr 2025	
TH 3				
3151	Zuschüsse für Angebote für Senioren	2.000 €	2.000 €	Richtlinie Förderung Angebote Senioren
3156	Mietkostenzuschuss DRK	9.200 €	9.200 €	Höchstbetrag Verlängerung, VA-Beschluss vom 20.11.2024 befristet bis 31.12.2029
3511	Mietkostenzuschuss GeWoBau für Seniorenwohnanlage Brooklandsweg	5.700 €	5.700 €	Richtlinie Förderung des sozialen Wohnungsbaus
3511	Zuschuss Tschernobylhilfe	1.000 €	0 €	VA-Beschluss vom 28.09.2016 Lt. Mitteilung der Tschernobyl-Initiative wird 2025 kein Zuschuss benötigt.
3655	Defizitzuschuss für die AWO für den Hort Hundsmühlen	70.400 €	0 €	Angebot endete im Juli 2024
Summe		442.720 €	351.720 €	

Nachrichtlich werden an dieser Stelle auch die Kostenlasten (Aufwendungen abzüglich Erträge im Ergebnishaushalt) bei den sonstigen freiwilligen Aufgaben dargestellt, die im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge gemäß § 4 NKomVG erbracht werden:

TH	Pro- dukt	Was	Aufwendun- gen abzüglich Erträge 2024	Aufwendungen abzüglich Er- träge 2025
1	1111	Kosten für Repräsentation und Jubiläen Möglicher Besuch der polnischen Gemeinde Biskupiec (Ziffer 15)	25.300 € 2.600 €	25.300 € 4.000 €
1	2161	Übrige schulische Aufgaben Ausgleichszahlungen (Vereinbarung mit dem Landkreis und der Gemeinde Hatzen)	324.500 €	332.500 €
1	2721	Gemeindebücherei (ohne Zuschuss Bücherei Hundsmühlen, siehe vorstehende Tabelle)	62.500 €	80.600 €
1	4241	Sportstätten (ohne Zuschuss Rasensportvereine siehe vorstehende Tabelle)	108.800 €	148.800 €
1	4242	Hallenbad (siehe auch Investitionen) 2025= nur Erträge in Höhe von 6.600 €	524.700 €	673.700 €
1	4243	Naturbadeplatz Westerholt	24.100 €	15.500 €
		Übertrag	1.072.500 €	1.280.400 €

TH	Pro- dukt	Was	Aufwendun- gen abzüglich Erträge 2024	Aufwendungen abzüglich Er- träge 2025
		Übertrag	1.072.500 €	1.280.400 €
2	2811	Heimat- und Kulturpflege (ohne Zu- schüsse Fairtrade usw., siehe vorste- hende Tabelle)	95.700 €	100.900 €
2	3621	Jugendarbeit (Heranziehungsvereinba- rung mit dem Landkreis Oldenburg vom 02.09.2019 -ohne Zuschüsse Jugendar- beit siehe vorstehende Tabelle)	202.000 €	193.300 €
2	5711	Wirtschaftsförderung (ohne Zuschüsse WFV und GWMF, siehe vorstehende Tabelle)	54.100 €	62.300 €
2	5733	Bürgerhaus	88.600 €	96.600 €
2	5751	Tourismus (ohne Zuschuss Tourist-In- formation umtref, siehe vorstehende Tabelle)	15.500 €	17.300 €
3	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Zuschüsse, siehe vorstehende Tabelle)	98.700 €	84.900 €
3	3511	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (ohne Mietzuschuss und Zuschuss Auf- enthalt Tschernobyl-Kinder, siehe vor- stehende Tabelle)	29.700 €	30.100 €
3	3651- 3654	Kommunale Hortangebote	462.700 € 216.000 € <u>244.600 €</u> 923.300 €	367.000 € 197.100 € <u>260.200 €</u> 824.300 €
3	3661	Spielplätze	125.900 €	132.300 €
3	5452	Straßenbeleuchtung -soweit nicht aus Gründen Verkehrssicherungspflicht nö- tig -	353.500 €	316.500 €
4	5471	ÖPNV (lt. § 4 Abs. 1 Nr. 3 NNVG ist der Land- kreis grundsätzlich Aufgabenträger)	224.300 €	212.300 €
4	5540	Natur- und Landschaftspflege (beachte aber Pflicht Kompensations- maßnahmen und Forstpflge)	127.900 €	117.100 €
4	5611	Umweltschutzmaßnahmen -beachte aber gesetzl. Verpflichtung wie z. B. Lärmaktionsplan-	150.400 €	80.500 €
4	5732	Dorfgemeinschaftshäuser	16.700 €	26.800 €
		Kostenlast der Gemeinde insgesamt	3.578.800 €	3.575.600 €
		Kostenlast incl. freiw. Zuschüsse s. vor	4.021.520 €	3.913.320 €
		Gesamtaufwendungen:	38.937.500 €	39.924.400 €
		Anteil prozentual	10,3 %	9,8 %

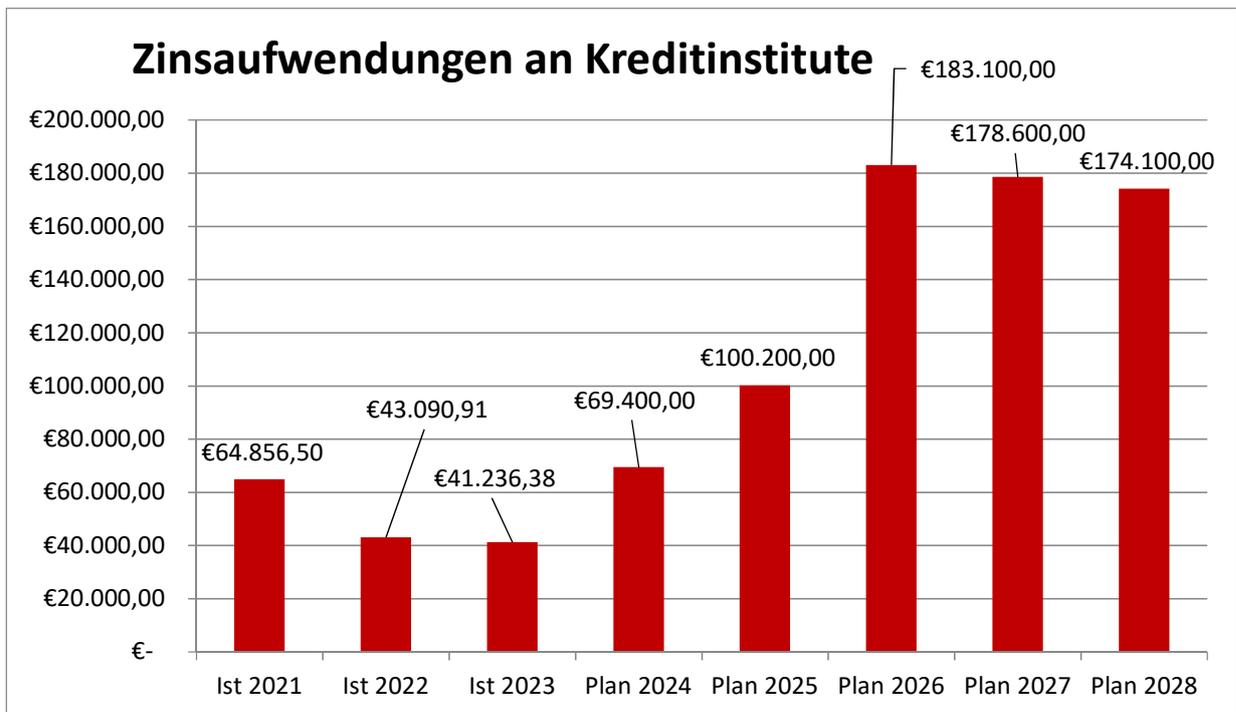
Bei den **sonstigen Aufwendungen (Nr. 19. Im Ergebnishaushalt)** ergibt sich ein leichter Anstieg. Das liegt zum einen an den Aufwendungen im Zuge der Bundestagswahl (Produkt 1211), zum anderen im Bereich EDV (Produkt 1116). Hier ergibt sich der

Anstieg - auch bedingt durch die Fortschreitung der Digitalisierung und Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes - insbesondere für den Betrieb und Pflege der eingesetzten Verfahren und Software.

e) Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschl. der Liquiditätskredite, Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln

Die Entwicklung der Schulden und auch der Liquiditätskredite sind aus dem Anhang „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden“, unter „Allgemeine Daten und Zahlen“ und der Grafik zur Entwicklung der Schulden von 1947 bis 2024 ersichtlich. In den Jahren 2017 und 2020 mussten Kredite zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen werden (siehe Anlage „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden“).

Die Zinsaufwendungen für die bestehenden Kredite sinken, jedoch wurden angesichts des Kreditbedarfs bei den Zinsaufwendungen ab dem Jahr 2025 Zinsen für evtl. neu aufzunehmende Kredite zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen vorsorglich eingeplant.



Entwicklung Bestand an liquiden Mitteln:

- 31.12.2022 = 4.586.875,74 Euro
- 31.12.2023 = 3.761.795,63 Euro

Die liquiden Mittel nahmen 2023 etwas ab, weisen aber zum Jahresschluss 2023/Anfang 2024 noch einen Bestand von 3,7 Mio. Euro aus. Zum Ende des dritten Quartals 2024 betragen die liquiden Mittel rd. 7 Mio. Euro. Auch wenn bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 noch Zahlungen zu leisten sind, wird mit einem positiven Bestand an liquiden Mitteln gerechnet. Grund für den hohen Bestand

sind die zeitlichen Verschiebungen bei der Durchführung der größeren Baumaßnahmen (Grundschule Hundsmühlen, Hallenbad Wardenburg). Aufgrund dessen werden zwischenzeitlich attraktive Anlagemöglichkeiten für die Erzielung von Zinserträgen genutzt.

1f) Entwicklung des Gesamtergebnisses

Fehlbeträge sind nach den Jahresabschlüssen 2010 bis 2020 sowie den vorläufigen Jahresabschlüssen von 2021 bis 2023 in den Jahren 2015 und 2020 entstanden. Der Fehlbetrag in beiden Jahren ist nur entstanden, da in einem erheblichem Umfang Rückstellungen zu bilden waren. Nach den vorläufigen Jahresergebnissen ergeben sich in 2021 und 2022 voraussichtlich Überschüsse:

Stand der Überschussrücklagen (Jahresergebnis):

Jahr	Überschuss/ Fehlbetrag	Ergebnis	Stand Überschuss- rücklagen gesamt
2010	Überschuss	326.307,76 €	326.307,76 €
2011	Überschuss	1.303.121,54 €	1.629.429,30 €
2012	Überschuss	2.204.477,70 €	3.833.907,00 €
2013	Überschuss	483.693,77 €	4.317.600,77 €
2014	Überschuss	431.875,83 €	4.749.476,60 €
2015	Fehlbetrag	405.095,64 €	4.344.380,96 €
2016	Überschuss	762.722,82 €	5.107.103,78 €
2017	Überschuss	1.551.563,64 €	6.658.667,42 €
2018	Überschuss	2.272.041,99 €	8.930.709,41 €
2019	Überschuss	1.112.233,82 €	10.042.943,23 €
2020	Fehlbetrag	628.453,56 €	9.414.489,647 €

Festzustellen bleibt, dass ein großer Teil der Mittel im Ergebnishaushalt gebunden ist für die Personalaufwendungen, die Transferaufwendungen und für die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die Personalintensitätsquote ergibt 35,15 % (im Vorjahr 35,25 %) der ordentlichen Aufwendungen. Hierbei ist zu bedenken, dass das sehr gute Kinderbetreuungsangebot in der Gemeinde Wardenburg einen großen Anteil der Personalaufwendungen ausmacht.

Die Aufwendungen werden im Wesentlichen über die Steuern finanziert (prozentualer Anteil an den Erträgen 63,02 % (Vorjahr 62,92 %)).

1g) Entwicklung der Nettoposition § 6 I Nr. 1 KomHKVO

In der nachstehenden Tabelle sind die Nettopositionen aus den geprüften Jahresabschlüssen bzw. dem RPA vorgelegten Jahresabschlüssen aufgeführt:

Jahresabschluss	Betrag in €
Eröffnungsbilanz 01.01.2010	46.782.353,33
Jahresabschluss 2010	48.034.798,01
Jahresabschluss 2011	48.908.182,93
Jahresabschluss 2012	50.676.319,44
Jahresabschluss 2013	50.630.103,75
Jahresabschluss 2014	50.695.247,56
Jahresabschluss 2015	49.932.290,06
Jahresabschluss 2016	50.226.250,04
Jahresabschluss 2017	58.604.661,59
Jahresabschluss 2018	62.000.497,01
Jahresabschluss 2019	62.967.898,42
Jahresabschluss 2020	62.349.256,02

Der Jahresabschluss 2021 wird zur Vorlage beim RPA vorbereitet.

2. Finanzierung der im Haushaltsjahr 2025 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 zur Finanzierung von Investitionstätigkeit verwendbaren Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre (§ 6 Nr. 2 KomHKVO)

Vorbelastungen aus den Vorjahren:

Folgende Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2025 in Höhe von insgesamt 4.617.900 Euro sind in den Vorjahren beschlossen worden:

a)	Grundschule Hundsmühlen – Ausbau Ganztags-schule	900.000 €
b)	Zuschuss JCAH e. V.	162.500 €
c)	Sanierung Hallenbad 9. BA	1.925.400 €
d)	FW Wardenburg – TLF 4000	150.000 €
e)	FW Wardenburg – GWL 2	160.000 €
f)	FW Wardenburg – HLF	150.000 €
g)	FW Wardenburg – Alarmausfahrt	200.000 €
h)	FW Littel – MTW	80.000 €
i)	Zuschuss Breitband	195.000 € 195.000 €
j)	Ausbau Ringstraße BPlan 102 (Wirtschaftspark Wadenburg Süd-West)	500.000 €

a):
Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024 wurde im Jahr 2024 nicht in Anspruch genommen.

b):
Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 wurde für die Zuschussgewährung an den JCAH e. V. in Anspruch genommen.

c):
Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 wurde im Jahr 2024 nicht in Anspruch genommen. Die Maßnahme des 9. BA beim Hallenbad hat sich aufgrund von nötigen Hallendachsaniierungen verzögert.

d):
Der Auftrag für das Fahrgestell und den Fahrzeugaufbau für den TLF 4000 wurde am 15.12.2023 erteilt, die Lieferung des Fahrgestells soll Mitte 2025 erfolgen.

e):
Die Ausschreibung des GWL-2 erfolgte im Jahr 2024, die Lieferung soll 2025 erfolgen.

f):

Die Aufträge für das HLF 20 (Fahrgestell und Fahrzeugaufbau) wurden am 22.12.2023 erteilt. Die Lieferung des Fahrgestells erfolgt voraussichtlich Mitte 2025.

g):

Die Verpflichtungsermächtigung für die Alarmausfahrt bei der FW Wardenburg wurde nicht in Anspruch genommen (siehe Investitionen 2025).

h):

Die Ausschreibung des MTW erfolgt 2024, eine Lieferung wird für 2025 eingeplant.

i):

Die 3. Fördermaßnahme Breitband konnte seitens des Landkreises 2023 erfolgreich ausgeschrieben werden. Die für den Haushalt 2023 und Folgejahre eingeplanten Beträge für die Abrechnung der 3. Förderperiode basierten auf Mitteilung der Kreisverwaltung. Die Abrechnung verzögerte sich (siehe Investitionen 2025).

j):

Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 wurde im Jahr 2024 für die Beauftragung der Ingenieurleistung in Anspruch genommen.

Folgende größere Investitionen sind 2025 geplant:

TH	Kurzbezeichnung Maßnahme	Auszahlung	Einzahlung
		2025	2025
1	GS Hundsmühlen - Erweiterung/Neubau Fortsetzung	2.600.000 €	
1	Zuschuss JCAH – Erweiterungsbau	162.500 €	
1	Hallenbad, letzte Bauabschnitte	2.585.300 €	
2	Erwerb Grund und Boden + VE für 2026	500.000 €	
3	Rathaus – Fluchtweg Ratssaal	150.000 €	
3	Rathaus – Behindertengerechter Hintereingang	210.000 €	4.100 €
3	Rathaus – Sanierung Mitarbeiteringang	95.000 €	1.400 €
3	FW Wardenburg – HLF + VE für 2026	161.600 €	
3	FW Wardenburg – GW-L 2 + VE für 2026	160.000 €	
3	FW Wardenburg – TLF 4000 + VE für 2026	171.000 €	
3	FW Wardenburg – Alarmausfahrt + VE für 2026	150.000 €	
3	FW Littel – MTW	80.000 €	
3	FW Achternmeer – Anbau Fahrzeughalle + VE für 2026	400.000 €	
3	Sirenen-Zivilschutz (siehe Rahmenvorgaben, abhängig von Förderung)	92.400 €	69.400 €
3	Kita Tungeln – Erweiterung Essraum + VE für 2026	100.000 €	
4	Zuschuss Breitbandausbau + VE	374.500 €	
4	Klärwerk – Sanierung PW 55 beim Betonsteinwerk	200.000 €	
4	Ringstraße B-Plan 102 Wirtschaftspark Wardenburg-Süd + VE für 2026	1.700.000 €	
4	Erwerb Kompensationsflächen	50.000 €	

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

Es ist Aufgabe und Verpflichtung der Gemeinde gemäß § 16 Abs. 1 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft (StabG), den Zielen gemäß § 1 des Gesetzes zur Erzielung und Erhaltung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts bei ihrer Haushaltswirtschaft Rechnung zu tragen (antizyklisches Verhalten).

TH 1:

- **GS Hundsmühlen – Neubau für die Einrichtung einer Ganztagschule**
In der Sitzung am 15.03.2023 (TOP 5, VL-31-2023) beschloss der Verwaltungsausschuss den Neubau von Räumlichkeiten für die Umsetzung der Einrichtung einer Ganztagschule. Da die Baugenehmigung erst spät erteilt wurde, konnten 2024 im Wesentlichen nur Erdarbeiten ausgeführt und mit den Rohbauarbeiten begonnen werden. Mit einer (zu niedrigen) Förderung des Ganztagsausbaus wird erst 2026 gerechnet.
- **Zuschuss Judoclub Achternmeer-Hundsmühlen e. V. - Erweiterungsbau**
Über den Zuschuss wurde im Verwaltungsausschuss am 29.11.2023 entschieden und Bewilligungsbescheid erteilt. Dieser soll im Jahr 2025 abgerufen werden.
- **Hallenbad-Sanierung**
Lt. Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 12.06.2024 (TOP 13) soll die Sanierung des Hallenbades mit sämtlichen Bauabschnitten im Jahr 2025 abgeschlossen werden. Es bleibt abzuwarten, ob für evtl. energetische Maßnahmen Fördermöglichkeiten bestehen. Es ist im Rahmen der Haushaltsberatung vom Rat zu entscheiden, ob die gesamten Maßnahmen in einem Jahr abgewickelt werden sollen (siehe vorgenannten Beschluss).

Die Baumaßnahmen bei der GS Hundsmühlen und beim Hallenbad sind mit zusammen 5.185.300 Euro die größten investiven Maßnahmen für das Jahr 2025.

THH 2:

- **Erwerb Grund und Boden**
Hier sind u.a. Haushaltsmittel für einen evtl. Erwerb eines Grundstücks im innerörtlichen Bereich von Wardenburg eingeplant (siehe hierzu auch Verwaltungsausschuss vom 14.03.2018, TOP 3.1 + 4.1, MV-12-2018) und eine Verpflichtungsermächtigung, um ggfs. Vorverträge für Grunderwerb schließen zu können (u. a. für Feuerwehr Littel, siehe Feuerwehrausschuss vom 30.10.2024, VL 66-2024) eingeplant.

TH 3:

- **Rathaus-Maßnahmen (Fluchtweg, behindertengerechter Hintereingang, Sanierung Mitarbeiteringang)**
Aufgrund des im Zuge der Sanierung des Ratssaales festgestellten Sanierungsbedarfs der Holzleimbinder verzögerten sich die anderen geplanten Rathaus-Maßnahmen.

- **FW Wardenburg, HLF, GW-L 2 und TLF 4000**
Die Beschaffungen sind nach dem Fünfjahresplan vorgesehen (siehe hierzu auch Feuerwehrausschuss vom 30.10.2024). Es handelt sich um ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (Ratsbeschluss vom 15.12.2022, VL-89-2022), um einen neuen Gerätewagen-Logistik 2 (Ratsbeschluss vom 14.12.2023, VL-114-2023) und um ein Tanklöschfahrzeug 4000 (Ratsbeschluss vom 15.06.2023, VL-39-2023).
- **FW Wardenburg Alarmausfahrt (Neugestaltung des Parkplatzes)**
Der Rat beschloss nach Durchführung der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung am 15.12.2022 (TOP 9.4, VL-83-2022 1. Erg.) den Planungsentwurf für die Umgestaltung der Umkleide- und Sanitärbereiche beim Feuerwehrhaus und die Neugestaltung der Parkplätze. Die Herstellung der Alarmausfahrt und Neugestaltung des Parkplatzes verzögerte sich, da die Umgestaltung der Umkleide- und Sanitärbereiche sich verzögerte und diese Maßnahme zunächst abgeschlossen sein muss.
- **FW Littel, Mannschaftswagen**
Für die FW Littel wird ein Mannschaftstransportwagen beschafft (siehe auch Fünfjahresplan). Die Ausschreibung erfolgt in 2024, mit einer Lieferung wird in 2025 gerechnet.
- **FW Achternmeer, Anbau Fahrzeughalle**
Die Fahrzeughalle soll um Stellplätze erweitert werden. Geplant ist ein Anbau in Massivbauweise (siehe Feuerwehrausschuss vom 30.10.2024 – VL 32-2024). Noch nicht eingeplant ist eine Kostenbeteiligung durch den Landkreis, da hier auch das Katastrophenschutzfahrzeug untergebracht werden soll.
- **Sirenen Zivilschutz**
Für die flächendeckende Bevölkerungswarnung sollen drei Sirenen für das Gemeindegebiet beschafft werden. Die Umsetzung ist abhängig von einer Förderung (siehe auch Rahmenvorgaben 2.4.1).

Die Investitionen im Bereich Brandschutz und Zivilschutz betragen insgesamt 1,35 Mio. Euro.

- **Kita Tungeln – Erweiterung Essraum**
Im Investitionsprogramm war die Maßnahme seit längerem enthalten, jedoch hatte sich die Maßnahmen wegen der vorhergehenden Maßnahmen beim Brandschutz und der Elektrik im gesamten Kita-Gebäude verzögert. Für 2025 sind Mittel für die Planung und Baugenehmigung sowie vorbereitende Maßnahmen berücksichtigt, die Maßnahme soll dann 2026 abgeschlossen werden.

THH 4:

- **Zuschuss Breitbandausbau**

Die Abrechnungen der 3. Förderperiode verzögern sich. Eine vorläufige Abrechnung der 3. Förderperiode für Gewerbetunde ist zwischenzeitlich erfolgt. Nach Mitteilung des Landkreises sollen 2025 50 % der Kosten und 2026 25 % der Kosten abgerechnet werden. Aus diesem Grunde sind 374.500 Euro für 2025 und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 187.300 Euro im Haushalt 2025 enthalten.

- **Klärwerk – Sanierung PW 55 beim Betonsteinwerk**

Das alte und abgeschriebene Pumpwerk 55 muss erneuert werden.

- **Ringstraße für den Wirtschaftspark Wardenburg-Süd (BPlan 102)**

Für die Erschließung sind für 2024 die Planungskosten in Höhe von 30.000 Euro vorgesehen, im Jahr 2025 soll die Erschließungsstraße mit RRB hergestellt werden.

- **Erwerb Kompensationsflächen**

Mittel sind für den Fall enthalten, dass Flächen angeboten werden, die für die Umsetzung des Landschaftsplanes relevant sein könnten.

Folgende Finanzierung ist geplant:

- Der Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt (der sog. „Cash-Flow“) gibt Aufschluss darüber, inwieweit die Gemeinde quasi aus eigener Kraft in der Lage ist, die laufenden Auszahlungen durch laufende Einnahmen zu decken. Im Jahr 2025 wird mit einem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **817.800 €** gerechnet. Abzüglich der ordentlichen Tilgungen wird der verbleibende Betrag zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen verwendet.
- Die beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahmen werden über die Beiträge mitfinanziert.
- Einige Investitionsmaßnahmen werden über Zuschüsse (siehe z. B. Rathaus-Baumaßnahmen) finanziert.
- Die übrigen Maßnahmen werden über Kredite finanziert. Aufgrund der großen Baumaßnahmen bei der GS Hundsmühlen und beim Hallenbad (alle Bauabschnitte!) ergibt sich für 2025 ein höherer Kreditbedarf von 10 Mio. Euro. Mit einer Inanspruchnahme der Kreditermächtigung muss gerechnet werden, soweit sich die größeren Maßnahmen nicht noch weiter verschieben.

Auswirkungen auf die folgenden Jahre:

Durch Investitionen ergeben sich für den Finanzhaushalt einmalige Belastungen (Spalte 3). Darüber hinaus wirken sich diese Maßnahmen nach Fertigstellung jedoch auch auf den Ergebnishaushalt aus (Spalte 4), und zwar für die Dauer der Nutzung (Spalte 5). Sofern es für ein Vorhaben Zuschüsse und Kostenerstattungen gibt, werden diese als Sonderposten ertragswirksam aufgelöst. Die tatsächliche Belastung ist daher geringer.

Nr	Maßnahme	Belastung Finanzhaushalt	Belastung Ergebnishaushalt Abschreibungsbeträge ab Fertigstellung	Nutzungsdauer	Erträge durch Auflösungserträge Sonderposten (= Zuschüsse/Beiträge) zu erwarten:
1	GS Hundsmühlen - Erweiterung/Neubau Fortsetzung	3.900.000 €		Neuberechnung der Nutzungsdauer nach Fertigstellung	
2	Zuschuss JCAH – Erweiterungsbau	162.500 €			
3	Hallenbad, letzte Bauabschnitte	2.585.300 €		Neuberechnung nach Fertigstellung	
3	Erwerb Grund und Boden	500.000 €			
4	Rathaus – Fluchtweg	150.000 €		Restnutzungsdauer des Gebäudes	

Nr	Maßnahme	Belastung Finanzhaushalt	Belastung Ergebnishaushalt Abschreibungsbeträge ab Fertigstellung	Restnutzungsdauer des Gebäudes bzw. je nach Anschaffung lt. AfA-Tabelle	Erträge durch Auflösungserträge Sonderposten (= Zuschüsse/Beiträge) zu erwarten:
5	Rathaus – Behindertengerechter Hintereingang	210.000 €		Restnutzungsdauer des Gebäudes	Ja, durch Förderung
6	Rathaus – Sanierung Mitarbeiteringang	95.000 €		Restnutzungsdauer des Gebäudes	Ja, durch Zuschuss
7	FW Wardenburg – HLF	161.000 € 394.500 €	27.775 €	20 Jahre	
8	FW Wardenburg – GW-L 2	160.000 € 270.000 €	21.500 €	20 Jahre	
9	FW Wardenburg – TLF 4000	171.000 € 334.900 €	25.295 €	20 Jahre	
10	Feuerwehr Wardenburg – Alarmausfahrt	150.000 €	7.895 €	19 Jahre	
11	FW Littel – MTW	80.000 €	8.000 €	10 Jahre	
12	FW Achternmeer – Anbau Fahrzeughalle	400.000 €		Neuberechnung der Nutzungsdauer nach Fertigstellung	
13	Sirenen Bevölkerungsschutz	92.400		13 Jahre	Ja, durch Zuschuss
14	Kita Tungeln – Erweiterung Essraum	100.000 €		Restnutzungsdauer bestehendes Gebäude ggf. Neuberechnung	
15	Zuschuss Breitbandausbau	374.500 €	16.283 €	23 Jahre	
16	Klärwerk – Sanierung PW 55 beim Betonsteinwerk	200.000 €		Neuberechnung nach Fertigstellung	
17	Ringstraße B-Plan 102 Wirtschaftspark Wardenburg-Süd	1.700.000 €	68.000 €	25 Jahre	Ja, durch Beiträge
18	Erwerb Kompensationsfläche	50.000 €			

Die Erweiterungen von Gebäuden führen regelmäßig zur Erhöhung der Nutzflächen und damit zur Erhöhung von Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten. Die Straßenbaumaßnahmen bewirken eine Erhöhung des Infrastrukturvermögens, woraus sich in der Folge höhere Abschreibungsbeträge ergeben (siehe Tabelle). Durch die zusätzlichen Straßen werden sich Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (z. B. für die Straßenbeleuchtung) in der Zukunft ergeben. Für neue Software entstehen Folgekosten für Wartung und Support.

Die erhaltenen Zuweisungen und die Beiträge werden den Sonderposten zugeführt und über die Nutzungsdauer der geförderten Maßnahme aufgelöst, dies wirkt sich als Auflösungserträge aus Sonderposten positiv auf die Ergebnishaushalte der Folgejahre aus. Soweit die Gemeinde allerdings Investitionskostenzuschüsse an Dritte gewährt, so wirkt sich das negativ auf die Ergebnishaushalte aus, denn die geleisteten Investitionszuwendungen sind abzuschreiben.

Die Veräußerung der Grundstücke führt zu Abschreibungen zum Bilanzrestwert. Ist der Kaufpreis höher als der Bilanzwert, ergibt sich ein außerordentlicher Ertrag.
Der Grunderwerb führt zur Erhöhung des Sachvermögens in der Bilanz.

3. Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 Nr. 3 KomHKVO)

Im Vergleich zur Finanzplanung zum Haushalt 2024 verschlechtert sich das Ergebnis im ordentlichen Ergebnishaushalt wesentlich von einem Überschuss in Höhe von 1.045.600 auf einen Fehlbetrag von 321.200 Euro.

Die Erträge liegen etwas höher, weil die Erträge aus der Gewerbesteuer höher sind als ursprünglich prognostiziert. Die Zuwendungen fallen geringer aus als noch 2024 geplant. Die Benutzungsgebühren sind etwas höher.

Die Aufwendungen sind erheblich höher als 2024 noch in der Finanzplanung erwartet. Zum einen steigen die Personalaufwendungen 14,4 statt 14,2 Mio. Euro, zum anderen steigen die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen und bei den Transferaufwendungen stärker als erwartet.

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen für Investitionen geringer (statt 1.022.100 Euro 939.300 Euro). Hier könnte möglicherweise noch eine Kostenbeteiligung des Landkreises für den Anbau der Fahrzeughalle bei der Feuerwehr Achternmeer zu einer Verbesserung führen.

Die Auszahlungen für Investitionen sind wesentlich höher als im Haushalt 2024 für 2025 geplant. Das liegt zum einen daran, dass der Beginn der Baumaßnahme bei der GS Hundsmühlen mit den Erdarbeiten erst spät im Jahr erfolgt und die meisten Gewerke erst 2025 umgesetzt werden sollen, zum anderen aber auch daran, dass für das Hallenbad die Umsetzung aller Bauabschnitte lt. Beschluss des Verwaltungsausschusses vorgesehen werden sollen.

Die Einzahlung durch die Aufnahme von Krediten fällt **deshalb deutlich höher** aus als erwartet.

Im Vergleich zum Investitionsprogramm 2024 ergeben sich folgende wesentlichen Veränderungen:

- Für die GS Hundsmühlen verschieben sich die Auszahlungen in das Jahr 2025.
- Für die Sanierung des Hallenbades sind statt 1,9 Mio. Euro 2,58 Mio Euro eingeplant (siehe vorstehende Erläuterungen).
- Die Veräußerung von Gewerbeflächen ist erst nach der Erschließung des Wirtschaftsparks Wardenburg Süd-West (siehe Ringstraße BPlan 102) möglich.
- Die Fahrzeugbeschaffungen für die FW (HLF + TLF 4000) sind etwas teurer als geplant.
- Die Erweiterung des Essraumes in der Kita Tungeln wird nun wieder vorgesehen.
- Bei der Abrechnung des Breitbandausbaus (3. Förderperiode) wird nun nach neuesten Mitteilungen des Landkreises für 2025 mit einem höheren Bedarf gerechnet.
- Die Sanierung der Huntebrücke muss nochmals verschoben werden, ebenso die Maßnahme Im Grunde.

4. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Kommune (§ 6 Nr. 5 KomHKVO)

Die Bevölkerungsentwicklung ist aus der Anlage „Allgemeine Daten und Zahlen“ ersichtlich. Bei den amtlichen Zahlen wirkt sich der Zensus aus (negative Abweichung).

Durch das vom Bund beschlossene Gesetz zur Ganztagsbetreuung werden sich neue Anforderungen für die Grundschulen ergeben. Auch in den Kindertagesstätten werden sich die Anforderungen weiter verändern.

Hingewiesen wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf, dass sich Zuzüge positiv auf den Finanzausgleich und auf den Einkommensteueranteil auswirken.

5. Ausblick

Die Prognosen sind unter den vorstehenden Abschnitten Nr. 1 bis 4 erläutert. Es gibt nach wie vor viele Herausforderungen aufgrund der Auswirkungen von Kriegen. Die Finanzierung der Pflichtaufgaben bindet einen Großteil der Haushaltsmittel. Die Gemeinde muss in diesen unsicheren Zeiten sicherstellen, dass die Einnahmen für die Finanzierung der Pflichtaufgaben und für die bestehenden freiwilligen Aufgaben ausreichen. Für einige freiwillige Aufgaben bestehen Heranziehungsvereinbarungen mit dem Landkreis.

Besonders die **Unterfinanzierung von Bund und Land** wirken sich auf die Leistungsfähigkeit der Kommunen aus. So wird beispielsweise die Ganztagsbetreuung an den Schulen gefordert, sie wird aber nur unzureichend mitfinanziert. Genauso ist die Unterfinanzierung durch das Land bei den Kindertagesstätten festzustellen, die

tarifliche Erhöhungen bei den Personalaufwendungen nicht berücksichtigt. Letztlich ist auch festzustellen, dass der Finanzausgleich (siehe Vergleich Pro-Kopf-Einnahmen unter 1b) in Niedersachsen am geringsten ist!

Das Ziel, den Kreditbedarf für die Finanzierung der Investitionen so gering wie möglich zu halten, wird in diesen Zeiten nicht mehr möglich sein.

Wardenburg, im Dezember 2024

Andrea Biller
Kämmerei

Allgemeine Daten und Zahlen

Entwicklung der amtlichen Einwohnerzahl

Jahr	Stichtag 30.06.	Einwohnerzuwachs	
		Zahl	%
1994	14.522	9	0,06
1995	14.584	62	0,42
1996	14.789	205	1,41
1997	14.997	208	1,41
1998	15.167	170	1,13
1999	15.360	193	1,27
2000	15.503	143	0,93
2001	15.604	101	0,65
2002	15.803	199	1,28
2003	15.786	- 17	- 0,11
2004	15.969	183	1,16
2005	16.058	89	0,56
2006	16.094	36	0,22
2007	16.129	35	0,22
2008	16.021	-108	- 0,67
2009	15.971	-50	- 0,31
2010	15.995	24	0,15
2011	15.667	-328	- 2,09
2012	15.554	-113	- 0,73
2013	15.566	12	0,08
2014	15.616	50	0,32
2015	15.673	57	0,36
2016	15.944	271	1,70
2017	16.024	80	0,50
2018	16.070	46	0,29
2019	16.109	39	0,24
2020	16.179	70	0,43
2021	16.310	131	0,81
2022	16.365	55	0,34
2023	16.487	122	0,74
2024			

(2024 wurde noch nicht bekanntgegeben)

Bevölkerungsentwicklung
nach Altersgruppen
in der Gemeinde Wardenburg
in absoluten Zahlen (1979 – 2023)

Stichtag: 31.12. des Jahres

Basis: eigene Daten

	1979	1980	1981	1982	1983
0 – 5	792	820	841	869	865
6 – 17	2.904	2.836	2.791	2.632	2.491
18 – 64	7.697	8.000	8.261	8.579	8.814
ab 65	1.506	1.561	1.509	1.485	1.456
gesamt	12.899	13.217	13.402	13.565	13.626

	1984	1985	1986	1987	1988
0 – 5	889	878	920	918	892
6 – 17	2.341	2.251	2.164	2.040	1.981
18 – 64	8.993	9.227	9.318	9.334	9.447
ab 65	1.439	1.473	1.494	1.529	1.552
gesamt	13.662	13.829	13.896	13.821	13.962

	1989	1990	1991	1992	1993
0 – 5	1.009	1.036	1.100	1.095	1.112
6 – 17	1.922	1.909	1.924	1.994	1.992
18 – 64	9.591	9.651	9.837	10.146	10.125
ab 65	1.581	1.625	1.654	1.720	1.801
gesamt	14.103	14.221	14.515	14.955	15.030

	1994	1995	1996	1997	1998
0 – 5	957	968	977	1.083	986
6 – 17	2.026	2.074	2.165	2.267	2.467
18 – 64	10.126	10.116	10.217	10.421	10.309
ab 65	1.889	1.921	1.995	1.983	2.077
gesamt	14.998	15.079	15.354	15.754	15.839

	1999	2000	2001	2002	2003
0 – 5	908	1.074	1.079	1.058	997
6 – 17	2.383	2.364	2.414	2.430	2.454
18 – 64	10.550	10.089	10.093	10.089	10.072
ab 65	2.295	2.190	2.316	2.386	2.542
gesamt	16.136	15.717	15.902	15.963	16.065

	2004	2005	2006	2007	2008
0 – 5	956	948	887	824	780
6 – 17	2.416	2.411	2.366	2.339	2.308
18 – 64	10.107	10.103	10.133	10.042	9.976
ab 65	2.639	2.773	2.847	2.939	2.983
gesamt	16.118	16.235	16.233	16.144	16.047

	2009	2010	2011	2012	2013
0 – 5	782	784	740	751	776
6 – 17	2.239	2.172	2.095	2.049	2.049
18 – 64	9.977	10.074	10.052	10.010	10.487
ab 65	3.074	3.030	3.130	3.201	3.288
gesamt	16.072	16.060	16.017	16.011	16.600

	2014	2015	2016	2017	2018
0 – 5	751	813	883	913	932
6 – 17	2.006	1.993	1.939	1.901	1.874
18 – 64	10.467	10.560	10.646	10.624	10.540
ab 65	3.376	3.452	3.511	3.569	3.650
gesamt	16.600	16.818	16.979	17.007	16.996

	2019*)	2020*)	2021*)	2022*)	2023*)
0 – 5	928	978	987	1.010	1.004
6 – 17	1.807	1.737	1.774	1.867	1.924
18 – 64	10.184	10.177	10.093	10.147	10.057
ab 65	3.698	3.782	3.875	3.949	4.021
gesamt	16.617	16.674	16.729	16.973	17.006

*) Die Darstellung der Zahlen bezieht sich ab 2019 auf Personen mit alleinigem Wohnsitz in der Gemeinde Wardenburg.

Übersicht

über Steuern, Gebühren und Entgelte

Stand: 01.01.2025

Steuern			
	Grundsteuer A	248 v. H.	
	Grundsteuer B	248 v. H.	
	Gewerbsteuer	380 v. H.	
	Hundesteuer	46,00 €	
	1. Hund	46,00 €	
	2. Hund	79,00 €	
	für jeden weiteren	95,00 €	
	Vergnügungssteuer		
1.	Art	je Gerät	
	Geldspielgeräte	20 % des Einspielergebnisses	
	Geräte ohne Gewinnmöglichkeit	mtl. 30,00 € in Spielhallen mtl. 60,00 €	
	Gewaltverherrlichende Geräte	mtl. 600,00 €	
	Elektronische multifunktionale Bildschirmgeräte ohne Gewinnmöglichkeit	mtl. 30,00 €	
	Geräte/Spielsysteme, die mit Spiel-/Wertmarken bespielt werden können	mtl. 30,00 €	
	Musikautomaten	mtl. 30,00 €	
2. Kanalbenutzungsgebühren			
	Nach dem Frischwassermaßstab je m ³	3,36 €	
3. Abwasserabgabe			
	je Einwohner	17,90 €	
4. Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung			
4.	Benutzungsgebühr für die Abwasserbeseitigung je m ³ eingesammelten Abwassers/Fäkalschlammes		
	aus abflusslosen Sammelgruben	36,37 €	
	aus Hauskläranlagen	81,77 €	
	vergebliche Anfahrt	38,35 €	

5.	Straßenreinigungsgebühren	
	je Meter der Quadratwurzel	0,81 €

6.	Müllabfuhrgebühren	
	Grundgebühr	54,00 €
	bei 2-wöchentlicher Abfuhr	
	80 l schwarzer Restabfallbehälter	84,00 €
	120 l schwarzer Restabfallbehälter	126,00 €
	240 l schwarzer Restabfallbehälter	252,00 €
	bei 4-wöchentlicher Abfuhr	
	80 l schwarzer Restabfallbehälter	42,00 €
	120 l schwarzer Restabfallbehälter	63,00 €
	240 l schwarzer Restabfallbehälter	126,00 €
	bei 2-wöchentlicher Abfuhr	
	80 l brauner Bioabfallbehälter	45,60 €
	120 l brauner Bioabfallbehälter	68,40 €
	120 l brauner Bioabfallsaisonbehälter (April bis November)	45,60 €
	240 l brauner Bioabfallbehälter	136,80 €
	240 l brauner Bioabfallsaisonbehälter (April bis November)	91,20 €
	bei 4-wöchentlicher Abfuhr	
	240 l grüner Papierabfallbehälter	0 €
	bei 8-wöchentlicher Abfuhr	
	80 l schwarzer Restabfallbehälter	21,00 €*
	Container, 1,1 cbm (Müllgroßraumbehälter)	
	Restmüll bei wöchentlicher Abfuhr	2.174,40 €
	Restmüll bei 2-wöchentlicher Abfuhr	1.087,20 €
	Papierabfall bei 4-wöchentlicher Abfuhr	0 €
	zugelassener Restabfall- und Gartenabfallsack pro Sack	3,00 €
	Grundstücke in Wochenendhausgebieten (Hauptwohnsitz)	123,60 €
	Grundstücke in Wochenendhausgebieten (außer Hauptwohnsitz)	61,80 €
	1. Sperrmüllabfuhr, max. 3 m ³	0 €
	ab 2. Sperrmüllabfuhr, max. 3 m ³ , je Abfuhr	50,00 €
Für jeden Abfallbehälter wird eine Tauschgebühr von 20,00 € berechnet.		
* nur für Grundstücke mit max. zwei gemeldeten Personen möglich		

Gebühren für Kindergarten-, Krippen- und Hortplätze				
Gebühr für			Jahresgebühr	
7.	1. Krippenplätze:			
	• für einen Vormittagsplatz			4.555 €
	• für einen Nachmittagsplatz			3.313 €
	• für einen Ganztagsplatz bis 15.00 Uhr			6.213 €
	2. Kindergartenplätze (ab drei Jahre beitragsfrei)			
	• für einen Vormittagsplatz			5.187 €
	• für einen Nachmittagsplatz			3.779 €
	• für einen Ganztagsplatz bis 15.00 Uhr			7.079 €
	• für einen Ganztagsplatz bis 17.00 Uhr			8.959 €
	3. Hortplätze			
Für einen Hortplatz			3.557 €	
4. Notdienstbetreuung in den Sommerferien (Schließzeit)				
Notdienst Kindergartenplatz und Hortplatz				
• Pauschal für 15 Tage: 68,97 % der individuellen Monatsgebühr				
• Soweit tageweise Inanspruchnahme: pro Tag 4,6 % der individuellen Monatsgebühr				
Die Gebühr berechnet sich nach den folgenden Prozentanteilen vom maßgebenden jährlichen Einkommen, wobei die nachstehenden Mindestbeträge zu beachten sind:				
		% des maßgebenden jährlichen Einkommens	Mindestgebühr pro Kindertagesstättenjahr	Höchstgebühr pro Kindertagesstättenjahr
	Ermäßigung für			
	Krippenplatz vormittags	5,69 %	1.029 €	4.555 €
	Krippenplatz nachmittags	4,13 %	748 €	3.313 €
	Krippenplatz ganztags	7,75 %	1.400 €	6.213 €
	Kindergarten-Vormittagsplatz	6,47 %	1.171 €	5.187 €
	Kindergarten-Nachmittagsplatz	4,72 %	852 €	3.779 €
	Kindergarten-Ganztagsplatz bis 15.00 Uhr	8,84 %	1.595 €	7.079 €
	Kindergarten-Ganztagsplatz bis 17.00 Uhr	11,19 %	2.018 €	8.959 €
	Hortplatz	4,44 %	803 €	3.557 €

Benutzungsentgelt Hallenbad		
8.	Einzelkarte Erwachsene	3,00 €
	Einzelkarte Kinder und Jugendliche	1,50 €
	Kinder von 0-2 Jahren	0 €
	10er-Karte Erwachsene	27,00 €
	10er-Karte Kinder und Jugendliche	13,00 €
	jugendliche Behinderte (mindestens 50% Behinderung)	0 €
	Begleitpersonen Schwerstbehinderte (100%)	Ermäßigung 50 %
	25er-Karte Kinder und Jugendliche	30,00 €
	25er-Karte behinderte Erwachsene	30,00 €
	25er-Karte Erwachsene	60,00 €

Bücherei			
Jahresentgelt für die Benutzung:			
9.	Erwachsene ab 18 Jahren	5,00 €	
	Kinder und Jugendliche	frei	
	Allgemeine Gebühren:		
	Buchvorbestellungen, je Buch/Fernleihe	1,00 €	
	Versäumnisgebühren, je Buch und Woche	0,30 €	
	Buchvorbereitung allgemein	0,50 €	
	Ausweisersatz	2,00 €	
	Hörbücher für Erwachsene	1,00 €	
	1. Mahnung	2,00 €	
	2. Mahnung	2,00 €	
	8 Wochen nach Überschreitung der Leihfrist können entlehene Bücher durch Boten eingezogen werden. Dafür sind die entstandenen Auslagen, mindestens jedoch zu zahlen	7,50 €	

Zentrale Abwasserbeseitigung

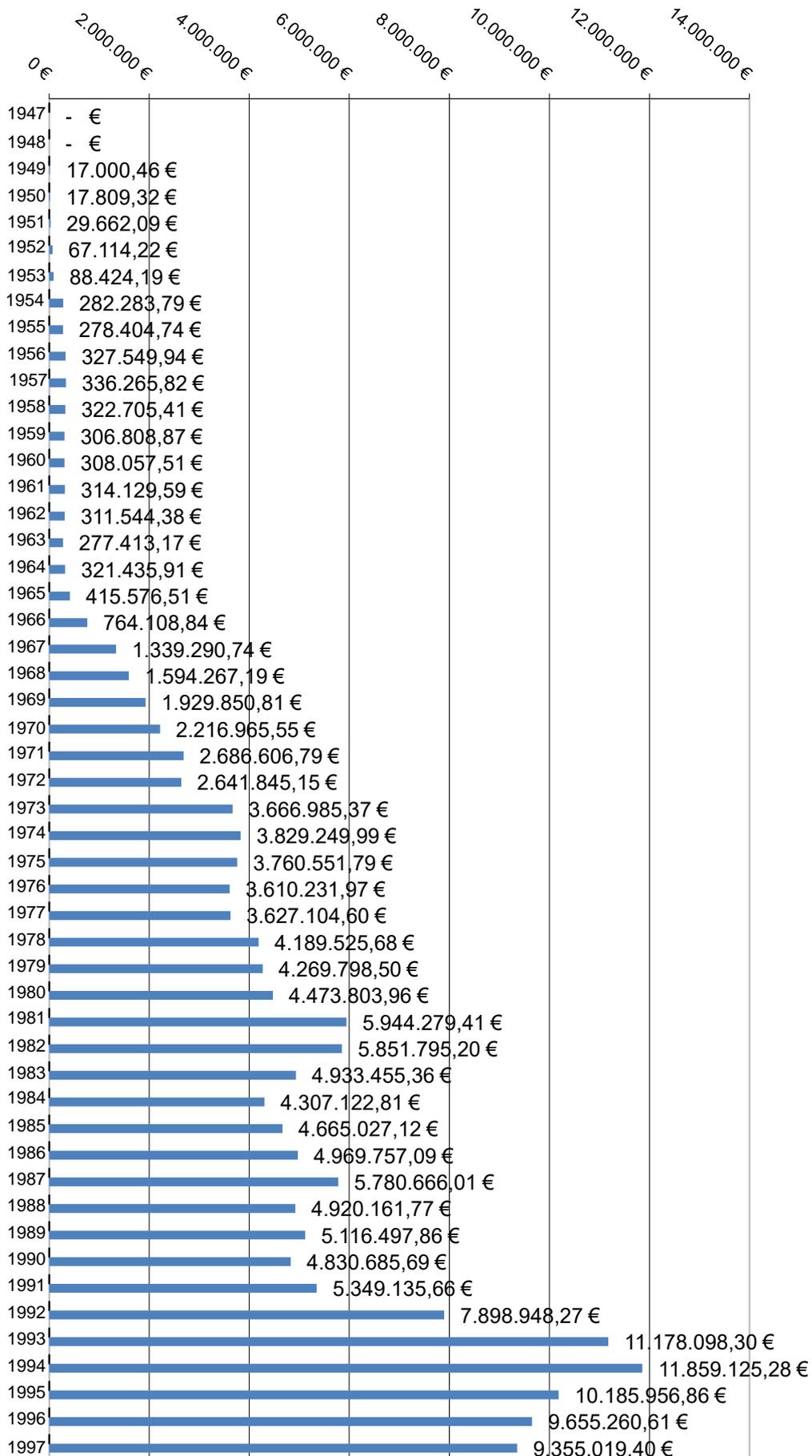
Gebührenvorschau/Gebührennachkalkulation - Verwendung der Über-/Unterdeckungen

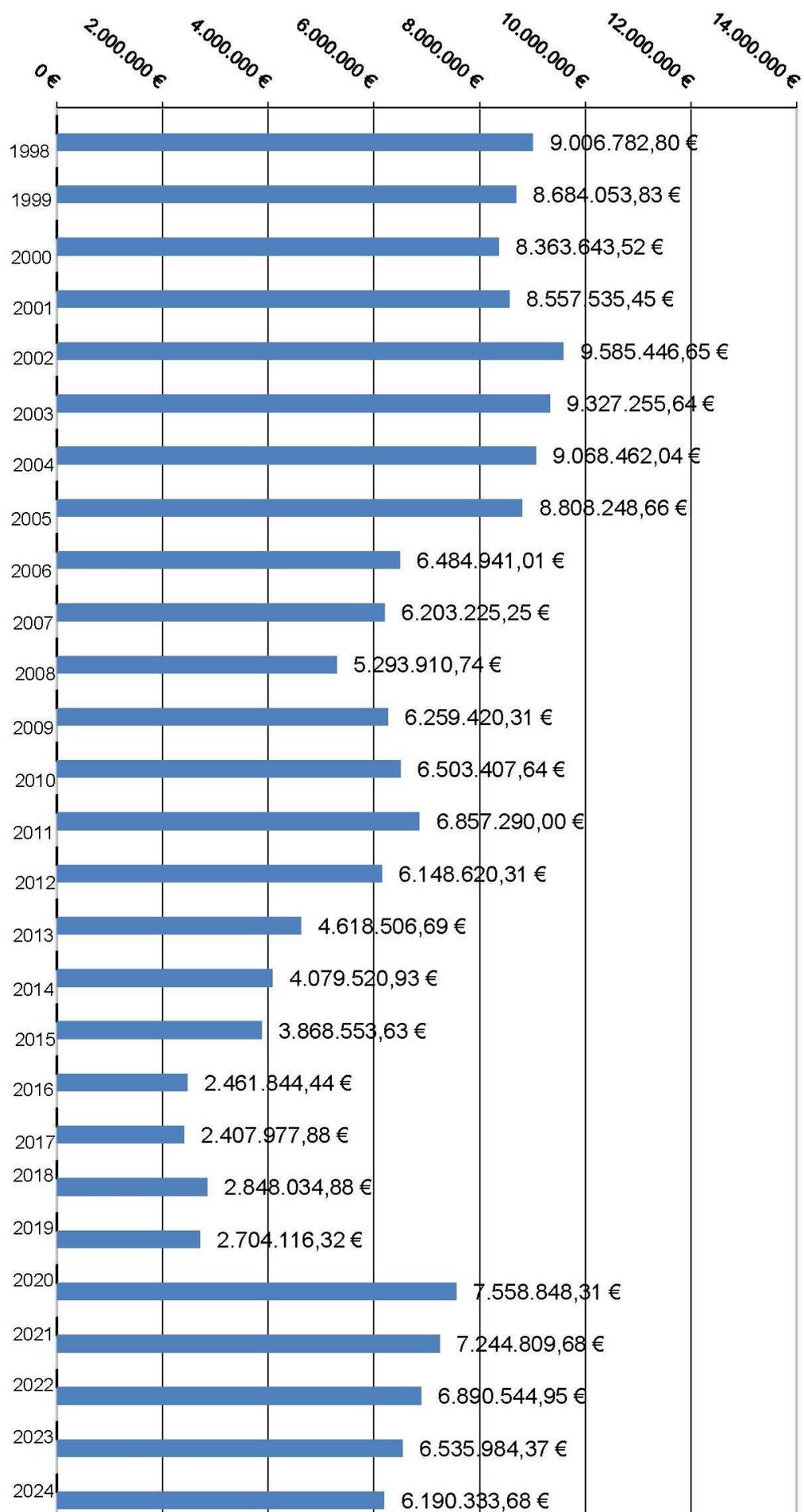
HH-jahr	Gebührenvorschau/Planung					Gebührennachkalkulation				Verwendung Ergebnis
	Berücksichtigung von Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren	Betrag	Deckungsbedarf *	Leistungseinheiten in cbm	Gebühr	Leistungseinheiten in cbm	Gebühren-aufkommen	Deckungsbedarf *	Ergebnis Über-/ Unter-deckung	
2010	Überdeckung 2008 - zu 50 %	8.669,24 €	1.492.795,59 €	616.000	2,42 €	604.616	1.463.170,72 €	1.578.809,45 €	-115.638,73 €	Berücksichtigung zu 100 % in 2012
2011	Überdeckung 2008 - zu 50 %	8.669,24 €	1.675.594,53 €	620.000	2,70 €	611.313	1.650.545,10 €	1.628.094,85 €	22.450,25 €	Berücksichtigung zu 50 % (11.225,12 €) in 2013 Berücksichtigung zu 50 % (11.225,13 €) in 2014
	Unterdeckung 2009 - zu 100 %	54.584,08 €								
2012	Unterdeckung 2010 - zu 100 %	115.638,73 €	1.694.761,22 €	617.000	2,74 €	621.667	1.703.367,58 €	1.675.126,74 €	28.240,84 €	Berücksichtigung zu 50 % (14.120,42 €) in 2014 Berücksichtigung zu 50 % (14.120,42 €) in 2015
2013	Überdeckung 2011 - zu 50 %	11.225,12 €	1.590.602,12 €	620.000	2,56 €	606.706	1.553.167,36 €	1.562.234,19 €	-9.066,83 €	Berücksichtigung zu 100 % in 2015
2014	Überdeckung 2011 - zu 50 %	11.225,12 €	1.485.613,90 €	621.000	2,39 €	614.554	1.468.784,06 €	1.620.630,99 €	-151.846,93 €	Berücksichtigung zu 100 % in 2016
	Überdeckung 2012 - zu 50 %	14.120,42 €								
2015	Überdeckung 2012 - zu 50 %	14.120,42 €	1.593.099,99 €	621.000	2,56 €	614.484	1.573.078,98 €	1.651.920,30 €	-78.841,32 €	Berücksichtigung zu 100 % in 2017
	Unterdeckung 2013 - zu 100 %	9.066,83 €								
2016	Unterdeckung 2014 - zu 100 %	151.846,93 €	1.802.827,71 €	627.000	2,87 €	635.729	1.824.542,52 €	1.824.188,05 €	354,47 €	Berücksichtigung zu 100 % in 2018
2017	Unterdeckung 2015 - zu 100 %	78.841,32 €	1.767.866,93 €	637.000	2,77 €	649.526	1.799.186,76 €	1.783.036,88 €	16.149,88 €	Berücksichtigung zu 50 % (8.074,94 €) in 2019 Berücksichtigung zu 50 % (8.074,94 €) in 2020
		354,47 €								
2018	Überdeckung 2016 - zu 100 %	78.841,32 €	1.620.988,94 €	635.000	2,55 €	639.890	1.631.718,94 €	1.597.484,43 €	34.234,51 €	Berücksichtigung zu 50 % (17.117,25 €) in 2020 Berücksichtigung zu 50 % (17.117,26 €) in 2021
		354,47 €								
2019	Überdeckung 2017 - zu 50 %	8.074,94 €	1.788.335,81 €	656.000	2,71 €	663.319	1.797.595,24 €	1.678.805,35 €	118.789,89 €	Berücksichtigung zu 50 % (59.394,94 €) in 2022 Berücksichtigung zu 50 % (59.394,95 €) in 2023
		8.074,94 €								
2020	Überdeckung 2017 - zu 50 %	8.074,94 €	1.772.073,63 €	685.000	2,58 €	668.180	1.723.903,98 €	1.740.623,84 €	-16.719,86 €	Berücksichtigung zu 100 % in 2022
	Überdeckung 2018 - zu 50 %	17.117,25 €								
2021	Überdeckung 2018 - zu 50 %	17.117,26 €	1.736.302,97 €	690.000	2,58 €	683.906	1.764.477,06 €	1.778.610,12 €	-19.252,34 €	Berücksichtigung zu 100 % in 2023
2022	Überdeckung 2019 - zu 50 %	59.394,94 €	1.719.060,47 €	705.000	2,43 €	662.320	1.609.438,14 €	1.647.944,61 €	-45.119,36 €	Berücksichtigung zu 50 % (22.559,68 €) in 2025 Berücksichtigung zu 50 % (22.559,68 €) in 2026
	Unterdeckung 2020 - zu 100 %	16.791,86 €								
2023	Überdeckung 2019 - zu 50 %	59.394,95 €	1.999.987,35 €	702.000	2,84 €	643.930	1.935.387,15 €	1.828.760,19 €	-106.626,96 €	Berücksichtigung zu 50 % (53.313,48 €) in 2025
	Unterdeckung 2021 - zu 100 %	19.252,34 €								
2024	keine Berücksichtigung aus Vorjahren		2.009.222,60 €	685.000	2,93 €					Gebührennachkalkulation endgültiges Ergebnis liegt noch nicht vor.
2025	Unterdeckung 2022 - zu 50 %	22.559,68 €	2.192.426,48 €	673.000	3,36 €					Gebührennachkalkulation endgültiges Ergebnis liegt noch nicht vor.
	Unterdeckung 2023 - zu 50 %	53.313,48 €								

* unter Berücksichtigung der angegebenen Über- und Unterdeckungen

Entwicklung der Darlehensschulden

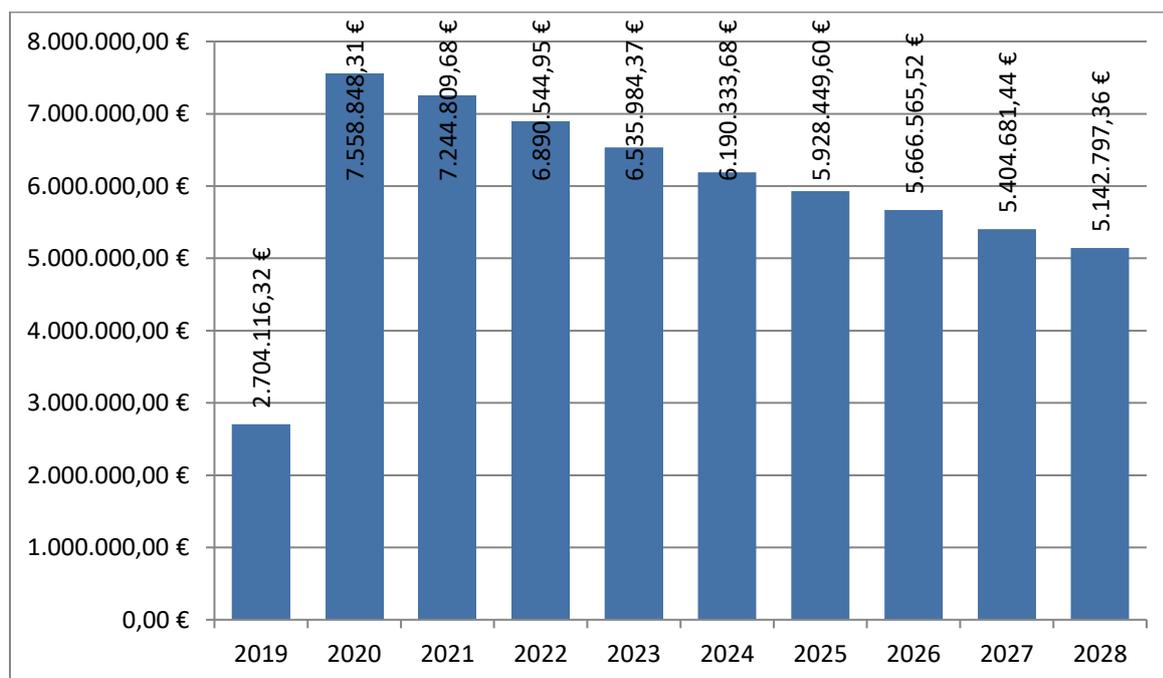
Stand jeweils zum 31.12.





Entwicklung im Finanzplanungszeitraum bei Verzicht auf Neuaufnahme:

Die dargestellte aktuelle und zukünftige Entwicklung berücksichtigt die aufgenommenen Darlehen. Sie geht davon aus, dass trotz eventueller Kreditermächtigung tatsächlich keine neuen Darlehen aufgenommen werden.



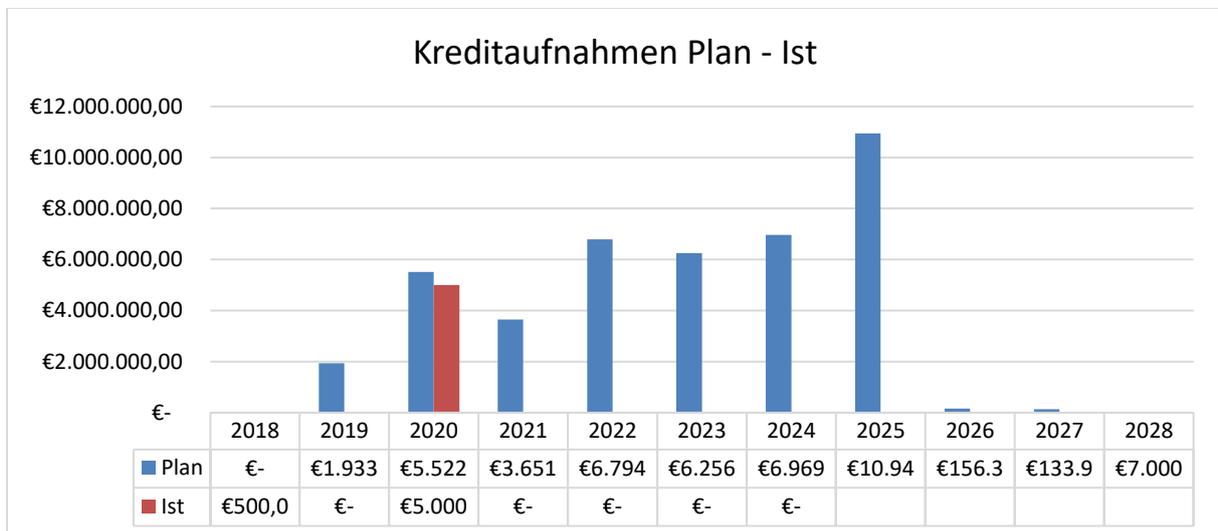
Darlehensbestand:

	Ursprungskapital	Restkapital Ende 2024	Zinssatz	Ende Zinsbindung	Laufzeit	Restkapital Laufzeitende
1)	1.767.500 €	1.391.500 €	0,19 %	2031	2039	0 €
2)	500.000 €	329.090 €	0,84 %	2028	2037	0 €
3)	3.000.000 €	2.589.744 €	0,99 %	2050	2050	0 €
4)	2.000.000 €	1.880.000 €	0,38 %	2035	2071	0 €

- 1) Es handelt sich um eine Umschuldung mit festen Tilgungsraten. Die Zinsbindung beträgt 10 Jahre.
- 2) Es handelt sich um einen Kredit bei der KFW-Bank mit festen jährlichen Tilgungsbeträgen in Höhe von 25.320 Euro.
- 3) Es handelt sich um ein Tilgungsdarlehen mit Zinsbindung über die Gesamtlaufzeit. Die Rückzahlung erfolgt in festen Beträgen, wodurch sich die Zinszahlung mit jeder Ratenzahlung reduzieren.
- 4) Es handelt sich um ein Tilgungsdarlehen mit einer Zinsbindung von 15 Jahren. Die Rückzahlung erfolgt in festen Beträgen, wodurch sich die Zinszahlungen mit jeder Rückzahlung reduzieren.

Inanspruchnahme Kreditermächtigung:

Nachstehend wird dargestellt, wie die in dem jeweiligen Haushaltsjahr geplanten Kreditermächtigungen tatsächlich in Anspruch genommen worden sind. Zur Vervollständigung sind hier auch die bereits nach der Finanzplanung 2026 – 2028 geplanten Ermächtigungen dargestellt.



Entwicklung der Ausleihungen

Art der Ausleihung	Schuldner	Darlehnsvertrag vom	Nennbetrag	Auszahlung in	Laufzeit bis	Restschuld am 31.12.2024
Darlehn	Hundsmühler Turnverein e.V. Sportverein Tungeln e.V. Sportverein Moslesfehn e.V.	25.10.1994	108.905,17 €	1994	2059	76.233,67 €
						76.233,67 €

Rahmenvorgaben

Rahmenvorgaben für den Haushalt

1. Gliederung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt, die gem. § 4 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) jeweils in Teilhaushalte gegliedert werden. Die Einteilung sollte der örtlichen Verwaltungsgliederung entsprechen. In Anlehnung an die Ämterstruktur wurden deshalb vier Teilhaushalte eingerichtet:

Teilhaushalt 1	Amt 10
Teilhaushalt 2	Amt 20
Teilhaushalt 3	Amt 50
Teilhaushalt 4	Amt 60

In den Teilhaushalten werden die dort zugeordneten Produkte abgebildet. Die gebildeten Produkte sind der Produktübersicht zu entnehmen. Produktgruppen sind nicht eingerichtet.

2. Budgetierungsregeln und Haushaltsvermerke

2.1 Budgets

Im Haushalt können gem. § 4 KomHKVO Budgets auf der Ebene von Produkten, Produktgruppen oder Teilhaushalten gebildet werden.

Im Ergebnishaushalt bildet jedes Produkt grundsätzlich ein Budget. Hiervon abweichend bilden die Produkte der Kindertagesstätten, der Schulen und der Feuerwehren jeweils ein Budget. Ausgenommen sind jeweils die Personalkosten, die Aus- und Fortbildungskosten, Aufwendungen für Baumpflege und Beseitigung des EichenprozeSSIONSSpinner und die Abschreibungen. Die Personalkosten und die Aufwendungen für Personaldienstleistungen, die Aus- und Fortbildungskosten sowie die Aufwendungen für Baumpflege und Beseitigung des EichenprozeSSIONSSpinner bilden eigenständige Deckungskreise. Die Abschreibungen sind keinem Budget zugeordnet. Die Erträge sind keinem Budget zugeordnet.

Für die Investitionen bildet grundsätzlich jedes Produkt ein Budget. Bei investiven Straßenbaumaßnahmen, die neben dem Produkt Gemeindestraßen, -wege und -plätze auch das Produkt Straßenbeleuchtung und/oder das Produkt Oberflächenentwässerung betreffen, bildet hiervon abweichend die jeweilige Maßnahme produktübergreifend ein Budget. Die Grunderwerbsmaßnahmen bilden zusammen ein Budget. Die Einzahlungen sind keinem Budget zugeordnet.

Die gebildeten Budgets sind der Budgetübersicht zu entnehmen.

2.2 Budgetierung

Die Budgetierung der Schulen, der Kindergärten und des Hallenbades wird fortgesetzt.

2.3 Ausnahmen von der Budgetierung (Negativvermerk)

Folgende Positionen sind von der Budgetierung ausgeschlossen:

- Personalaufwendungen und -auszahlungen
- Aufwendungen für Personaldienstleister
- Aus- und Fortbildungskosten
- Aufwendungen für Baumpflege und die Beseitigung des Eichenprozessionsspinners
- Erträge und Einzahlungen
- Aufwendungen für Abschreibung und Auflösungserträge aus Sonderposten

2.4 Deckungsfähigkeit / Zweckbindung

Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb der jeweiligen Budgets sind gem. § 19 Abs. 1 der KomHKVO grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Verpflichtungsermächtigungen werden gemäß § 19 Abs. 3 KomHKVO im Rahmen des Gesamtbetrages für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Innerhalb der Budgets dürfen gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 KomHKVO zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen für empfangene Schadensersatzleistungen werden gem. § 18 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 KomHKVO als zweckgebunden für die Leistung von Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen zur Beseitigung bzw. dem Ersatz der entsprechenden Schäden festgelegt.

Zweckbindung bei folgenden Sachkonten der jeweiligen Produkte werden gem. § 18 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 KomHKVO als zweckgebunden für die Leistung entsprechender Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen festgelegt:

Produkt	Mehrertrag bei Sachkonto	Mehraufwand bei Sachkonto
P1.1.122200 Bürgerservice	331100 Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente	443100 Geschäftsaufwendungen für Ausweisdokumente
P1.1.122200 Bürgerservice	331112 KFZ-Gebühren	445212 KFZ-Gebühren Erstattung
P1.2.211100 – P1.211400 Grundschulen	314800 Zuschüsse (für Aus- und Fortbildung)	426100 Aus- und Fortbildung

Produkt	Mehrertrag bei Sachkonto	Mehraufwand bei Sachkonto
P1.2.272100 Bücherei	342100 Erträge aus Verkauf	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
P1.2.281100.001 Allg. Heimat- und Kulturpflege	314800 Zuschüsse 346100 Einnahmen Veranstaltungen	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
P1.3.346100 Wohngeld	348100 Erstattungen vom Land	433950 Mietzuschuss 433960 Lastenzuschuss
P1.3.315500.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländerfremde Liegenschaften	332100 Benutzungsgebühren 348200 Erstattungen	423100 Mieten und Pachten 424100 Bewirtschaftung
P1.3.362100 Jugendarbeit	346100 Einnahmen 314800 Zuschüsse	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
P1.3.365100.001– P1.3.365400 Kindertagesstätten	314100 Zuweisung vom Land Nds.	401200 – 404100 + 441100 Personalkosten
P1.3.365100.001– P1.3.365400 Kindertagesstätten	314200 Zuweisung vom Lk Oldenburg	401200 – 404100 + 441100 Personalkosten
P1.5.541100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze	331111 Gebühren Ausnahmegen. Landw. Verkehr	42120 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen
P1.5.553300 Friedhof- und Bestattungswesen	348100 Landeszuwendungen für die Pflege der Ehrenfriedhöfe	424100 Unterhaltung der Gräber und Pflegekosten der Gedenkstätten
P1.5.554000 Naturschutz- und Landschaftspflege	342100 Erlöse aus Holzverkauf	421200 Aufwendungen für Aufforstungen

P1.5.573300 Bürgerhaus	346100 Einnahmen 314800 Zuschüsse	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
P1.6.611100.001	301300 Gewerbesteuer	434100 Gewerbesteuerumlage
	369100 Verzinsung v. Steuernachforderungen	459200 Verzinsung von Steuererstattungen

Mehraufwendungen beim Produkt 5421 Kreisstraßen werden gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO einseitig durch das Produkt 5411 Gemeindestraßen für deckungsfähig erklärt.

Mehraufwendungen beim Sachkonto 429110 Aufwendungen für Personaldienstleistungen werden gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO mit den Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Bewirtschaftungskosten SK 424100 werden innerhalb der Produkte gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO gegenseitig für deckungsfähig erklärt.

Die gegenseitige Deckung der vorgenannten Auszahlungsansätze bedeutet, dass nicht verausgabte Beträge in einer dieser Auszahlungsansätze Mehrausgaben eines anderen Auszahlungsansatzes decken können.

Die Ansätze für Aufwendungen werden gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO zugunsten von Auszahlungen im Investitionsbereich für einseitig deckungsfähig erklärt:

Aufwendungen Ergebnishaushalt	Auszahlungen Investitionen
1116 EDV	I-1116 EDV
1118 Rathaus	I-1118 Rathaus
1260 Brandschutz	I-1260 Brandschutz
5381 Abwasserbeseitigung	I-5381 Abwasserbeseitigung
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	I-5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Folgende Auszahlungsansätze werden gemäß § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Budget – Maßnahme

I-3651 Kita Wardenburg, I-3652 Kita Tungeln, I-3653 Kita Achternmeer, I3654 Kita Littel und I-3655 Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt „Ersatzbeschaffungen für Kindertagesstätten“

Mehreinzahlungen bei Grundstücksveräußerungen werden gem. § 18 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Abs. 2 KomHKVO als zweckgebunden für die Leistung von Mehrauszahlungen bei Grundstückserwerben festgelegt.

Mehreinzahlungen bei folgenden Maßnahmen werden gem. § 18 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Abs. 2 KomHKVO als zweckgebunden für die Leistung entsprechender Mehrauszahlungen festgelegt:

Mehreinzahlung Maßnahme	Mehrauszahlung Maßnahme
I-2811 Allg. Heimat- und Kulturpflege Zuwendungen / Zuschüsse	I-2811 Allg. Heimat- und Kulturpflege Auszahlungen im Rahmen von Investitionen
I-5733 Bürgerhaus Zuwendungen/Zuschüsse	I-5733 Bürgerhaus Auszahlungen im Rahmen von Investitionen

2.4.1. Sonstige Haushaltsvermerke

Bei nachstehenden Auszahlungen wird bestimmt, dass Mindererträge bei den Zuweisungen zu Reduzierungen bei den Haushaltsansätzen führen (§18 Abs. 1, Satz 4 Abs. 2 KomHKVO)

I1.001544.510 Sirenen Bevölkerungswarnung

2.5 Übertragbarkeit

Gem. § 20 Abs.1 KomHKVO bleibt die Ermächtigung für Auszahlungen für eine Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Über die Übertragung von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen und von Ermächtigungen für Aufwendungen entscheidet der Bürgermeister im Einzelfall.

Produktübersicht

Produktübersicht Gemeinde Wardenburg

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen und verbindliche Produkte	Amt 10	Amt 20	Amt 50	Amt 60
				TH 1	TH 2	TH 3	TH 4
1 Zentrale Verwaltung							
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service				
		1111	Gemeindeorgane	X			
		1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten	X			
		1113	Finanzwesen		X		
		1114	Liegenschaften (soweit keinem Produkt zugeordnet)		X		
		1115	Zentrale Einrichtungen und Dienste	X			
		1116	EDV und Telekommunikation	X			
		1117	Gleichstellung	X			
		1118	Rathaus (Liegenschaft)			X	
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen				
		1211	Statistik und Wahlen	X			
		122	Ordnungsangelegenheiten				
		1221	Sicherheit und Ordnung			X	
		1222	Bürgerservice	X			
		1223	Personenstandswesen		X		
		126	Brandschutz				
		1260	Brandschutz			X	
		128	Katastrophenschutz				
		1280	Katastrophenschutz			X	
2 Schule und Kultur							
21 - 24	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen				
		2111	Grundschule Wardenburg	X			
		2112	Grundschule Hundsmühlen	X			
		2113	Grundschule Achternmeer	X			
		2114	Grundschule Hohenfelde	X			
		216	Kombinierte Haupt- und Realschulen				
		2161	übrige schulische Aufgaben	X			
		2441	Kreisschulbaukasse	X			
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	252	Gemeindearchiv				
		2520	Gemeindearchiv				X
		272	Büchereien				
		2721	Gemeindebücherei	X			
		273	Sonstige Volksbildung				
		2731	Sonstige Volksbildung	X			
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
		2811	Heimat- und Kulturpflege		X		
3 Jugend + Soziales							
31 - 35	Soziale Hilfen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
		3119	Verwaltung der Sozialhilfe			X	
		313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
		3131	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			X	
		315	Soziale Einrichtungen				
		3151	Soziale Einrichtungen für Ältere			X	
		3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			X	
		3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			X	
		3156	Andere soziale Einrichtungen			X	
		346	Wohngeld				
		3461	Wohngeld			X	
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
		3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			X	

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen und verbindliche Produkte	Amt 10	Amt 20	Amt 50	Amt 60
				TH 1	TH 2	TH 3	TH 4
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
		3611	Wirtschaftliche Jugendhilfe			X	
		362	Jugendarbeit				
		3621	Jugendarbeit		X		
		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
		3651	Kindertagesstätte Wardenburg			X	
		3652	Kindertagesstätte Tungeln			X	
		3653	Kindertagesstätte Achternmeer			X	
		3654	Kindertagesstätte Littel			X	
		3655	Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder			X	
		3656	Kindertagesstätte Hundsmühlen			X	
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
		3661	Spielplätze			X	
		4 Gesundheit + Sport					
41	Gesundheitsdienste						
42	Sportförderung						
		421	Förderung des Sports				
		4211	Förderung des Sports	X			
		424	Sportstätten und Bäder				
		4241	Sportstätten	X			
		4242	Hallenbad	X			
		4243	Badestelle Westerholter See	X			
5 Gestaltung der Umwelt							
51	Räumliche Planung und Entwicklung						
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
		5111	Räumliche Planung und Entwicklung				X
52	Bauen und Wohnen						
		522	Wohnbauförderung				
		5221	Wohnbauförderung		X		
53	Ver- und Entsorgung						
		535	Kombinierte Versorgung				
		5351	Elektrizitäts- und Gasversorgung				X
		536	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur				
		5361	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur				X
		537	Abfallwirtschaft				
		5371	Dezentrale Abwasserbeseitigung				X
		538	Abwasserbeseitigung				
		5381	Zentrale Abwasserbeseitigung				X
		5383	Oberflächenentwässerung				X
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
		541	Gemeindestraßen				
		5411	Gemeindestraßen, -wege und -plätze				X
		542	Kreis- und Landesstraßen				
		5421	Kreis- und Landesstraßen				X
		545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				
		5451	Straßenreinigung				X
		5452	Straßenbeleuchtung				X
		547	Öffentlicher Personennahverkehr				
		5471	Öffentlicher Personennahverkehr				X

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen und verbindliche Produkte	Amt 10	Amt 20	Amt 50	Amt 60
				TH 1	TH 2	TH 3	TH 4
55	Natur- und Landschaftspflege	550	Natur- und Landschaftspflege				
		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen			X	
		5540	Naturschutz und Landschaftspflege				X
56	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen				
		5611	Umweltschutzmaßnahmen				X
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung				
		5711	Wirtschaftsförderung		X		
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
		5731	Baubetriebshof				X
		5732	Dorfgemeinschaftshäuser				X
		5733	Bürgerhaus		X		
		575	Tourismus				
		5751	Tourismus		X		
6	Zentrale Finanzleistungen						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen				
		6111	Steuern		X		
		6112	Allgemeine Zuweisungen		X		
		6113	Allgemeine Umlagen		X		
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		X		

Die Produktübersicht der Gemeinde Wardenburg wurde nach dem aktuell verbindlichen Produktrahmen des Landes Niedersachsen und den verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen erstellt.

Gemeinde Wardenburg

Haushalt 2025

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-22.507.696,05	-24.633.500	-25.213.500	-25.421.500	-26.047.700	-26.643.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.476.508,86	-7.750.700	-6.306.200	-6.311.900	-6.315.800	-6.191.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-80.963,03	-874.300	-837.200	-837.200	-837.200	-837.200
04. sonstige Transfererträge	-7.920,00	-5.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.090.102,38	-3.421.800	-4.157.200	-4.157.200	-4.157.200	-4.157.200
06. privatrechtliche Entgelte	-575.815,50	-647.800	-614.700	-734.700	-734.700	-734.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.258.462,20	-1.362.300	-1.492.300	-1.442.300	-1.442.300	-1.419.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-58.037,28	-51.100	-71.300	-45.300	-45.300	-45.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-586.582,61	-641.300	-984.100	-654.900	-658.900	-662.400
12.= Summe ordentliche Erträge	-34.642.087,91	-39.387.900	-39.686.600	-39.615.100	-40.249.200	-40.702.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.661.792,88	13.800.900	14.062.400	14.425.000	14.762.800	15.135.500
14. Versorgungsaufwendungen	55.996,44	57.000	57.000	58.500	59.900	61.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.445.300,46	7.324.500	7.174.200	6.768.000	6.684.700	6.691.500
16. Abschreibungen	34.557,58	2.013.000	2.252.100	2.252.100	2.252.100	2.252.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.216,38	122.400	153.200	236.100	231.600	227.100
18. Transferaufwendungen	12.276.163,64	14.065.400	14.440.900	14.377.800	14.382.300	14.387.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.435.201,48	1.764.900	1.868.000	1.866.000	1.876.900	1.866.500
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	33.000.228,86	39.148.100	40.007.800	39.983.500	40.250.300	40.621.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.641.859,05	-239.800	321.200	368.400	1.100	-80.900
22. außerordentliche Erträge	-1.383.498,38	-424.500	-151.500	-1.500	-1.500	-1.500
23. außerordentliche Aufwendungen	30.631,17					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.352.867,21	-424.500	-151.500	-1.500	-1.500	-1.500
25. Jahresergebnis	-2.994.726,26	-664.300	169.700	366.900	-400	-82.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-2.994.726,26	-664.300	169.700	366.900	-400	-82.400

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-22.027.916,13	-24.633.500	-25.213.500	-25.421.500	-26.047.700	-26.643.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.427.095,88	-7.750.700	-6.306.200	-6.311.900	-6.315.800	-6.191.600
03. sonstige Transfereinzahlungen	-7.368,13	-5.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.099.882,67	-3.421.800	-4.157.200	-4.157.200	-4.157.200	-4.157.200
05. privatrechtliche Entgelte	-589.068,55	-649.300	-616.200	-736.200	-736.200	-736.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.265.132,92	-1.362.300	-1.492.300	-1.442.300	-1.442.300	-1.419.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-39.991,98	-51.100	-71.300	-45.300	-45.300	-45.300
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-611.099,06	-524.100	-541.600	-538.600	-538.600	-538.600
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.067.555,32	-38.397.900	-38.408.400	-38.663.100	-39.293.200	-39.742.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	11.652.249,20	13.646.500	13.897.300	14.264.100	14.620.000	14.983.100
11. Versorgungsauszahlungen	55.801,31	57.000	57.000	58.500	59.900	61.400
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	6.482.694,88	7.324.500	7.174.200	6.768.000	6.684.700	6.691.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.333,38	122.400	153.200	236.100	231.600	227.100
14. Transferauszahlungen	12.361.727,21	14.065.400	14.440.900	14.377.800	14.382.300	14.387.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.398.891,97	1.764.900	1.868.000	1.866.000	1.876.900	1.866.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.992.697,95	36.980.700	37.590.600	37.570.500	37.855.400	38.216.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.074.857,37	-1.417.200	-817.800	-1.092.600	-1.437.800	-1.525.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.277.165,18	-362.600	-115.400	-735.300		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.290.151,88	-10.000	-219.500	-408.500	-271.000	-10.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	-2.237.127,24	-1.010.000	-602.300	-3.910.000	-20.000	-20.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	-4.356,20	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-4.808.800,50	-1.384.700	-939.300	-5.055.900	-293.100	-32.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.406.000,52	650.000	550.000	700.000	500.000	500.000
25. Baumaßnahmen	2.834.287,29	6.742.500	8.050.300	2.450.000	60.000	60.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	901.101,12	1.084.100	1.446.700	1.252.800	325.000	25.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.824,94	10.500	14.500	14.700	14.900	15.100
28. Aktivierbare Zuwendungen	157.448,40	93.400	568.600	187.300		
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.307.662,27	8.580.500	10.630.100	4.604.800	899.900	600.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.498.861,77	7.195.800	9.690.800	-451.100	606.800	568.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	424.004,40	5.778.600	8.873.000	-1.543.700	-831.000	-957.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-6.124.300	-9.134.900	-156.500	-133.900	-7.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	354.560,58	345.700	261.900	261.900	261.900	261.900
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	354.560,58	-5.778.600	-8.873.000	105.400	128.000	254.900
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	778.564,98			-1.438.300	-703.000	-703.000

Übersicht Ergebnishaushalt

Ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Hauptamt	-822.800	7.036.800	6.214.000			
Kämmerei	-27.508.600	11.481.600	-16.027.000	-150.000		-150.000
Sozialamt	-7.458.600	14.340.700	6.882.100			
Bauamt	-3.896.600	7.148.700	3.252.100	-1.500		-1.500
Summe	-39.686.600	40.007.800	321.200	-151.500		-151.500

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Hauptamt	-607.200	6.468.100	5.860.900	-2.100	5.439.100	5.437.000				1.400.000
Kämmerei	-27.176.600	11.468.300	-15.708.300	-599.300	500.000	-99.300	-9.134.900	261.900	-8.873.000	200.000
Sozialamt	-7.404.900	13.980.000	6.575.100	-118.400	2.237.300	2.118.900				3.739.400
Bauamt	-3.219.700	5.674.200	2.454.500	-219.500	2.453.700	2.234.200				187.300
Summe	-38.408.400	37.590.600	-817.800	-939.300	10.630.100	9.690.800	-9.134.900	261.900	-8.873.000	5.526.700

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-38.408.400	37.590.600
Investitionstätigkeit	-939.300	10.630.100
Finanzierungstätigkeit	-9.134.900	261.900
Summe	-48.482.600	48.482.600

Teilhaushalt 1

Teilhaushalt Hauptamt (THH1)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-65.115,48	-57.600	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-79.500	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-229.780,56	-276.200	-391.200	-391.200	-391.200	-391.200
06. privatrechtliche Entgelte	-178.133,47	-110.000	-75.500	-195.500	-195.500	-195.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.560,46	-68.000	-75.400	-25.400	-25.400	-3.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-17.880,80	-800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-13.752,97	-117.200	-112.500	-116.300	-120.300	-123.800
12. = Summe ordentliche Erträge	-583.223,74	-709.300	-822.800	-896.600	-900.600	-881.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.418.826,79	2.945.200	3.219.800	3.296.900	3.357.600	3.446.400
14. Versorgungsaufwendungen	55.996,44	57.000	57.000	58.500	59.900	61.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751.478,17	1.642.600	1.494.100	1.444.300	1.361.300	1.368.100
16. Abschreibungen	29,71	303.200	403.600	403.600	403.600	403.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	277.694,78	295.600	278.300	282.200	286.700	291.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177.136,37	1.486.400	1.584.000	1.587.000	1.597.900	1.587.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.681.162,26	6.730.000	7.036.800	7.072.500	7.067.000	7.158.700
21. ordentliches Ergebnis	5.097.938,52	6.020.700	6.214.000	6.175.900	6.166.400	6.277.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.097.938,52	6.020.700	6.214.000	6.175.900	6.166.400	6.277.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.202,32	-33.300	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.202,32	-33.300	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.064.736,20	5.987.400	6.180.600	6.142.500	6.133.000	6.243.600

Produkt 1111 - Gemeindeorgane

Produktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	1111	Gemeindeorgane

Verantwortlich:	Amt 10 Amtsleiter stv. Amtsleiterin	Hauptamt Ulf Herreilers Kerstin Klokow
------------------------	---	--

Auftragsgrundlage

-Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Ortsrecht.
-Ratsbeschlüsse.

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

-Abwicklung von Aufgaben im Bereich der Gemeindeorgane.
-Förderung eines positiven Austausches auf Verwaltungsebene, Politik und Kultur im Hinblick auf Europa.

Leistungen

- 1111.001 Verwaltung der Gemeindeorgane Amt 10
- 1111.002 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen Amt 20
- 1111.003 Repräsentation und Jubiläen Amt 60

Ziele

Termingerechte und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Vorgaben.

Positive Kontaktpflege zwischen den Bürgern und Bürgerinnen aus den Partnergemeinden im Hinblick auf den „europäischen Gedanken“, Präsentation und Werbung für die Gemeinde Wardenburg und Steigerung der touristischen Wertschöpfung, Abbau von Vorurteilen.

Zielgruppe/n

- Gemeindeorgane, ehrenamtlich Tätige.
- Bürgerinnen und Bürger aus den Partnergemeinden Röbel/Müritz und Eelde/Niederlande.

Erläuterungen

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane (P1.1.111100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	266.240,65	258.800	284.800	292.500	299.900	307.300
14. Versorgungsaufwendungen	55.996,44	57.000	57.000	58.500	59.900	61.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.354,94	28.500	29.900	29.900	29.900	29.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.520,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	121.904,35	139.700	139.800	140.000	140.100	140.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	476.016,38	491.600	519.100	528.500	537.400	546.400
21. ordentliches Ergebnis	476.016,38	491.600	519.100	528.500	537.400	546.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	476.016,38	491.600	519.100	528.500	537.400	546.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	476.016,38	491.600	519.100	528.500	537.400	546.400

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	1111 Gemeindeorgane
----------------	----------------------------

Zu Ziffer 15	Kosten für Repräsentationen und Jubiläen	25.300 €
	Verpflegung der Ratsmitglieder nach Sitzungen	600 €
	möglicher Besuch der polnischen Gemeinde Biskupiec	4.000 €
		<u>29.900 €</u>
Zu Ziffer 18	Zuschuss für Ratsmitglieder für die Nutzung des Ratsinformationssystems	3.600 €
	Zuschuss Partnerschaftskomitee	2.400 €
	Zuschuss für die Fahrten zu den Partnergemeinden	1.600 €
		<u>7.600 €</u>
Zu Ziffer 19	Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder, Bezirksvorsteher/innen, Vorsitzende des Senioren- und Behindertenbeirats und die/den Plattdeutschbeauftragte/n sowie die Dienstaufwandsentschädigung für den Bürgermeister und allgemeinen Vertreter	

Produkt 1117 - Gleichstellung

Produktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	1117	Gleichstellung

Verantwortlich: Gleichstellungsbeauftragte Julia Tscheslog

Auftragsgrundlage

§ 8 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG) und Gleichberechtigungsgesetz des Bundes (GleichberG).

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und der Abbau der Benachteiligung von Frauen ist eine Gemeinschaftsaufgabe der Gemeinde Wardenburg. Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten ist es, die tatsächliche Umsetzung dieses Auftrages voranzutreiben und zu unterstützen.

Leistungen**Ziele**

Abbau von Gleichstellungsdefiziten im örtlichen Umfeld und in der Verwaltung. Strukturveränderungen zur Verbesserung der Situation von Mädchen und Frauen in allen Lebensbereichen.

Zielgruppe/n

Mädchen und Frauen in der Gemeinde Wardenburg, Beschäftigte der Gemeinde Wardenburg, politische Gremien, Vereine, Verbände, Institutionen und Unternehmen.

Erläuterungen

Die Gleichstellungsbeauftragte ist nebenamtlich beschäftigt.

Ergebnishaushalt Produkt Gleichstellung (P1.1.111700)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.012,29	2.400	23.100	23.900	24.500	25.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745,65	300	1.100	300	300	300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		400	900	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	784,64	1.400	1.300	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.542,58	4.500	26.400	26.200	26.800	27.400
21. ordentliches Ergebnis	6.542,58	4.500	26.400	26.200	26.800	27.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.542,58	4.500	26.400	26.200	26.800	27.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.542,58	4.500	26.400	26.200	26.800	27.400

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	1117 Gleichstellung
----------------	----------------------------

Zu Ziffer 15	Inhouse Schulung der GB im LK Oldenburg	200 €
	Gemeinschaftsprojekt ZORA	100 €
	Orange Sitzbank-Gemeinschaftsprojekt der GB im LK Oldenburg	800 €
		<hr/> 1.100 €
Zu Ziffer 18	Zuschüsse an Tagesmütter- und väter	200 €
	Zuschuss MIA (Mädchen in Aktion)	100 €
	Förderbeitrag Netzwerk Frauen und Wirtschaft	100 €
	Zuschuss Frauen in die Kommunalpolitik	500 €
		<hr/> 900 €
Zu Ziffer 19	Geschäftsausgaben	

Produkt 2111 - Grundschule Wardenburg

Produktbereich:	2	Schule und Kultur
	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	2111	Grundschule Wardenburg

Verantwortlich:	Amt 10 Amtsleiter stv. Amtsleiterin	Hauptamt Ulf Herreilers Kerstin Klokow
------------------------	---	--

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Ortsrecht.

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Aufgaben des Schulträgers,
Bau und Unterhaltung der für den Schulbetrieb erforderlichen Gebäude und Räumlichkeiten.

Leistungen**Ziele**

Zur Verfügungstellung der erforderlichen Schulräumlichkeiten sowie der entsprechenden Infrastruktur und deren ordnungsgemäße Unterhaltung.

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler.

Erläuterungen

Lage der Grundschule Wardenburg:
Litteler Straße 3
26203 Wardenburg

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Wardenburg (P1.2.211100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-15.531,74	-15.600	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-31.400	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-64.430,87	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.030,27	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-5.666,48					
12. = Summe ordentliche Erträge	-88.659,36	-118.200	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	176.539,50	173.900	210.700	216.300	221.600	227.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.737,61	394.800	328.400	328.400	328.400	328.400
16. Abschreibungen		82.000	109.900	109.900	109.900	109.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.095,31	17.200	17.700	17.700	17.700	17.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	645.372,42	667.900	666.700	672.300	677.600	683.100
21. ordentliches Ergebnis	556.713,06	549.700	538.900	544.500	549.800	555.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	556.713,06	549.700	538.900	544.500	549.800	555.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	556.713,06	549.700	538.900	544.500	549.800	555.300

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt		2111 Grundschule Wardenburg	
<p>Die Nutzung der Lehrschwimmhalle erfolgt zu 30% durch die Schule und zu 70% außerschulisch. Für die außerschulische Nutzung wird sie als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt. Das BHKW bei der Lehrschwimmhalle wird ebenfalls als BgA geführt. Die Ansätze der BgA sind als *Nettobeträge ausgewiesen.</p>			
Zu Ziffer	2	Kostenerstattung für Systembetreuung EDV und Verwaltungstätigkeiten	-4.500 €
		Kostenerstattung für schulische Inklusion	-13.400 €
			<u>-17.900 €</u>
Zu Ziffer	6	Entgelte der Vereine	-56.200 €
		Stromeinspeisevergütung BHKW	-12.000 €
			<u>-68.200 €</u>
Zu Ziffer	7	Erstattung durch den Landkreis für die Inselklasse	
Zu Ziffer	15	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.500 €
		Unterhaltung des weiteren nicht beweglichen Vermögens (Schulspielplätze)	5.000 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen u.a. Prüfung ortsbeweglicher Anlagen	6.000 €
		Schulbudget Anschaffung bewegl. Vermögen	7.000 €
		Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000 €
		Leasing Aufsitzmäher	2.500 €
		Bewirtschaftung	66.000 €
		Fortbildung Hausmeister und Schulsekretärin	400 €
		Dienst- und Schutzkleidung	300 €
		Schulbudget Verbrauchsmitteln anhand von 288 Schüler*innen	17.300 €
		IServ Pauschale	3.000 €
		Unterhaltung/Wartung Lehrschwimmhalle*	26.000 €
		Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände Lehrschwimmhalle*	3.000 €
		Abgaben und Versicherungen Lehrschwimmhalle*	16.800 €
		Dienst- und Schutzkleidung Lehrschwimmhalle*	200 €
		Bewirtschaftung Lehrschwimmhalle*	110.000 €
		Wasseruntersuchungen Lehrschwimmhalle*	1.400 €
			<u>328.400 €</u>
Zu Ziffer	19	Schülerhaftpflicht- und Unfallversicherung	

Produkt 2112 - Grundschule Hundsmühlen

Produktbereich:	2	Schule und Kultur
	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	2112	Grundschule Hundsmühlen

Verantwortlich:	Amt 10	Hauptamt
	Amtsleiter	Ulf Herreilers
	stv. Amtsleiterin	Kerstin Klokow

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Ortsrecht.

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Aufgaben des Schulträgers,
Bau und Unterhaltung der für den Schulbetrieb erforderlichen Gebäude und Räumlichkeiten.

Leistungen**Ziele**

Zur Verfügungstellung der erforderlichen Schulräumlichkeiten sowie der entsprechenden Infrastruktur und deren ordnungsgemäße Unterhaltung.

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler.

Erläuterungen

Lage der Grundschule Hundsmühlen:
Rosenallee 9
26203 Wardenburg / Hundsmühlen

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Hundsmühlen (P1.2.211200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-12.939,82	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-18.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-12.939,82	-31.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	132.413,78	217.200	365.400	374.800	384.100	393.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.005,32	337.400	306.600	273.600	183.600	183.600
16. Abschreibungen		28.300	37.200	37.200	37.200	37.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.381,88	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	501.800,98	602.300	728.600	705.000	624.300	634.000
21. ordentliches Ergebnis	488.861,16	570.700	689.000	665.400	584.700	594.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	488.861,16	570.700	689.000	665.400	584.700	594.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	488.861,16	570.700	689.000	665.400	584.700	594.400

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt		2112 Grundschule Hundsmühlen	
Zu Ziffer	2	Kostenerstattung für schulische Inklusion	-10.000 €
		Kostenerstattung für Systembetreuung EDV und Verwaltungstätigkeiten	-3.000 €
			<u>-13.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen inkl. Aufstellungskosten für einen weiteren mobilen Klassenraum	68.200 €
		Unterhaltung des weiteren nicht beweglichen Vermögens (Schulspielplätze)	6.000 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen des Hausmeisters	10.000 €
		Schulbudget für Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen anhand von 11 Klassen	5.500 €
		Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500 €
		Mietkosten für mobile Klassenräume	130.000 €
		Leasing eines Aufsitzmähers	2.300 €
		Bewirtschaftung	65.000 €
		Fortbildung Hausmeister und Schulsekretärin	400 €
		Dienst- und Schutzkleidung	300 €
		Baumpflege (Einsatz extern)	2.000 €
		Schulbudget Verbrauchsmittel anhand von 222 Schüler*innen	13.400 €
		IServ Pauschale	2.000 €
			<u>306.600 €</u>
Zu Ziffer	19	Schülerbeförderungskosten für Sport- und Schülerhaftpflicht und Unfallversicherung	4.400 €
			<u>15.000 €</u>
			19.400 €

Produkt 2113 - Grundschule Achternmeer

Produktbereich:	2	Schule und Kultur
	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	2113	Grundschule Achternmeer

Verantwortlich:	Amt 10	Hauptamt
	Amtsleiter	Ulf Herreilers
	stv. Amtsleiterin	Kerstin Klokow

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Ortsrecht.

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Aufgaben des Schulträgers,
Bau und Unterhaltung der für den Schulbetrieb erforderlichen Gebäude und Räumlichkeiten.

Leistungen**Ziele**

Zurverfügungstellung der erforderlichen Schulräumlichkeiten sowie der entsprechenden Infrastruktur und deren ordnungsgemäße Unterhaltung.

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler.

Erläuterungen

Lage der Grundschule Achternmeer:
Korsorsstr. 181
26203 Wardenburg / Achternmeer

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Achternmeer (P1.2.211300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-12.996,11	-13.100	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-20.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-250,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-13.246,11	-34.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	167.729,98	186.200	170.900	175.400	179.900	184.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.550,84	306.800	187.500	184.000	184.000	184.000
16. Abschreibungen		58.000	65.500	65.500	65.500	65.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.316,29	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	427.597,11	565.500	438.400	439.400	443.900	448.300
21. ordentliches Ergebnis	414.351,00	531.500	396.900	397.900	402.400	406.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	414.351,00	531.500	396.900	397.900	402.400	406.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	414.351,00	531.500	396.900	397.900	402.400	406.800

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	2113 Grundschule Achternmeer
----------------	-------------------------------------

Zu Ziffer 2	Leistungen des Landes für die Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit in Schulen	-2.300 €
	Kostenerstattung für schulische Inklusion	-10.300 €
	Kostenerstattung FÖJ-Stelle	-4.000 €
		<u>-16.600 €</u>
Zu Ziffer 15	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.500 €
	Unterhaltung des weiteren nicht beweglichen Vermögens (Schulspielplätze)	10.000 €
	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen des Schulhausmeisters	3.000 €
	Schulbuget für die Anschaffung geringerwertiger Vermögensgegenstände anhand von 9 Klassen	4.500 €
	Bedarf Hausmeister	3.500 €
	Mietkosten für mobilen Klassenraum	26.400 €
	Leasing eines Aufsitzmähers	2.600 €
	Bewirtschaftung	58.000 €
	Baumpflege (Einsatz extern)	1.000 €
	Fortbildung Hausmeister und Schulsekretärin	400 €
	Dienst- und Schutzkleidung	300 €
	Schulbudget Verbrauchsmittel anhand von 153 Schüler*innen	9.200 €
	IServ Pauschale	1.100 €
		<u>187.500 €</u>
Zu Ziffer 19	Beförderungskosten für Schwimmfahrten	4.000 €
	Schülerhaftpflicht -und Unfallversicherung	10.500 €
		<u>14.500 €</u>

Produkt 2114 - Grundschule Hohenfelde

Produktbereich:	2	Schule und Kultur
	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	2114	Grundschule Hohenfelde

Verantwortlich:	Amt 10	Hauptamt
	Amtsleiter	Ulf Herreilers
	stv. Amtsleiterin	Kerstin Klokow

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Ortsrecht.

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Aufgaben des Schulträgers,
Bau und Unterhaltung der für den Schulbetrieb erforderlichen Gebäude und Räumlichkeiten.

Leistungen**Ziele**

Zur Verfügungstellung der erforderlichen Schulräumlichkeiten sowie der entsprechenden Infrastruktur und deren ordnungsgemäße Unterhaltung.

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler.

Erläuterungen

Lage der Grundschule Hohenfelde:
Zum Reitplatz 59
26203 Wardenburg / Höven

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Hohenfelde (P1.2.211400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.840,33	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-6.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-3.840,33	-10.600	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	79.389,16	89.600	85.400	87.800	90.000	92.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.366,17	78.800	90.500	95.500	95.500	95.500
16. Abschreibungen	29,71	9.300	29.000	29.000	29.000	29.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.125,66	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	185.910,70	191.000	218.200	225.600	227.800	230.000
21. ordentliches Ergebnis	182.070,37	180.400	203.100	210.500	212.700	214.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	182.070,37	180.400	203.100	210.500	212.700	214.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	182.070,37	180.400	203.100	210.500	212.700	214.900

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt		2114 Grundschule Hohenfelde	
Zu Ziffer	2	Zusatzleistungen des Landes für die Systembetreuung der EDV in Schulen	-1.000 €
		Kostenerstattung für schulische Inklusion	-3.200 €
			<u>-4.200 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.000 €
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schulspielplätze)	10.000 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen des Hausmeisters	2.000 €
		Schulbudget Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000 €
		Bewirtschaftung	22.000 €
		Baumpflege	2.000 €
		Fortbildungskosten Schulhausmeister	200 €
		Dienst- und Schutzkleidung	300 €
		Schulbudget Verbrauchsmittel anhand v. 69 Schüler*innen	4.200 €
		IServ Pauschale	800 €
			<u>90.500 €</u>
Zu Ziffer	19	Schülerbeförderung für Sport- und Schwimmfahrten	8.800 €
		Schülerhaftpflicht- und Unfallversicherung	4.500 €
			<u>13.300 €</u>

Produkt 2161 - Übrige schulische Aufgaben

Produktbereich:	2	Schule und Kultur
	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt:	2161	Übrige schulische Aufgaben

Verantwortlich:	Amt 10 Amtsleiter stv. Amtsleiterin	Hauptamt Ulf Herreilers Kerstin Klokow
------------------------	---	--

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Landkreis Oldenburg und der Gemeinde Hatten

Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Ausgleichszahlungen für Wardenburger Schüler an der IGS Am Everkamp an den Landkreis und Wardenburger Schüler an der Waldschule in Sandkrug an die Gemeinde Hatten

Leistungen**Ziele**

Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen

Zielgruppe/n

Landkreis Oldenburg und Gemeinde Hatten

Erläuterungen

Ergebnishaushalt Produkt Übrige schulische Aufgaben (P1.2.216100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.794,70	8.400				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	201.133,02	316.100	332.500	332.500	332.500	332.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	204.927,72	324.500	332.500	332.500	332.500	332.500
21. ordentliches Ergebnis	204.927,72	324.500	332.500	332.500	332.500	332.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	204.927,72	324.500	332.500	332.500	332.500	332.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	204.927,72	324.500	332.500	332.500	332.500	332.500

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	2161 übrige schulische Aufgaben
----------------	--

Zu Ziffer 19 Erstattungsbeträge an den Landkreis Oldenburg sowie die Gemeinde Hatten für Wardenburger Haupt- und Realschüler, welche die IGS Am Everkamp bzw. die Waldschule Hatten besuchen

Produkt 2721 - Gemeindebücherei

Produktbereich:	2	Schule und Kultur
	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	272	Büchereien
Produkt:	2721	Gemeindebücherei

Verantwortlich:	Amt 10	Hauptamt
	Amtsleiter	Ulf Herreilers
	stv. Amtsleiterin	Kerstin Klokow

Auftragsgrundlage

Nds. Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht.

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Büchern und anderen Medien für die Öffentlichkeit.

Leistungen**Ziele**

Zurverfügungstellung von Büchern und anderen Medien für die Öffentlichkeit.

Zielgruppe/n

Einwohner/innen und sonstige Nutzer.

Erläuterungen

Lage der Bücherei:
Patenbergsweg 1
26203 Wardenburg

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindebücherei (P1.2.272100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5.606,47					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-500	-500	-500	-500	-500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.061,80	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06. privatrechtliche Entgelte	-820,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-7.488,27	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.449,69	40.600	50.100	51.600	52.900	54.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.400,50	20.800	29.400	29.600	29.600	29.600
16. Abschreibungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	344,79	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	78.194,98	65.200	83.300	85.000	86.300	87.600
21. ordentliches Ergebnis	70.706,71	63.500	81.600	83.300	84.600	85.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	70.706,71	63.500	81.600	83.300	84.600	85.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.706,71	63.500	81.600	83.300	84.600	85.900

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	2721 Gemeindebücherei
----------------	------------------------------

Zu Ziffer 5 Einnahmen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten

Zu Ziffer 15	Unterhaltungskosten	11.000 €
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200 €
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.100 €
	Bewirtschaftung	6.700 €
	Fortbildung	400 €
	Sachausgaben für Büchereimedien	10.000 €
		<hr/>
		29.400 €

Zu Ziffer 18 Zuschuss für die Bücherei in Hundsmühlen

Zu Ziffer 19 Geschäftsausgaben

Produkt 2731 - Sonstige Volksbildung

Produktbereich:	2	Schule und Kultur
	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	273	Sonstige Volksbildung
Produkt:	2731	Sonstige Volksbildung

Verantwortlich:	Amt 10	Hauptamt
	Amtsleiter	Ulf Herreilers
	stv. Amtsleiterin	Kerstin Klokow

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Ortsrecht.

 Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe**Produktbeschreibung**

Erhaltung und Förderung der Erwachsenenbildung in der Gemeinde Wardenburg.

Leistungen**Ziele**

Erhalt, Unterstützung und Förderung der Erwachsenenbildung in der Gemeinde Wardenburg.

Zielgruppe/n

Vereine im Bereich der Erwachsenenbildung wie z.B. Volkshochschulen (VHS), Ländliche Erwachsenenbildung (LEB).

Erläuterungen

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige Volksbildung (P1.2.273100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.924,13	8.400	6.100	6.400	6.600	6.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	48.127,00	65.500	79.500	79.500	79.500	79.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.051,13	73.900	85.600	85.900	86.100	86.200
21. ordentliches Ergebnis	56.051,13	73.900	85.600	85.900	86.100	86.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	56.051,13	73.900	85.600	85.900	86.100	86.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.051,13	73.900	85.600	85.900	86.100	86.200

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	2731 Sonstige Volksbildung
----------------	-----------------------------------

Zu Ziffer 18 Zuschuss an die VHS Außenstelle Wardenburg
(Ratsbeschluss vom 12.12.2024)

Produkt 4211 - Förderung des Sports

Produktbereich:	4	Gesundheit und Sport
	42	Sportförderung
Produktgruppe:	421	Förderung des Sports
Produkt:	4211	Förderung des Sports

Verantwortlich:	Amt 10 Amtsleiter stv. Amtsleiterin	Hauptamt Ulf Herreilers Kerstin Klokow
------------------------	---	--

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Ortsrecht.

 Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe**Produktbeschreibung**

Förderung und Unterstützung der Sportvereine in der Gemeinde Wardenburg.

Leistungen**Ziele**

Förderung und Unterstützung der Sportvereine in der Gemeinde Wardenburg.

Zielgruppe/n

Sportvereine in der Gemeinde Wardenburg.

Erläuterungen

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.4.421100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.806,47	29.800	22.600	23.500	24.100	24.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		15.700	18.000	18.000	18.000	18.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	199.047,78	199.100	167.300	171.700	176.200	180.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	838,50	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	225.692,75	245.500	208.800	214.100	219.200	224.400
21. ordentliches Ergebnis	225.692,75	245.500	208.800	214.100	219.200	224.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	225.692,75	245.500	208.800	214.100	219.200	224.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	225.692,75	245.500	208.800	214.100	219.200	224.400

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	4211 Förderung des Sports
----------------	----------------------------------

Zu Ziffer 18 Betriebskostenzuschüsse sowie Jugendförderung und Zuschuss zu Meisterschaften

Zu Ziffer 19 KSA-Umlage für jugendliche Sportvereinsmitglieder

Verteilung der Sportförderung 2024

Sportverein	Jugendförderung		Betriebskosten					abzüglich gezahlter Abschläge 2023	Zahlungsbetrag - Jugendförderung + Betriebskosten
	Jugendliche Mitglieder 01.01.2019	Jugend - förderung 7,30 €	Gas / Öl	Strom	Wasser	Abwasser	Gesamt- betriebskosten		
Judo-Club Achtermeer-Hundsmühlen	847	6.183,10 €	6.241,75 €	6.703,05 €	442,82 €	963,61 €	14.351,23 €	12.198,55 €	18.381,65 €
SV Achtermeer	144	1.051,20 €	2.652,17 €	2.041,71 €	248,41 €	471,44 €	5.413,73 €	4.601,67 €	5.652,87 €
BSV Benthullen-Harbern	36	262,80 €	3.879,78 €	1.767,05 €	44,10 €	184,60 €	5.875,53 €	4.994,20 €	5.257,00 €
Reit- und Fahrverein Benthullen	41	299,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	299,30 €
Reiterverein Höven	120	876,00 €	2.219,39 €	3.833,99 €	2.122,60 €	275,48 €	8.451,46 €	7.183,74 €	8.059,74 €
Hundsmühler Turnverein (incl. Haus des Sports)	285	2.080,50 €	6.187,69 €	2.071,26 €	269,57 €	107,92 €	8.636,44 €	7.340,97 €	8.100,00 €
Tennisclub Hundsmühlen	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SF Littel-Charlottendorf West,	128	934,40 €		3.715,33 €			3.715,33 €	3.158,03 €	4.092,43 €
Schützenverein Moslesfehn	0	0,00 €		0,00 €				0,00 €	0,00 €
SV Moslesfehn	78	569,40 €	6.231,28 €	1.855,63 €	211,98 €	386,24 €	8.685,13 €	7.382,36 €	7.951,76 €
SV Tungen	132	963,60 €	6.423,01 €	5.000,97 €	0,00 €	619,12 €	12.043,10 €	10.236,64 €	6.000,00 €
DLRG - Ortsgruppe Wardenburg		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
VfR Wardenburg	137	1.000,10 €	4.983,02 €	13.484,62 €	262,33 €		18.729,97 €	15.920,47 €	12.000,00 €
Wardenburger Schützenverein	0	0,00 €	26,13 €	1.470,45 €	70,25 €	8,79 €	1.575,62 €	1.339,28 €	1.339,28 €
Wardenburger Schwimmclub	116	846,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	846,80 €
Wardenburger Tennisclub	122	890,60 €	7.206,48 €	12.790,19 €	4.779,80 €	673,90 €	25.450,37 €	21.632,81 €	22.523,41 €
Wardenburger Tennisclub Traglufthalle (10%)	0	0,00 €	8.075,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.075,70 €	0,00 €	807,57 €
Wardenburger Turnverein	286	2.087,80 €	1.019,33 €	425,88 €	54,47 €	28,40 €	1.528,08 €	1.298,87 €	3.386,67 €
ARGE Großraumsporthalle	0	0,00 €	34.913,02 €	15.569,89 €	281,97 €	587,88 €	51.352,76 €	43.649,85 €	69.900,00 €
Summen	2472	18.045,60 €					173.884,45 €	140.937,44 €	63.790,61 €

Jugendförderung lt. Beschluss des Rates aus dem Jahr 2014 = 7,30 Euro.

* Die Abschläge in Höhe von 69.900,00 € setzen sich zusammen aus 45.900,00 € Vorschuss auf Betriebskosten im Jahr 2023, sowie 24.000,00 € Abschlagszahlungen

Es fehlt noch eine Gasrechnung der Sportfreunde Littel.
Für diese Position muss ca noch 2.000,00 € veranschlagt werden.

Produkt 4241 - Sportstätten

Produktbereich:	4	Gesundheit und Sport
	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	4241	Sportstätten

Verantwortlich:	Amt 10	Hauptamt
	Amtsleiter	Ulf Herreilers
	stv. Amtsleiterin	Kerstin Klokow

Auftragsgrundlage

Ortsrecht.

 Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung der Sportstätten und alle damit verbundenen Aufgaben.

Leistungen**Ziele**

Die Sportstätten sollen in einem verkehrssicheren und ordentlichen Zustand gehalten und gepflegt werden, damit eine einwandfreie und verkehrssichere Nutzung möglich ist.

Zielgruppe/n

Sportlerinnen und Sportler, Einwohner/innen und andere Nutzer und Gäste.

Erläuterungen

Ergebnishaushalt Produkt Sportstätten (P1.4.424100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-300	-400	-400	-400	-400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-2.000,00	-300	-400	-400	-400	-400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.714,13	29.800	50.900	52.400	53.800	55.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.606,61	49.300	60.800	48.800	48.800	48.800
16. Abschreibungen		30.000	33.600	33.600	33.600	33.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	125.320,74	131.100	167.300	156.800	158.200	159.500
21. ordentliches Ergebnis	123.320,74	130.800	166.900	156.400	157.800	159.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	123.320,74	130.800	166.900	156.400	157.800	159.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	123.320,74	130.800	166.900	156.400	157.800	159.100

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	4241 Sportstätten
----------------	--------------------------

Zu Ziffer 15	Bauunterhaltung (u.a. 30.000 Euro für Besanden/Nachsaat usw. der DIN-gerechten Plätze sowie 12.000 Euro für das Entschlammten des Bewässerungsteiches an der Weserstraße)	60.300 €
	Baumpflege (Einsatz extern)	500 €
		<hr/>
		60.800 €

Zu Ziffer 18 Zuschuss ARGE Rasensportvereine

Produkt 4242 - Hallenbad

Produktbereich:	4	Gesundheit und Sport
	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	4242	Hallenbad

Verantwortlich:	Amt 10	Hauptamt
	Amtsleiter	Ulf Herreilers
	stv. Amtsleiterin	Kerstin Klokow

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Ratsbeschlüsse, Ortsrecht.

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Hallenbades und Erledigung aller damit verbundenen Aufgaben.

Leistungen**Ziele**

Ordnungsgemäße Bewirtschaftung und Unterhaltung, damit das Hallenbad den Gästen zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden kann.
Attraktives und zeitgemäßes Angebot, Verkehrssicherheit, einwandfreie hygienische Verhältnisse.

Zielgruppe/n

Badegäste und andere Nutzer/innen.

Erläuterungen

Lage des Hallenbades:
Am Everkamp 3
26203 Wardenburg

Ergebnishaushalt Produkt Hallenbad (P1.4.424200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-109.652,75	-40.000	-5.500	-125.500	-125.500	-125.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.196,48					
12. = Summe ordentliche Erträge	-113.849,23	-41.100	-6.600	-126.600	-126.600	-126.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	353.227,18	385.000	389.900	399.900	410.000	420.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.701,46	165.600	197.500	209.600	210.600	210.600
16. Abschreibungen		39.100	51.900	51.900	51.900	51.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.225,72	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	602.154,36	595.800	645.400	667.500	678.600	688.700
21. ordentliches Ergebnis	488.305,13	554.700	638.800	540.900	552.000	562.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	488.305,13	554.700	638.800	540.900	552.000	562.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	488.305,13	554.700	638.800	540.900	552.000	562.100

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	4242 Hallenbad
----------------	-----------------------

Die Ansätze des Hallenbades sind als Nettobeträge ausgewiesen.

Zu Ziffer 6 Erstattung für die Wasseranschlussnutzung durch den WTC

Zu Ziffer 15	Bauunterhaltung	42.900 €
	Abgaben und Versicherungen	22.300 €
	Aus- und Fortbildungskosten	6.600 €
	Dienst-und Schutzkleidung	1.000 €
	Budgetmittel	9.500 €
	Bewirtschaftungskosten	114.000 €
	Wasseruntersuchungen	1.200 €
		<hr/>
		197.500 €

Zu Ziffer 19 Geschäftsausgaben

Produkt 4243 - Naturbadeplatz Westerholt

Produktbereich:	4	Gesundheit und Sport
	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	4243	Naturbadeplatz Westerholt

Verantwortlich:	Amt 10	Hauptamt
	Amtsleiter	Ulf Herreilers
	stv. Amtsleiterin	Kerstin Klokow

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Ortsrecht.

 Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Westerholter Badesees.

Leistungen**Ziele**

Ordnungsgemäße Bewirtschaftung und Unterhaltung des Naturbadeplatzes inklusive der zugehörigen Plätze und Gebäude zum Erhalt des zur Erholung dienenden Sees.

Zielgruppe/n

Gäste und andere Nutzende

ErläuterungenLage des Naturbadeplatzes Westerholt:
Moorweg
26203 Wardenburg / Westerholt

Ergebnishaushalt Produkt Naturbadeplatz Westerholt (P1.4.424300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.894,85	4.500	4.000	4.400	4.500	4.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.518,38	19.800	11.700	11.700	11.700	12.500
16. Abschreibungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30,60					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	78.443,83	25.600	17.000	17.400	17.500	18.400
21. ordentliches Ergebnis	78.443,83	24.100	15.500	15.900	16.000	16.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	78.443,83	24.100	15.500	15.900	16.000	16.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.443,83	24.100	15.500	15.900	16.000	16.900

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	4243 Naturbadeplatz Westerholt
----------------	---------------------------------------

Zu Ziffer 6 Parkplatzgebühren

Zu Ziffer 15	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400 €
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.800 €
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200 €
	Bewirtschaftung	3.100 €
	Wasseruntersuchungskosten	1.200 €
	Aufwendungen für Bewachung und Kontrollgänge	3.000 €
		<hr/>
		11.700 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-14.201,01	-12.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-228.718,76	-275.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
06. privatrechtliche Entgelte	-2.979,85	-300	-300	-300	-300	-300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.530,19	-65.000	-72.400	-22.400	-22.400	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-17.880,80	-800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.890,01	-117.200	-112.500	-116.300	-120.300	-123.800
12. = Summe ordentliche Erträge	-341.200,62	-470.300	-588.600	-542.400	-546.400	-527.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.108.690,28	1.510.600	1.555.900	1.588.000	1.605.700	1.651.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.490,69	240.500	250.700	232.900	238.900	244.900
16. Abschreibungen		37.400	55.100	55.100	55.100	55.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	757.955,61	957.100	1.037.800	1.040.300	1.051.100	1.040.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.067.136,58	2.745.600	2.899.500	2.916.300	2.950.800	2.992.200
21. ordentliches Ergebnis	1.725.935,96	2.275.300	2.310.900	2.373.900	2.404.400	2.464.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.725.935,96	2.275.300	2.310.900	2.373.900	2.404.400	2.464.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.202,32	-33.300	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.202,32	-33.300	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.692.733,64	2.242.000	2.277.500	2.340.500	2.371.000	2.431.300

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Nicht wesentliche Produkte Teilhaushalt 1
Produkt 1112 - Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt 1115 - Zentrale Einrichtungen und Dienste
Produkt 1116 - EDV und Telekommunikation
Produkt 1211 - Statistik und Wahlen
Produkt 1222 - Bürgerservice

Zu Ziffer 2

Produkt 1112 Personalkostenzuschuss vom Nds. Landes-
Sozialamt

Zu Ziffer 5

Produkt 1222	Verwaltungsgebühren allgemein und für EU-Führer- scheine	-210.000 €
	Verwaltungsgebühren KfZ	<u>- 180.000 €</u>
		-390.000 €

Zu Ziffer 6

Produkt 1112 Verkauf von Gemeindeplänen

Zu Ziffer 7

Produkt 1211	Kostenerstattung durch das Land	-22.400 €
Produkt 1222	Kostenerstattung vom Landkreis für die Wahr- nehmung von Aufgaben im Rahmen der Müll- beseitigung	<u>-50.000 €</u>
		-72.400 €

Zu Ziffer 8

Produkt 1112 Zinsen Versorgungsrücklage

Zu Ziffer 11

Produkt 1112 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen

Zu Ziffer 13

Produkt 1112 Zuführung zu den Rückstellungen für die aktiven Beamten

Zu Ziffer 15

Produkt 1112	Einträge Telefonbücher, Geschäftsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €
	Leasingraten und Wartung/Versicherungsbeiträge	
	Fahrradleasing (Entgeltumwandlung)	<u>80.600 €</u>
		85.600 €

Produkt 1115	Leasingraten für Dienstfahrzeuge	7.200 €
	Haltung von Fahrzeugen	8.200 €
	Aus- und Fortbildungen	31.900 €
	Betriebliches Gesundheitsmanagement	2.000 €
	Aufwendungen Sicherheitsingenieur	<u>4.000 €</u>
		53.300 €
Produkt 1116	Unterhaltung bewegliches Vermögen	5.000 €
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.700 €
	Miete Kopierer und Großkopierer, Telefonsystem	52.400 €
	Aus- und Fortbildung	3.100 €
	Unterstützungsdienstleistungen und Beratungen	<u>5.000 €</u>
		105.200 €
Produkt 1211	Aus- und Fortbildung	1.800 €
	Ersatzbeschaffung Sichtschutz	<u>900 €</u>
		2.700 €
Produkt 1222	Neubürgerempfang	1.000 €
	Aus- und Fortbildung	<u>2.900 €</u>
		3.900 €
		250.700 €
Zu Ziffer 19		
Produkt 1112	Beiträge Haftpflicht- und Unfallversicherung an den Kommunalen Schadenausgleich inkl. Beitrag für ehrenamtlich Tätige	25.100 €
	Beitrag Nds. Städte- und Gemeindebund, Kommunaler Arbeitsgeberverband, VHW Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung und Kommunaler Städte- und Gemeindebund	15.000 €
	Erstattungen an den Bezirksverband für Wahrnehm- ung Aufgaben im Bereich Vergütung/Besoldung	40.000 €
	Gebühren für die Wardenburg-App	<u>400 €</u>
		80.500 €
Produkt 1115	Geschäftsaufwendungen gesamtes Rathaus	100.000 €
	Portokosten	<u>55.000 €</u>
		155.000 €
Produkt 1116	Telefon- und VDSL-Kosten, EDV-Verbrauchs- material, Geschäftsaufwendungen	59.800 €
	Betriebs- und Pflegekosten eingesetzter Programme, Software und KDO-Anbindungen	<u>492.700 €</u>
		552.500 €
Produkt 1211	Aufwandsentschädigungen Wahlvorsteher/Beisitzer	9.300 €
	Geschäftsaufwendungen	<u>15.000 €</u>
		24.300 €

Produkt 1222	Geschäftsaufwendungen Bürgerbüro	125.000 €
	Erstattungen an den Bund für Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister	6.500 €
	Erstattung an den Landkreis für KFZ Angelegenheiten	82.000 €
	Erstattung der Gebühren für EU-Führerscheine an den Landkreis	<u>12.000 €</u>
		225.500 €
		1.037.800 €

Zu Ziffer 26

Produkt 1116 Interne Leistungsbeziehungen EDV

Teilhaushalt Hauptamt (THH1)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.115,48	-57.600	-60.100		-60.100	-60.100	-60.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-235.191,81	-276.200	-391.200		-391.200	-391.200	-391.200
05. privatrechtliche Entgelte	-187.340,75	-110.000	-75.500		-195.500	-195.500	-195.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.560,46	-68.000	-75.400		-25.400	-25.400	-3.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		-800	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-61.446,68						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-627.655,18	-512.600	-607.200		-677.200	-677.200	-654.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.409.510,71	2.790.800	3.054.700		3.136.000	3.214.800	3.294.000
11. Versorgungsauszahlungen	55.801,31	57.000	57.000		58.500	59.900	61.400
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.376.537,63	1.642.600	1.494.100		1.444.300	1.361.300	1.368.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	277.614,78	295.600	278.300		282.200	286.700	291.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.159.536,40	1.486.400	1.584.000		1.587.000	1.597.900	1.587.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.279.000,83	6.272.400	6.468.100		6.508.000	6.520.600	6.602.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.651.345,65	5.759.800	5.860.900		5.830.800	5.843.400	5.947.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.122.160,00				-735.300		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	-4.356,20	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.126.516,20	-2.100	-2.100		-737.400	-2.100	-2.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	1.940.377,72	3.299.600	5.185.300	1.400.000	100.000		
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	98.862,94	147.400	70.500				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.824,94	10.500	14.500		14.700	14.900	15.100
28. Aktivierbare Zuwendungen	154.448,40	83.400	168.800				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.202.514,00	3.540.900	5.439.100	1.400.000	114.700	14.900	15.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.075.997,80	3.538.800	5.437.000	1.400.000	-622.700	12.800	13.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.727.343,45	9.298.600	11.297.900	1.400.000	5.208.100	5.856.200	5.960.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	5.727.343,45	9.298.600	11.297.900	1.400.000	5.208.100	5.856.200	5.960.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2025	VE für Jahr 2026	VE für Jahr 2027	VE für Jahr 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.000818.520 Versorgungsrücklage	14.500			
I1.000818 Versorgungsrücklage	14.500			
I1.001606.510 Fachkräftemarketing	10.000			
I1.001606 Fachkräftemarketing	10.000			
I1.001670.510 IT - Intranet	10.000			
I1.001670 IT - Intranet	10.000			
I1.001678.510 IT - Großdisplays	42.500			
I1.001678 IT - Großdisplays	42.500			
I1.000908.500 GS Hundsmühlen- Ausbau zur Ganztagschule	2.600.000	1.300.000		
I1.000908 GS Hundsmühlen - Modernisierung/Erweit.	2.600.000	1.300.000		
I1.001652.510 GS Hundsmühlen – Ausstattung Mensa+Werkraum		100.000		
I1.001652 GS Hundsmühlen - Ausstattung Mensa+Werkraum		100.000		
I1.001653.510 Bücherei - Online Büchereisoftware	5.000			
I1.001653 Bücherei - Online Büchereisoftware	5.000			
I1.000564.565 Rückflüsse Darlehn Großraumsporthalle	-2.100			
I1.000564 Rückflüsse Darlehn Großraumsporthalle	-2.100			
I1.001587.525 Zuschuss JCAH - Erweiterungsbau	162.500			
I1.001587 Zuschuss JCAH - Erweiterungsbau	162.500			
I1.001688.525 Zuschuss SV Achtermeer - Beregnungsanlage	6.300			
I1.001688 Zuschuss SV Achtermeer - Beregnungsanlage	6.300			
I1.000661.500 Sanierung Hallenbad	2.585.300			
I1.000661 Sanierung Hallenbad	2.585.300			
I1.001400.510 Monitor Hallenbad	3.000			
I1.001400 Monitor Hallenbad	3.000			

Teilhaushalt 2

Teilhaushalt Kämmerei (THH2)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-22.507.696,05	-24.633.500	-25.213.500	-25.421.500	-26.047.700	-26.643.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.267.950,00	-3.492.800	-1.807.800	-1.807.800	-1.807.800	-1.807.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-116.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-19.204,22	-18.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
06. privatrechtliche Entgelte	-32.143,35	-31.500	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-40.156,48	-50.300	-66.300	-40.300	-40.300	-40.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-65.055,65	-37.000	-367.000	-37.000	-37.000	-37.000
12. = Summe ordentliche Erträge	-25.932.205,75	-28.379.800	-27.508.600	-27.360.600	-27.986.800	-28.582.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	824.553,82	936.500	916.500	942.000	965.400	989.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.908,99	111.900	129.800	122.400	122.400	122.900
16. Abschreibungen	21.034,15	15.600	13.300	13.300	13.300	13.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.216,38	122.400	153.200	236.100	231.600	227.100
18. Transferaufwendungen	8.874.451,13	10.043.800	10.170.700	10.133.900	10.133.900	10.133.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.069,55	89.700	98.100	93.300	93.300	93.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.012.234,02	11.319.900	11.481.600	11.541.000	11.559.900	11.579.400
21. ordentliches Ergebnis	-15.919.971,73	-17.059.900	-16.027.000	-15.819.600	-16.426.900	-17.003.300
22. außerordentliche Erträge	-1.347.433,81	-385.000	-150.000			
23. außerordentliche Aufwendungen	23.073,52					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.324.360,29	-385.000	-150.000			
25. Jahresergebnis	-17.244.332,02	-17.444.900	-16.177.000	-15.819.600	-16.426.900	-17.003.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.244.332,02	-17.444.900	-16.177.000	-15.819.600	-16.426.900	-17.003.300

Produkt 1114 - Liegenschaften

Produktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	1114	Liegenschaften

Verantwortlich:	Amt 20	Kämmerei
	Amtsleiterin	Andrea Biller
	stv. Amtsleiterin	Tomma Küpker

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Rahmenregelungen, Ratbeschlüsse.

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Vermietung und Verpachtung (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet).
Verwaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke. Grundstücksan- und verkäufe.

Leistungen**Ziele**

Neue Baugebiete ausweisen, den gesamten Liegenschaftsbereich wirtschaftlich zu betreiben.

Zielgruppe/n

Bürger, Grundstückseigentümer und öffentlicher Bereich.

Erläuterungen

Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaften (P1.1.111400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-30,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-20.419,15	-19.200	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-258,80					
12. = Summe ordentliche Erträge	-20.707,95	-19.200	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.086,49	21.000	24.900	25.900	26.600	27.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.735,18	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16. Abschreibungen		1.500	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.690,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.512,11	42.000	44.500	45.500	46.200	46.700
21. ordentliches Ergebnis	16.804,16	22.800	24.700	25.700	26.400	26.900
22. außerordentliche Erträge	-1.347.433,81	-385.000	-150.000			
23. außerordentliche Aufwendungen	22.877,52					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.324.556,29	-385.000	-150.000			
25. Jahresergebnis	-1.307.752,13	-362.200	-125.300	25.700	26.400	26.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.307.752,13	-362.200	-125.300	25.700	26.400	26.900

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	1114 Liegenschaften
----------------	----------------------------

Zu Ziffer 6 Miet- und Pachteinnahmen

Zu Ziffer 15	Unterhaltung allg. Grundvermögen	500 €
	Bewirtschaftung allg. Grundvermögen	11.000 €
	Aufwendung sonstige Dienstleistungen (Vermessungen, Grenzfeststellungen, Gutachten, Notarkosten)	5.000 €
		<hr/>
		16.500 €

Zu Ziffer 19	Geschäftsaufwendungen	2.000 €
	Aufwendungen für Steuern, Versicherung, Schadensfällen	1.000 €
		<hr/>
		3.000 €

Zu Ziffer 22 Außerordentliche Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (Mehrfamilienhäuser Stapelriede)

Produkt 2811 - Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich:	2	Schule und Kultur
	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	2811	Heimat- und Kulturpflege

Verantwortlich:	Amt 20	Kämmerei
	Amtsleiterin	Andrea Biller
	stv. Amtsleiterin	Tomma Küpker

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates.

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

-Unterstützung von Vereinen, Institutionen und Einzelpersonen, die eigenverantwortlich das kulturelle Leben durch ihre Aktivitäten bereichern.
Durchführung von gemeindlichen kulturellen Veranstaltungen, Organisation von Wettbewerben.

-Jährliche Durchführung der Aktion „Unser Dorf soll schöner werden, unser Dorf hat Zukunft“ durch eine Kommission der Arbeitsgemeinschaft der Orts- und Bürgervereine der Gemeinde Wardenburg.

Leistungen

- 2811.001 - Allgemeine Heimat- und Kulturpflege Amt 20
- 2811.002 - Pflegeaktionen in den Ortschaften Amt 60

Ziele

- Steigerung des Wohnwertes und damit der Attraktivität der Gemeinde.
- Förderung des Gemeinschaftslebens in den Ortschaften.

Zielgruppe/n

Bürger und Bürgerinnen.

Erläuterungen

Ergebnishaushalt Produkt Heimat- und Kulturpflege (P1.2.281100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-6.303,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-6.303,00	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	68.970,85	72.700	75.800	78.300	80.200	82.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.098,63	25.800	27.800	26.200	26.200	26.200
16. Abschreibungen		1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	28.805,58	32.900	30.200	30.200	30.200	30.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	482,66	1.100	1.000	1.200	1.200	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	134.357,72	134.200	136.600	137.700	139.600	141.500
21. ordentliches Ergebnis	128.054,72	128.600	130.600	131.700	133.600	135.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	128.054,72	128.600	130.600	131.700	133.600	135.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	128.054,72	128.600	130.600	131.700	133.600	135.500

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	2811 Heimat- und Kulturpflege
----------------	--------------------------------------

Zu Ziffer	6	Einnahmen aus Veranstaltungen	
Zu Ziffer	15	Kontrolle u. Instandsetzung Ehrendenkmale, Skulpturen und Kunstwerke inkl. Reparatur Denkmal in Tungeln	2.700 €
		Betriebskosten Museum "Alte Ziegelei Westerholt"	8.500 €
		Aus- und Fortbildung	200 €
		allgemeine Kulturarbeit	15.100 €
		Gebühren Künstlersozialkasse und GEMA	1.300 €
			<hr/> 27.800 €
Zu Ziffer	18	Zuschuss Steuerungsgruppe Fairtrade (VA-Beschluss vom 30.11.2022, befristet bis 31.12.2025)	1.000 €
		Betriebskostenzuschuss Moor- und Bauernmuseum Benthullen	6.000 €
		Mietzuschuss Eine-Welt-Laden (VA-Beschluss vom 31.03.2022, befristet bis 31.03.2027)	5.400 €
		Zuschuss Blockflötenorchester (VA-Beschluss vom 08.09.2021)	800 €
		Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft der Orts- und Bürgervereine für die Durchführung des Wettbewerbs	17.000 €
			<hr/> 30.200 €
Zu Ziffer	19	Versicherung für Ausstellungen + Kunstbestand; Mitgliedsbeitrag Oldenburgische Landschaft	900 €
		Gutscheinvergabe bei der Abschlussveranstaltung für die Häufigkeit der Teilnahme	100 €
			<hr/> 1.000 €

Produkt 3621 - Jugendarbeit

Produktbereich:	3	Soziales und Jugend
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Produkt:	3621	Jugendarbeit

Verantwortlich:	Amt 20	Kämmerei
	Amtsleiterin	Andrea Biller
	stv. Amtsleiterin	Tomma Küpker

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII) und Heranziehungsvereinbarung zur Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe mit dem Landkreis Oldenburg und Konzept Jugendpflege.

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Förderung und Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit (wie Ferienpassaktionen, mobile Jugendarbeit in den Dörfern/Jugendtreffs, Projekte und Veranstaltungen) sowie Zuschüsse an Vereine/Verbände zur Unterstützung der dortigen Jugendarbeit.

Leistungen**Ziele**

Die Angebote sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche.

Erläuterungen

Ergebnishaushalt Produkt Jugendarbeit (P1.3.362100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.166,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-4.738,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-5.904,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	139.960,46	171.800	156.400	160.600	164.600	168.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.212,97	35.500	45.700	43.700	43.700	43.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.379,70	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	506,50	600	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	179.059,63	209.600	205.100	207.300	211.300	215.400
21. ordentliches Ergebnis	173.155,63	203.700	199.200	201.400	205.400	209.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	196,00					
24. außerordentliches Ergebnis	196,00					
25. Jahresergebnis	173.351,63	203.700	199.200	201.400	205.400	209.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	173.351,63	203.700	199.200	201.400	205.400	209.500

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	3621 Jugendarbeit
----------------	--------------------------

Zu Ziffer 6	Verkaufserlöse für den Ferienpass, Ferienbetreuung und Einnahmen aus Veranstaltungen	
Zu Ziffer 15	Bauunterhaltung Bauwagen für die Jugendarbeit im nördlichen Gemeindegebiet	2.800 €
	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.900 €
	Bewirtschaftungskosten Bauwagen	500 €
	Leasingkosten Jugendpflegebus	5.000 €
	Unterhaltung Jugendpflegebus	4.200 €
	Verbrauchsmittel und Durchführung von Veranstaltungen	30.900 €
	Aus- und Fortbildung	400 €
		<hr/> 45.700 €
Zu Ziffer 18	Zuschüsse an Vereine für Jugendarbeit	
Zu Ziffer 19	Kostenbeteiligung Projekte mit anderen Jugendpflegen des Landkreises	700 €
	KSA-Umlage	200 €
		<hr/> 900 €

Produkt 5711 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	5711	Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:	Amt 20	Kämmerei
	Amtsleiterin	Andrea Biller
	stv. Amtsleiterin	Tomma Küpker

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates.

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Verbesserung der regionalen und überregionalen Wirtschaftszweige in der Gemeinde Wardenburg. Bereitstellung von attraktiven Gewerbeflächen im Gemeindegebiet.

Leistungen**Ziele**

Ansiedlung von Gewerbe und freiberuflich Tätigen.
Verbesserung der Infrastruktur. Schaffung von Arbeitsplätzen.

Zielgruppe/n

Gewerbebetriebe und Gewerbetreibende sowie Freiberufler.
Existenzgründer/innen.

Erläuterungen

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.5.571100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.363,82	50.600	53.800	55.600	56.900	58.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.515,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	830,00	500	5.500	500	500	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.708,82	59.700	65.900	62.700	64.000	65.700
21. ordentliches Ergebnis	52.708,82	59.700	65.900	62.700	64.000	65.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	52.708,82	59.700	65.900	62.700	64.000	65.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	52.708,82	59.700	65.900	62.700	64.000	65.700

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	5711 Wirtschaftsförderung
----------------	----------------------------------

Zu Ziffer 15	Projekte Wirtschaftsförderung	
Zu Ziffer 18	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung VA- Beschluss vom 30.11.2022, befristet bis 31.12.2025	600 €
	Zuschuss Marketingforum (GWMF) Höchstbetrag	<u>5.000 €</u>
		5.600 €
Zu Ziffer 19	Geschäftsaufwendungen	500 €
	Gewerbebroschüre	<u>5.000 €</u>
		5.500 €

Produkt 5733 - Bürgerhaus

Produktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5733	Bürgerhaus

Verantwortlich:	Amt 20	Kämmerei
	Amtsleiterin	Andrea Biller
	stv. Amtsleiterin	Tomma Küpker

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Interkultureller Begegnungsort für alle Generationen - Angebote und Veranstaltungen für Freizeitgestaltung, Beratung, Betreuung und Bildung

Leistungen**Ziele**

Begegnungen zwischen Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft und kultureller Zugehörigkeit schaffen (Förderung des Integrations- und Generationseffektes)

Vernetzung der Institutionen, Einrichtungen und Vereine

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Gruppen und Vereine

Erläuterungen

Das Bürgerhaus hat den Betrieb im Mai 2020 aufgenommen.

Ergebnishaushalt Produkt Bürgerhaus (P1.5.573300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-70,00	-200	-200	-200	-200	-200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-70,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.958,73	64.800	67.600	69.500	71.300	73.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.726,91	11.600	15.900	15.900	15.900	15.900
16. Abschreibungen		12.400	11.400	11.400	11.400	11.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	456,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	78.141,64	89.800	95.900	97.800	99.600	101.400
21. ordentliches Ergebnis	78.071,64	88.600	94.700	96.600	98.400	100.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	78.071,64	88.600	94.700	96.600	98.400	100.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.071,64	88.600	94.700	96.600	98.400	100.200

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	5733 Bürgerhaus
----------------	------------------------

Zu Ziffer 6 Kostenbeiträge Veranstaltungen

Zu Ziffer 15	Unterhaltung Grundstück u. Gebäude		4.000 €
	Anschaffung	geringfügiger	
	Vermögensgegenstände/Ersatzbeschaffung		3.000 €
	Bewirtschaftung		4.200 €
	Prüfung ortsbewegliche elektrische Anlagen		1.000 €
	Aus-und Fortbildung		200 €
	Kosten für Veranstaltungen, Projekte, Ehrenamt		3.500 €
			<hr/>
			15.900 €

Zu Ziffer 19 Geschäftsaufwendungen

Produkt 5751 - Tourismus

Produktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismus
Produkt:	5751	Tourismus

Verantwortlich:	Amt 20	Kämmerei
	Amtsleiterin	Andrea Biller
	stv. Amtsleiterin	Tomma Küpker

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Verträge und Vereinbarungen.

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Vermarktung der Gemeinde Wardenburg als Tourismusort.

Leistungen

Standortwerbung über Printmedien und Internet, Messebeteiligungen, Vertretung gemeindlicher Interesse in überregionalen Gremien, Zusammenarbeit mit Betrieben und Verbänden (insbesondere aus dem touristischem Bereich), Organisation von Veranstaltungen, Vermittlung von Übernachtungsmöglichkeiten.

Ziele

Steigerung des Wohnwertes und der Attraktivität der Gemeinde Wardenburg.

Zielgruppe/n

Bürger/Innen, Gewerbebetriebe, Gäste.

Erläuterungen

Ergebnishaushalt Produkt Tourismus (P1.5.575100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-17,70					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-17,70					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.300	1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	21.357,85	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.357,85	37.800	39.100	39.100	39.100	39.100
21. ordentliches Ergebnis	27.340,15	37.800	39.100	39.100	39.100	39.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	27.340,15	37.800	39.100	39.100	39.100	39.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.340,15	37.800	39.100	39.100	39.100	39.100

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	5751 Tourismus
----------------	-----------------------

Zu Ziffer 15 Sonstige Sachaufwendungen

Zu Ziffer 18 Zuschuss Tourismusinformation "umtref"

Zu Ziffer 19	Verbandsumlage Zweckverband Wildeshauser Geest	7.500 €
	Kofinanzierung Geschäftsstelle LEADER und	
	Finanzierung Kommunalbudget	<u>8.000 €</u>
		15.500 €

Produkt 6111 - Steuern

Produktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6111	Steuern

Verantwortlich:	Amt 20	Kämmerei
	Amtsleiterin	Andrea Biller
	stv. Amtsleiterin	Tomma Küpker

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen und Satzungen, Ortsrecht.

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

-Gewerbsteuer: Veranlagung und Bearbeitung der Steuer.
 -Grundsteuer, Hundesteuer: Veranlagung und Bearbeitung der Steuern.
 -Vergnügungssteuer: Veranlagung und Bearbeitung der Steuer.
 -Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer:
 Bearbeitung und Vereinnahmung der Steuern zu den gesetzlichen festgelegten Terminen..

Leistungen

- 6111.001 - Gewerbesteuer Amt 20
- 6111.002 - Grundsteuer A und B Amt 10
- 6111.003 - Hundesteuer Amt 10
- 6111.004 - Vergnügungssteuer Amt 20
- 6111.005 - Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer Amt 20

Ziele

- Ordnungsgemäße und rechtzeitige Veranlagung der Steuerpflichtigen.
- Erzielung von Einnahmen.

Zielgruppe/n

- Steuerpflichtige; Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Hundebesitzer, Automatenbetreiber und zuständige Behörden.

Erläuterungen

Ergebnishaushalt Produkt Steuern (P1.6.611100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-22.507.696,05	-24.633.500	-25.213.500	-25.421.500	-26.047.700	-26.643.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-476,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-27.409,12					
12. = Summe ordentliche Erträge	-22.535.581,17	-24.663.500	-25.243.500	-25.451.500	-26.077.700	-26.673.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	18.282,30					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.980,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.262,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21. ordentliches Ergebnis	-22.467.318,87	-24.613.500	-25.193.500	-25.401.500	-26.027.700	-26.623.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-22.467.318,87	-24.613.500	-25.193.500	-25.401.500	-26.027.700	-26.623.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.467.318,87	-24.613.500	-25.193.500	-25.401.500	-26.027.700	-26.623.600

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	6111 Steuern
----------------	---------------------

Zu Ziffer	1	Gewerbsteuer	-11.300.000 €
		Grundsteuer A	-187.000 €
		Grundsteuer B	-2.185.000 €
		Hundesteuer	-70.000 €
		Vergnügungssteuer	-273.300 €
		Einkommenssteueranteil	-10.220.200 €
		Umsatzsteueranteil	-978.000 €
			<u>-25.213.500 €</u>

Zu Ziffer 8 Verzinsung von Steuernachforderungen

Zu Ziffer 17 Verzinsung von Steuererstattungen

Produkt 6112 - Allgemeine Zuweisungen

Produktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6112	Allgemeine Zuweisungen

Verantwortlich:	Amt 20	Kämmerei
	Amtsleiterin	Andrea Biller
	stv. Amtsleiterin	Tomma Küpker

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze.

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Im Rahmen der Abwicklung des Finanzausgleiches die Schlüsselzuweisung und die Zuweisung übertragener Wirkungskreis bearbeiten.

Leistungen**Ziele**

- Allgemeine Zuweisungen
- Vereinnahmung der Zuweisungen.
 - Auf eine geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft achten.
 - Veranschlagung und Überwachung der Budgetansätze.

Zielgruppe/n

zuständige Behörden.

Erläuterungen

Ergebnishaushalt Produkt Allgemeine Zuweisungen (P1.6.611200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.266.784,00	-3.492.800	-1.807.800	-1.807.800	-1.807.800	-1.807.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-115.000				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-3.266.784,00	-3.607.800	-1.807.800	-1.807.800	-1.807.800	-1.807.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	-3.266.784,00	-3.607.800	-1.807.800	-1.807.800	-1.807.800	-1.807.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.266.784,00	-3.607.800	-1.807.800	-1.807.800	-1.807.800	-1.807.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.266.784,00	-3.607.800	-1.807.800	-1.807.800	-1.807.800	-1.807.800

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	6112 Allgemeine Zuweisungen
----------------	------------------------------------

Zu Ziffer	2	Schlüsselzuweisung	-1.426.600 €
		Zuweisung übertragener Wirkungskreis	<u>-381.200 €</u>
			-1.807.800 €

Produkt 6113 - Allgemeine Umlagen

Produktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6113	Allgemeine Umlagen

Verantwortlich:	Amt 20 Amtsleiterin stv. Amtsleiterin	Kämmerei Andrea Biller Tomma Küpker
------------------------	---	---

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze.

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Im Rahmen des Finanzausgleiches die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage bearbeiten.

Leistungen**Ziele**

- Allgemeine Umlagen
- Gewerbesteuerumlage verrechnen.
 - Kreisumlage teilweise auszahlen und verrechnen.
 - Veranschlagung und Überwachung der Budgetansätze.

Zielgruppe/n

zuständige Behörden.

Erläuterungen

Ergebnishaushalt Produkt Allgemeine Umlagen (P1.6.611300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			-330.000			
12. = Summe ordentliche Erträge			-330.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.818.393,00	9.981.300	10.110.500	10.073.700	10.073.700	10.073.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.818.393,00	9.981.300	10.110.500	10.073.700	10.073.700	10.073.700
21. ordentliches Ergebnis	8.818.393,00	9.981.300	9.780.500	10.073.700	10.073.700	10.073.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.818.393,00	9.981.300	9.780.500	10.073.700	10.073.700	10.073.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.818.393,00	9.981.300	9.780.500	10.073.700	10.073.700	10.073.700

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	6113 Allgemeine Umlagen
----------------	--------------------------------

Zu Ziffer 11 Außerordentlicher Ertrag aus Rückstellung

Zu Ziffer 18	Gewerbesteuerumlage	1.040.800 €
	Entschuldungsumlage	33.200 €
	Kreisumlage	9.036.500 €
		<u>10.110.500 €</u>

Produkt 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:	Amt 20	Kämmerei
	Amtsleiterin	Andrea Biller
	stv. Amtsleiterin	Tomma Küpker

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, NKomVG, GemHKVO, Rahmenregelungen, politische Beschlüsse.

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Schulden- und Rücklagenverwaltung durchführen, Rahmenregelungen für den Finanzbereich überwachen, Statistiken führen, Überwachung der Unterschriftsberechtigungen und sonstige weitere Finanzverwaltung vornehmen.

Leistungen**Ziele**

Eine geordnete Finanz- und Haushaltswirtschaft zu betreiben.

Zielgruppe/n

Kreditunternehmen, Landes- und Kommunalbehörden, Ratsgremien und Gemeindeverwaltung.

Erläuterungen

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.6.612100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-39.327,79	-20.000	-36.000	-10.000	-10.000	-10.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-39.327,79	-20.000	-36.000	-10.000	-10.000	-10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.236,38	72.400	103.200	186.100	181.600	177.100
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.236,38	72.400	103.200	186.100	181.600	177.100
21. ordentliches Ergebnis	1.908,59	52.400	67.200	176.100	171.600	167.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.908,59	52.400	67.200	176.100	171.600	167.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.908,59	52.400	67.200	176.100	171.600	167.100

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	--

Zu Ziffer 8 Zinserträge von Kreditinstituten

Zu Ziffer 17	Zinsen für Investitionskredite	100.200 €
	Zinsen für Liquiditätskredite	<u>3.000 €</u>
		103.200 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-19.174,22	-18.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
06. privatrechtliche Entgelte	-595,50	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-352,69	-300	-300	-300	-300	-300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-37.387,73	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
12. = Summe ordentliche Erträge	-57.510,14	-56.600	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	487.213,47	555.600	538.000	552.100	565.800	579.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.135,30	19.500	21.600	17.800	17.800	17.800
16. Abschreibungen	2.751,85					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.103,95	68.000	71.200	71.200	71.200	71.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	575.204,57	643.100	630.800	641.100	654.800	668.800
21. ordentliches Ergebnis	517.694,43	586.500	572.400	582.700	596.400	610.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	517.694,43	586.500	572.400	582.700	596.400	610.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	517.694,43	586.500	572.400	582.700	596.400	610.400

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Nicht wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2
Produkt 1113 - Finanzwesen
Produkt 1223 - Personenstandswesen

Zu Ziffer 5

Produkt 1113	Verwaltungsgebühren Finanzwesen	- 100 €
Produkt 1223	Verwaltungsgebühren Standesamt	<u>- 20.000 €</u>
		- 20.100 €

Zu Ziffer 6

Produkt 1223	Verkaufserlöse Stammbücher
--------------	----------------------------

Zu Ziffer 8

Produkt 1113	Dividende aus EWE-Beteiligung
--------------	-------------------------------

Zu Ziffer 11

Produkt 1113	Erträge aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren, Stundungszinsen und Vollstreckungsgebühren
--------------	---

Zu Ziffer 15

Produkt 1113	Externe Beratungsleistungen KDO	1.000 €
	Externe Beratungsleistungen Umsatzbesteuerung	10.000 €
	Aus- und Fortbildung	4.400 €
	Fortschreibung des Anlagevermögens Comuna	<u>4.000 €</u>
		19.400 €
Produkt 1223	Aus- und Fortbildung	1.200 €
	Einkauf Stammbücher	<u>1.000 €</u>
		2.200 €
		21.600 €

Zu Ziffer 19

Produkt 1113	Kosten Rechnungsprüfungsamt	60.000 €
	Mitgliedsbeiträge Fachverband Kassenverwalter und Kämmerer	100 €
	Geschäftsaufwendungen und Rechtsanwaltskosten	4.000 €
	Kontoführungs- und Rückläufergebühren und E-Payment	<u>6.700 €</u>
		70.800 €
Produkt 1223	Fachliteratur und Ausstattung Trauzimmer	200 €
	Fachverband Standesbeamte	<u>200 €</u>
		400 €
		71.200 €

Teilhaushalt Kämmerei (THH2)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	22.027.916,13	-24.633.500	-25.213.500		-25.421.500	-26.047.700	-26.643.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.267.950,00	-3.492.800	-1.807.800		-1.807.800	-1.807.800	-1.807.800
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-19.266,72	-18.100	-20.100		-20.100	-20.100	-20.100
05. privatrechtliche Entgelte	-32.682,84	-31.500	-31.900		-31.900	-31.900	-31.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-39.991,98	-50.300	-66.300		-40.300	-40.300	-40.300
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-43.688,22	-37.000	-37.000		-37.000	-37.000	-37.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.431.495,89	-28.263.200	-27.176.600		-27.358.600	-27.984.800	-28.580.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	824.553,82	936.500	916.500		942.000	965.400	989.200
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	141.198,97	111.900	129.800		122.400	122.400	122.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.333,38	122.400	153.200		236.100	231.600	227.100
14. Transferauszahlungen	8.944.254,89	10.043.800	10.170.700		10.133.900	10.133.900	10.133.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.040,31	89.700	98.100		93.300	93.300	93.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.022.381,37	11.304.300	11.468.300		11.527.700	11.546.600	11.566.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.409.114,52	-16.958.900	-15.708.300		-15.830.900	-16.438.200	-17.014.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-55.200					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-732.311,81						
20. Veräußerung von Sachvermögen	-2.196.202,05	-1.010.000	-599.300		-3.910.000	-20.000	-20.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.928.513,86	-1.065.200	-599.300		-3.910.000	-20.000	-20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.406.000,52	600.000	500.000	200.000	700.000	500.000	500.000
25. Baumaßnahmen	2.143,19	69.000					
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	68.825,12	5.500					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.000,00	10.000					
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.479.968,83	684.500	500.000	200.000	700.000	500.000	500.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	551.454,97	-380.700	-99.300	200.000	-3.210.000	480.000	480.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	14.857.659,55	-17.339.600	-15.807.600	200.000	-19.040.900	-15.958.200	-16.534.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-6.124.300	-9.134.900		-156.500	-133.900	-7.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	354.560,58	345.700	261.900		261.900	261.900	261.900
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	354.560,58	-5.778.600	-8.873.000		105.400	128.000	254.900
36. Finanzmittelveränderung	14.503.098,97	-23.118.200	-24.680.600	200.000	-18.935.500	-15.830.200	-16.279.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2025	VE für Jahr 2026	VE für Jahr 2027	VE für Jahr 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.000004.510 Erwerb von Grund und Boden	500.000	200.000		
I1.000004 Erwerb von Grund und Boden	500.000	200.000		
I1.000090.565 Veräußerung von Grund und Boden	-10.000			
I1.000090 Veräußerung von Grund und Boden	-10.000			
I1.001180.565 Veräußerung Stapelriede	-453.300			
I1.001180 Veräußerung Stapelriede	-453.300			
I1.000072.565 Veräußerung Gewerbeflächen	-136.000			
I1.000072 Veräußerung Gewerbeflächen	-136.000			

Teilhaushalt 3

Teilhaushalt Sozialamt (THH3)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.731.963,37	-4.017.600	-4.127.000	-4.130.000	-4.133.900	-4.118.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-34.100	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
04. sonstige Transfererträge	-7.920,00	-5.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-887.253,11	-990.500	-1.355.600	-1.355.600	-1.355.600	-1.355.600
06. privatrechtliche Entgelte	-352.312,34	-494.200	-493.700	-493.700	-493.700	-493.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.179.901,74	-1.294.300	-1.416.900	-1.416.900	-1.416.900	-1.416.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.023,41	-2.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	-5.163.373,97	-6.838.100	-7.458.600	-7.461.600	-7.465.500	-7.450.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.157.756,03	7.192.900	7.261.000	7.450.600	7.636.200	7.826.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049.832,85	2.695.800	2.879.000	2.646.200	2.646.700	2.646.200
16. Abschreibungen	13.493,60	318.500	360.700	360.700	360.700	360.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.845.771,73	3.456.400	3.715.300	3.685.100	3.685.100	3.685.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	119.923,23	122.400	124.700	124.500	124.500	124.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.186.777,44	13.786.000	14.340.700	14.267.100	14.453.200	14.643.100
21. ordentliches Ergebnis	7.023.403,47	6.947.900	6.882.100	6.805.500	6.987.700	7.193.100
22. außerordentliche Erträge	-20.772,35	-3.000				
23. außerordentliche Aufwendungen	1.644,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-19.128,35	-3.000				
25. Jahresergebnis	7.004.275,12	6.944.900	6.882.100	6.805.500	6.987.700	7.193.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.004.275,12	6.944.900	6.882.100	6.805.500	6.987.700	7.193.100

Produkt 1118 - Rathaus

Produktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1118 Rathaus

Verantwortlich: Amt 50 Sozialamt
Amtsleiter Sven Wiedenfeld
stv. Amtsleiter Sabrina Marchlewski

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Rahmenregelungen, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

-Verwaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke

Leistungen

- 1118.001 - Rathaus
- 1118.002 - Außenstelle Eelder Straße 3

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gesamten Rathausbereiches

Zielgruppe/n

Bürger, Öffentlicher Bereich

Erläuterungen

Ergebnishaushalt Produkt Rathaus (P1.1.111800)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-200	-200	-200	-200	-200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	67.319,01	72.300	89.000	91.400	93.700	96.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.047,50	330.800	180.400	151.800	151.800	151.800
16. Abschreibungen		37.000	40.900	40.900	40.900	40.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	347,66					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	185.714,17	440.100	310.300	284.100	286.400	288.700
21. ordentliches Ergebnis	185.714,17	436.600	306.700	280.500	282.800	285.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	185.714,17	436.600	306.700	280.500	282.800	285.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	185.714,17	436.600	306.700	280.500	282.800	285.100

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt - 1118 Rathaus

Zu Ziffer	6	Einnahme durch Nutzungsentgelte	-100 €
		Verkauf bewegl. Vermögen	-100 €
			<u>-200 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltungskosten Rathaus	48.600 €
		Unterhaltungskosten Außenstelle (Eelder Straße 3)	6.700 €
		Unterhaltung bewegliches Vermögen	26.600 €
		Unterhaltung bewegliches Vermögen (Eelder Straße 3)	500 €
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Mobiliar	6.500 €
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Mobiliar (Eelder Straße 3)	500 €
		Bewirtschaftungskosten	85.400 €
		Bewirtschaftungskosten (Eelder Straße 3)	5.000 €
		Dienst- und Schutzkleidung	200 €
		Aus- u. Fortbildung	400 €
			<u>180.400 €</u>

Produkt 1260 - Brandschutz

Produktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	1260	Brandschutz

Verantwortlich:	Amt 50	Sozialamt
	Amtsleiter	Sven Wiedenfeld
	stv. Amtsleiter	Sabrina Marchlewski

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, ergänzende Verordnungen und Ortsrecht.

Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Personal, Fahrzeugen, Geräten und Material zur Aufstellung und Unterhaltung von drei einsatzbereiten und leistungsstarken Freiwilligen Ortsfeuerwehren. Ausbildung und Ausrüstung aller Feuerwehrmitglieder.

Leistungen

- 1260.001 – Feuerwehr Wardenburg
- 1260.002 – Feuerwehr Littel
- 1260.003 – Feuerwehr Achternmeer

Ziele

Aufstellung und Unterhaltung einer einsatzbereiten und leistungsstarken Freiwilligen Feuerwehr.
Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes.
Hilfe bei Unfällen und Notlagen / technische Hilfeleistungen.

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Personen und Tiere in Notlagen, Objektschutz.

Erläuterungen

Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P1.1.126000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-50.774,73	-48.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-888,00	-4.500	-300	-300	-300	-300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-51.662,73	-59.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	109.545,22	105.600	112.000	115.600	118.300	121.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.959,84	429.600	407.500	388.800	388.800	388.800
16. Abschreibungen		83.000	96.700	96.700	96.700	96.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	46.788,65	55.800	57.800	57.800	57.800	57.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.844,07	61.600	59.200	59.200	59.200	59.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	507.137,78	735.600	733.200	718.100	720.800	723.800
21. ordentliches Ergebnis	455.475,05	676.600	677.200	662.100	664.800	667.800
22. außerordentliche Erträge	-17.639,00	-3.000				
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-17.639,00	-3.000				
25. Jahresergebnis	437.836,05	673.600	677.200	662.100	664.800	667.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	437.836,05	673.600	677.200	662.100	664.800	667.800

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt - 1260 Brandschutz

Zu Ziffer	2	Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer	
Zu Ziffer	5	Benutzungsgebühren / Kostenersatz	
Zu Ziffer	15	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	29.200 €
		Wartung / Instandsetzung Geräte	28.500 €
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	124.000 €
		Bewirtschaftungskosten	57.400 €
		Haltung von Fahrzeugen	48.400 €
		Aus- und Fortbildung	36.000 €
		Dienst- und Schutzkleidung	72.400 €
		Beschaffung von Nebelfluid, Ölbindemittel	5.700 €
		Mietkosten Sanitärcontainer	5.900 €
			<hr/> 407.500 €
Zu Ziffer	18	Zuweisung an die FTZ	55.500 €
		Zuschuss an die Wehrkasse	2.000 €
		Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	300 €
			<hr/> 57.800 €
Zu Ziffer	19	Aufwandsentschädigung etc. für Ehrenamtliche	52.900 €
		Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.300 €
		Geschäftsausgaben	5.000 €
			<hr/> 59.200 €

Produkt 3119 - Verwaltung der Sozialhilfe

Produktbereich:	3	Soziales und Jugend
	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt:	3119	Verwaltung der Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Verantwortlich:	Amt 50	Sozialamt
	Amtsleiter	Sven Wiedenfeld
	stv. Amtsleiter	Sabrina Marchlewski

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis Oldenburg.

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Gewährung von sozialen Leistungen wie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur häuslichen Pflege. Bestattungskosten (die Leistungen selber werden direkt im Kreishaushalt gebucht).

Leistungen**Ziele**

Gewährung von Leistungen an Berechtigte.

Zielgruppe/n

Bedürftige Bürger/-innen.

Erläuterungen

Die Buchungen erfolgen direkt im Kreishaushalt

Ergebnishaushalt Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.3.311900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-352.015,28	-398.900	-392.500	-392.500	-392.500	-392.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-352.015,28	-398.900	-392.500	-392.500	-392.500	-392.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	359.527,19	427.200	439.200	450.300	461.500	473.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903,20	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	361.430,39	430.000	440.600	451.700	462.900	474.600
21. ordentliches Ergebnis	9.415,11	31.100	48.100	59.200	70.400	82.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	9.415,11	31.100	48.100	59.200	70.400	82.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.415,11	31.100	48.100	59.200	70.400	82.100

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	3119 Verwaltung der Sozialhilfe
----------------	--

Zu Ziffer 7 Personal- und Sachkostenerstattung für die
Aufgabenwahrnehmung SGB II, SGB XII und Wohngeld

Zu Ziffer 15 Kosten für Fortbildung

Produkt 3151 - Soziale Einrichtungen für Ältere

Produktbereich:	3	Soziales und Jugend
	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	315	Soziale Einrichtungen
Produkt:	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere

Verantwortlich:	Amt 50	Sozialamt
	Amtsleiter	Sven Wiedendorf
	stv. Amtsleiter	Sabrina Marchlewski

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss.

 Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe**Produktbeschreibung**

-Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Seniorentreff und für die Tagesbetreuungsstätte der Diakonie, Unterstützung des Seniorenbeirats.
 -Beratung zu allen Fragen des Alters, Unterstützung bei der selbständigen Lebensführung im Alter durch Vermittlung von Seniorenbegleitung. Nachbarschaftshilfe (Handwerkerdienste) und Wohnberatung.
 Plattform für bürgerschaftliches Engagement = Gewinnung von Ehrenamtlichen.

Leistungen

- 3151.001 - Seniorenarbeit
- 3151.002 - Seniorenservicebüro

Ziele

Aufbau eines Netzwerkes von Dienstleistern, Ehrenamtlichen, Hilfestellen. Wohnortnahe Versorgung mit Seniorenbegleitungen, Nachbarschaftshilfen (Handwerkerdienste) und Wohnberatung.

Zielgruppe/n

Menschen ab 60 Jahre und deren Angehörige.

Erläuterungen

Ergebnishaushalt Produkt Soziale Einrichtungen für Ältere (P1.3.315100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-28.219,78	-27.600	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-28.219,78	-27.600	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.450,66	65.800	68.000	70.300	71.900	73.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.655,43	54.000	36.900	13.900	13.900	13.900
16. Abschreibungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	659,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	870,26	1.000	1.600	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.635,88	128.300	114.000	93.600	95.200	97.000
21. ordentliches Ergebnis	44.416,10	100.700	86.300	65.900	67.500	69.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	44.416,10	100.700	86.300	65.900	67.500	69.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.416,10	100.700	86.300	65.900	67.500	69.300

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	3151 Soziale Einrichtungen für Ältere
----------------	--

Zu Ziffer 6	Pachtverträge der Tagesbetreuungsstätte	-27.400 €
	Einnahmen Verkauf von Notfallmappen	-300 €
		<u>-27.700 €</u>
Zu Ziffer 15	Unterhaltung Grundstück und Gebäude	
	Tagesbetreuungsstätte (incl. Austausch restl. Fenster)	25.000 €
	Bewirtschaftungskosten	400 €
	Leasing Bürgerauto	4.800 €
	Fahrzeugunterhaltung	2.500 €
	Öffentlichkeitsarbeit	4.000 €
	Fortbildung- und Reisekosten	200 €
		<u>36.900 €</u>
Zu Ziffer 18	Zuschüsse nach den Seniorenförderrichtlinien	
Zu Ziffer 19	Fortbildung, Reisekosten, Geschäftsausgaben Vorstand	
	Seniorenvertretung	500 €
	Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	700 €
	Geschäftsausgaben	100 €
	Sachkosten (Notfallmappen)	300 €
		<u>1.600 €</u>

Produkt 3154 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbereich:	3	Soziales und Jugend
	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	315	Soziale Einrichtungen
Produkt:	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortlich:	Amt 50	Sozialamt
	Amtsleiter	Sven Wiedenfeld
	stv. Amtsleiter	Sabrina Marchlewski

Auftragsgrundlage

Nieders. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG).

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen.

Leistungen**Ziele**

Sicherstellung der Wohnraumversorgung.
Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit.

Zielgruppe/n

Obdachlose

Erläuterungen

Ergebnishaushalt Produkt Soziale Einrichtung f. Wohnungslose (P1.3.315400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.842,01	9.000	9.000	9.500	9.700	10.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.842,01	9.000	9.000	9.500	9.700	10.000
21. ordentliches Ergebnis	9.842,01	9.000	9.000	9.500	9.700	10.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	9.842,01	9.000	9.000	9.500	9.700	10.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.842,01	9.000	9.000	9.500	9.700	10.000

Produkt 3155 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktbereich:	3	Soziales und Jugend
	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	315	Soziale Einrichtungen
Produkt:	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Verantwortlich:	Amt 50	Sozialamt
	Amtsleiter	Sven Wiedenfeld
	stv. Amtsleiter	Sabrina Marchlewski

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (Aufnahmegesetz - AufnG) und Nieders. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG).

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Vorübergehende Unterbringung von vom Land Niedersachsen zugewiesenen Ausländern gemäß § 1 AufnG.

Leistungen

- 3155.001 – Unterbringung Aussiedler und Ausländer eigene Liegenschaften
- 3155.002 – Unterbringung Aussiedler und Ausländer fremde Liegenschaften

Ziele

Sicherstellung der Wohnraumversorgung.
Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit.

Zielgruppe/n

Ausländer im Sinne des § 1 des Aufnahmegesetzes.

Erläuterungen

Ergebnishaushalt Produkt Soz. Einricht. f. Aussiedler u.Ausländer (P1.3.315500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-512.195,03	-629.300	-947.200	-947.200	-947.200	-947.200
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.202,31	-80.000	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-601.397,34	-709.300	-1.016.000	-1.016.000	-1.016.000	-1.016.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	56.029,14	70.200	74.400	76.500	78.400	80.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.926,28	643.400	791.700	791.700	791.700	791.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	712.955,42	713.600	866.100	868.200	870.100	872.100
21. ordentliches Ergebnis	111.558,08	4.300	-149.900	-147.800	-145.900	-143.900
22. außerordentliche Erträge	-3.133,35					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-3.133,35					
25. Jahresergebnis	108.424,73	4.300	-149.900	-147.800	-145.900	-143.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	108.424,73	4.300	-149.900	-147.800	-145.900	-143.900

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt		3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
Zu Ziffer	5	Erträge aus Nutzungsentschädigung für untergebrachte Flüchtlinge	-84.800 €
		Erträge aus Nutzungsentschädigung für untergebrachte Flüchtlinge in fremden Liegenschaften	-862.400 €
			<u>-947.200 €</u>
Zu Ziffer	7	Erstattung von Leerstandkosten durch den Landkreis Oldenburg.	-10.000 €
		Erstattung Personal- und Sachkostenerstattung für die im Bereich AsylbIG eingesetzte Mitarbeiter*innen	-58.800 €
			<u>-68.800 €</u>
Zu Ziffer	15	Mietkosten für die Nutzung angemieteter Flüchtlingsunterkünfte	449.600 €
		Bewirtschaftungskosten für die Nutzung angemieteter Flüchtlingsunterkünfte	308.600 €
		Unterhaltungskosten Flüchtlingsunterkünfte in eigenen Liegenschaften	7.500 €
		Bewirtschaftungskosten Flüchtlingsunterkünfte in eigenen Liegenschaften	26.000 €
			<u>791.700 €</u>

Produkt 3156 - Sonstige Soziale Einrichtungen

Produktbereich:	3	Soziales und Jugend
	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	315	Soziale Einrichtungen
Produkt:	3156	Andere Soziale Einrichtungen

Verantwortlich:	Amt 50	Sozialamt
	Amtsleiter	Sven Wiedefeld
	stv. Amtsleiter	Sabrina Marchlewski

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss.

 Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe**Produktbeschreibung**

Unterstützung der ehrenamtlichen Behindertenarbeit, Mietkostenzuschuss DRK

Leistungen**Ziele**

Abschaffung von Barrieren im öffentlichen Raum.

Zielgruppe/n

Menschen mit Behinderungen.

Erläuterungen

Ergebnishaushalt Produkt Andere soziale Einrichtungen (P1.3.315600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.207,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.207,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.120,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.120,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
21. ordentliches Ergebnis	7.913,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.913,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.913,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	3156 Sonstige Soziale Einrichtungen
----------------	--

Zu Ziffer 2 Zuweisung des Landes nach § 14 des Nds. Behindertengleichstellungsgesetzes

Zu Ziffer 18 Mietkostenzuschuss Deutsches Rotes Kreuz (VA-Beschluss vom 20.11.2024)

Produkt 3511 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich:	3	Soziales und Jugend
	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortlich:	Amt 50	Sozialamt
	Amtsleiter	Sven Wiedendorf
	stv. Amtsleiter	Sabrina Marchlewski

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Verwaltungsausschussbeschluss vom 21.11.2012

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Präventionsarbeit und Unterstützung und Mitarbeit im Präventionsrat.
Gewährung von Hilfen für den jährlichen Aufenthalt der Tschernobylkinder in Wardenburg. Unterstützung des Betriebes der Wardenburger Speisekammer.

Leistungen**Ziele**

Die Lebensqualität der Wardenburger Bürgerinnen und Bürger zu erhalten und zu verbessern.

Durch präventive Maßnahmen das Opferrisiko reduzieren.

Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in die Präventionsarbeit.

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche und Eltern, Institutionen und Vereine.

Erläuterungen

Der Präventionsrat hat sich zur Aufgabe gemacht, Konzepte zur Kriminal- und Suchtprävention zu entwickeln und umzusetzen.

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (P1.3.351100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-1.300				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.280,75	-4.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-6.280,75	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.116,74	20.000	20.900	21.700	22.200	22.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.166,74	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.660,16	6.700	5.700	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.943,64	42.200	42.100	44.700	45.200	45.700
21. ordentliches Ergebnis	28.662,89	36.400	35.800	38.400	38.900	39.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	28.662,89	36.400	35.800	38.400	38.900	39.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.662,89	36.400	35.800	38.400	38.900	39.400

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
----------------	--

Zu Ziffer 7 Zuschuss vom Landkreis Oldenburg für die Hausaufgabenbetreuung und das Reitprojekt

Zu Ziffer 15 Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen zu präventiven Themen

Zu Ziffer 18 Mietzuschuss für die Seniorenwohnanlage Brooklandsweg gem. der Richtlinie zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus

Produkt 3611 - Wirtschaftliche Jugendhilfe

Produktbereich:	3	Soziales und Jugend
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt:	3611	Wirtschaftliche Jugendhilfe

Verantwortlich:	Amt 50	Sozialamt
	Amtsleiter	Sven Wiedefeld
	stv. Amtsleiter	Sabrina Marchlewski

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) und Heranziehungsvereinbarung zur Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe mit dem Landkreis Oldenburg.

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Familien mit geringem Einkommen in Form von (teilweiser) Übernahme der Kindergartengebühren.

Leistungen**Ziele**

(Teilweise) Übernahme der Kindergartengebühren an Berechtigte im Sinne des § 90 SGB VIII.

Zielgruppe/n

Kinder von 3 - 6 Jahren aus Familien mit geringem Einkommen aus Wardenburg.

Erläuterungen

Die wirtschaftliche Jugendhilfe bezieht sich nicht nur auf Kinder in den kommunalen Kindertagesstätten, sondern auch auf Kinder in Kindertagesstätten freier Träger.

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftliche Jugendhilfe (P1.3.361100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-19.047,00	-23.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		-100	-100	-100	-100	-100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-19.047,00	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.057,41	2.400	2.400	2.800	2.800	2.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	21.912,50	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.969,91	26.400	27.400	27.800	27.800	27.900
21. ordentliches Ergebnis	4.922,91	2.400	2.400	2.800	2.800	2.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.922,91	2.400	2.400	2.800	2.800	2.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.922,91	2.400	2.400	2.800	2.800	2.900

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	3611 Wirtschaftliche Jugendhilfe
----------------	---

Zu Ziffer 2 Erstattungen vom Landkreis

Zu Ziffer 4 Erstattungen von Leistungsempfängern

Zu Ziffer 18 Bei einkommensschwachen Eltern von Krippen- oder Hortkindern werden die Gebühren ganz oder anteilig übernommen. Die Aufwendungen werden bis auf die entstehenden Personalkosten vollständig vom Landkreis erstattet.

Produkt 3651 - Kindertagesstätte Wardenburg

Produktbereich:	3	Soziales und Jugend
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3651	Kindertagesstätte Wardenburg

Verantwortlich:	Amt 50	Sozialamt
	Amtsleiter	Sven Wiedendorf
	stv. Amtsleiter	Sabrina Marchlewski

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Heranziehungsvereinbarung zur Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe mit dem Landkreis Oldenburg.

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern, Förderung von behinderten und nichtbehinderten Kindern. Verwaltungsleistungen wie z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Auswahl der Kindertagesstätten, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge.

Leistungen

- 3651.001 - Kinderkrippe
- 3651.002 - Kindergarten
- 3651.003 - Kinderhort

Ziele

Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen.

Zielgruppe/n

Kinder ab 6 Monate bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres.

Erläuterungen

Kindergarten Wardenburg mit Krippe: Röbeler Straße 16
Außenstelle Hort in der Grundschule Wardenburg, Schulweg 2

Ergebnishaushalt Produkt Kindertagesstätte Wardenburg (P1.3.365100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-732.456,85	-889.900	-922.700	-923.900	-925.400	-923.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-9.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-119.213,00	-116.800	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
06. privatrechtliche Entgelte	-110.430,25	-142.600	-143.200	-143.200	-143.200	-143.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.800,34					
12. = Summe ordentliche Erträge	-963.900,44	-1.158.600	-1.196.300	-1.197.500	-1.199.000	-1.196.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.602.486,20	1.796.400	1.840.900	1.887.900	1.935.000	1.983.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.563,99	285.600	287.100	286.100	286.100	286.100
16. Abschreibungen	4.306,00	33.700	40.900	40.900	40.900	40.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.654,98	12.300	13.500	13.500	13.500	13.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.060.011,17	2.128.000	2.182.400	2.228.400	2.275.500	2.323.800
21. ordentliches Ergebnis	1.096.110,73	969.400	986.100	1.030.900	1.076.500	1.127.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.096.110,73	969.400	986.100	1.030.900	1.076.500	1.127.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.096.110,73	969.400	986.100	1.030.900	1.076.500	1.127.100

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	3651 Kindertagesstätte Wardenburg	
----------------	--	--

Zu Ziffer	2	Zuweisungen vom Land Krippe	-105.000 €
		Betriebskostenförderung Landkreis Oldenburg Krippe	-46.800 €
		Zuweisungen vom Land Kindergarten	-270.000 €
		Betriebskostenförderung Landkreis Oldenburg Kindergarten	-222.500 €
		Personal- und Sachkostenerstattung integrative Gruppen	-175.200 €
		Zuwendung vom Land gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Qualität in Kitas u. zur Gewinnung von Fachkräften (RL Qualität in Kitas II)	-52.200 €
		Zuweisung vom Land Hort	-51.000 €
			<u>-922.700 €</u>
Zu Ziffer	5	Elternbeiträge Krippe	-29.500 €
		Elternbeiträge Hort	-91.500 €
			<u>-121.000 €</u>
Zu Ziffer	6	Erstattung Verpflegungsgeld Krippe	-15.000 €
		Erstattung Verpflegungsgeld Kindergarten	-72.000 €
		Erstattung Verpflegungsgeld Hort	-56.200 €
			<u>-143.200 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltungskosten Krippe	9.800 €
		Prüfung ortsbewegliche elektrische Anlagen, Wartungskosten	100 €
		Bewirtschaftung Krippe	5.800 €
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Krippe	500 €
		Unterhaltungskosten Kindergarten	43.700 €
		Prüfung ortsbeweglichen elektrischen Anlagen	600 €
		Baumpflege - Einsatz extern	500 €
		Bewirtschaftungskosten Kindergarten	30.600 €
		Aus- und Fortbildung	9.600 €
		Aus- und Fortbildung integrative Gruppen	1.600 €
		Sachkosten integrative Gruppen	14.400 €
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindergarten	2.000 €

Unterhaltungskosten Hort	4.900 €
Prüfung ortsbewegliche elektrische Anlagen, Wartungskosten	500 €
Bewirtschaftungskosten Hort	1.600 €
Aus- und Fortbildung Hort	3.100 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Hort	3.000 €
Benutzungsgebühr Lehrschwimmhalle	1.100 €

Budgetmittel

zum Stichtag 01.01.2024 besetzte Plätze:

Krippe 15 Plätze	1.100 €
Kindergarten 86 Plätze	5.500 €
Hort 60 Plätze	3.900 €

Das Budget wird errechnet für die Krippen-, Kindergarten- und Hortplätze multipliziert mit einem Grundbetrag von 60,00 € pro Platz zzgl. einer Reinigungspauschale von 3,50 € je Kindergartenplatz bzw. 12,00 € je Krippenplatz und Jahr

Verpflegung Essen Krippe	15.000 €
Verpflegung Essen Kindergarten	72.000 €
Verpflegung Essen Hort	56.200 €
	<u>287.100 €</u>

Zu Ziffer 19	Haftpflicht- und Unfallversicherung Krippe	1.300 €
	Haftpflicht- und Unfallversicherung Kindergarten	6.900 €
	Haftpflicht- und Unfallversicherung Hort	5.000 €
	Rundfunkbeitrag	300 €
		<u>13.500 €</u>

Produkt 3652 - Kindertagesstätte Tungeln

Produktbereich:	3	Soziales und Jugend
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3652	Kindertagesstätte Tungeln

Verantwortlich:	Amt 50	Sozialamt
	Amtsleiter	Sven Wiedendorf
	stv. Amtsleiter	Sabrina Marchlewski

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Heranziehungsvereinbarung zur Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe mit dem Landkreis Oldenburg.

Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern, Förderung von behinderten und nichtbehinderten Kindern. Verwaltungsleistungen wie z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Auswahl der Kindertagesstätten, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge.

Leistungen

- 3652.001 - Kinderkrippe
- 3652.002 - Kindergarten
- 3652.003 - Kinderhort

Ziele

Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen.

Zielgruppe/n

Kinder ab 6 Monate bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres.

Erläuterungen

Kindergarten und Hort: Oberlether Straße 36
Außenstelle Krippe: An der Mühle 11

Ergebnishaushalt Produkt Kindertagesstätte Tungeln (P1.3.365200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-820.894,79	-1.132.900	-1.164.500	-1.165.400	-1.166.600	-1.158.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-3.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-156.481,00	-151.100	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
06. privatrechtliche Entgelte	-104.636,81	-154.800	-152.200	-152.200	-152.200	-152.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-507,77					
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.082.520,37	-1.442.400	-1.479.800	-1.480.700	-1.481.900	-1.473.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.670.737,45	2.111.200	2.057.500	2.109.500	2.162.500	2.216.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.938,70	422.100	497.000	340.000	340.000	340.000
16. Abschreibungen		13.000	15.900	15.900	15.900	15.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.371,67	14.200	16.100	16.100	16.100	16.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.381.047,82	2.560.500	2.586.500	2.481.500	2.534.500	2.588.300
21. ordentliches Ergebnis	1.298.527,45	1.118.100	1.106.700	1.000.800	1.052.600	1.114.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.644,00					
24. außerordentliches Ergebnis	1.644,00					
25. Jahresergebnis	1.300.171,45	1.118.100	1.106.700	1.000.800	1.052.600	1.114.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.300.171,45	1.118.100	1.106.700	1.000.800	1.052.600	1.114.600

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt		3652 Kindertagesstätte Tungeln	
Zu Ziffer	2	Zuweisungen vom Land Krippe	-186.000 €
		Betriebskostenförderung Landkreis Oldenburg Krippe	-82.000 €
		Zuweisungen vom Land Kindergarten	-330.000 €
		Betriebskostenförderung Landkreis Oldenburg Kindergarten	-304.600 €
		Personal- und Sachkostenerstattung integrative Gruppen	-175.200 €
		Zuwendung vom Land gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Qualität in Kitas u. zur Gewinnung von Fachkräften (RL Qualität in Kitas II)	-42.700 €
		Zuweisung vom Land Hort	-44.000 €
			<u>-1.164.500 €</u>
Zu Ziffer	5	Elternbeiträge Krippe	-54.500 €
		Elternbeiträge Hort	-103.500 €
			<u>-158.000 €</u>
Zu Ziffer	6	Erstattung Verpflegungsgeld Krippe	-19.000 €
		Erstattung Verpflegungsgeld Kindergarten	-84.000 €
		Erstattung Verpflegungsgeld Hort	-44.000 €
		Stromeinspeisevergütung BHKW	-5.200 €
			<u>-152.200 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltungskosten Krippe	7.300 €
		Prüfung ortsbewegliche elektrische Anlagen, Wartungskosten	600 €
		Mieten und Pachten Krippe	17.000 €
		Bewirtschaftungskosten Krippe	10.600 €
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Krippe	1.000 €
		Unterhaltungskosten Kindergarten (u.a. Renovierung Bauraum + Neugestaltung Verkehrsgarten)	210.900 €
		Prüfung ortsbewegliche elektrische Anlagen, Wartungskosten	1.700 €
		Bewirtschaftungskosten Kindergarten	42.500 €
		Baumpflege - Einsatz extern	3.000 €
		Aus- und Fortbildung	11.500 €
		Aus- und Fortbildung integrative Gruppen	1.600 €
		Sachkosten integrative Gruppen	14.400 €
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindergarten	3.000 €

Unterhaltungskosten Hort	5.500 €
Prüfung ortsbewegliche elektrische Anlagen, Wartungskosten	200 €
Bewirtschaftungskosten Hort	5.200 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Hort	1.000 €

Budgetmittel zum Stichtag 01.01.2024 besetzte Plätze:	
Krippe 27 Plätze	2.000 €
Kindergarten 126 Plätze	8.100 €
Hort 45 Plätze	2.900 €

Das Budget wird errechnet für die Krippen-, Kindergarten- und Hortplätze multipliziert mit einem Grundbetrag von 60,00 € pro Platz zzgl. einer Reinigungspauschale von 3,50 € je Kindergartenplatz bzw. 12,00 € je Krippenplatz und Jahr

Verbrauchsmittel Essen Krippe	19.000 €
Verbrauchsmittel Essen Kindergarten	84.000 €
Verbrauchsmittel Essen Hort	44.000 €
	<u>497.000 €</u>

Zu Ziffer 19	Haftpflicht- und Unfallversicherung Krippe	2.200 €
	Haftpflicht- und Unfallversicherung Kindergarten	10.000 €
	Haftpflicht- und Unfallversicherung Hort	3.700 €
	Rundfunkbeitrag	200 €
		<u>16.100 €</u>

Produkt 3653 - Kindertagesstätte Achternmeer

Produktbereich:	3	Soziales und Jugend
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3653	Kindertagesstätte Achternmeer

Verantwortlich:	Amt 50	Sozialamt
	Amtsleiter	Sven Wiedendorf
	stv. Amtsleiter	Sabrina Marchlewski

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Heranziehungsvereinbarung zur Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe mit dem Landkreis Oldenburg.

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern, Förderung von behinderten und nichtbehinderten Kindern. Verwaltungsleistungen wie z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Auswahl der Kindertagesstätten, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge.

Leistungen

- 3653.002 - Kindergarten
- 3653.003 - Kinderhort

Ziele

Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen.

Zielgruppe/n

Kinder ab 6 Monate bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres.

Erläuterungen

Kindergarten und Hort: Alter Dorfweg 7

Ergebnishaushalt Produkt Kindertagesstätte Achternmeer (P1.3.365300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-665.360,77	-1.011.100	-1.026.500	-1.027.400	-1.028.600	-1.023.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-79.707,00	-65.500	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
06. privatrechtliche Entgelte	-95.124,50	-124.300	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-927,30					
12. = Summe ordentliche Erträge	-841.119,57	-1.206.300	-1.235.400	-1.236.300	-1.237.500	-1.232.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.426.955,96	1.660.800	1.703.000	1.746.300	1.789.900	1.834.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.664,78	307.500	330.400	329.900	330.400	329.900
16. Abschreibungen	8.837,60	42.300	44.600	44.600	44.600	44.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.441,50	12.300	15.200	15.200	15.200	15.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.970.899,84	2.022.900	2.093.200	2.136.000	2.180.100	2.224.300
21. ordentliches Ergebnis	1.129.780,27	816.600	857.800	899.700	942.600	991.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.129.780,27	816.600	857.800	899.700	942.600	991.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.129.780,27	816.600	857.800	899.700	942.600	991.800

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt		3653 Kindertagesstätte Achternmeer		
Zu Ziffer	2	Zuweisungen vom Land Kindergarten		-375.000 €
		Betriebskostenförderung Landkreis Oldenburg		
		Kindergarten		-351.400 €
		Personal- und Sachkostenerstattung integrative Gruppen		-162.000 €
		Zuwendung vom Land gemäß der Richtlinie über die		
		Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der		
		Qualität in Kindertagesstätten und zur Gewinnung von		
		Fachkräften (Richtlinie Qualität in Kitas II)		-42.700 €
		Zuweisung vom Land Hort		-36.000 €
		Personal- und Sachkostenerstattung integrative		
		Hortgruppe		-59.400 €
				<u>-1.026.500 €</u>
Zu Ziffer	5	Elternbeiträge Hort		
Zu Ziffer	6	Erstattung Verpflegungsgeld Kindergarten		-83.000 €
		Erstattung Verpflegungsgeld Hort		-36.500 €
		Erstattungen Beförderungsgeld		-6.000 €
				<u>-125.500 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltungskosten Kindergarten (u.a. Sanierung		
		Waschraum + Bodenbelag Treppenflur)		76.900 €
		Prüfung ortsbewegliche elektrische Anlagen,		
		Wartungskosten		1.700 €
		Bewirtschaftungskosten Kindergarten		41.900 €
		Aus- und Fortbildung		10.100 €
		Aus- und Fortbildung integrative Gruppen		1.600 €
		Sachkosten integrative Gruppen		14.400 €
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		
		Kindergarten		3.500 €
		Aufwendungen für Vertretungskräfte		
		(Personaldienstleistungen)		
		Baumpflege - Einsatz extern		3.000 €
		Unterhaltungskosten Hort		8.100 €
		Prüfung ortsbewegliche elektrische Anlagen		900 €
		Bewirtschaftungskosten Hort		5.600 €
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Hort		3.300 €
		Aus- und Fortbildung		900 €
		Aus- und Fortbildung integrative Gruppen		800 €
		Sachkosten integrative Hortgruppe		5.400 €
		Benutzungsgebühr Lehrschwimmhalle		900 €

Budgetmittel	
zum Stichtag 01.01.2024 besetzte Plätze:	
Kindergarten 148 Plätze	9.400 €
Hort 38 Plätze	2.500 €

Das Budget wird errechnet für die Kindergarten- und Hortplätze multipliziert mit einem Grundbetrag von 60,00 € pro Platz zzgl. einer Reinigungspauschale von 3,50 € je Platz und Jahr

Verbrauchsmittel Essen Kindergarten	83.000 €
Verbrauchsmittel Essen Hort	36.500 €
Beförderungskosten	20.000 €
	<u>330.400 €</u>

Zu Ziffer 19	Haftpflicht- und Unfallversicherung Kindergarten	12.100 €
	Haftpflicht- und Unfallversicherung Hort	3.000 €
	Rundfunkbeitrag	100 €
		<u>15.200 €</u>

Produkt 3654 - Kindertagesstätte Littel

Produktbereich:	3	Soziales und Jugend
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3654	Kindertagesstätte Littel

Verantwortlich:	Amt 50	Sozialamt
	Amtsleiter	Sven Wiedendorf
	stv. Amtsleiter	Sabrina Marchlewski

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Heranziehungsvereinbarung zur Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe mit dem Landkreis Oldenburg.

 Pflichtaufgabe

 freiwillige Aufgabe
Produktbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern, Förderung von behinderten und nichtbehinderten Kindern. Verwaltungsleistungen wie z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Auswahl der Kindertagesstätten, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge.

Leistungen

Kindergarten

Ziele

Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen.

Zielgruppe/n

Kinder ab 6 Monate bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres.

Erläuterungen

Kindergarten: Helmskamp 4

Ergebnishaushalt Produkt Kindertagesstätte Littel (P1.3.365400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-157.071,30	-217.800	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.898,00	-9.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06. privatrechtliche Entgelte	-13.901,00	-21.800	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-350,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	-177.220,30	-250.300	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	383.747,51	442.700	433.200	444.300	455.300	466.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.003,35	80.600	98.600	97.400	97.400	97.400
16. Abschreibungen	350,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.404,65	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	497.505,51	531.500	541.000	550.900	561.900	573.300
21. ordentliches Ergebnis	320.285,21	281.200	307.000	316.900	327.900	339.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	320.285,21	281.200	307.000	316.900	327.900	339.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	320.285,21	281.200	307.000	316.900	327.900	339.300

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt		3654 Kindertagesstätte Littel		
Zu Ziffer	2	Zuweisungen vom Land Kindergarten		-118.000 €
		Betriebskostenförderung Landkreis Oldenburg		
		Kindergarten		-82.000 €
				<u>-200.000 €</u>
Zu Ziffer	5	Elternbeiträge für die Kinder unter 3 Jahren in der altersübergreifenden Gruppe		
Zu Ziffer	6	Erstattung Verpflegungsgeld		-20.300 €
		Erstattungen Beförderungsgeld		-600 €
				<u>-20.900 €</u>
Zu Ziffer	15	Allgemeine Bauunterhaltungskosten (u.a. Sanierung Waschraum - Fliesen/Toiletten)		44.300 €
		Prüfung ortsbeweglichen elektrischen Anlagen		400 €
		Bewirtschaftungskosten		15.500 €
		Aus- und Fortbildungskosten		2.600 €
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindergarten		2.200 €
		Verbrauchsmittel Essen*Reinigungspauschale usw.		33.600 €
		Beförderungskosten		
		Budgetmittel		
		zum Stichtag 01.01.2024 besetzte Plätze: 50		
		Das Budget wird errechnet für die Kindergartenplätze multipliziert mit einem Grundbetrag von 60,00 € pro Platz zzgl. einer Reinigungspauschale von 3,50 € je Platz und Jahr		
				<u>98.600 €</u>
Zu Ziffer	19	Rundfunkbeitrag		100 €
		Haftpflicht- und Unfallversicherung		3.600 €
				<u>3.700 €</u>

Produkt 3655 - Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich:	3	Soziales und Jugend
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3655	Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich:	Amt 50	Sozialamt
	Amtsleiter	Sven Wiedendorf
	stv. Amtsleiter	Sabrina Marchlewski

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Heranziehungsvereinbarung zur Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe mit dem Landkreis Oldenburg, Vereinbarung mit freien Trägern von Kindertageseinrichtungen, Ratsbeschluss zur Gewährung des Kostenausgleichs.

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Förderung von Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft durch Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzieller Unterstützung und Gewährung eines Kostenausgleichs beim Besuch einer Kindertagesstätte außerhalb Wardenburgs zur Unterstützung der besseren Vereinbarung von Familie und Beruf. Förderung der Nachmittagsbetreuung.

Leistungen

- 3655.001 - Ev. Kindergarten Lerchenweg
- 3655.002 - Kostenerstattung an andere Träger
- 3655.003 - Ev. Krippe Sonnenblume Friedrichstraße
- 3655.004 - Krippe Weidenkörbchen Südmoslesfehn
- 3655.006 - Ev. Kindertagesstätte Matthäus Hundsmühlen
- 3655.007 - Ev. Krippe Bienenkorb Marktplatz
- 3655.008 - Nachmittagsbetreuung
- 3655.009 - Ev. Krippe Matthäus, Außenstelle Kirche

Ziele

Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindergartenplätzen und Unterstützung der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zielgruppe/n

Kinder von 0 bis 10 Jahren.

Erläuterungen

Ev. Kindergarten Sonnenblume: Lerchenweg 11
 Ev. Krippe Sonnenblume: Friedrichstr. 45 (Eigentum der Gemeinde)
 Krippe Weidenkörbchen (freier Träger): Korsorsstr. 1
 Ev. Kindertagesstätte Matthäus Hundsmühlen: Diedrich-Dannemann-Str.13
 Ev. Krippe Bienenkorb Marktplatz: Oldenburger Str. 235 B
 Ev. Krippe Matthäus, Außenstelle Kirche Hundsmühlen

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (P1.3.365500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-285.150,93	-691.200	-737.900	-737.900	-737.900	-737.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-3.800	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
06. privatrechtliche Entgelte		-22.900	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-285.150,93	-717.900	-809.400	-809.400	-809.400	-809.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.057,89	37.700	2.700	3.500	3.500	3.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.488,34	65.700	159.200	158.900	158.900	158.900
16. Abschreibungen		80.600	91.600	91.600	91.600	91.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.998.168,89	2.518.700	2.660.600	2.628.600	2.628.600	2.628.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.403,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.056.118,12	2.702.700	2.914.100	2.882.600	2.882.600	2.882.600
21. ordentliches Ergebnis	1.770.967,19	1.984.800	2.104.700	2.073.200	2.073.200	2.073.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.770.967,19	1.984.800	2.104.700	2.073.200	2.073.200	2.073.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.770.967,19	1.984.800	2.104.700	2.073.200	2.073.200	2.073.200

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt		3655 Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder	
Zu Ziffer	2	Betriebskostenförderung Landkreis Oldenburg für	
		ev. Kindergarten Sonnenblume	-152.300 €
		ev. Krippe Sonnenblume	-128.800 €
		ev. Krippe Weidenkörbchen Süd Moslesfehn	-93.700 €
		ev. Matthäus Kindertagesstätte Hundsmühlen	-177.000 €
		ev. Matthäus Krippe Außenstelle Kirche Hundsmühlen	-45.600 €
		ev. Kindertagesstätte Bienenkorb am Marktplatz	-140.500 €
			<u>-737.900 €</u>
Zu Ziffer	5	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung Hundsmühlen	
Zu Ziffer	6	Erstattung Verpflegungsgeld Nachmittagsbetreuung Hundsmühlen	
Zu Ziffer	15	Unterhaltung und Bewirtschaftung Krippe Sonnenblume Friedrichstraße	18.400 €
		Unterhaltung und Bewirtschaftung Matthäus Kindertagesstätte Hundsmühlen	36.000 €
		Unterhaltung und Bewirtschaftung Krippe Bienenkorb am Marktplatz	13.000 €
		Miete Krippe Weidenkörbchen	45.400 €
		Unterhaltung und Bewirtschaftung Krippe Weidenkörbchen	16.900 €
		Baumpflege Kindergarten Matthäus - Einsatz extern	1.500 €
		Baumpflege Krippe ev. Krippe Sonnenblume - Einsatz extern	1.000 €
		Verbrauchsmittel Essen Nachmittagsbetreuung	24.000 €
		Budget Nachmittagsbetreuung für lfd. Betriebsaufwendungen und Beschaffungen	3.000 €
			<u>159.200 €</u>
Zu Ziffer	18	Defizitzuschuss für	
		ev. Kindergarten Sonnenblume	576.000 €
		ev. Krippe Sonnenblume	461.000 €
		ev. Krippe Weidenkörbchen Süd Moslesfehn	252.000 €
		ev. Matthäus Kindertagesstätte Hundsmühlen	710.600 €
		ev. Matthäus Krippe Außenstelle Kirche Hundsmühlen	161.800 €
		Zuschuss für neuen Fußbodenbelag Matthäus Krippe Außenstelle Kirche Hundsmühlen	6.600 €
		ev. Kindertagesstätte Bienenkorb am Marktplatz	492.600 €
			<u>2.660.600 €</u>

Produkt 3661 - Spielplätze

Produktbereich:	3	Soziales und Jugend
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	3661	Spielplätze

Verantwortlich:	Amt 50	Sozialamt
	Amtsleiter	Sven Wiedendorf
	stv. Amtsleiter	Sabrina Marchlewski

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Planung, Einrichtung, Neugestaltung und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen.

Leistungen**Ziele**

Schaffung eines ausreichenden Angebots an Spielmöglichkeiten entsprechend den Spiel- und Bewegungsbedürfnissen der Kinder und Nachbarschaftsplätze (für alle Generationen).

Zielgruppe/n

Vorrangig Kinder

Erläuterungen

Schulspielplätze oder Kindertageseinrichtungsspielplätze sind nicht von diesem Produkt erfasst, sondern den Gebäudeobjekten zugeordnet.

Anzahl der öffentlichen Spielplätze (ohne Schulen und Kindergärten): 28.
Nachbarschaftsplätze: 2
(Hundsmühlen -Veilchenweg/Dahlienweg- und Tungeln – Am Esch)

Ergebnishaushalt Produkt Spielplätze (P1.3.366100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	81.294,43	85.300	86.800	89.200	91.400	93.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.013,19	23.700	26.300	23.800	23.800	23.800
16. Abschreibungen		17.900	18.600	18.600	18.600	18.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3,58					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	103.311,20	126.900	131.700	131.600	133.800	136.000
21. ordentliches Ergebnis	103.311,20	125.900	130.300	130.200	132.400	134.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	103.311,20	125.900	130.300	130.200	132.400	134.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	103.311,20	125.900	130.300	130.200	132.400	134.600

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	3661 Spielplätze
----------------	-------------------------

Zu Ziffer 15	Allgemeine Unterhaltungskosten Spielplätze	24.500 €
	Baumpflege Einsatz extern	1.500 €
	Abgaben und Entgelte	100 €
	Fortbildung	200 €
		<hr/>
		26.300 €

Produkt 5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	550	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlich:	Amt 50	Sozialamt
	Amtsleiterin	Sven Wiedefeld
	stv. Amtsleiter	Sabrina Marchlewski

Auftragsgrundlage

Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (BestattG)
Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistungen**Ziele**

Sicherstellung und Finanzierung der Aufgaben des Friedhofswesens; Förderung der Pflege und Erhaltung von Kriegsgräbern

Zielgruppe/n

Einwohner/innen

Erläuterungen

Es besteht ein Vertrag über das Friedhofswesen mit der Ev.-luth. Kirchengemeinde.

Ergebnishaushalt Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen (P1.5.553000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-954,40	-900	-900	-900	-900	-900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-954,40	-900	-900	-900	-900	-900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.357,45	8.100	8.700	9.300	9.500	9.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,97	900	900	900	900	900
16. Abschreibungen		500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.550,42	34.500	35.100	35.700	35.900	36.200
21. ordentliches Ergebnis	31.596,02	33.600	34.200	34.800	35.000	35.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	31.596,02	33.600	34.200	34.800	35.000	35.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.596,02	33.600	34.200	34.800	35.000	35.300

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
----------------	---

- Zu Ziffer 7 Landeszuweisung für die Pflege von Ehrenfriedhöfen.
- Zu Ziffer 15 Unterhaltung der Gräber und Pflegekosten Gedenkstätte
- Zu Ziffer 18 Defizitzuschuss an die Ev.-luth. Kirchengemeinde für die Wahrnehmung der Aufgaben der Friedhof- und Bestattungswesen (VA-Beschluss vom 02.09.2020, befristet bis 31.12.2025)

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-7.920,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-12.871,08	-14.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-731.449,00	-810.000	-948.400	-948.400	-948.400	-948.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-438,00	-2.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	-752.678,08	-831.400	-973.100	-973.100	-973.100	-973.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	300.231,76	278.200	313.300	322.500	330.600	338.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.348,54	33.600	46.100	46.100	46.100	46.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	738.462,00	815.000	930.000	930.000	930.000	930.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.541,86	17.800	15.400	14.900	14.900	14.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.167.584,16	1.144.600	1.304.800	1.313.500	1.321.600	1.329.600
21. ordentliches Ergebnis	414.906,08	313.200	331.700	340.400	348.500	356.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	414.906,08	313.200	331.700	340.400	348.500	356.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	414.906,08	313.200	331.700	340.400	348.500	356.500

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Nicht wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 3
Produkt 1221 - Sicherheit und Ordnung
Produkt 1280 - Katastrophenschutz
Produkt 3461 - Wohngeld

Zu Ziffer 4

Produkt 3461 Erstattungen von Leistungsempfängern

Zu Ziffer 5

Produkt 1221	Verwaltungsgebühren Marktfestsetzungen, Gaststättengesetz	- 3.000 €
	Verwaltungsgebühren Gewerbe	- 10.000 €
	Verwaltungsgebühren Schiedsamt	- 100 €
		-13.100 €

Zu Ziffer 7

Produkt 3461 Erstattung vom Land

Zu Ziffer 11

Produkt 1221	Bußgelder im Bereich der Gefahrenabwehr	-1.000 €
	Bußgelder im Bereich ruhender Verkehr	-100 €
	Verkaufserlöse Fundsachenversteigerung	- 500 €
		-1.600 €

Zu Ziffer 15

Produkt 1221	Gefahrenabwehr und Schädlingsbekämpfung	31.000 €
	Hundekotbeutel	1.300 €
	Aus- und Fortbildung	200 €
		32.500 €
Produkt 1280	Aus- und Fortbildung und Katastrophenschutzübung	3.400 €
	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (u.a. kleine Stromerzeuger)	10.000 €
		13.400 €
Produkt 3461	Aus- und Fortbildungskosten	200 €
		46.100 €

Zu Ziffer 18

Produkt 3461	Mietzuschuss	740.000 €
	Lastenzuschuss	190.000 €
		930.000 €

Zu Ziffer 19

Produkt 1221	Fundtierunterbringung	12.000 €
	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.000 €

Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner
Geschäftsaufwendungen

200 €
200 €
15.400 €

Teilhaushalt Sozialamt (THH3)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.798.052,71	-4.017.600	-4.127.000		-4.130.000	-4.133.900	-4.118.400
03. sonstige Transfereinzahlungen	-7.368,13	-5.100	-10.100		-10.100	-10.100	-10.100
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-910.386,94	-990.500	-1.355.600		-1.355.600	-1.355.600	-1.355.600
05. privatrechtliche Entgelte	-346.933,33	-494.200	-493.700		-493.700	-493.700	-493.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.186.572,46	-1.294.300	-1.416.900		-1.416.900	-1.416.900	-1.416.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-333,00	-2.300	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.249.646,57	-6.804.000	-7.404.900		-7.407.900	-7.411.800	-7.396.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.157.528,43	7.192.900	7.261.000		7.450.600	7.636.200	7.826.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.652.926,40	2.695.800	2.879.000		2.646.200	2.646.700	2.646.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	2.862.493,54	3.456.400	3.715.300		3.685.100	3.685.100	3.685.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.214,18	122.400	124.700		124.500	124.500	124.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.783.162,55	13.467.500	13.980.000		13.906.400	14.092.500	14.282.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.533.515,98	6.663.500	6.575.100		6.498.500	6.680.700	6.886.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-90.000,00	-136.700	-115.400				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-17.639,00		-3.000				

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-107.639,00	-136.700	-118.400				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	222.718,59	1.780.000	1.115.000	2.290.000	2.290.000		
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	521.113,66	820.700	1.097.000	1.449.400	1.207.800	300.000	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen			25.300				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	743.832,25	2.600.700	2.237.300	3.739.400	3.497.800	300.000	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	636.193,25	2.464.000	2.118.900	3.739.400	3.497.800	300.000	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.169.709,23	9.127.500	8.694.000	3.739.400	9.996.300	6.980.700	6.886.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	7.169.709,23	9.127.500	8.694.000	3.739.400	9.996.300	6.980.700	6.886.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2025	VE für Jahr 2026	VE für Jahr 2027	VE für Jahr 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.001541.500 Rathaus-Hohlraumdämmung	10.000			
I1.001541.555 Rathaus-Hohlraumdämmung Zuschuss	-1.500			
I1.001541 Rathaus-Hohlraumdämmung	8.500			
I1.001542.500 Rathaus - Neuanlage Parkplatz		90.000		
I1.001542 Rathaus - Neuanlage Parkplatz		90.000		
I1.001671.500 Rathaus - Fluchtweg	150.000			
I1.001671 Rathaus - Fluchtweg	150.000			
I1.001672.500 Rathaus - Behindertengerechter Hinterein	210.000			
I1.001672.555 Zuschuss Behindertengerechter Eingang	-4.100			
I1.001672 Rathaus - Behindertengerechter Hinterein	205.900			
I1.001673.500 Rathaus - Sanierung Mitarbeitereingang	95.000			
I1.001673.555 Zuschuss Sanierung Mitarbeitereingang	-1.400			
I1.001673 Rathaus - Sanierung Mitarbeitereingang	93.600			
I1.001683.555 Zuschuss Dachsanierung - Rathaus	-39.000			
I1.001683 Zuschuss Dachsanierung - Rathaus	-39.000			
I1.001679.510 Brandschutz - Ausstattung Geräte 2025	10.000			
I1.001679 Brandschutz - Ausstattung Geräte 2025	10.000			
I1.001512.500 FW Wardenburg - Alarmausfahrt	150.000	250.000		
I1.001512 FW Wardenburg - Alarmausfahrt	150.000	250.000		
I1.001629.510 FW Wardenburg - Mobiliar Anbau	17.000			
I1.001629 FW Wardenburg - Mobiliar Anbau	17.000			
I1.001636.510 FW Wardenburg - Tische u. Stühle	11.100			
I1.001636 FW Wardenburg - Tische u. Stühle	11.100			
I1.001143.510 FW Wardenburg - HLF Ersatz für 20/16	161.600	394.500		
I1.001143 FW Wardenburg - HLF Ersatz für HLF 20/16	161.600	394.500		
I1.001623.510 FW Wardenburg - Stromerzeuger (HLF)	15.000			
I1.001623 FW Wardenburg - Stromerzeuger (HLF)	15.000			
I1.001624.510 FW Wardenburg - Combi Carrier inkl. Head	1.400			
I1.001624 FW Wardenburg - Combi Carrier inkl. Head	1.400			
I1.001625.510 FW Wardenburg-Einsatzkoffer Elektromas.	3.500			
I1.001625 FW Wardenburg-Einsatzkoffer Elektrom.	3.500			

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2025	VE für Jahr 2026	VE für Jahr 2027	VE für Jahr 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.001634.510 FW Wardenburg - Stab-Fast-Alu (HLF)	4.500			
I1.001634 FW Wardenburg - Stab-Fast-Alu (HLF)	4.500			
I1.001627.510 FW Wardenburg-Hilfeinsatz Akku (HLF)	45.000			
I1.001627 FW Wardenburg-Hilfeinsatz Akku (HLF)	45.000			
I1.001632.510 FW Wardenburg – Rettungsplattform (HLF)	7.000			
I1.001632 FW Wardenburg – Rettungsplattform (HLF)	7.000			
I1.001633.510 FW Wardenburg – Schleifkorbtrage (HLF)	4.100			
I1.001633 FW Wardenburg – Schleifkorbtrage (HLF)	4.100			
I1.001638.510 FW Wardenburg – Verkehrsunfallkasten (HLF)	1.400			
I1.001638 FW Wardenburg – Verkehrsunfallkasten (HLF)	1.400			
I1.001639.510 FW Wardenburg - Blitzleuchten Set (HLF +TLF)	4.400			
I1.001639 FW Wardenburg - Blitzleuchten Set (HLF + TLF)	4.400			
I1.001341.510 FW Wardenburg-TLF4000 Ersatz f. TLF16/25	171.000	334.900		
I1.001341 FW Wardenburg-TLF4000 Ersatz f. TLF16/25	171.000	334.900		
I1.001631.510 FW Wardenburg - Multifunktionsleiter (TLF)	1.900			
I1.001631 FW Wardenburg - Multifunktionsleiter (TLF)	1.900			
I1.001635.510 FW Wardenburg - Stromerzeuger 9kva (TLF)	15.000			
I1.001635 FW Wardenburg - Stromerzeuger 9kva (TLF)	15.000			
I1.001276.510 FW Wardenburg - GW-L 2 Ersatzbeschaffung	160.000	270.000		
I1.001276 FW Wardenburg - GW-L 2 Ersatzbeschaffung	160.000	270.000		
I1.001621.510 FW Wardenburg - 2 Rettungs-/Überlebensanzüge	6.000			
I1.001621 FW Wardenburg - 2 Rettungs-/Überlebensanzüge	6.000			
I1.001626.510 FW Wardenburg - Gefahrgutpumpe	3.300			
I1.001626 FW Wardenburg - Gefahrgutpumpe	3.300			
I1.001637.565 FW Wardenburg-Verkauf abgängiger Fahrzeuge	-2.000			
I1.001637 FW Wardenburg-Verkauf abgängiger Fahrzeuge	-2.000			
I1.001640.510 FW Wardenburg - 6 Navigationsgeräte	18.000			
I1.001640 FW Wardenburg - 6 Navigationsgeräte	18.000			
I1.000942.510 FW Littel - MTW	80.000			
I1.000942 FW Littel - MTW	80.000			

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2025	VE für Jahr 2026	VE für Jahr 2027	VE für Jahr 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.001641.510 FW Littel - Gefahrstoffschränk	5.000			
I1.001641 FW Littel - Gefahrstoffschränk	5.000			
I1.001642.565 FW Littel - Verkauf abgängiges Fahrzeuge	-1.000			
I1.001642 FW Littel - Verkauf abgängiges Fahrzeuge	-1.000			
I1.001643.510 FW Littel - 2 Atemschutzgeräte	6.000			
I1.001643 FW Littel - 2 Atemschutzgeräte	6.000			
I1.001644.510 FW Littel - 4 Navigationsgeräte	12.000			
I1.001644 FW Littel - 4 Navigationsgeräte	12.000			
I1.001287.500 FW Achternmeer - Anbau Fahrzeughalle	400.000	1.600.000		
I1.001287 FW Achternmeer - Anbau Fahrzeughalle	400.000	1.600.000		
I1.001539.510 FW Achternmeer - LF10	6.500	150.000	300.000	
I1.001539 FW Achternmeer - LF10	6.500	150.000	300.000	
I1.001645.510 FW Achternmeer - Multigaswarner	1.800			
I1.001645 FW Achternmeer - Multigaswarner	1.800			
I1.001646.510 FW Achternmeer - 3 Navigationsgeräte	9.000			
I1.001646 FW Achternmeer - 3 Navigationsgeräte	9.000			
I1.001544.510 Sirenen Zivilschutz	92.400			
I1.001544.555 Sirenen Zivilschutz Zuschuss	-69.400			
I1.001544 Sirenen Zivilschutz	23.000			
I1.001658.510 Krippe Wardenburg - Sonnenschutz	13.500			
I1.001658 Krippe Wardenburg - Sonnenschutz	13.500			
I1.001659.510 Kita Wardenburg - Bobby-Car-Bahn	13.000			
I1.001659 Kita Wardenburg - Bobby-Car-Bahn	13.000			
I1.001430.510 Krippe Tungeln - Spielturm	7.000			
I1.001430 Krippe Tungeln - Spielturm	7.000			
I1.001435.510 Kita Tungeln - Spielhaus "Kleine Hexe"	6.000			
I1.001435 Kita Tungeln - Spielhaus "Kleine Hexe"	6.000			
I1.001660.500 Kita Tungeln - Erweiterung Essraum	100.000	350.000		
I1.001660 Kita Tungeln - Erweiterung Essraum	100.000	350.000		
I1.001550.510 Kita Tungeln - Bühne f. Funktionsraum	6.500			
I1.001550 Kita Tungeln - Bühne f. Funktionsraum	6.500			

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2025	VE für Jahr 2026	VE für Jahr 2027	VE für Jahr 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.001554.510 Kita Achternmeer - Küche	18.500			
I1.001554 Kita Achternmeer - Küche	18.500			
I1.001439.510 Kita Acht. - Trampolin	11.000			
I1.001439 Kita Acht. - Trampolin	11.000			
I1.001442.510 Kita Acht. - Matschanlage	12.500			
I1.001442 Kita Acht. - Matschanlage	12.500			
I1.001556.510 Hort Achternmeer - Endlosregal	3.200			
I1.001556 Hort Achternmeer - Endlosregal	3.200			
I1.001661.510 Hort Achternmeer - Zaun	8.500			
I1.001661 Hort Achternmeer - Zaun	8.500			
I1.001558.510 Kita Littel - Spielhaus Colnrade	7.000			
I1.001558 Kita Littel - Spielhaus Colnrade	7.000			
I1.001648.510 Kita Littel - Reinigungsgerät	3.100			
I1.001648 Kita Littel - Reinigungsgerät	3.100			
I1.001649.510 Krippe Sonnenblume - Spielanlage m. Rutsch	13.000			
I1.001649 Krippe Sonnenblume - Spielanlage m. Rutsch	13.000			
I1.001666.510 Kita Hundsmühlen - Sprungkasten	1.200			
I1.001666 Kita Hundsmühlen - Sprungkasten	1.200			
I1.001668.510 Krippe Marktplatz - Gastro-Geschirrspüler	1.700			
I1.001668 Krippe Marktplatz - Gastro-Geschirrspüler	1.700			
I1.001681.525 Krippe Matthäus - Zuschuss Kinderbus	2.300			
I1.001681 Krippe Matthäus - Zuschuss Kinderbus	2.300			
I1.001682.525 Krippe Matthäus - Zuschuss Außenbereich	23.000			
I1.001682 Krippe Matthäus - Zuschuss Gestaltung Außen	23.000			
I1.001599.510 Ersatzbeschaffung Kitas	5.000			
I1.001599 Ersatzbeschaffung Kitas	5.000			
I1.001609.510 Treppenaufstieg - Spielplatz Korsorsberg	6.500			
I1.001609 Treppenaufstieg - Spielplatz Korsorsberg	6.500			
I1.001610.510 Kombispielgerät - Spielplatz Liegnitzer	32.000			
I1.001610 Kombispielgerät - Spielplatz Liegnitzer	32.000			

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2025	VE für Jahr 2026	VE für Jahr 2027	VE für Jahr 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.001611.510 Rutschenturm - Spielplatz Saarländer Weg	15.000			
I1.001611 Rutschenturm - Spielplatz Saarländer Weg	15.000			
I1.001616.510 Doppelschaukel - Spielplatz Saarländer Weg	3.700			
I1.001616 Doppelschaukel – Spielplatz Saarländer Weg	3.700			
I1.001612.510 Kleinfeldtore - Spielplatz Röbeler Straße	3.500			
I1.001612 Kleinfeldtore - Spielplatz Röbeler Straße	3.500			
I1.001613.510 Doppelschaukel - Spielplatz Veilchen- Dahlienweg	3.700			
I1.001613 Doppelschaukel - Spielplatz Veilchen- Dahlienweg	3.700			
I1.001614.510 Tisch-Bank Kombi - Spielplatz Tannenstraße	1.500			
I1.001614 Tisch-Bank Kombi - Spielplatz Tannenstraße	1.500			
I1.001615.510 Doppelschaukel - Spielplatz Tannenstraße	3.700			
I1.001615 Doppelschaukel - Spielplatz Tannenstraße	3.700			
I1.001617.510 Doppelschaukel - Spielplatz Herm. Allmers Str.	3.700			
I1.001617 Doppelschaukel - Spielplatz Herm. Allmers Str.	3.700			
I1.001618.510 Doppelschaukel - Spielplatz Brachvogelweg	3.700			
I1.001618 Doppelschaukel - Spielplatz Brachvogelweg	3.700			
I1.001619.510 3er Reck - Spielplatz Stapelriede	2.700			
I1.001619 3er Reck - Spielplatz Stapelriede	2.700			
I1.001662.510 Turmspielanlage – Spielplatz Stapelriede	10.000			
I1.001662 Turmspielanlage – Spielplatz Stapelriede	10.000			
I1.001620.510 3er Reck – Spielplatz Krüskamp	2.700			
I1.001620 3er Reck - Spielplatz Krüskamp	2.700			

Teilhaushalt 4

Teilhaushalt Bauamt (THH4)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-411.480,01	-182.700	-311.300	-314.000	-314.000	-205.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-80.963,03	-644.100	-678.400	-678.400	-678.400	-678.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.953.864,49	-2.137.000	-2.390.300	-2.390.300	-2.390.300	-2.390.300
06. privatrechtliche Entgelte	-13.226,34	-12.100	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-503.750,58	-484.800	-503.000	-500.000	-500.000	-500.000
12. = Summe ordentliche Erträge	-2.963.284,45	-3.460.700	-3.896.600	-3.896.300	-3.896.300	-3.787.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.260.656,24	2.726.300	2.665.100	2.735.500	2.803.600	2.873.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518.080,45	2.874.200	2.671.300	2.555.100	2.554.300	2.554.300
16. Abschreibungen	0,12	1.375.700	1.474.500	1.474.500	1.474.500	1.474.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	278.246,00	269.600	276.600	276.600	276.600	276.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.072,33	66.400	61.200	61.200	61.200	61.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.120.055,14	7.312.200	7.148.700	7.102.900	7.170.200	7.239.900
21. ordentliches Ergebnis	2.156.770,69	3.851.500	3.252.100	3.206.600	3.273.900	3.452.300
22. außerordentliche Erträge	-15.292,22	-36.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23. außerordentliche Aufwendungen	5.913,65					
24. außerordentliches Ergebnis	-9.378,57	-36.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25. Jahresergebnis	2.147.392,12	3.815.000	3.250.600	3.205.100	3.272.400	3.450.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.802,32	33.300	33.400	33.400	33.400	33.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.202,32	33.300	33.400	33.400	33.400	33.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.180.594,44	3.848.300	3.284.000	3.238.500	3.305.800	3.484.200

Produkt 5111 - Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5111	Räumliche Planung und Entwicklung

Verantwortlich:	Amt 60 Amtsleiter stv. Amtsleiterin	Bauamt Frank Speckmann Sonja Müller
------------------------	---	---

Auftragsgrundlage

Bau- und Raumordnungsgesetz (Bau ROG).

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Flächennutzungsplan (vorbereitende Bebauungspläne)
Bebauungspläne (verbindliche Bebauungspläne)

Leistungen

Entwicklung und Aufstellung von B- und F- Plänen.

Ziele

Flächendeckende Vorgabe über die Art der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke des Gemeindegebietes.

Zielgruppe/n

Grundstückseigentümer/innen.

Erläuterungen

Ergebnishaushalt Produkt Räumliche Planung und Entwicklung (P1.5.511100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-21.600	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-17.007,70	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-17.007,70	-33.600	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	226.025,98	337.000	262.500	269.400	276.100	283.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.215,70	209.100	180.500	180.500	180.500	180.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.904,90	13.700	8.700	8.700	8.700	8.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	255.146,58	559.800	451.700	458.600	465.300	472.200
21. ordentliches Ergebnis	238.138,88	526.200	415.200	422.100	428.800	435.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	238.138,88	526.200	415.200	422.100	428.800	435.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	238.138,88	526.200	415.200	422.100	428.800	435.700

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	5111 Räumliche Planung und Entwicklung
----------------	---

Zu Ziffer	5	Verwaltungsgebühren	
		Erstattung Kosten Bauleitplanung	-9.000 €
		Erschließungserklärung gem. § 62 NBauO	-500 €
		Vorkaufsrechtsverzichtserklärung	<u>-2.500 €</u>
			-12.000 €
Zu Ziffer	15	Aus- und Fortbildungskosten	1.000 €
		Aufwendungen für Bauleitplanung (Planungsbüros, FNP Freiflächen PV, Aktualisierung FNP Wind, Fachgutachten, Gemeindeentwicklungskonzept, Planungsunterlagen (Katasteramt), Luftbildauswertungen, etc.	
			<u>179.500 €</u>
			180.500 €
Zu Ziffer	19	Scannen von Bauzeichnungen	1.000 €
		Rechtsanwaltskosten	5.000 €
		Geschäftsaufwendung Bauleitplanung	<u>2.700 €</u>
			8.700 €

Projekt	Sachkonto			Bemerkung
	4291	4431	4261	
B-Plan 66.4 - Oldenburger Straße / Raiffeisenstraße	13.000,00 €			Auftrag erteilt: 13.000 € (Verfahren wurde bislang nicht fortgeführt, da u. a. der Verlauf über die Nachfolgenutzung des Grundstücks Oldenburger Straße 240 [Wilksen/ehem. Stoffruhe] abgewartet werden soll)
B-Plan 41.7 - Ammerländer Straße / Korsorsstraße ("Brumund" Fläche)	8.340,00 €			Aufstellungsbeschluss gefasst (Gesamtkosten geschätzt: 13.900 €; davon ca. 40 % in 2024, 60 % in 2025)
B-Plan 158.2 - Theodor-Storm-Straße / Alma-Rogge-Straße für den Bereich "Am Schlatt 14 + 16"	5.440,00 €			Aufstellungsbeschluss gefasst (Gesamtkosten geschätzt: 6.800 €; davon ca. 20 % in 2024, 80 % in 2025)
B-Plan 85.1 - Hundsmühlen, südl. Diedrich-Dannemann-Straße (Änderung festgesetzte Grünfläche Kita)	5.440,00 €			Aufstellungsbeschluss gefasst (Gesamtkosten geschätzt: 6.800 €; davon ca. 20 % in 2024, 80 % in 2025)
B-Plan 22.3 - Nördlich der Rheinstraße (Verfahren zur Aufhebung des B-Plans	5.440,00 €			Aufstellungsbeschluss gefasst (Gesamtkosten geschätzt: 6.800 €; davon ca. 20 % in 2024, 80 % in 2025)
Flächennutzungsplan Steuerung Freiflächen Photovoltaik	44.000,00 €			Aufstellungsbeschluss vom 24.04.2024 (Gesamtkosten geschätzt: 55000 €; davon ca. 20 % in 2024, 80 % in 2025)
Aktualisierung Flächennutzungsplan Wind	27.500,00 €			Ratsbeschluss vom 15.06.2023 (Kosten geschätzt: 55000 €; davon ca. 20 % in 2024, 50 % in 2025, 30% in 2026)
Gemeindeentwicklungskonzept	35.000,00 €			Für den Erhalt von Fördermitteln ist es nach der Städtebauförderrichtlinie Voraussetzung, dass ein städtebauliches Entwicklungskonzept vorliegt (Visionen 2050) - Auftragsvolumen durch Planungsbüro geschätzt. Planungsleistungen sollen zeitnah ausgeschrieben und Auftrag erteilt werden; bislang auf Grund div. anderer Planungen nicht erfolgt; der Großteil der Kosten wird nicht mehr 2024 fällig (Kostenaufteilung schätzungsweise: 2024 = 10.000 €, 2025 = 35.000 €)
Luftbildauswertungen	2.500,00 €			i. d. R. zum jeweiligen Bauleitplanverfahren
Fortbildungskosten			1.000,00 €	
Kosten für unvorhergesehene Bauleitplanverfahren	7.800,00 €			
Gutachterkosten	25.000,00 €	- €		für Bauaufmaße, Lärmgutachten, Biotoptypenkartierung, Naturschutzfachliche Untersuchungen, Verkehrsgutachten, usw. im jeweiligen Bauleitplanverfahren (geschätzte Kosten, da die Erforderlichkeit stark variieren kann)
Vervielfältigungskosten		2.700,00 €		
	179.460,00 €	2.700,00 €	1.000,00 €	

Produkt 5351 - Elektrizitäts- und Gasversorgung

Produktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	535	Kombinierte Versorgung
Produkt:	5351	Elektrizitäts- und Gasversorgung

Verantwortlich:	Amt 60	Bauamt
	Amtsleiter	Frank Speckmann
	stv. Amtsleiterin	Sonja Müller

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse.

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Einnahme von Konzessionsabgaben.
Überwachung der Konzessionsverträge.

Leistungen**Ziele**

Durchführung der jährlichen Abrechnung mit entsprechenden Sollstellungen.
Anpassung der Budgetansätze.

Zielgruppe/n

Versorgungsunternehmen.

Erläuterungen

Ergebnishaushalt Produkt Elektrizitäts- und Gasversorgung (P1.5.535100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-501.831,16	-484.800	-503.000	-500.000	-500.000	-500.000
12. = Summe ordentliche Erträge	-501.831,16	-484.800	-630.600	-627.600	-627.600	-627.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	-501.831,16	-484.800	-630.600	-627.600	-627.600	-627.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-501.831,16	-484.800	-630.600	-627.600	-627.600	-627.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-501.831,16	-484.800	-630.600	-627.600	-627.600	-627.600

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	5351 Elektrizitäts- und Gasversorgung
----------------	--

Zu Ziffer 2 Wertschöpfungsbeteiligung von PVA und WEA

Zu Ziffer 11 Konzessionsabgaben und Netzentgelte EWE

Produkt 5371 - Dezentrale Abwasserbeseitigung

Produktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft
Produkt:	5371	Dezentrale Abwasserbeseitigung

Verantwortlich:	Amt 60	Bauamt
	Amtsleiter	Frank Speckmann
	stv. Amtsleiterin	Sonja Müller

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHO), Nds. Wassergesetz (NWG), Abgabenordnung (AO), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Ortsrecht.

 Pflichtaufgabe

 freiwillige Aufgabe
Produktbeschreibung

Beseitigung des Fäkalschlammes der Hauskläranlagen und der abflusslosen Sammelgruben in Zusammenarbeit mit dem Entsorgungsunternehmen und die Erledigung der damit verbundenen Aufgaben wie z.B. die Abrechnung der Gebühren.

Leistungen**Ziele**

Abfuhr des Fäkalschlammes bei den Kleinkläranlagen und den abflusslosen Sammelgruben,
Reduzierung des Anteils an der dezentralen Abwasserbeseitigung und langfristig der Anschluss an die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Wardenburg.

Zielgruppe/n

Betreiber von Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben.

Erläuterungen

Ergebnishaushalt Produkt Dezentrale Abwasserbeseitigung (P1.5.537100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-56,32	-100	-100	-100	-100	-100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.868,70		-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-19.914,00	-23.400	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
06. privatrechtliche Entgelte	-3,80					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-30.842,82	-23.500	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.478,21	14.400	14.500	15.100	15.500	15.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.766,89	11.900	12.300	14.100	12.300	12.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.407,79	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.652,89	27.700	27.900	30.300	28.900	29.200
21. ordentliches Ergebnis	-5.189,93	4.200	-7.500	-5.100	-6.500	-6.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.189,93	4.200	-7.500	-5.100	-6.500	-6.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256,99	300	300	300	300	300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	256,99	300	300	300	300	300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.932,94	4.500	-7.200	-4.800	-6.200	-5.900

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt		5371 Dezentrale Abwasserbeseitigung	
Zu Ziffer	2	Zuweisung vom Land	
Zu Ziffer	5	Gebühreneinnahmen	-22.000 €
		Abwasserabgabe für Kleleinleiter	-1.000 €
			<u>-23.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung Kläranlage (Grundstück und Gebäude)	200 €
		Laufende Unterhaltung Pumpen und Kompressoren	500 €
		Laufende Unterhaltung Materialausgaben und Betriebsausstattung	100 €
		Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	100 €
		Leasingraten Dienstwagen	100 €
		Bewirtschaftungskosten allgemein inkl. Klärschlammverwertung	1.700 €
		Fahrzeugunterhaltung	100 €
		Aus- und Fortbildung	100 €
		Dienst- und Schutzkleidung	100 €
		Besondere Aufwendungen für Betriebsmittel, Küvetten und Untersuchungen	5.400 €
		Gebührenkalkulation	3.900 €
			<u>12.300 €</u>
Zu Ziffer	19	Beiträge DWA, Kläranlagennachbarschaft	100 €
		Geschäftsausgaben	200 €
		Erstattungen an das Land Abwasserabgabe	800 €
			<u>1.100 €</u>
Zu Ziffer	27	Verrechnung Kosten EDV	

Produkt 5381 - Zentrale Abwasserbeseitigung

Produktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	5381	Zentrale Abwasserbeseitigung

Verantwortlich:	Amt 60	Bauamt
	Amtsleiter	Frank Speckmann
	stv. Amtsleiterin	Sonja Müller

Auftragsgrundlage

NWG und NKAG.

 Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters (Amt 60) sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung (Amt 10).

Leistungen**Ziele**

Sammlung, Ableitung und Reinigung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt und Gewerbe.

Zielgruppe/n

Bürger/ -innen und Gewerbebetriebe der Gemeinde Wardenburg.

Erläuterungen

Ergebnishaushalt Produkt Zentrale Abwasserbeseitigung (P1.5.538100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-59.394,95	-225.800	-247.800	-247.800	-247.800	-247.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.828.760,60	-2.007.100	-2.261.300	-2.261.300	-2.261.300	-2.261.300
06. privatrechtliche Entgelte	1.951,46	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.919,42					
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.888.123,51	-2.234.400	-2.512.100	-2.512.100	-2.512.100	-2.512.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	403.675,40	424.900	452.200	463.800	475.400	487.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.909,96	994.600	1.121.400	1.014.400	1.014.400	1.014.400
16. Abschreibungen	0,10	489.800	505.700	505.700	505.700	505.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.221,56	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.404.807,02	1.953.200	2.123.200	2.027.800	2.039.400	2.051.200
21. ordentliches Ergebnis	-483.316,49	-281.200	-388.900	-484.300	-472.700	-460.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	5.913,65					
24. außerordentliches Ergebnis	5.913,65					
25. Jahresergebnis	-477.402,84	-281.200	-388.900	-484.300	-472.700	-460.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.928,62	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.328,62	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-454.074,22	-255.200	-362.900	-458.300	-446.700	-434.900

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	5381 Abwasserbeseitigung		
----------------	---------------------------------	--	--

Zu Ziffer	5	Gebühreneinnahmen	
Zu Ziffer	6	Einspeisevergütung Strom vom BHKW	
Zu Ziffer	15	Unterhaltung Kläranlage (Grundstück und Gebäude)	45.000 €
		Laufende Unterhaltung Pumpen und Kompressoren	200.000 €
		Laufende Unterhaltung Materialausgaben und Betriebsausstattung	13.000 €
		Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000 €
		Nutzungsentgelt für Pumpenstandorte	1.600 €
		Leasingraten Dienstwagen	5.000 €
		Bewirtschaftungskosten allgemein inkl.	
		Klärschlammverwertung	552.000 €
		Fahrzeugunterhaltung	9.000 €
		Aus- und Fortbildung	6.500 €
		Dienst- und Schutzkleidung	3.500 €
		Besondere Aufwendungen für Betriebsmittel, Küvetten und Untersuchungen	81.000 €
		Gebührenkalkulation	14.800 €
		Energieeffizienzberatung	5.000 €
		Durchführung von Arbeiten im Kanalnetz und Untersuchung von Leitungen	180.000 €
			<u>1.121.400 €</u>
Zu Ziffer	19	Beiträge DWA, Kläranlagennachbarschaft	800 €
		Geschäftsausgaben	1.100 €
		Abwasserabgabe	42.000 €
			<u>43.900 €</u>
Zu Ziffer	27	Verrechnung Kosten EDV	

Produkt 5383 - Oberflächenentwässerung

Produktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	5383	Oberflächenentwässerung

Verantwortlich:	Amt 60	Bauamt
	Amtsleiter	Frank Speckmann
	stv. Amtsleiterin	Sonja Müller

Auftragsgrundlage

NWG, NKAG.

 Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters.

Leistungen**Ziele**

Sammlung und Ableitung des Oberflächenwassers aus Haushalt und Gewerbe in Vorfluter.

Zielgruppe/n

Bürger/ -innen und Gewerbebetriebe der Gemeinde Wardenburg.

Erläuterungen

Ergebnishaushalt Produkt Oberflächenentwässerung (P1.5.538300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.974,35	33.900	35.300	36.500	37.300	38.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.811,87	80.900	28.800	28.800	28.800	28.800
16. Abschreibungen		241.100	252.300	252.300	252.300	252.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	112.786,22	355.900	316.400	317.600	318.400	319.400
21. ordentliches Ergebnis	112.786,22	352.300	312.700	313.900	314.700	315.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	112.786,22	352.300	312.700	313.900	314.700	315.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	112.786,22	352.300	312.700	313.900	314.700	315.700

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	5383 Oberflächenentwässerung
----------------	-------------------------------------

Zu Ziffer 15	Reparaturen im Kanalnetz, an Durchlässen und Regenrückhaltebecken	28.000 €
	Stromkosten für das Regenwasserpumpwerk	800 €
		<hr/>
		28.800 €

Produkt 5411 - Gemeindestraßen, -wege und -plätze

Produktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5411	Gemeindestraßen, -wege und -plätze

Verantwortlich:	Amt 60	Bauamt
	Amtsleiter	Frank Speckmann
	stv. Amtsleiterin	Sonja Müller

Auftragsgrundlage

Als Straßenbaulastträger hat die Gemeinde Wardenburg den Ausbau und die Unterhaltung der Gemeindestraßen zu gewährleisten, damit die Verkehrssicherheit gegeben ist.

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze.

Leistungen

- laufende Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeindestraßen und zugehörigen Anlagen.
- Neubau von gemeindeeigenen Straßen, Wirtschaftswegen und Radwegen.

Ziele

Den gegenwärtigen Zustand der Gemeindestraßen und die damit verbundene Verkehrssicherheit erhalten und verbessern. Die Verkehrsinfrastruktur schaffen und erhalten. Die Herstellung eines positiven Gemeindebildes.

Zielgruppe/n

-alle Bürger/innen.

Erläuterungen

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen, -wege und -plätze (P1.5.541100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-22.303,32	-10.000	-5.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-357.900	-336.900	-336.900	-336.900	-336.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-31.095,72	-34.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
06. privatrechtliche Entgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-53.399,04	-403.400	-375.400	-370.400	-370.400	-370.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	255.993,69	264.400	282.200	289.600	297.000	304.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.745,17	739.800	598.700	573.700	573.700	573.700
16. Abschreibungen		543.600	583.700	583.700	583.700	583.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.017.820,86	1.550.800	1.474.600	1.457.000	1.464.400	1.471.500
21. ordentliches Ergebnis	964.421,82	1.147.400	1.099.200	1.086.600	1.094.000	1.101.100
22. außerordentliche Erträge	-13.559,72	-36.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-13.559,72	-36.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis	950.862,10	1.111.400	1.098.200	1.085.600	1.093.000	1.100.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	950.862,10	1.111.400	1.098.200	1.085.600	1.093.000	1.100.100

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt 5411 Gemeindestraßen, -wege und -plätze

Zu Ziffer 2	Erstattung EPS vom Landkreis Oldenburg	
Zu Ziffer 5	Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren für verkehrsbehördliche Anordnungen (Baustellengenehmigungen, Straßensperrungen, Ausnahmegenehmigungen, etc.)	-23.000 €
	Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren (Gebühren Ausnahmegenehmigungen landwirtschaftlicher Verkehr)	-4.000 €
	Benutzungsgebühren und ähnliches (Wegenutzungsentgelte Fernwärme und Biogas, Beiträge)	<u>-5.500 €</u>
		-32.500 €
Zu Ziffer 6	privatrechtliche Forderungen	
Zu Ziffer 22	Schadenersatzforderungen	
Zu Ziffer 15	Unterhaltung und Bewirtschaftung Marktplatz	1.700 €
	Straßenunterhaltung externe Firmen	250.000 €
	Planungsleistung für Sanierung der Deckschicht an der Diedrich-Dannemann-Straße (Hunoldstraße bis	30.000 €
	Erstattung Kompostierung durch Beetpaten	1.400 €
	Durchführung Beetpflegewettbewerb	600 €
	Wartungs- und Reparaturkosten Ampelanlagen	4.100 €
	Laufende Unterhaltungskosten durch BBH	135.000 €
	Baumpflege - Einsatz extern	19.000 €
	Ersatzbeschaffung Hinweisschilder	300 €
	Mieten und Pachten von Fahrzeugen und Maschinen	90.000 €
	Unterhaltung Brücken und Durchfahrten	25.000 €
	Unterhaltung Straßenentwässerung/Grabenpflege	8.000 €
	Beiträge Hunte-Wasseracht und Reinigung Marktplatz + Streugut	25.000 €
	Aus- und Fortbildungskosten	600 €
	Stromkosten Ampelanlagen und Geschwindigkeitsdisplay	3.000 €
	Gutachterkosten, Grenzanzeigen	<u>5.000 €</u>
		598.700 €
Zu Ziffer 18	Zuschüsse für Neuanpflanzungen Beete durch Beetpaten	
Zu Ziffer 19	Rechtsanwaltskosten	

**Straßenübersicht aus Prioritätenliste
2024/2025**

Nr.	Jahr d. Berei- sung	Straßen- schlüssel	Straße	Straßen-abschnitt	Ortsteil	Schaden	Maßnahme	Haushaltsmittel		Vorbehaltlich tats. Ausführung eingestuft			zu erl. in	erledigt	erl. durch	Az.:	Stand:	16.10.2024
								Aufwand	Investition	Instands.	Beitrags- pflichtig	mögl. Beitrags- pflicht bei Fortsetzung					Beteiligte Firmen:	Erläuterung

Pflasterstraßen

1		1002	Auf dem Rhaden	Ab Einmündung Griesenmoor ca. 400 m	Höven	Fahrspuren	Pflaster aufnehmen und neu verlegen	x				X	2025, 2026, 2027		BBH			Sanierung in Abschnitten
2	2014	1908	Huntestraße	linksseitig bis Alfred Staab	Wardenburg		Gehweg- und Parkstreifenverlängerung	x				X	2024/ 2025		Me	66 12 10/270		
3	2019, 2020	1701	Achternmeerer Straße		Südmoslesfehn	Mehrere Abschnitte versackt	Pflaster aufnehmen und neu verlegen	x		X			2024, 2025		Me	66 12 10/010		Gehweg in Hundsmühlen ebenfalls sanieren
4	2019	2045	Westerburger Weg		Wardenburg	Mehrere Versackungen	Pflaster aufnehmen und neu verlegen	x		X			2024		BBH	66 12 10/530		
5		0508	Renkenweg	Rathjenweg in Richtung Gemeindegrenze	Benthullen	Versackung	Pflaster aufnehmen und neu verlegen	x		X			2023		Me	66 12 10/430		ein Abschnitt erledigt, zweiter in Bearbeitung
6		1210	Postweg		Hundsmühlen	Straßenabläufe versackt	Pflaster aufnehmen und neu verlegen	x		X			2024/ 2025		Me	66 12 10/420		
7	2014, 2019, 2020	2017	Fladderstraße		Wardenburg	Absackungen	Pflaster aufnehmen und neu verlegen	x				X	2025		BBH/Me	66 12 10/180		2-3 Abschnittsbildungen, nächster Abschnitt Hausnr. 28-33, zukünftige Abschnitte größer bilden als bisher
8	2019	2043 0112	Wassermühlenweg		Wardenburg Achternholt	Versackungen	Pflaster aufnehmen und neu verlegen	x		X			2025		BBH/Me	66 12 10/520		
9	2012, 2020	0610 1412	Korrbäcksweg	beim Landwirt, beim Durchlass und vor der Brücke	Charlottendorf, Littel	Pflaster versackt	Pflaster aufnehmen und neu verlegen.	x		X			2025		Me	66 12 10/320		Gespräch mit Landwirt führen, das Ergebnis den Gremien mitteilen, Brücke im Jahr 2024, nach Rücksprache mit der Feuerwehr, Durchlass erl.

Asphaltstraßen

1		0701	Ahrensberg	Teilabschnitte, einseitig	Charlottendorf- W	Berme ausgefahren	Berme in Teilabschnitten mit Rasengittersteine befestigen			X			2025		Me	66 12 10/010		
2		0709	Münsterscher Damm/ Beyerstraße	Kreuzungsbereich	Charlottendorf- W	Berme ausgefahren	Einmündungsbereich durch Asphalt verbreitern	x		X			2025		Me	66 12 10/370		
3	2013	1007	Griesenmoor	Teilbereiche	Höven	Asphalt versackt	Aphaltdecke fräsen und neu einbauen	x			X		2026		Me	66 12 10/230		
4	2010	1111	Hunoldstraße	Nebenanlagen	Hundsmühlen		Sanierung der Nebenanlagen (im Zuge der Sanierung K124)		x		X		ab 2025		Me/Wa	66 12 20/394		nach Planfeststellungs- beschluss
5		1106	Diedrich-Dannemann- Straße		Hundsmühlen	Schäden im Asphalt	Deckschicht erneuern				X		2026		Me	66 12 10/140		Planungen ab 2025
6		1106	Diedrich-Dannemann- Straße		Südmoslesfehn	Schäden im Asphalt, Durchlässe defekt	Sanierungskonzept erarbeiten, wird den Gremien vorgestellt		x		X		2028		Me	661210/140		
7		0312	Luchsendamm	von Westerburger Weg bis Schehnberger Weg	Astrup	Schäden im Asphalt	Aphaltdecke ausbessern, ggf. etwas verbreitern	x		X			2026		Me	66 12 10/340		

DOB/ Schotter

1		0105 1510	Wildrosenweg			doppelte OB beschädigt	Tragdeckschicht auftragen			X			2028		Me	66 12 10/540		Dünnschicht aufgetragen
---	--	--------------	--------------	--	--	---------------------------	---------------------------	--	--	---	--	--	------	--	----	--------------	--	-------------------------

**Straßenübersicht aus Prioritätenliste
2024/2025**

Nr.	Jahr d. Berei- sung	Straßen- schlüssel	Straße	Straßen-abschnitt	Ortsteil	Schaden	Maßnahme	Haushaltsmittel		Vorbehaltlich tats. Ausführung eingestuft			zu erl. in	erledigt	erl. durch	Az.:	Stand:	16.10.2024
								Aufwand	Investition	Instands.	Beitrags- pflichtig	mögl. Beitrags- pflicht bei Fortsetzung					Beteiligte Firmen:	Erläuterung

Laufend wiederkehrende Maßnahmen:

1	Renkenweg – ab 2015 drei Jahre je 5.000,00 € ansparen
2	jährlich alle Sandwege hobeln
3	Gräben aufreinigen und Bermen fräsen

Beitragspflichtige Maßnahmen:

1	Patenbergsweg 2027 zwischen Am Friedhof und Brooklandsweg
2	Am Korsorsberg 2027

Beitragspflichtiger Ausbau (bisher ohne Befestigung)

1	Am Esch 2023/2024 Ausbau voraussichtlich ab Ende September
2	Sandweg 2025, Anliegerversammlung 2024, Ausbau 2025
3	Lilienweg 2025, Anliegerversammlung 2024, Ausbau 2025
4	Wacholderstraße Restabschnitt 2025/ 2026
5	Im Grunde, hinterer Teil Fahrradweg 2026

Behindertengerechter Ausbau der Gehwege nach Rücksprache mit der Behindertenbeauftragten

1	Elsternweg 2025/ 2026
2	Kuckucksweg 2025/ 2026
3	Lerchenweg 2025/ 2026
4	Raiffeisenstraße 2026

Ausbau nur bei Förderung/ Leader

1	Iburgsweg 2. BA mit Parkplatz
2	Korsorsstraße 4. BA

Einbau von Bankettplatten, an den Straßen, die intensiv geschottert werden

1	0508	Rathjenweg	Renkenweg bis Korsorsstraße	Benthullen	Bermen ausgefahren	Bankettplatten einbauen	x			Nein		2024/2025		Me/ BBH	66 12 10/430		
2	0510	Saarländer Weg	Ortsausgang bis Renkenweg	Benthullen	Bermen ausgefahren	Bankettplatten einbauen	x			Nein		2024/2025		Me/ BBH	66 12 10/450		
3	0213 0805 0901	Korsorsstraße	mehrere Bereiche	Achternmeer/ Harbern	Bermen ausgefahren	Bankettplatten einbauen	x			Nein		2024/2025		Me/ BBH	66 12 10/320		
4	0709	Beyerstraße	Garreler Straße bis Münsterscher Damm	Charlottendorf- W	Bermen ausgefahren	Bankettplatten einbauen	x			Nein		2024/2025		Me/ BBH	66 12 10/110		
5	0109 1418 0710	Münsterscher Damm	zw. Garreler Straße und Siedlung Vehnberg	Charlottendorf- West	Bermen ausgefahren	Bankettplatten einbauen	x			Nein		2024/2025		Me/ BBH	66 12 10/370		
6	0706	Im Lager	in zwei Kurvenbereichen	Charlottendorf- West	Bermen ausgefahren	Bankettplatten einbauen	x			Nein		2024/2025		Me/ BBH	66 12 10/290		

Geh- und Wanderwege

Derzeit sind der Verwaltung keine größeren Schäden an gemeindlichen Geh- und Wanderwegen bekannt. Die Abarbeitung kleinerer Schäden erfolgt über die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen

**Straßenübersicht aus Prioritätenliste
2024/2025**

Stand: 16.10.2024

Nr.	Jahr d. Berei- sung	Straßen- schlüssel	Straße	Straßen-abschnitt	Ortsteil	Schaden	Maßnahme	Haushaltsmittel		Vorbehaltlich tats. Ausführung eingestuft			zu erl. in	erledigt	erl. durch	Az.:	Beteiligte Firmen:	Erläuterung
								Aufwand	Investition	Instands.	Beitrags- pflichtig	mögl. Beitrags- pflicht bei Fortsetzung						

Bereits erledigt

1	2015	0115 1519 2318	Zum Fahrenkamp		Achternholt, Oberlethe, Westerholt	Pflaster versackt	Pflaster aufnehmen und neu verlegen	x		X			2024		Me	66 12 10/560		erl.
2	2015	0115	Zum Fahrenkamp	vom Wildrosenweg bis Krinke von Krinke bis Kowalski	Achternholt	Mehrere Versackungen	Pflaster aufnehmen und neu verlegen Pflaster fräsen und neu asphaltieren	x		X			2024		Me	66 12 10/560		erl.

größere Maßnahmen außerhalb der Prioritätenliste

Denkmalsweg Teilbereich in der Kurve
zwei Abschnitte am Mastenweg auf Hinweis der Feuerwehr

Produkt 5451 - Straßenreinigung

Produktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt:	5451	Straßenreinigung

Verantwortlich:	Amt 60	Bauamt
	Amtsleiter	Frank Speckmann
	stv. Amtsleiterin	Sonja Müller

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Satzungen.

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Durchführung und Überwachung nach § 52 NStrG.

Leistungen**Ziele**

Gefahrenabwehr.

Zielgruppe/n

Bürger/innen und Dienstleistungsunternehmen.

Erläuterungen

Bürger zur Reinigungspflicht auffordern. Überwachung der maschinellen Reinigung. Satzung anpassen.

Ergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung (P1.5.545100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.699,38	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-57.086,47	-60.000	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-67.785,85	-64.300	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.848,98	20.800	21.500	22.300	22.800	23.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.829,18	51.300	46.300	45.300	46.300	46.300
16. Abschreibungen	0,02					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.419,54	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.097,72	72.200	67.900	67.700	69.200	69.800
21. ordentliches Ergebnis	-3.688,13	7.900	2.100	1.900	3.400	4.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.688,13	7.900	2.100	1.900	3.400	4.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.616,71	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.616,71	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.928,58	14.900	9.200	9.000	10.500	11.100

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	5451 Straßenreinigung
----------------	------------------------------

Zu Ziffer 5 Gebühreneinnahmen

Zu Ziffer 15	Straßenreinigung	46.000 €
	Gebührenkalkulation	<u>300 €</u>
		46.300 €

Zu Ziffer 19 Geschäftsausgaben Bekanntmachungskosten

Zu Ziffer 27 Interne Verrechnung Straßenreinigung mit der EDV

Produkt 5452 - Straßenbeleuchtung

Produktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt:	5452	Straßenbeleuchtung

Verantwortlich:	Amt 60	Bauamt
	Amtsleiter	Frank Speckmann
	stv. Amtsleiterin	Sonja Müller

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Unterhaltung und Erneuerung von Beleuchtungsanlagen im Straßennetz zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zum Schutz der Verkehrsteilnehmer.

Leistungen

- laufende Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung.

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Erweiterung der Beleuchtungseinrichtungen.
Erhaltung der allgemeinen Sicherheit durch Ausleuchten von Gefahrenstellen.

Zielgruppe/n

- alle Verkehrsteilnehmer
- Bürger/innen

Erläuterungen

Ergebnishaushalt Produkt Straßenbeleuchtung (P1.5.545200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-500	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	117.101,35	121.300	130.200	133.700	137.000	140.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.836,72	230.000	175.000	195.000	195.000	195.000
16. Abschreibungen		7.000	11.100	11.100	11.100	11.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	280.938,07	358.300	316.300	339.800	343.100	346.600
21. ordentliches Ergebnis	280.938,07	354.000	312.000	335.500	338.800	342.300
22. außerordentliche Erträge	-1.732,50	-500	-500	-500	-500	-500
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-1.732,50	-500	-500	-500	-500	-500
25. Jahresergebnis	279.205,57	353.500	311.500	335.000	338.300	341.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	279.205,57	353.500	311.500	335.000	338.300	341.800

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	5452 Straßenbeleuchtung
----------------	--------------------------------

Zu Ziffer 6 privatrechtliche Forderungen

Zu Ziffer 15	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	30.000 €
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	25.000 €
	Stromkosten Straßenbeleuchtung	<u>120.000 €</u>
		175.000 €

Zu Ziffer 22 Schadenersatzforderungen

Produkt 5471 - ÖPNV

Produktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	547	ÖPNV
Produkt:	5471	ÖPNV

Verantwortlich:	Amt 60	Bauamt
	Amtsleiter	Frank Speckmann
	stv. Amtsleiter	Sonja Müller

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ratsbeschlüsse. Aufgabenträger ist nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 NNVG grds. der Landkreis Oldenburg, der die Aufgaben übertragen kann.

Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Mitwirkung an der Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).

Leistungen**Ziele**

Verbesserung des ÖPNV.

Zielgruppe/n

Bürger/innen und Busunternehmer.

Erläuterungen

Fahrplanabstimmungen. Unterhaltung der Haltestellen.

Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV (P1.5.547100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-389.120,37	-172.600	-178.600	-186.300	-186.300	-77.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-3.500	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-389.120,37	-176.100	-209.700	-217.400	-217.400	-108.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.356,89	70.900	59.200	60.900	62.400	63.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.761,45	30.600	26.300	26.300	26.300	26.300
16. Abschreibungen		29.300	45.000	45.000	45.000	45.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	267.662,00	269.600	269.600	269.600	269.600	269.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	318.780,34	400.400	400.100	401.800	403.300	404.800
21. ordentliches Ergebnis	-70.340,03	224.300	190.400	184.400	185.900	296.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-70.340,03	224.300	190.400	184.400	185.900	296.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.340,03	224.300	190.400	184.400	185.900	296.100

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	5471 Öffentlicher Personennahverkehr
----------------	---

Zu Ziffer	2	Zuschüsse zum Vertrag VWG	
Zu Ziffer	15	Unterhaltung Bushaltestellen	8.000 €
		Ersatzbeschaffungen Wildkrautbürsten	1.200 €
		Ersatzbeschaffungen Freischneider	1.500 €
		Ersatzbeschaffung Mülleimer und einfache Fahrradständer	1.700 €
		Bewirtschaftungskosten Haltestellen (Reinigungsmittel, etc.)	1.200 €
		Fortbildungskosten	200 €
		Stromkosten Bushaltestellen und Infotafeln	<u>12.500 €</u>
			26.300 €
Zu Ziffer	18	Fahrgastbeförderung VWG	264.700 €
		Zuschüsse Pflege Bushaltestellen Orts- und Bürgervereine	<u>4.900 €</u>
			269.600 €

Produkt 5540 - Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	550	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortlich:	Amt 60	Bauamt
	Amtsleiter	Frank Speckmann
	stv. Amtsleiterin	Sonja Müller

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

 Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe**Produktbeschreibung**

Natur- und Landschaftspflege allgemein.

Leistungen**Ziele**

- Erhalt und Förderung der natürlichen Landschaft

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Touristen.

Erläuterungen

Ergebnishaushalt Produkt Naturschutz und Landschaftspflege (P1.5.554000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-9.800	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-10.012,80	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-10.012,80	-14.300	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.598,52	115.900	101.400	104.200	106.800	109.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.718,20	25.700	28.400	28.400	28.400	28.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	784,95	600	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.101,67	142.200	130.500	133.300	135.900	138.500
21. ordentliches Ergebnis	78.088,87	127.900	116.100	118.900	121.500	124.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	78.088,87	127.900	116.100	118.900	121.500	124.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.088,87	127.900	116.100	118.900	121.500	124.100

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	5540 Naturschutz und Landschaftspflege	
----------------	---	--

Zu Ziffer	6	Mieten und Pachten für Ausgleichsmaßnahmen	-1.500 €
		Erlöse aus dem Holzverkauf	<u>-3.000 €</u>
			-4.500 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung, Aufforstung und Anpflanzungen Forst und Tillysee	12.000 €
		Umsetzung Maßnahmen für Ausgleichsflächen	12.000 €
		Ersatzbeschaffung Schilder, Rettungsringe und Mülleimer	800 €
		Kontrolle Tillysee durch Sicherheitsfirma	1.000 €
		Wasserbeprobung Tillysee	<u>2.600 €</u>
			28.400 €
Zu Ziffer	19	Sturm- und Haftpflichtversicherung Forst	

Produkt 5611 - Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
	56	Umweltschutz
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	5611	Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich:	Amt 60	Bauamt
	Amtsleiter	Frank Speckmann
	stv. Amtsleiterin	Sonja Müller

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

 Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe**Produktbeschreibung**

Umweltschutzmaßnahmen aller Art, Kompostierungsanlage

Leistungen**Ziele**

Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter.

Zielgruppe/n

Menschheit.

Erläuterungen

Ergebnishaushalt Produkt Umweltschutzmaßnahmen (P1.5.561100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.300,11	85.800	76.700	78.900	80.900	82.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.500	3.700	3.700	3.700	3.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.584,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	866,60	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.750,71	151.000	81.100	83.300	85.300	87.300
21. ordentliches Ergebnis	39.150,71	150.400	80.500	82.700	84.700	86.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	39.150,71	150.400	80.500	82.700	84.700	86.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.150,71	150.400	80.500	82.700	84.700	86.700

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt	5611 Umweltschutzmaßnahmen
----------------	-----------------------------------

Zu Ziffer 6 Pächterträge Grüngutannahmestelle

Zu Ziffer 15	Fortschreibung CO ² -Bilanzierung im Kreisgebiet (Gemeindeanteil)	1.000 €
	Umsetzung Klimaschutzkonzeptmaßnahmen	2.500 €
	Aus- und Fortbildung	<u>200 €</u>
		3.700 €
	Fortführung Energieeffizienzberatung siehe Produkt 5381	

Zu Ziffer 19 Mitgliedsbeiträge

Produkt 5731 - Baubetriebshof

Produktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5731	Baubetriebshof

Verantwortlich:	Amt 60 Amtsleiter stv. Amtsleiterin	Bauamt Frank Speckmann Sonja Müller
------------------------	---	---

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

 Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe**Produktbeschreibung**

Der Baubetriebshof führt alle gemeindlichen Aufgaben aus, für die er die personelle Kapazität und das entsprechende Gerät besitzt.

Leistungen

Durchführung der Straßenreinigung
 Pflege der öffentlichen Grünflächen
 Leistung für die Gemeindeverwaltung
 Allgem. Straßenunterhaltungsarbeiten

Ziele

Pflege des Gemeindebildes; Service für andere Ämter; Verbesserung der Verkehrssicherheit; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Zielgruppe/n

- Bürger/innen
- eigene Ämter
- Orts- und Bürgervereine
- Verkehrsteilnehmer/innen.

Erläuterungen

Ergebnishaushalt Produkt Baubetriebshof (P1.5.573100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-13.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-4.561,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-4.561,20	-17.100	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.078.800,93	1.205.800	1.190.700	1.220.800	1.251.200	1.282.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.596,73	427.500	441.900	436.900	436.900	436.900
16. Abschreibungen		64.900	68.600	68.600	68.600	68.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.485.277,18	1.700.200	1.703.200	1.728.300	1.758.700	1.790.000
21. ordentliches Ergebnis	1.480.715,98	1.683.100	1.695.800	1.720.900	1.751.300	1.782.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.480.715,98	1.683.100	1.695.800	1.720.900	1.751.300	1.782.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.480.715,98	1.683.100	1.695.800	1.720.900	1.751.300	1.782.600

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt		5731 Baubetriebshof	
Zu Ziffer	6	Verkaufserlöse	-3.000 €
		privatrechtliche Forderungen	<u>-1.000 €</u>
			-4.000 €
Zu Ziffer	15	Bauunterhaltung	6.000 €
		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.000 €
		Erwerb von geringem Vermögen	11.000 €
		Mieten & Pachten	1.500 €
		Container zur Abfuhr des Grünschnitts	35.000 €
		Leasingraten	125.000 €
		Bewirtschaftungskosten	22.000 €
		Fahrzeugunterhaltung	165.000 €
		Aus- und Fortbildungskosten	5.400 €
		Dienst- und Schutzkleidung	<u>45.000 €</u>
			441.900 €
Zu Ziffer	19	Geschäftsaufwendungen	

Übersicht über die Fahrzeuge des gemeindlichen Baubetriebshofes Juni 2024

Nr.	Kennzeichen	Fahrzeuge	Gew. T	Baujahr	Zulassung	km- Stand bzw. Std. (h)
1.	OL-W-6035	Fendt 516	6,5	2023	21.12.2023	507 Std.
2.	OL-W 6065	Unimog U 319	7,49	2020	23.12.2020	35.489
3.	OL-A 4328	Mercedes Atego Containerfahrzeug	7,49	2001	19.12.2001	237.160
4.	OL-W 6005	Ford Transit	5,95	2015	10.02.2015	150.691
5.	OL-W-6011	Renault Master (Baumpfleger)	3,5	2023	17.02.2023	12.040
6.	OL-W 6003	Ford Transit	3,3	2016	31.08.2016	77.281
7.	OL-W 6018	Dacia Dokker	1,8	2019	23.04.2019	53.031
8.	OL-W 6021	Renault Kangoo Rapid Baum- & Straßenkontrolle	1,8	2023	20.04.2023	17.322
9.	OL-W 627	Fendt 313	7,0	2018	02.11.2018	4.885 Std.
10.	OL-W 320	John Deere	2,0	2013	08.07.2013	5.850 Std.
11.	OL-W 674	John Deere	2,2	2020	08.07.2020	1.948 Std.
12.	OL-W 6016	Renault Master Elektriker	3,3	2017	15.12.2017	54.219
13.	OL-W 6025	Ford Costum Hausmeister Asylbew.	2,8	2015	12.11.2015	156.936
14.	OL-W 6004	Renault Master Hausmeister	3,3	2018	29.03.2018	64.150
15.	OL-W 6034	Renault Master Doka Pflasterer	3,3	2018	09.11.2018	66.666
16.	OL-W6026	Renault Master Spielplätze	3,3	2021	13.01.2022	29.884
17.	SN H1773374827	Gabelstapler Hyster H3.00XM		2004		
18.	CAT*00906EHZ600446	Radlader Caterpillar	5,7	2023		
19.	SN 975	Minibagger Terex TC16		2008		
20.	WKFRGS0003Z070158	Bagger Kubota KX 101-3a		2005		

Anhänger für Fahrzeuge:

1.	OL-W 653	Anhänger Unimog	12,0	2016	08.12.2016	
2.	OL-W 6002	Anhänger Unimog	18,0	2014	01.11.2014	
3.	OL-P 4758	Anhänger PKW	2,5	1997	23.05.2002	
4.	OL-A 2271	Anhänger PKW (Schilder)	2,0	1990	14.03.2002	
5.	OL-U 9496	Anhänger (Kipper)	2,0	1992	20.08.1992	
6.	OL-U 6917	Anhänger PKW	1,3	1991	20.03.1991	
7.	OL-A 6446	Anhänger PKW	2,0	2002	19.09.2002	
8.	OL-C 2775	Anhänger PKW	1,3	1992	09.12.1992	
9.	OL-R 1183	Schliesing Holzhacker		2011	18.07.2011	899 Std.
10.	OL-W 6023	Jensen Holzhacker		2023	03.11.2023	216 Std.
11.	OL-W 6017	Anhänger PKW	2,0	2017	21.06.2017	
12.	OL-W 319	Mobiler Wassertank		1986	11.06.2013	
13.	OL-W 6030	fahrbare Absperrtafel		2018	01.08.2018	
14.	OL-W 6027	Anhänger Kipper	3,5	2023	21.07.2023	
15.	OL-W 6044	Anhänger Schlepper	18	2023	24.11.2023	

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-700	-700	-700	-700	-700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-700	-700	-700	-700	-700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.501,83	31.200	38.700	40.300	41.200	42.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111,42	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen			8.100	8.100	8.100	8.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	505,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.895,88	40.500	55.800	57.400	58.300	59.400
21. ordentliches Ergebnis	26.895,88	39.800	55.100	56.700	57.600	58.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	26.895,88	39.800	55.100	56.700	57.600	58.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.895,88	39.800	55.100	56.700	57.600	58.700

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Nicht wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4
Produkt 2520 - Gemeindearchiv
Produkt 5732 - Dorfgemeinschaftshäuser
Produkt 5421 - Kreis- und Landesstraßen

Zu Ziffer 15

Produkt 2520	Miete für Gemeindearchiv	4.000 €
	Bewirtschaftung	<u>2.300 €</u>
		6.300 €

Produkt 5732	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser	1.500 €
	Kostenlose Ausgabe Restmüllbeutel an Orts- und Bürgervereine	200 €
		<u>1.700 €</u>
		8.000 €

Zu Ziffer 19

Produkt 5421	Erstattung der Winterdienstkosten für die L 870 Oldenburger Straße
--------------	---

Teilhaushalt Bauamt (THH4)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-295.977,69	-182.700	-311.300		-314.000	-314.000	-205.300
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.935.037,20	-2.137.000	-2.390.300		-2.390.300	-2.390.300	-2.390.300
05. privatrechtliche Entgelte	-22.111,63	-13.600	-15.100		-15.100	-15.100	-15.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-505.631,16	-484.800	-503.000		-500.000	-500.000	-500.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.758.757,68	-2.818.100	-3.219.700		-3.219.400	-3.219.400	-3.110.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.260.656,24	2.726.300	2.665.100		2.735.500	2.803.600	2.873.300
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.312.031,88	2.874.200	2.671.300		2.555.100	2.554.300	2.554.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	277.364,00	269.600	276.600		276.600	276.600	276.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.101,08	66.400	61.200		61.200	61.200	61.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.908.153,20	5.936.500	5.674.200		5.628.400	5.695.700	5.765.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.149.395,52	3.118.400	2.454.500		2.409.000	2.476.300	2.654.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-170.700					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-557.840,07	-10.000	-219.500		-408.500	-271.000	-10.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	-23.286,19						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-581.126,26	-180.700	-219.500		-408.500	-271.000	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000	50.000				
25. Baumaßnahmen	669.047,79	1.593.900	1.750.000		60.000	60.000	60.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	212.299,40	110.500	279.200		45.000	25.000	25.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen			374.500	187.300	187.300		
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	881.347,19	1.754.400	2.453.700	187.300	292.300	85.000	85.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	300.220,93	1.573.700	2.234.200	187.300	-116.200	-186.000	75.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.449.616,45	4.692.100	4.688.700	187.300	2.292.800	2.290.300	2.729.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	2.449.616,45	4.692.100	4.688.700	187.300	2.292.800	2.290.300	2.729.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2025	VE für Jahr 2026	VE für Jahr 2027	VE für Jahr 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.001311.525 Zuschuss Breitbandausbau-3.Förderperiode	374.500	187.300		
I1.001311 Zuschuss Breitbandausbau- 3.Förderperiode	374.500	187.300		
I1.001647.510 Klärwerk - Ersatzausstattung	25.000			
I1.001647 Klärwerk - Ersatzausstattung	25.000			
I1.001674.560 Abwasserbeiträge 2025	-10.000			
I1.001674 Abwasserbeiträge 2025	-10.000			
I1.001650.510 Klärwerk - Sanierung PW 55 Betonsteinwerk	200.000			
I1.001650 Klärwerk -Sanierung PW 55 Betonsteinwerk	200.000			
I1.001665.510 Klärwerk - mob. Akku-Schiebedrehgerät	4.700			
I1.001665 Klärwerk - mob. Akku-Schiebedrehgerät	4.700			
I1.001669.500 Klärwerk - Ersatz SWK 2025	50.000			
I1.001669 Klärwerk - Ersatz SWK 2025	50.000			
I1.001183.560.001 Stapelriede Erschließungsbeiträge	-190.600			
I1.001183.560.002 Stapelriede Abwasserbeiträge	-18.900			
I1.001183 Stapelriede	-209.500			
I1.001482.500.001 Ringstraße B- Plan 102 Wirtschaftspark	1.700.000			
I1.001482 Ringstraße B-Plan 102 Wirtschaftspark	1.700.000			
I1.000277.510 Ankauf von Kompensationsflächen	50.000			
I1.000277 Ankauf von Kompensationsflächen	50.000			
I1.001663.510 BBH - Ausstattung BBH	2.000			
I1.001663 BBH - Ausstattung BBH	2.000			
I1.001664.510 BBH - Akku- Aufsitzmäher	42.000			
I1.001664 BBH - Akku- Aufsitzmäher	42.000			
I1.001686.510 BBH - Greifschaukel Anbaugerät Traktor	5.500			
I1.001686 BBH - Greifschaukel Anbaugerät Traktor	5.500			

Investitionsprogramm

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Hauptamt	5.437.000	-622.700	1.400.000	12.800		13.000	
Kämmerei	-99.300	-3.210.000	200.000	480.000		480.000	
Sozialamt	2.118.900	3.497.800	3.439.400	300.000	300.000		
Bauamt	2.234.200	-116.200	187.300	-186.000		75.000	
Gesamtsumme	9.690.800	-451.100	5.226.700	606.800	300.000	568.000	

THH1 Hauptamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.000818.520 Versorgungsrücklage	14.500	14.700		14.900		15.100	
I1.000818 Versorgungsrücklage	14.500	14.700		14.900		15.100	
I1.001606.510 Fachkräftemarketing	10.000						
I1.001606 Fachkräftemarketing	10.000						
I1.001670.510 IT - Intranet	10.000						
I1.001670 IT - Intranet	10.000						
I1.001678.510 IT - Großdisplays	42.500						
I1.001678 IT - Großdisplays	42.500						
I1.000908.500 GS Hundsmühlen- Ausbau zur Ganztagschule	2.600.000		1.300.000				
I1.000908.555 GS Hundsmühlen- Ausbau Ganztagschule (Zuschuss)		-735.300					
I1.000908 GS Hundsmühlen - Modernisierung/Erweiterung	2.600.000	-735.300	1.300.000				
I1.001652.510 GS Hundsmühlen - Ausstattung Mensa+Werkraum		100.000	100.000				
I1.001652 GS Hundsmühlen - Ausst. Mensa+Werkraum		100.000	100.000				
I1.001653.510 Bücherei - Online Büchereisoftware	5.000						
I1.001653 Bücherei - Online Büchereisoftware	5.000						

THH1 Hauptamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.000564.565 Rückflüsse Darl. Großraumsporthalle	-2.100	-2.100		-2.100		-2.100	
I1.000564 Rückflüsse Darl. Großraumsporthalle	-2.100	-2.100		-2.100		-2.100	
I1.001587.525 Zuschuss JCAH - Erweiterungsbau	162.500						
I1.001587 Zuschuss JCAH - Erweiterungsbau	162.500						
I1.001688.525 Zuschuss SV Achternmeer - Beregnungsanl.	6.300						
I1.001688 Zuschuss SV Achternmeer - Beregnungsanla	6.300						
I1.000661.500 Sanierung Hallenbad	2.585.300						
I1.000661 Sanierung Hallenbad	2.585.300						
I1.001400.510 Monitor Hallenbad	3.000						
I1.001400 Monitor Hallenbad	3.000						

THH2 Kämmerei

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.000004.510 Erwerb von Grund und Boden	500.000	700.000	200.000	500.000		500.000	
I1.000004 Erwerb von Grund und Boden	500.000	700.000	200.000	500.000		500.000	
I1.000090.565 Veräußerung von Grund und Boden	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	
I1.000090 Veräußerung von Grund und Boden	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	
I1.001180.565 Veräußerung Stapelriede	-453.300						
I1.001180 Veräußerung Stapelriede	-453.300						
I1.000072.565 Veräußerung Gewerbeflächen	-136.000	-3.900.000		-10.000		-10.000	
I1.000072 Veräußerung Gewerbeflächen	-136.000	-3.900.000		-10.000		-10.000	

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001541.500 Rathaus-Hohlraumdämmung	10.000						
I1.001541.555 Rathaus-Hohlraumdämmung Zuschuss	-1.500						
I1.001541 Rathaus-Hohlraumdämmung	8.500						
I1.001542.500 Rathaus - Neuanlage Parkplatz		90.000	90.000				
I1.001542 Rathaus - Neuanlage Parkplatz		90.000	90.000				
I1.001671.500 Rathaus - Fluchtweg	150.000						
I1.001671 Rathaus - Fluchtweg	150.000						
I1.001672.500 Rathaus - Behindertengerechter Hintereingang	210.000						
I1.001672.555 Zuschuss Behindertengerechter Eingang	-4.100						
I1.001672 Rathaus - Behindertengerechter Hintereingang	205.900						
I1.001673.500 Rathaus - Sanierung Mitarbeiteringang	95.000						
I1.001673.555 Zuschuss Sanierung Mitarbeiteringang	-1.400						
I1.001673 Rathaus - Sanierung Mitarbeiteringang	93.600						

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001683.555 Zuschuss Dachsanierung - Rathaus	-39.000						
I1.001683 Zuschuss Dachsanierung - Rathaus	-39.000						
I1.001679.510 Brandschutz - Ausstattung Geräte 2025	10.000						
I1.001679 Brandschutz - Ausstattung Geräte 2025	10.000						
I1.001512.500 FW Wardenburg - Alarmausfahrt	150.000	250.000	250.000				
I1.001512 FW Wardenburg - Alarmausfahrt	150.000	250.000	250.000				
I1.001629.510 FW Wardenburg - Mobiliar Anbau	17.000						
I1.001629 FW Wardenburg - Mobiliar Anbau	17.000						
I1.001636.510 FW Wardenburg - Tische u. Stühle	11.100						
I1.001636 FW Wardenburg - Tische u. Stühle	11.100						
I1.001143.510 FW Wardenburg - HLF Ersatz für 20/16	161.600	394.500	394.500				
I1.001143 FW Wardenburg - HLF Ersatz für HLF 20/16	161.600	394.500	394.500				
I1.001623.510 FW Wardenburg - Stromerzeuger (HLF)	15.000						
I1.001623 FW Wardenburg - Stromerzeuger (HLF)	15.000						

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001624.510 FW Wardenburg - Combi Carrier (HLF)	1.400						
I1.001624 FW Wardenburg - Combi Carrier (HLF)	1.400						
I1.001625.510 FW Wardenburg-Einsatzkoffer (HLF)	3.500						
I1.001625 FW Wardenburg-Einsatzkoffer (HLF)	3.500						
I1.001634.510 FW Wardenburg - Stab-Fast-Alu (HLF)	4.500						
I1.001634 FW Wardenburg - Stab-Fast-Alu (HLF)	4.500						
I1.001627.510 FW Wardenburg-Hilfeinsatz Akku (HLF)	45.000						
I1.001627 FW Wardenburg-Hilfeinsatz Akku (HLF)	45.000						
I1.001632.510 FW Wardenburg – Rettungsplattform (HLF)	7.000						
I1.001632 FW Wardenburg – Rettungsplattform (HLF)	7.000						
I1.001633.510 FW Wardenburg – Schleifkorbtrage (HLF)	4.100						
I1.001633 FW Wardenburg – Schleifkorbtrage (HLF)	4.100						
I1.001638.510 FW Wardenburg - Verkehrsunfallkasten	1.400						
I1.001638 FW Wardenburg - Verkehrsunfallkasten	1.400						

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001639.510 FW Wardenburg - Blitzleuchten Set (HLF + TLF)	4.400						
I1.001639 FW Wardenburg - Blitzleuchten Set (HLF + TLF)	4.400						
I1.001341.510 FW Wardenburg-TLF4000 Ersatz f. TLF16/25	171.000	334.900	334.900				
I1.001341 FW Wardenburg-TLF4000 Ersatz f. TLF16/25	171.000	334.900	334.900				
I1.001631.510 FW Wardenburg - Multifunktionsleiter (TLF)	1.900						
I1.001631 FW Wardenburg - Multifunktionsleiter (TLF)	1.900						
I1.001635.510 FW Wardenburg - Stromerzeuger 9kva (TLF)	15.000						
I1.001635 FW Wardenburg - Stromerzeuger 9kva (TLF)	15.000						
I1.001276.510 FW Wardenburg - GW-L 2 Ersatzbeschaffung	160.000	270.000	270.000				
I1.001276 FW Wardenburg - GW-L 2 Ersatzbeschaffung	160.000	270.000	270.000				
I1.001621.510 FW Wardenburg - 2 Rettungs-/Überlebensan	6.000						
I1.001621 FW Wardenburg - 2 Rettungs-/Überlebensan	6.000						
I1.001622.510 FW Wardenburg - Gefahrstoffschränk		5.000					
I1.001622 FW Wardenburg - Gefahrstoffschränk		5.000					

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001626.510 FW Wardenburg - Gefahrgutpumpe	3.300						
I1.001626 FW Wardenburg - Gefahrgutpumpe	3.300						
I1.001628.510 FW Wardenburg - Löschigel		4.200					
I1.001628 FW Wardenburg - Löschigel		4.200					
I1.001637.565 FW Wardenburg- Verkauf abgängiger Fahrz.	-2.000						
I1.001637 FW Wardenburg- Verkauf abgängiger Fahrz.	-2.000						
I1.001640.510 FW Wardenburg - 6 Navigationsgeräte	18.000						
I1.001640 FW Wardenburg - 6 Navigationsgeräte	18.000						
I1.001654.510 FW Wardenburg - Straßenreklame		5.000					
I1.001654 FW Wardenburg - Straßenreklame		5.000					
I1.000942.510 FW Littel - MTW	80.000						
I1.000942 FW Littel - MTW	80.000						
I1.001641.510 FW Littel - Gefahrstoffschrank	5.000						
I1.001641 FW Littel - Gefahrstoffschrank	5.000						

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001642.565 FW Littel - Verkauf abgängiges Fahrz.	-1.000						
I1.001642 FW Littel - Verkauf abgängiges Fahrz.	-1.000						
I1.001643.510 FW Littel - 2 Atemschutzgeräte	6.000						
I1.001643 FW Littel - 2 Atemschutzgeräte	6.000						
I1.001644.510 FW Littel - 4 Navigationsgeräte	12.000						
I1.001644 FW Littel - 4 Navigationsgeräte	12.000						
I1.001287.500 FW Achternmeer - Anbau Fahrzeughalle	400.000	1.600.000	1.600.000				
I1.001287 FW Achternmeer - Anbau Fahrzeughalle	400.000	1.600.000	1.600.000				
I1.001539.510 FW Achternmeer - LF10	6.500	150.000	150.000	300.000	300.000		
I1.001539 FW Achternmeer - LF10	6.500	150.000	150.000	300.000	300.000		
I1.001645.510 FW Achternmeer - Multigaswarner	1.800						
I1.001645 FW Achternmeer - Multigaswarner	1.800						
I1.001646.510 FW Achternmeer - 3 Navigationsgeräte	9.000						
I1.001646 FW Achternmeer - 3 Navigationsgeräte	9.000						

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001655.510 FW Achternmeer - Gefahrstoffschränk		5.000					
I1.001655 FW Achternmeer - Gefahrstoffschränk		5.000					
I1.001656.510 FW Achternmeer - Löschigel		4.200					
I1.001656 FW Achternmeer - Löschigel		4.200					
I1.001657.510 FW Achternmeer - Straßenreklame		5.000					
I1.001657 FW Achternmeer - Straßenreklame		5.000					
I1.001544.510 Sirenen Zivilschutz	92.400						
I1.001544.555 Sirenen Zivilschutz Zuschuss	-69.400						
I1.001544 Sirenen Zivilschutz	23.000						
I1.001658.510 Krippe Wardenburg - Sonnenschutz	13.500						
I1.001658 Krippe Wardenburg - Sonnenschutz	13.500						
I1.001659.510 Kiga Wardenburg - Bobby-Car-Bahn	13.000						
I1.001659 Kiga Wardenburg - Bobby-Car-Bahn	13.000						
I1.001430.510 Krippe Tungeln - Spielturm	7.000						
I1.001430 Krippe Tungeln - Spielturm	7.000						

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001660.500 Kita Tungeln - Erweiterung Essraum	100.000	350.000	350.000				
I1.001660 Kita Tungeln - Erweiterung Essraum	100.000	350.000	350.000				
I1.001550.510 Kita Tungeln - Bühne f. Funktionsraum	6.500						
I1.001550 Kita Tungeln - Bühne f. Funktionsraum	6.500						
I1.001435.510 Kiga Tungeln - Spielhaus "Kleine Hexe"	6.000						
I1.001435 Kiga Tungeln - Spielhaus "Kleine Hexe"	6.000						
I1.001439.510 Kiga Acht. - Trampolin	11.000						
I1.001439 Kiga Acht. - Trampolin	11.000						
I1.001442.510 Kiga Acht. - Matschanlage	12.500						
I1.001442 Kiga Acht. - Matschanlage	12.500						
I1.001554.510 Kita Achternmeer - Küche	18.500						
I1.001554 Kita Achternmeer - Küche	18.500						

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001556.510 Hort Achternmeer - Endlosregal	3.200						
I1.001556 Hort Achternmeer - Endlosregal	3.200						
I1.001661.510 Hort Achternmeer - Zaun	8.500						
I1.001661 Hort Achternmeer - Zaun	8.500						
I1.001558.510 Kita Littel - Spielhaus Colnrade	7.000						
I1.001558 Kita Littel - Spielhaus Colnrade	7.000						
I1.001648.510 Kita Littel - Reinigungsgerät	3.100						
I1.001648 Kita Littel - Reinigungsgerät	3.100						
I1.001649.510 Krippe Sonnenblume - Spielanlage m. Rutsch	13.000						
I1.001649 Krippe Sonnenblume - Spielanlage m. Rutsch	13.000						
I1.001666.510 Kita Hundsmühlen - Sprungkasten	1.200						
I1.001666 Kita Hundsmühlen - Sprungkasten	1.200						
I1.001667.510 Kita Hundsmühlen - Zaun		30.000					
I1.001667 Kita Hundsmühlen - Zaun		30.000					

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001668.510 Krippe Marktplatz - Gastro-Geschirrspüle	1.700						
I1.001668 Krippe Marktplatz - Gastro-Geschirrspüle	1.700						
I1.001681.525 Krippe Matthäus - Zuschuss Kinderbus	2.300						
I1.001681 Krippe Matthäus - Zuschuss Kinderbus	2.300						
I1.001682.525 Krippe Matthäus - Zuschuss Außenbereich	23.000						
I1.001682 Krippe Matthäus - Zuschuss Gestaltung Außen	23.000						
I1.001599.510 Ersatzbeschaffung Kitas	5.000						
I1.001599 Ersatzbeschaffung Kitas	5.000						
I1.001609.510 Treppenaufstieg - Spielplatz Korsorsberg	6.500						
I1.001609 Treppenaufstieg - Spielplatz Korsorsberg	6.500						
I1.001610.510 Kombispielgerät - Spielplatz Liegnitzer	32.000						
I1.001610 Kombispielgerät - Spielplatz Liegnitzer	32.000						

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001611.510 Rutschenturm - Spielplatz Saarländer Weg	15.000						
I1.001611 Rutschenturm - Spielplatz Saarländer Weg	15.000						
I1.001616.510 Doppelschaukel - Spielplatz Saarländer Weg	3.700						
I1.001616 Doppelschaukel - Spielplatz Saarländer Weg	3.700						
I1.001612.510 Kleinfeldtore - Spielplatz Röbeler Straße	3.500						
I1.001612 Kleinfeldtore - Spielplatz Röbeler Straße	3.500						
I1.001613.510 Doppelschaukel - Spielpl. Veilchen- Dahlienweg	3.700						
I1.001613 Doppelschaukel - Spielpl. Veilchen- Dahlienweg	3.700						
I1.001614.510 Tisch-Bank Kombi - Spielplatz Tannenstraße	1.500						
I1.001614 Tisch-Bank Kombi - Spielplatz Tannenstraße	1.500						
I1.001615.510 Doppelschaukel - Spielplatz Tannenstraße	3.700						
I1.001615 Doppelschaukel - Spielplatz Tannenstraße	3.700						
I1.001617.510 Doppelschaukel - Spielplatz Herm. Allmers Straße	3.700						
I1.001617 Doppelschaukel - Spielplatz Herm. Allmers Straße	3.700						

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001618.510 Doppelschaukel - Spielpl. Brachvogelweg	3.700						
I1.001618 Doppelschaukel - Spielpl. Brachvogelweg	3.700						
I1.001619.510 3er Reck - Spielplatz Stapelriede	2.700						
I1.001619 3er Reck - Spielplatz Stapelriede	2.700						
I1.001662.510 Turmspielanlage – Spielplatz Stapelriede	10.000						
I1.001662 Turmspielanlage – Spielplatz Stapelriede	10.000						
I1.001620.510 3er Reck – Spielplatz Krüskamp	2.700						
I1.001620 3er Reck - Spielplatz Krüskamp	2.700						

THH4 Bauamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001311.525 Zuschuss Breitbandausbau-3. Förderperiode	374.500	187.300	187.300				
I1.001311 Zuschuss Breitbandausbau-3.Förderperiode	374.500	187.300	187.300				
I1.001647.510 Klärwerk - Ersatzausstattung	25.000	25.000		25.000		25.000	
I1.001647 Klärwerk - Ersatzausstattung	25.000	25.000		25.000		25.000	
I1.001674.560 Abwasserbeiträge 2025	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	
I1.001674 Abwasserbeiträge 2025	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	
I1.001650.510 Klärwerk -Sanierung PW 55 Betonsteinwerk	200.000						
I1.001650 Klärwerk -Sanierung PW 55 Betonsteinwerk	200.000						
I1.001665.510 Klärwerk – mobiles Akku-Schiebedrehgerät	4.700						
I1.001665 Klärwerk - mobiles Akku-Schiebedrehgerät	4.700						
I1.001669.500 Klärwerk - Ersatz SWK 2025	50.000	60.000		60.000		60.000	
I1.001669 Klärwerk - Ersatz SWK 2025	50.000	60.000		60.000		60.000	
I1.001183.560.001 Stapelriede Erschließungsbeiträge	-190.600						
I1.001183.560.002 Stapelriede Abwasserbeiträge	-18.900						

THH4 Bauamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001183 Stapelriede	-209.500						
I1.001675.560 Erschließungsbeiträge Sandweg		-166.500					
I1.001675 Erschließungsbeiträge Sandweg		-166.500					
I1.001676.560 Erschließungsbeiträge Lilienweg		-232.000					
I1.001676 Erschließungsbeiträge Lilienweg		-232.000					
I1.001677.560 Erschließungsbeiträge Im Grunde				-261.000			
I1.001677 Erschließungsbeiträge Im Grunde				-261.000			
I1.001482.500.001 Ringstraße B-Plan 102 Wirtschaftspark	1.700.000						
I1.001482 Ringstraße B-Plan 102 Wirtschaftspark	1.700.000						
I1.001651.510 ÖPNV - Sanierung Bushaltestellen		20.000					
I1.001651 ÖPNV - Sanierung Bushaltestellen		20.000					
I1.000277.510 Ankauf von Kompensationsflächen	50.000						
I1.000277 Ankauf von Kompensationsflächen	50.000						

THH4 Bauamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001663.510 BBH - Ausstattung BBH	2.000						
I1.001663 BBH - Ausstattung BBH	2.000						
I1.001664.510 BBH - Akku-Aufsitzmäher	42.000						
I1.001664 BBH - Akku-Aufsitzmäher	42.000						
I1.001686.510 BBH - Greifschaufel Anbaugerät Traktor	5.500						
I1.001686 BBH - Greifschaufel Anbaugerät Traktor	5.500						

Budgetübersicht

Budgetübersicht

Ergebnishaushalt:

Budgetnummer	Budgetbezeichnung
Personal	Personalaufwendungen
SK421210	Baumpflege
SK426100	Aus- und Fortbildung
SK429110	Personaldienstleistung
1111-1	Verwaltung der Gemeindeorgane
1111-2	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen
1111-3	Repräsentation und Jubiläen
1112-1	Organisations- und Personalangelegenheiten
1112-2	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1113	Finanzwesen
1114	Liegenschaften
1115	Zentrale Einrichtungen und Dienste
1116	EDV und Telekommunikation
1117	Gleichstellung
1118	Rathaus
1211	Statistik und Wahlen
1221-1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1221-2	Gewerbe
1221-3	Fundsachen, Schiedsamt, etc.
1221-4	Verkehrsaufsicht
1222	Bürgerservice
1223	Personenstandswesen
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz
211	Grundschulen
2161	Übrige schulische Aufgaben
2441	Kreisschulbaukasse
2520	Gemeindearchiv
2721	Gemeindebücherei
2731	Sonstige Volksbildung
2811-1	Allgemeine Heimat- und Kulturpflege
2811-2	Pflegeaktionen in den Ortschaften
3119	Verwaltung der Sozialhilfe
3151	Soziale Einrichtungen für Ältere
3154	Soziale Einrichtungen Wohnungslose
3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
3156	Andere soziale Einrichtungen
3461	Wohngeld
3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3611	Wirtschaftliche Jugendhilfe
3621	Jugendarbeit
365	Kindertagesstätten
3661	Spielplätze
4211	Förderung des Sports
4241	Sportstätten
4242	Hallenbad

Budgetnummer	Budgetbezeichnung
4243	Naturbadeplatz Westerholt
5111	Räumliche Planung und Entwicklung
5351	Elektrizitäts- und Gasversorgung
5371	Dezentrale Abwasserbeseitigung
5381	Zentrale Abwasserbeseitigung
5383	Oberflächenentwässerung
5411	Gemeindestraßen, -wege und -plätze
5421	Kreis- und Landesstraßen
5451	Straßenreinigung
5452	Straßenbeleuchtung
5471	ÖPNV
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5611	Umweltschutzmaßnahmen
5711	Wirtschaftsförderung
5731	Baubetriebshof
5732	Dorfgemeinschaftshäuser
5733	Bürgerhaus
5751	Tourismus
611	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6111	Steuern
6121	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Budgetnummer	Budgetbezeichnung
Grunderwerb	Grunderwerb
I-1111-1	Verwaltung der Gemeindeorgane
I-1111-2	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen
I-1111-3	Repräsentation und Jubiläen
I-1112-1	Organisations- und Personalangelegenheiten
I-1112-2	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
I-1113	Finanzwesen
I-1115	Zentrale Einrichtungen und Dienste
I-1116	EDV und Telekommunikation
I-1117	Gleichstellung
I-1118	Rathaus
I-1211	Statistik und Wahlen
I-1221-1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
I-1221-2	Gewerbe
I-1221-3	Fundsachen, Schiedsamt, etc.
I-1221-4	Verkehrsaufsicht
I-1222	Bürgerservice
I-1223	Personenstandswesen
I-1260	Brandschutz
I-1280	Katastrophenschutz
I-2111	Grundschule Wardenburg
I-2112	Grundschule Hundsmühlen
I-2113	Grundschule Achternmeer
I-2114	Grundschule Hohenfelde
I-2161	Übrige schulische Aufgaben
I-2441	Kreisschulbaukasse
I-2721	Gemeindebücherei
I-2731	Sonstige Volksbildung
I-2811-1	Allgemeine Heimat- und Kulturpflege
I-2811-2	Pflegeaktionen in den Ortschaften
I-3119	Verwaltung der Sozialhilfe
I-3151	Soziale Einrichtungen für Ältere
I-3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
I-3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
I-3156	Sonstige soziale Einrichtungen
I-3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
I-3621	Jugendarbeit
I-3651	Kindertagesstätte Wardenburg
I-3652	Kindertagesstätte Tungeln
I-3653	Kindertagesstätte Achternmeer
I-3654	Kindertagesstätte Littel
I-3655	Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder
I-3661	Spielplätze
I-4211	Förderung des Sports
I-4241	Sportstätten
I-4242	Hallenbad

Budgetnummer	Budgetbezeichnung
I-4243	Naturbadeplatz Westerholt
I-5111	Räumliche Planung und Entwicklung
I-5351	Elektrizitäts- und Gasversorgung
I-5361	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
I-5371	Dezentrale Abwasserbeseitigung
I-5381	Zentrale Abwasserbeseitigung
I-5383	Oberflächenentwässerung
I-5411	Gemeindestraßen, -wege und -plätze
I-5421	Kreis- und Landesstraßen
I-5451	Straßenreinigung
I-5452	Straßenbeleuchtung
I-5471	ÖPNV
I-5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
I-5540	Naturschutz und Landschaftspflege
I-5611	Umweltschutzmaßnahmen
I-5711	Wirtschaftsförderung
I-5731	Baubetriebshof
I-5732	Dorfgemeinschaftshäuser
I-5733	Bürgerhaus
I-5751	Tourismus

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

04300 Gemeinde Wardenburg

Datum: 01.01.2025

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

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister	B 3	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Der Bürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung.
Summe Beamte auf Zeit			1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	

Laufbahngruppe 2

2	Allgemeiner Stellvertreter	A 13	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Der Allgemeine Stellvertreter erhält eine Aufwandsentschädigung.
3	Gemeindeamtsrat/-rätin	A 12	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	
4	Gemeindeamtmann/frau	A 11	1,500	1,500	1,500	0,000	0,000	
5	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Einrichtung einer Beamtenstelle A 10, siehe Ratsbeschluss vom 12.12.24. Dafür entfällt eine Stelle EGG 9b.
Summe Laufbahngruppe 2			5,500	4,500	4,500	0,000	0,000	

Laufbahngruppe 1

6	Gemeindeamtsinspektor/in	A 09 m. D.	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	Der Beamte erhält eine Amtszulage. Die Beamtin erhält eine Amtszulage.
Summe Laufbahngruppe 1			2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	

Summe Verwaltung			8,500	7,500	7,500	0,000	0,000	
-------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

Summe			8,500	7,500	7,500	0,000	0,000	
--------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

04300 Gemeinde Wardenburg

Datum: 01.01.2025

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

Beschäftigte

1	Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	0,000	
2	Bauingenieur/in	12	1,000	1,000	1,000	0,000	
3	Hochbauingenieur	12	1,000	1,000	0,000	1,000	
4	Stellv. Amtsleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
5	Klimaschutz-/Mobilitätsmanager	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
6	Stellv. Amtsleiter/in	10	1,000	1,000	1,000	0,000	
7	Bautechniker/in	10	1,000	1,000	1,000	0,000	
8	Fachinformatiker/in Systemintegration	10	2,000	2,000	2,000	0,000	
9	Verwaltungsangestellte/r	10	0,641	0,641	0,000	0,641	
10	Stellv. Amtsleiter/in	09c	1,000	1,000	1,000	0,000	Die stellv. Amtsleitung erhält eine Zulage nach EGG 10.
11	Verwaltungsangestellte/r	09c	4,000	4,000	4,000	0,000	Die Stelleninhaberin erhält eine Zulage nach EGG 9c.
12	Betriebsleiter	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
13	Verwaltungsangestellte/r	09b	6,897	7,897	7,397	0,500	
14	Kassenleiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	Die Kassenleitung erhält eine Zulage nach EGG 9b.
15	Baubetriebshofleiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
16	Verwaltungsangestellte/r	09a	4,000	4,000	3,000	1,000	1,000* KW Die Stelle entfällt nach Verrentung der Stelleninhaberin, EGG 9a. Befristete Erwerbsminderungsrente.
17	stv. Baubetriebshofleiter	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
18	Gemeindearbeiter/in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KW Die Stelle entfällt mit Ausscheiden des Mitarbeiters, EGG 8.
19	Schwimmeister/in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
20	Verwaltungsangestellte/r	08	3,000	3,519	3,000	0,000	
21	stv. Betriebsleiter	07	1,000	1,000	1,000	0,000	
22	Schulhausmeister/in	07	2,000	0,000	2,000	0,000	
23	Verwaltungsangestellte/r	07	8,282	8,282	7,282	1,000	
24	Büchereileiter/-in	06	0,769	0,769	0,641	0,128	
25	Elektroinstallateur/in	06	2,000	2,000	2,000	0,000	
26	Gemeindearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
27	Gemeindearbeiter Klärwerk	06	2,000	2,000	2,000	0,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

04300 Gemeinde Wardenburg

Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Schulsekretär/in	06	1,526	0,000	1,526	0,000	
29	Verwaltungsangestellte/r	06	3,897	3,897	3,769	0,128	1,000* KU 05 Eine Stelleninhaberin (Bauamt) ist zu hoch eingruppiert. Bei Neubesetzung erfolgt eine tarifgerechte Eingruppierung
30	Vollstreckungsbeamter/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
31	Bürokraft	06	0,641	0,641	0,641	0,000	
32	Fachangest. für Bäderbetriebe	05	5,000	5,000	5,000	0,000	
33	Gemeindearbeiter/in	05	13,000	13,000	13,000	0,000	
34	Gärtner/in	05	2,000	2,000	2,000	0,000	
35	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
36	Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation	05	2,000	2,000	2,000	0,000	
37	Schlosser/in	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
38	Schulhausmeister/in	05	1,769	3,513	1,769	0,000	
39	Schulsekretär/in	05	0,000	1,526	0,000	0,000	
40	Verwaltungsangestellte/r	05	1,000	1,000	0,000	1,000	
41	Gemeindearbeiter/in	04	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KW Die Stelle entfällt mit Ausscheiden eines Gemeindearbeiters (Baubetriebshof), EGG 4.
42	Hauswirtschaftliche Kraft	04	1,538	1,538	1,538	0,000	
43	Bürokraft	04	0,128	0,128	0,128	0,000	
44	Hauswirtschaftliche Kraft	03	1,744	1,744	1,744	0,000	
45	Jugendhelfer/in	02	1,000	1,000	1,000	0,000	
46	Hauswirtschaftliche Kraft	02	0,385	0,385	0,385	0,000	
47	Raumpfleger/-in	02	16,247	16,222	15,056	1,166	
48	Jugendhelfer/in	01	0,000	0,000	0,205	0,000	
49	Kindertagesstättenleiter/in	S 17	2,000	2,000	2,000	0,000	
50	Kindertagesstättenleiter/in	S 16	1,000	1,000	1,000	0,000	
51	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 16	1,833	1,833	1,833	0,000	
52	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 15	0,964	0,964	0,964	0,000	
53	Hortleiter/in	S 13	1,000	1,000	1,000	0,000	
54	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	0,929	0,929	0,929	0,000	
55	Gleichstellungsbeauftragte	S 12	0,257	0,257	0,257	0,000	
56	Sozialpädagoge/in	S 12	1,000	1,000	0,744	0,257	
57	Leitung Bürgerhaus	S 11 b	1,000	1,000	1,000	0,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

04300 Gemeinde Wardenburg

Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
58	Leitung Jugendpflege	S 11 b	1,000	1,000	1,000	0,000	
59	Sozialpädagoge/in	S 11 b	2,000	2,000	2,000	0,000	
60	stv. Hortleitung	S 09	1,000	1,000	1,000	0,000	
61	Hortleiter/in	S 09	0,886	0,886	0,886	0,000	
62	Heilpädagoge/ -pädagogin	S 09	1,000	1,000	1,000	0,000	
63	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 09	0,692	0,692	0,692	0,000	
64	Sozialpädagogischer Assistent/in	S 08 b	0,842	0,842	0,842	0,000	
65	Erzieher/in	S 08 b	12,277	9,517	9,389	0,128	
66	Heilpädagoge/ -pädagogin	S 08 b	3,000	3,000	2,000	1,000	
67	Sozialpädagogischer Assistent/in	S 08 a	3,677	3,677	3,585	0,092	
68	Erzieher/in	S 08 a	36,363	40,535	32,240	7,735	
69	Heilpädagoge/ -pädagogin	S 08 a	0,000	1,000	1,000	0,000	
70	Sozialassistent/-in	S 08 a	14,412	14,271	11,026	3,206	
71	Ausbildung Landkreisförderung	S 02	1,026	0,000	0,000	0,000	Kindergarten Achternmeer - Einrichtung eine Ausbildungsstelle (10 Std.) lt. Förderrichtlinie Landkreis. Kindergarten Littel - Einrichtung eine Ausbildungsstelle (10 Std.) lt. Förderrichtlinie Landkreis. Kindergarten Tungeln - Einrichtung eine Ausbildungsstelle (10 Std.) lt. Förderrichtlinie Landkreis. Kindergarten Wardenburg - Einrichtung eine Ausbildungsstelle (10 Std.) lt. Förderrichtlinie Landkreis.
72	Teilzeitausbildung	S 02	2,000	0,000	0,000	0,000	Kindergarten Achternmeer - Einrichtung eine Ausbildungsstelle (19,50 Std.) gem. Paragraph 30 NKiTaG. Kindergarten Littel - Einrichtung eine Ausbildungsstelle (19,50 Std.) gem. Paragraph 30 NKiTaG. Kindergarten Tungeln - Einrichtung eine Ausbildungsstelle (19,50 Std.) gem. Paragraph 30 NKiTaG. Kindergarten Wardenburg - Einrichtung eine Ausbildungsstelle (19,50 Std.) gem. Paragraph 30 NKiTaG.
73	Zusatzkraft Ausbildung in Kindertagesstätten	S 02	0,000	1,795	0,846	1,385	
74	FÖJ-Mitarbeitende	Tascheng.	1,000	1,000	1,000	0,000	
75	Helfer/in im freiwilligen sozialen Jahr	Tascheng.	3,000	3,000	0,769	2,231	

Summe Beschäftigte TVöD

201342

203,900

181,083

22,597

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	0,00	
2	Auszub. Fachinformatiker/in Systemintegration	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
3	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	4,00	4,00	
4	Auszub. Fachkraft für Abwassertechnik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	0,00	
Insgesamt			7,00	5,00	

Übersicht zum Stellenplan

04300 Gemeinde Wardenburg

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen							Erläuterung
		Beamte auf Zeit B 3	Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1 A 09 m. D.	Summe	
			A 13	A 12	A 11	A 10			
Verwaltung									
	Bürgermeister	1,000						1,000	Der Bürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung.
	Hauptamt			1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	Einrichtung einer Beamtenstelle A 10, siehe Ratsbeschluss vom 12.12.24. Dafür entfällt eine Stelle EGG 9b. Die Beamtin erhält eine Amtszulage.
	Kämmerei			1,000	0,500		1,000	2,500	Der Beamte erhält eine Amtszulage.
	Bauamt		1,000					1,000	Der Allgemeine Stellvertreter erhält eine Aufwandsentschädigung.
Gesamtsumme		1,000	1,000	2,000	1,500	1,000	2,000	8,500	

Übersicht zum Stellenplan

04300 Gemeinde Wardenburg

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung				
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 09			S 08 b	S 08 a	S 02	Ta-sche-ng.
	Krippe Wardenburg																					1,000	2,000			3,000	
	Hort Wardenburg												0,186					1,000			1,000		3,987			6,173	
	Kindergarten Tungeln											0,769	0,513	1,219	1,000							3,859	11,782	0,756	1,000	20,898	Kindergarten Tungeln - Einrichtung eine Ausbildungsstelle (10 Std.) lt. Förderrichtlinie Landkreis. Kindergarten Tungeln - Einrichtung eine Ausbildungsstelle (19,50 Std.) gem. Paragraph 30 NKiTaG.
	Hort Tungeln												0,462		1,000								2,991			4,453	
	Krippe Tungeln											0,282	0,410										6,474			7,166	
	Kindergarten Achternmeer											0,692	0,974	1,000	0,833							5,526	12,751	0,756	1,000	23,532	Kindergarten Achternmeer - Einrichtung eine Ausbildungsstelle (10 Std.) lt. Förderrichtlinie Landkreis. Kindergarten Achternmeer - Einrichtung eine Ausbildungsstelle (19,50 Std.) gem. Paragraph 30 NKiTaG.
	Hort Achternmeer											0,256										0,886	1,760	2,313		5,215	
	Kindergarten Littel												0,859					0,929			0,692		3,853	0,756		7,089	Kindergarten Littel - Einrichtung eine Ausbildungsstelle (10 Std.) lt. Förderrichtlinie Landkreis. Kindergarten Littel - Einrichtung eine Ausbildungsstelle (19,50 Std.) gem. Paragraph 30 NKiTaG.
	Feuerwehr Achternmeer												0,064													0,064	

Anlagen

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	<u>Haushaltsjahr</u>			
	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
2024	4.422.900			
2025		5.226.700 ¹⁾	300.000 ²⁾	
Insgesamt	4.422.900	5.226.700	300.000	
<u>Nachrichtlich:</u>				
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	9.134.900			

- | | | |
|----|--|--------------------|
| 1) | Grundschule Hundsmühlen – Ausstattung Mensa + Werkraum | 100.000 € |
| | Grundschule Hundsmühlen – Ausbau Ganztagschule | 1.300.000 € |
| | Erwerb von Grund und Boden | 200.000 € |
| | FW Wardenburg – TLF 4000 | 334.900 € |
| | FW Wardenburg – GW-L 2 | 270.000 € |
| | FW Wardenburg – HLF | 394.500 € |
| | FW Wardenburg – Alarmausfahrt | 250.000 € |
| | FW Achternmeer – Anbau Feuerwehrhaus | 1.600.000 € |
| | FW Achternmeer – LF10 | 150.000 € |
| | Rathaus – Neugestaltung Parkplatz | 90.000 € |
| | Kindergarten Tungeln – Erweiterung Essraum | 350.000 € |
| | Zuschuss Breitband | <u>187.300 €</u> |
| | | 5.226.700 € |
| 2) | FW Achternmeer – LF 10 | 300.000 € |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024 - 1000 Euro -	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2025 - 1000 Euro -
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden	0 6.535 0 0	0 6.190 0 0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0

Anlage 1

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2025

Stand der Daten: 12.12.2024

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Wardenburg

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des 1. Vorjahres): 16.397 (30.06.2023)

Gesamthaushaltslage und -entwicklung

	2. Vorjahr <input type="checkbox"/> Plan-Daten ³⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾	1. Vorjahr <input checked="" type="checkbox"/> Plan-Daten ³⁾ <input type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ¹⁾	35.981.247,03	39.812.400	39.838.100	39.616.600	40.250.700	40.703.500
Gesamtaufwendungen ¹⁾	32.994.399,70	39.148.100	40.007.800	49.983.500	40.250.300	40.621.100
Gesamtergebnis ¹⁾	2.986.847,33	664.300	-169.700	-366.900	400	82.400
Entwicklung der Überschussrücklagen ²⁾	16.990.690,52 (v)	17.654.990,52 (v)	17.485.290,52 (v)	17.118.390,52 (v)	17.118.790,52 (v)	17.201.190,52 (v)
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge						
Bestand an liquiden Mittel zum 31.12. (Ist-Daten)						

¹⁾ Ordentlich und außerordentlich.

²⁾ Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

³⁾ Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	<input type="checkbox"/> Plan-Daten ⁴⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ⁴⁾	<input checked="" type="checkbox"/> Plan-Daten ⁴⁾ <input type="checkbox"/> Ist-Daten ⁴⁾				
Liquiditätskredit-Stand ¹⁾ zum 31.12.:	0					
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	6.535.984,37	6.190.284,37	15.063.284,37	14.801.384,37	14.539.484,37	14.277.584,37
Kreditaufnahme ²⁾ im lfd. Jahr:	0	0	-9.134.900	0	0	0
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren ³⁾ :				/	/	/
Tilgung ²⁾ im lfd. Jahr:	354.560,58	345.700	261.900	261.900	261.900	261.900
Nettoneuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	8.873.00	0	0	0

- 1) Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)
- 2) Ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung.
- 3) Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.
- 4) Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	62.349.256,02	62.967.898,42
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾		
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	-628.453,55	1.112.223,81
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 20.....		
Fehlbeträge aus Vorjahren - § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch i. V. m. § 182 Abs. 5 NKomVG - Sonstige Fehlbeträge		

- 1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz
- 2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2
- 3) Fehlbeträge sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen ¹⁾			

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ^{**)}
Hebesatz Grundsteuer A	248	410
Hebesatz Grundsteuer B	248	402
Hebesatz Gewerbesteuer	380	373

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{**)} 2021 bis 2023
Steuereinnahmekraft je Einwohner	1.368,33	1.362,06

	zum 31.12.2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{**)} zum 31.12.2023
Investive Verschuldung je Einwohner	396,00	448,08

**) Quelle:

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahlen:

Kennzahl	2023	2024	2025
Steuerquote	62,94	62,92	63,02
Allgemeine Umlagequote			
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			
Personalintensität	34,30	35,25	35,15
Abschreibungsintensität			
Zinslastquote	0,30	0,31	0,38
Liquiditätskreditquote			
Reinvestitionsquote			
Fremdkapitalquote ²⁾			

1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

Bilanz	Fremdkapitalquote
2010	30,37
2011	28,49
2012	27,06
2013	26,93
2014	27,50
2015	29,41
2016	28,56
2017	18,07
2018	17,19
2019	17,93
2020	24,30

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich**

Sonderposten für den Gebührenaussgleich		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtl. Stand zu Beginn/Ende des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtl. Stand zu Beginn/Ende des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtl. Stand zu Beginn/Ende des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtl. Stand zu Beginn/Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtl. Stand zu Beginn/Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtl. Stand zu Beginn/Ende des Haushaltsjahres 2025
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	38.899,08 €	38.899,08 €						
Entnahme 2019	-26.709,11 €							
Zuführung 2019	42.846,38 €							
Stand zu Ende Haushaltsjahres 2019	55.036,35 €		55.036,35 €					
Entnahme 2020	-34.475,57 €							
Zuführung 2020	145.959,05 €							
Stand zu Ende Haushaltsjahres 2020	166.519,83 €		166.519,83 €	166.519,83 €				
Entnahme 2021	-31.319,90 €							
Zuführung 2021	24.370,88 €							
Stand zu Ende Haushaltsjahres 2021	159.570,81 €			159.570,81 €	159.570,81 €			
Entnahme 2022	-76.185,93 €							
Zuführung 2022	15.778,20 €							
Voraussichtlicher Stand zu Ende Haushaltsjahr 2022	99.163,08 €				99.163,08 €	99.163,08 €		
Entnahme 2023	-80.963,02 €							
Zuführung 2023	6.402,61 €							
Stand zu Ende Haushaltsjahr 2023	24.602,67 €					24.602,67 €	24.602,67 €	
Voraussichtliche Entnahme 2024	-16.060,59 €							
voraussichtliche Zuführung 2024	12.688,31 €							
Stand zu Ende Haushaltsjahr 2024	21.230,39 €						21.230,39 €	21.230,39 €
Voraussichtliche Entnahme 2025	-11.085,26 €							
voraussichtliche Zuführung 2025	- €							
Voraussichtlicher Stand zu Ende Haushaltsjahr 2025	10.145,13 €							10.145,13 €

Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Stichwort	Produkt	ab Seite
Abwasserabgabe	5371, 5381	267
Abwasserbeseitigung	5371, 5381	267
Abwassergebühren	5371, 5381	267
Allgemeines Grundvermögen	1114	139
Andere soziale Einrichtungen	3156	207
Aufforstungen und Anpflanzungen	5540	301
Auftragsangelegenheiten – Zuweisungen	6112	167
Badeanstalten	4242	123
Naturbadeplatz Westerholt	4243	127
Baubetriebshof	5731	305
Bauleitplanung	5111	259
Baumpflegemaßnahmen	5540	301
Bebauungspläne	5111	259
Bestattungswesen	5530	243
Betriebskostenzuschüsse Sport	4209	115
Brandschutz	1260	189
Bücherei	2721	107
Bürgerhaus	5733	155
Dorfgemeinschaftshaus Achternmeer	5732	310
EDV-Kosten usw.	1116	130
Einkommensteuer (Gemeindeanteil)	6111	163
Elternbeiträge (Kindergärten)	3651- 3655	219
Erbbauszinsen	1114	139
Ev. Kindergarten Wardenburg	3655	235
Fäkalschlambeseitigung	5371	267
Ferienpassaktion und Ferienfreizeit	3621	147
Flächennutzungsplan	5111	259
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3651-3655	219
Fundtiere	1221	246
Gemeindearchiv	2520	310
Gemeindestraßen	5411	279
Gewerbesteuer	6111	163
Gleichstellungsbeauftragte	1117	83
Grundschulen (siehe auch Schulen)	2111-2114	87
Grundsteuern A und B	6111	163
Grundvermögen – allgemein -	1114	139
Hallenbad	4242	123
Heimatspflege	2811	143

Hundesteuer	6111	163
Jugendarbeit Vereine Zuschüsse	3621	147
Jugendarbeit nördlicher Gemeindebereich	3621	147
Jugendtreff	3621	147
Kinder- und Jugenderholung	3621	147
Kinderhort Achternmeer	3653	227
Kinderhort Tungeln	3652	223
Kinderhort Wardenburg	3651	219
Kinderspielplätze – gemeindeeigen -	3661	239
Kindertagesstätte Achternmeer	3653	227
Kindertagesstätte Hundsmühlen	3655	235
Kindertagesstätte Littel	3654	231
Kindertagesstätte Tungeln	3652	223
Kindertagesstätte Wardenburg	3651	219
Klärschlambeseitigung	5371	267
Kompostierungsanlage	5611	301
Konzessionsabgaben	5351	263
Kredite – Aufnahmen, Zinsen, Tilgung -	6121	175
Kreisstraßen	5421	310
Kreisumlage	6113	171
Krippe Bienenkorb Marktplatz	3655	235
Krippe Friedrichstraße	3655	235
Krippe Tungeln	3652	223
Krippe Wardenburg	3651	219
Krippe Weidenkörbchen	3655	235
Kulturelle Angelegenheiten	2811	143
Landesstraßen	5421	310
Märkte	5711	151
Mieten	1114	139
Nachmittagsbetreuung	3655	235
Obdachlose	3154	201
Öffentliche Ordnung	1221	246
Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	5471	293
Öffentlichkeitsarbeit	1112	130
Orts- und Regionalplanung	5111	259
Pachten	1114	139
Partnergemeinde Eelde	1111	79
Partnergemeinde Röbel	1111	79
Personalrat	1115	130
Rasenpflege - Sportplätze	4211	115
Regenwasserkanalisation	5383	275
Säumniszuschläge, Stundungszinsen	1113	178

Schädlingsbekämpfung	1221	246
Schlüsselzuweisungen	6113	171
Schmutzwasserkanalisation	5381	271
Schulen:	2111-2114	87
Grundschule Hohenfelde	2114	99
Grundschule Hundsmühlen	2112	91
Grundschule Achternmeer	2113	95
Grundschule Wardenburg	2111	87
Schwerbehindertenabgabe	1112	130
Seniorentreff	3151	197
Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder	3655	235
Spielplätze	3661	239
Sportjugendförderung, Sportförderung	4211	115
Sportplätze	4241	119
Standesamt	1223	178
Straßenbeleuchtung	5452	289
Straßenreinigung	5451	285
Straßenunterhaltung	5411	279
Tourismus	5751	159
Übrige schulische Aufgaben	2161	103
Umsatzsteuer - Gemeindeanteil -	6111	163
Unser Dorf soll schöner werden	2811	143
Vergnügungssteuer	6111	163
Verkehrszeichen	5411	279
Verwarngelder	1221	246
Verzinsung von Steuerforderungen	6111	163
Volkshochschule	2731	111
Volle Halbtagschulen (siehe auch Schulen)	2111, 2113	87
Wahlen	1211	130
Wirtschaftsförderung	5711	151
Wohngeld	3461	246
Zinsen	6121	175